

# R . E . V . I . S . T . A PENSAMIENTO ACTUAL

Universidad de Costa Rica - Sede Occidente - Coordinación de Investigación - Vol. 24 - No. 42 - junio 2024 – noviembre 2024 - ISSN electrónico: 2215-3586



R . E . V . I . S . T . A  
PENSAMIENTO ACTUAL

---

*Universidad de Costa Rica - Sede de Occidente - Coordinación de Investigación*



UNIVERSIDAD DE  
COSTA RICA



Doctor Bryan Andrés Gómez Vargas  
Coordinador de Investigación

Doctor Minor Herrera Valenciano  
Editor de la Coordinación de Investigación

Doctora Damaris Madrigal López  
Departamento de Filosofía, Artes y Letras

Doctor Héctor Mauricio Barrantes González  
Departamento de Ciencias Naturales

Magíster Elena Valverde Alfaro  
Departamento de Ciencias de la Educación

Doctor Raúl Fonseca Hernández  
Departamento de Ciencias Sociales

Asistente editorial  
Mag. Andrey Gómez Jiménez

Mag. Ada Priscilla del Cid  
Universidad de San Carlos, Guatemala

Dr. Joselito Fernández Tapia  
Universidad de la Sierra Sur, México

Dr. Mario Palencia Silva  
Universidad Industrial de Santander, Colombia

Dr. Leonel Cosme Ruiz Mayares  
Centro de Lingüística Aplicada, Santiago de Cuba, Cuba

Dr. Werner Mackenbach  
Profesor de estudios literarios y culturales Cátedra  
Wilhelm y Alexander von Humboldt en Humanidades

Dr. Aurelio Alberto Horta Messa  
Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad  
Nacional de Colombia, Bogotá Colombia

Dr. Miguel Flores Castellanos  
Coordinador Académico Depto. de Letras y Filosofía  
Facultad de Humanidades Universidad Rafael Landívar  
de Guatemala, Guatemala

Dr. Ángel Cano Cordero  
Universidad Autónoma de México, Instituto de  
Matemáticas, campus Cuernavaca, México

Dra. Natalia Salas Guzmán  
Facultad de Educación. Universidad Diego Portales,  
Santiago de Chile, Chile

Dr. Rafael Lara Martínez  
New Mexico, Institute of Mining and Technology, Estados  
Unidos

Mag. Marcela Valdeavellano Valle  
Las Palmas de Gran Canaria, Profesora externa, Master  
Internacional en Turismo, Guatemala

Dr. Eugenio Enrique Cortes-Ramírez  
Universidad de Castilla - La Mancha, España

Dr. José Carlos Vázquez Parra  
Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus  
Guadalajara, México

Dr. Luis Ernesto Troccoli Ghinaglia  
Universidad de Oriente. República Bolivariana de  
Venezuela, Venezuela

Dr. Juan Luis Conde Calvo  
Universidad Complutense de Madrid, España

Dr. Juan Luis Arcaz Pozo  
Universidad Complutense de Madrid, España

Dr. Gerardo Alberto Isea Fernández  
Universidad de Zulia, República Bolivariana de  
Venezuela, Venezuela

Dra. María Calzada Pérez  
Universitat Jaume I de Castelló, España

Dr. Stéphane Vinolo  
Pontificia Universidad Católica de Ecuador, Ecuador

Dr. Juan Antonio González de Requena Farré  
Universidad Austral de Chile

Dra. Victoria D'hers  
Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Dr. José María Fernández Batanero  
Universidad de Sevilla, España

Mag. Kolima Peña Calzada  
Universidad de Sancti Spiritus José Martí, Cuba

Dr. Rubén Darío Guevara Gutiérrez  
Centro Universitario de la Costa Sur, Universidad de  
Guadalajara, México, México

Dr. Omar Amador Muñoz,  
Centro de Ciencias de la Atmósfera Universidad Nacional  
Autónoma de México, México

Mag. Silvia Corigliani  
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, Argentina

Dra. Tania Tagle Ochoa  
Universidad Católica de Temuco, Chile

Dra. Francia Elena Goenaga Olivares  
Universidad de los Andes, Colombia

#### **Director**

Dr. Bryan Andrés Gómez Vargas  
Coordinador de Investigación,  
Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente

#### **Editor**

Dr. Minor Herrera Valenciano  
Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente

#### **Asistente de Edición**

Mag. Andrey Gómez Jiménez  
Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente

#### **Correcciones filológicas**

Dr. Minor Herrera Valenciano  
Mag. Andrey Gómez Jiménez

#### **Correctores de pruebas**

Dr. Minor Herrera Valenciano  
Mag. Andrey Gómez Jiménez

#### **Diseño y diagramación**

Est. Valentina Castellón Arguedas  
Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente

#### **Portada y contraportada**

Raquel Rojas  
Lic. Diseño Gráfico y Artista  
Contacto: raquelrojasrojas.dg@gmail.com

#### **Portada**

Nombre: Coquetas crestadas  
Técnica: Ilustración digital

#### **Contraportada:**

Nombre: Ermitaño piquilargo  
Técnica: Ilustración digital

Tels. 2511-7094 / 2511-7019 / 2511-7064

#### **Coordinación de Investigación**

<http://www.so.ucr.ac.cr/>

<http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/pensamiento-actual/index>

**Correo:** [pensamientoactual.so@ucr.ac.cr](mailto:pensamientoactual.so@ucr.ac.cr)

**Portal de la revista UCR-LATINDEX:** <http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/pensamiento-actual>

**Facebook:** <https://www.facebook.com/pages/category/Magazine/Revista-Pensamiento-Actual-103058214654783/>

## Pensamiento Actual

La revista *Pensamiento Actual* es una publicación semestral impresa y electrónica de la Coordinación de Investigación de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, se divulga los meses de junio y diciembre. Su objetivo general consiste en divulgar la producción científica que se realiza en la Sede de Occidente y en la comunidad académica nacional e internacional, por medio de artículos científicos, ensayos, producción artística, entre otros, con carácter original, novedoso y de acceso libre. No tiene ningún tipo de costos o cargas de publicación por parte de los autores.

Las áreas en que publica son las siguientes:

- Artes y Letras
- Cultura y Pensamiento
- Educación y Lengua
- Sociedad y Políticas Públicas
- Economía y Administración
- Medio Ambiente y Salud
- Ciencias Agroalimentarias
- Ciencias Básicas
- Ciencias Sociales
- Ingeniería
- Salud

Acepta trabajos originales e inéditos, relacionados con diversas disciplinas, producto de la actividad académica, con el objetivo de difundir conocimientos y experiencias desarrolladas en la Sede de Occidente o fuera de ella.

En **Pensamiento Actual** se reconoce la valía de los hombres y las mujeres en sus espacios sociales, laborales, académicos, familiares, legales y existenciales; se tiene absoluta conciencia de que tanto hombres como mujeres son personas humanas dignas y depositarias de los más nobles valores, emociones y sentimientos. Como práctica de redacción - en aras de satisfacer la norma en el uso de la lengua - todos los artículos aquí publicados han sido corregidos para el uso de la norma castellana como corresponde en la perspectiva académica, es decir, con lenguaje no marcado; esto de acuerdo con el pronunciamiento realizado por la Real Academia de la Lengua Española.

378

Revista Pensamiento Actual. Vol. 24, No. 42, 2024, San Ramón, Alajuela: Coordinación de investigación, Sede de Occidente, Universidad de Costa Rica, 2024.

V.

Periodicidad: semestral

ISSN impreso: 1409-0112

ISSN electrónico: 2215-3586

ENSEÑANZA SUPERIOR  
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA  
EDUCACIÓN I. TÍTULO

# R . E . V . I . S . T . A

## PENSAMIENTO ACTUAL

Universidad de Costa Rica • Sede de Occidente • Coordinación de Investigación

Período Junio-Noviembre 2024 Vol. 24 Núm. 42

ISSN Impreso: 1409-0112, ISSN Electrónico: 2215-3586, DOI:10.15517/pa.v22i39

### Tabla de contenidos

#### Filosofía, Artes y Letras

- El significado del valor intrínseco en la ética ambiental** 11  
Franklin Gilberto Gavilánez Elizalde - Elithsine Elizabeth Espinel Armas - Inés María Gavilánez Monge

#### Cultura y Pensamiento

- “I came home. Is this home?”: Post-Brexit Migration and Emotions in Years and Years** 23  
Pedro Mora-Ramírez

#### Salud y Medio Ambiente

- Categorías de gestión interna de las áreas protegidas de la Universidad de Costa Rica** 34  
Alexa Morales Brenes - Armando Marín Miranda - Mauricio Fernández Otárola

- Turismo, ambiente y Agenda 2030 en Costa Rica** 45  
María Fernanda Vega Solano - Yendry Sánchez Picado

- Incorporación del balance hídrico y la gestión comunitaria del agua en el ordenamiento territorial del cantón de San Ramón, Alajuela** 59  
Adriana Muñoz Amores - Ana Carolina Méndez Montero

#### Educación y Lengua

- Una perspectiva sobre la resolución de problemas en la lección de matemáticas de primaria y secundaria de la educación costarricense** 76  
Saidé Lupita Alfaro Sánchez

#### Economía y Administración

- Comercio electrónico en las pymes de Guápiles, una aproximación al 2022** 83  
Rosa Julia Cerdas González

# R . E . V . I . S . T . A

## PENSAMIENTO ACTUAL

Universidad de Costa Rica ▪ Sede de Occidente ▪ Coordinación de Investigación

### **Mecanismos de fijación de precios en la captura de valor del diseño gráfico**

Andrés Badilla Agüero - Susana Villalobos Ramírez

95

#### Ensayo

### **Proceso de surgimiento, evolución y perfeccionamiento de la actividad y ejercitación física**

Miguel Israel Bennasar-García

116

### **La investigación en la Carrera de Psicología, Universidad de Costa Rica-Sede de Occidente: un estado de la cuestión (2008-2022)**

Marco Antonio Rojas Lizano - Abby Massiel Solórzano Castillo

129

#### Dossier: Segundo Congreso Centroamericano sobre Didáctica de la Lengua y la Literatura

### **Fortalecimiento de la expresión oral por medio de la dramatización de *Eva sol y sombra*, de Melvin Méndez y *Magdalena*, de Ricardo Fernández Guardia**

Arelys Alfaro Rodríguez - Elena Valverde Alfaro

148

### **El rol docente desde el enfoque del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)**

Mag. Laura Gamboa Sandoval

158

#### Reseña (producción editorial)

### **Quince Duncan. *Las Raíces Vivientes*. San José, Encino Ediciones, 2022, 350 pp. ISBN: 978-9930-581-49-0**

Estefany Rodríguez Acuña

167

### **Quince Duncan. *El hombre de chocolate*. San José, Encino Ediciones. 2023. pp. 125. ISBN 978-9930-581-59-9**

Diego Álvarez Alfaro

172

## Presentación

La Coordinación de Investigación de la Sede de Occidente, Universidad de Costa Rica, por medio de la revista *Pensamiento Actual*, volumen 24 número 42, da a conocer a la comunidad académica nacional e internacional los resultados de investigaciones en las distintas áreas del saber humano.

Este volumen está compuesto por 12 trabajos académicos y dos reseñas. Se presentan las siguientes áreas: Filosofía, Artes y Letras, Cultura y Pensamiento, Salud y Medio Ambiente, Educación y Lengua, Economía y Administración, Ensayo, un Dossier y la sección de Reseñas.

En el área de **Filosofía, Artes y Letras**, se encuentra el artículo *El significado del valor intrínseco en la ética ambiental*, de los autores Franklin Gilberto Gavilánez Elizalde, Elithsine Elizabeth Espinel Armas e Inés María Gavilánez Monge. En este trabajo, se propone la categoría de valor intrínseco como una opción filosófica para la práctica de una ética ambiental sólida. Los autores proponen, a través de un análisis y recolección de *data*, que la naturaleza posee un valor inherente para su autorrealización como interés biológico, por tanto, debe ser respetada y protegida para la conservación de la vida, independientemente de su utilidad para los humanos.

Por su parte, **Cultura y Pensamiento** se conforma por el texto *"I came home. Is this home?": Post-Brexit Migration and Emotions in Years and Years*, de Pedro Mora-Ramírez. El autor realiza un análisis de la serie televisiva *Years and Years* por medio de las teorías poscoloniales y de afectos. Como método propone un estudio del miedo, el dolor y la esperanza en los personajes de la serie. También, el autor reflexiona sobre cómo el *Brexit* revela vestigios coloniales reflejados en la nostalgia imperial la cual esta relacionada con las diferencias raciales.

Por otro lado, en el área de **Salud y Medio Ambiente** se presentan 3 artículos. *Categorías de gestión interna de las áreas protegidas de la Universidad de Costa Rica*, de las autoras Alexa Morales Brenes, Armando Marín Miranda y Mauricio Fernández Otárola; *Turismo, ambiente y Agenda 2030 en Costa Rica*, de las autoras María Fernanda Vega Solano y Yendry Sánchez Picado y, finalmente: *Incorporación del balance hídrico y la gestión comunitaria del agua en el ordenamiento territorial del cantón de San Ramón, Alajuela*, de las autoras Adriana Muñoz Amores y Ana Carolina Méndez Montero. En el primero, se estudia y se categoriza la Red de Áreas Protegidas de la Universidad de Costa Rica. Ante la importancia de estos espacios, los autores proponen tres categorías de gestión: Reserva Biológica Universitaria, Área Universitaria de Gestión de Hábitats y Especies, y Área Universitaria de Gestión Sostenible de los Recursos. Para lograr dicha clasificación, se basaron en un análisis comparativo con las categorías de manejo de la UICN, según sus objetivos de creación y conservación, los enfoques primarios de su gestión, los rasgos distintivos de cada propiedad y su papel ecológico en el paisaje. En el segundo trabajo, las autoras analizan los ecosistemas de Costa Rica en conjunto del factor turismo a la agenda 2030. Para ello, se utilizó una metodología descriptiva de carácter cuantitativo, donde se evidencian los beneficios del sector turismo, son embargo, se evidencia también resistencia o incapacidad de las firmas para gestionar información relacionada a la sostenibilidad, donde a pesar de las políticas creadas, persisten situaciones que atentan contra los ecosistemas y ponen en riesgo la continuidad del turismo. Finalmente, en el tercer trabajo se analizan los procesos cantonales de ordenamiento y planificación territorial en San Ramón con respecto al recurso hídrico de la zona. De ese modo, se hace especial énfasis a los entes operadores comunitarios (ASADAS), debido su relevancia en la prestación del servicio de agua

potable y reconociendo la condición en los cantones de Occidente.

En **Educación y Lengua** presenta el texto *Una perspectiva sobre la resolución de problemas en la lección de matemáticas de primaria y secundaria de la educación costarricense* de Saidé Lupita Alfaro Sánchez. En este trabajo, se estudia la utilidad del método de resolución de problemas en el aula de matemáticas como herramienta didáctica en dos planos, uno conceptual y otro predicamental. La autora discute los alcances de la matemática, su relación con otras áreas del saber y el papel de un docente conexionista. El fin de esta propuesta es que en el aula se construyan modelos mentales que permitan “matematizar” situaciones reales.

Asimismo, en el área de **Economía y Administración**, se presentan dos artículos: *Comercio electrónico en las pymes de Guápiles, una aproximación al 2022* de la autora Rosa Julia Cerdas González y *Mecanismos de fijación de precios en la captura de valor del diseño gráfico* de los autores Andrés Badilla Agüero y Susana Villalobos Ramírez. En el primero, se exponen los resultados de un estudio descriptivo llevado a cabo para determinar las principales prácticas de comercio electrónico realizadas por las pymes comerciales de Guápiles de Pococí, Limón, Costa Rica. Para tal fin, se adopta un enfoque descriptivo de tipo exploratorio. La investigadora estableció una muestra estadística de 228 encuestas, según criterios que aseguran un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 6%. Entre los resultados más destacados se encontró que la mayoría de las empresas son microempresas, de carácter familiar y dirigidas por hombres. En el segundo, los investigadores se propone identificar los mecanismos de fijación de precios utilizados en la oferta de servicios independientes de diseño gráfico, tomando en cuenta variables determinantes en la fijación de dichos mecanismos y las correlaciones con la percepción de satisfacción por parte de quienes ofrecen estos servicios. La metodología se basó en diseño exploratorio con un procedimiento secuencial de métodos mixtos. Los resultados arrojan que los mecanismos de fijación de precios en los servicios independientes

de diseño gráfico tienen un gran potencial de mejora.

En la sección de **Ensayo**, se destacan dos textos: *Proceso de surgimiento, evolución y perfeccionamiento de la actividad y ejercitación física* de Miguel Bannasar-García, que explora la evolución de la ejercitación física desde prácticas ancestrales de caza hasta su importancia actual en la promoción del bienestar y la salud integral, destacando figuras renacentistas como Pier Henrich Ling y Thomas Arnold. Por otro lado, se encuentra el artículo *La investigación en la Carrera de Psicología, Universidad de Costa Rica-Sede de Occidente: un estado de la cuestión (2008-2022)* de Marco Antonio Rojas Lizano y Abby Massiel Solórzano Castillo, el cual sistematiza la investigación en psicología generada por estudiantes y docentes en los últimos quince años, presentando una revisión bibliográfica que incluye trabajos finales de graduación y artículos publicados en revistas científicas, ofreciendo una herramienta de exploración preliminar del conocimiento en la Región de Occidente de Costa Rica.

Por otra parte, en el apartado de **Dossier**, que corresponde al Segundo Congreso Centroamericano de Didáctica de la Lengua y Literatura, se presentan dos artículos: *Fortalecimiento de la expresión oral por medio de la dramatización de Eva sol y sombra*, de Melvin Méndez y Magdalena, de Ricardo Fernández Guardia de Arelys Alfaro Rodríguez y Elena Valverde Alfaro, que propone estrategias didácticas para mejorar la expresión oral y comprensión lectora a través de la dramatización, permitiendo a los estudiantes desarrollar habilidades comunicativas y literarias, alineado con el paradigma educativo costarricense de centrarse en el estudiante; y *El rol docente desde el enfoque del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)* de Laura Gamboa Sandoval, que destaca la importancia de la educación inclusiva y el DUA para eliminar barreras sistémicas y promover la participación activa de todos los estudiantes, independientemente de sus necesidades, para fomentar una educación multinivel y la igualdad de condiciones en el aula.

En el apartado de **Reseña**, se incluyen dos análisis literarios de libros relevantes: *Las Raíces Vivientes* de Quince Duncan, revisado por Estefany Rodríguez Acuña, quien profundiza en los acontecimientos históricos presentados en la novela, desde la llegada de los españoles a Costa Rica hasta la Guerra de Ochomogo en 1823. Este análisis también ofrece una reflexión personal que invita a los lectores a considerar la relevancia histórica y social de la obra en el contexto actual. Por otro lado, *El hombre de chocolate*, también de Quince Duncan, reseñado por Diego Álvarez Alfaro. La reseña de este libro ofrece un resumen detallado de cada cuento junto con un análisis crítico, en el que son destacados los aspectos literarios, históricos y culturales presentes en cada cuento, resaltando especialmente la crítica contra la discriminación y el racismo, así como la valoración del conocimiento y la experiencia de los adultos mayores.

## El significado del valor intrínseco en la ética ambiental

### The meaning of intrinsic value in environmental ethics

Franklin Gilberto Gavilánez Elizalde  
Universidad Central del Ecuador, Quito, Ecuador  
[fggavilanez@uce.edu.ec](mailto:fggavilanez@uce.edu.ec)  
<https://orcid.org/0000-0001-9419-3496>

Elithsine Elizabeth Espinel Armas  
Universidad Central del Ecuador, Quito, Ecuador  
[eespinel@uce.edu.ec](mailto:eespinel@uce.edu.ec)  
<https://orcid.org/0000-0001-5800-7035>

Inés María Gavilánez Monge  
Universidad de Especialidades Turísticas, Quito, Ecuador  
[igavilanez@udet.edu.ec](mailto:igavilanez@udet.edu.ec)  
<https://orcid.org/0009-004-2597-1222>

Fecha de recibido: 17-1-2024  
Fecha de aceptación: 23-4-2024

### Resumen

La ampliación de los límites de la moralidad al reconceptualizar el valor intrínseco de la naturaleza no-humana es una opción filosófica prometedora para la práctica de una ética ambiental renovada y sólida. El valor intrínseco es un bien en sí mismo de todas las entidades con vida de la naturaleza, por eso es objetivo. Este bien tiene su etiología en algunos procesos evolutivos por selección natural únicos e irrepetibles. El valor intrínseco no se deriva de su utilidad, no es un medio, y constituye la finalidad de todas las especies de la biodiversidad en sus diferentes hábitats, porque ese es su interés para la autorrealización de su existencia. Asimismo, es autónomo en función de su utilidad o aplicación en función de otro concepto o sujeto. Esta clase de valor en su definición es dependiente de la conciencia valoradora humana, de ahí que, sea subjetivo o antropogénico. El objetivo general del presente artículo es caracterizar al valor intrínseco en ética ambiental, para lo cual se hace una revisión sistemática de material bibliográfico vigente y pertinente, en torno a la categorización del tema. La información ha sido sometida a procesamiento, análisis y contrastación para llegar a reflexiones presentadas. El estudio determinó que los elementos estructurantes de la Naturaleza tienen un valor intrínseco por sí mismos, independientemente de su utilidad o beneficio, que pudieran representar para los seres humanos. Así, estos elementos tienen un valor inherente para su autorrealización que es su interés biológico y, por tanto, deben ser respetados y protegidos para la conservación de la vida.

**Palabras clave:** valor moral, ética, conservación ambiental, naturaleza, vida.

### Abstract

Expanding the boundaries of morality by reconceptualizing the intrinsic value of non-human nature is a promising philosophical option for the practice of a renewed and robust environmental ethics. Intrinsic value is a good in itself of all living entities in nature, which is why it is objective. This good has its etiology in some unique and unrepeatable evolutionary processes by natural selection. Intrinsic value is not derived from its utility, it is not a means, and it constitutes the purpose of all species of biodiversity in their different habitats, because that is their interest for the self-realization of their existence. Likewise, it is autonomous based on its usefulness or application based on another concept or subject. This kind of value in its definition is dependent on the human valuing consciousness, hence, it is subjective or anthropogenic. The general objective of this article is to characterize the intrinsic value in

environmental ethics, for which a systematic review of current and relevant bibliographic material is carried out, around the categorization of the topic. The information has been subjected to processing, analysis and comparison to arrive at the reflections presented. The study determined that the structuring elements of Nature have intrinsic value in themselves, regardless of their usefulness or benefit that they could represent for human beings. Thus, these elements have an inherent value for their self-realization, which is their biological interest and, therefore, they must be respected and protected for the conservation of life.

**Keywords:** moral value, ethics, environmental conservation, nature, life.

## I. Introducción

Los intentos por superar al antropocentrismo imperante que, de muchas maneras, es el responsable del daño a la Naturaleza, especialmente en las últimas décadas, con prácticas de desarrollo socio-ambiental de tipo extractivista y consumista (Acosta, 2015; Gudynas, 2009; Riechmann, 2014; Tamayo, 2014), obligan a seguir insistiendo en la importancia del reconocimiento del valor intrínseco de los seres vivos para la extensión de los límites morales hacia la Naturaleza no-humana (Donner, 2002; Bayram, 2016; Taylor and Jamieson, 2011).

Existen algunas motivaciones por las que se quiere extender el alcance de la moralidad humana hacia lo no-humano de la Naturaleza. La primera es apelar al significado y la importancia del “valor intrínseco” que se constituye en un concepto clave de la ética ambiental, entendido como una propiedad de que todos los seres vivos incluidos en los Dominios Bacteria, Archaea y Eucaria, y sus diversos ecosistemas tienen un valor propio, independientemente de su utilidad para los seres humanos. Una de las principales controversias en ética ambiental tiene que ver precisamente con esta noción: todos estamos de acuerdo en que tenemos que valorar a la Naturaleza, pero hace falta preguntarnos metaéticamente ¿por qué? (UNESCO, 2010, p. 19).

Al parecer, al hablar de Derechos, Dewall (1988) citado por Gavilánez Elizalde (2018) destaca que muchas personas formadas en filosofía occidentalista interpretan ciertos derechos en términos de “[...] la doctrina de los derechos humanos universales extendida hacia los animales no-humanos” (p.199)

Con el propósito ético ambiental de valorar y

extender la moralidad humana a la Naturaleza no-humana para asignarle derechos, en principio se apela a la noción kantiana de dignidad humana (Kant, 1998) con base a su capacidad de construir conocimiento, por lo que solo esa especie tendría valoración moral. Posteriormente, los derechos humanos han sido fundamentados en la noción del valor intrínseco o inherente (Megías Quirós, 2007; Hoyos, 2005; Michelini, 2010), destacándose que solo los seres humanos poseen un valor moral, mientras que la Naturaleza, en general, no tendría sino un valor instrumental pues bajo este pensamiento, aquella tendría un carácter de satisfacción material para la sobrevivencia humana.

Otra razón para necesidad de explorar al valor intrínseco, se refiere a la argumentación de algunos no-antropocentristas (sentiocentristas, biocentristas, ecocentristas, pragmáticos ambientales, ecofeministas y el Sumak-Kauzay andino), que no se centran tanto en los derechos de la Naturaleza, pero sí encuentran la necesidad de acudir al significado del valor intrínseco como propiedad moral de todos los seres vivos con base a las evidencias científicas de biología celular y molecular e, inclusive, de lo no-vivo como el suelo, el agua, el aire, la luz solar y la presión atmosférica. (Gavilánez Elizalde, 2018), ya que intentan argumentar que la Naturaleza no-humana tiene un valor independiente a los intereses y a la valoración que hacen los seres humanos en su antropocentrismo. (Taylor, 1989; Callicott and Lanaspese, 2010; Rolston, 2010; Light and Rolston, 2003; Naess, 2010; Sarayaku, 2003; Oviedo, 2016; Pacari, 2008). De ahí que, proteger la naturaleza y el entorno es esencialmente un fin común de quienes conforman la sociedad (Arias Benavides and Etcheverry Carrera, 2024).

De ahí que, el presente ensayo analítico tiene como propósito caracterizar al valor intrínseco en torno a la ética ambiental, para lo cual establece dos objetivos específicos: a) indagar la noción del valor intrínseco al convertirse en objetivo por la subjetividad humana y b) identificar el significado del valor intrínseco subjetivo e inherente-truncado, pues se considera hipotéticamente que la comprensión tanto del significado como de la utilidad del valor intrínseco facilitan la práctica del extensionismo moral humano hacia lo no-humano de la Naturaleza para su conservación, entendiéndose que el aprendizaje de la existencia del valor intrínseco logra sembrar en las mentalidades humanas una conciencia ambiental de respeto por la Naturaleza, es decir, una ética ambiental renovada y sólida (utilidad moral).

El proceso metodológico en este ensayo parte del análisis y selección material bibliográfico pertinente en función de las categorías inherentes al tema de estudio, para luego sistematizar la información y, con la ayuda reflexiva aclaradora de otros investigadores críticos sobre las ideas de la existencia del valor intrínseco objetivo, subjetivo e inherente, realizar el análisis en función de los objetivos específicos y, así, establecer un nuevo modelo teórico sobre el tema planteado, sobre la base de las categorías de valor intrínseco, valor objetivo, valor intrínseco subjetivo e inherente-truncado

## II. Desarrollo

### II.1. La noción del valor intrínseco y del valor objetivo.

La afirmación de que cada organismo vivo no-humano tiene un valor intrínseco, lamentablemente, ha estado sujeta a una considerable falta de claridad conceptual y ontológica, así se afirma que el término valor intrínseco tiene una variedad de sentidos por lo que muchos argumentos de su importancia en ética ambiental provienen de la fusión de diferentes puntos de vista. (O'Neill, 1992). Las nociones y conceptos sobre el valor intrínseco más apropiadas para una ética ambiental renovada para la conservación han sido ampliamente consideradas por varios

especialistas de las ciencias. Se evidencian tres clases de valor intrínseco (Sandler, 2012b; Rice, 2016; Bayram, 2016): subjetivo, objetivo, e inherente:

Valor intrínseco subjetivo es aquel que una entidad posee en virtud de ser valorado por un humano por lo que es (a priori), es decir, por sí misma, en lugar de ser valorado por su utilidad (instrumento) como medio para un fin (finalidad) (a posteriori). El valor intrínseco objetivo es aquel que una entidad posee en sí misma, independientemente de si alguien realmente lo valora o no. El valor intrínseco es también inherente, porque esa cualidad que posee en sí misma y por sí misma una entidad, es a la vez un bien propio, una virtud congénita e inseparable (que tiene sus propios intereses) que, a los valoradores, tasadores o agentes morales les deberían importar (Sandler, 2012b, p.92).

Es así como, Fernando Arancibia C. (2019), sostiene que una teoría realista y esencialista-científica, consideraría a los tipos naturales como las estructuras fundamentales del mundo y, por tanto, es más adecuada para armonizar las intuiciones de los autores en torno al portador del valor intrínseco. El esencialismo científico es un punto de partida para reflexionar sobre los fundamentos metafísicos del valor intrínseco desde una perspectiva más plural, en la medida en que una caracterización pormenorizada de las esencias (Arancibia, 2019, p. 116), definidas, por ejemplo, a partir tanto de propiedades físicas celulares como de propiedades morales concebidas como finalidades de una vida/vivir/sobrevivencia/conservación genética y el vínculo que existe entre ambos tipos de propiedades, permitirían establecer qué propiedades intrínsecas son las que causan o fundan aquellas atribuciones de valor que hacemos.

Una reflexión más profunda sobre la Naturaleza del valor intrínseco entendido como “una propiedad moral” vinculadas a reflexiones metaéticas recientes sería de gran importancia.

Alfredo Marcos y Luca Valera (2022) dicen que ha

llegado el momento de emprender el camino desde la ética ambiental hacia la ecología humana, que integra los distintos aspectos ambientales y sociales. De esta manera, la mayor responsabilidad alcanza, entonces, en primer lugar, a lo más próximo:

[...], la libertad personal y política para tomar decisiones, unida a una educación ambiental basada en el conocimiento de la naturaleza (ciencia) y en la formación de un carácter virtuoso (moralidad consciente), puede fomentar, mejor que ninguna otra estrategia, la felicidad humana y, al mismo tiempo, la salud ambiental. (Marcos & Valera, 2022, p. 797)

Al definir el valor intrínseco, a menudo, se lo contrasta con el valor instrumental, es decir, el valor que una entidad en la Naturaleza posee como un medio para una finalidad deseada, por otra entidad conforme a sus intereses. El sentido de valor intrínseco proporcionado por Sandler (2012) es, más o menos, el mismo que el “valor objetivo” de O’Neill (1992), el cual es definido como:

[...] el valor que un objeto o cosa posee independientemente de la valoración de los evaluadores humanos es intrínseco”. [...]. Si algo posee un valor objetivo intrínseco, también posee “propiedades evaluativas que son propiedades reales de los objetos” (de la Naturaleza). (p.125)

Se diría, entonces, que las propiedades evaluadas a un organismo vivo de la Naturaleza no-humana son aquellas que hacen que esa entidad sea buena y digna de ser tratada con cuidado. Bajo esta comprensión del valor intrínseco, algunas afirmaciones objetivamente verdaderas sobre un objeto, aquellas que emplean una o más propiedades evaluativas, también son afirmaciones que respaldan la posición moral de esa cosa junto con las obligaciones morales que tenemos hacia ellas. Las propiedades evaluadas pertenecen al objeto en cuestión y continúan existiendo y se asocian con ese objeto, independientemente de que los observadores humanos conozcan esas propiedades o tengan pensamientos de aprobación moral de ellas pues, como señala la UNESCO (2010)

“si sólo valoráramos a la naturaleza por su utilidad o por el beneficio que aporta a los seres humanos, la motivación moral de la preservación de la biodiversidad y la protección de los recursos hídricos, por ejemplo, sería insuficiente” (p.21).

## II.2. El valor intrínseco subjetivo e inherente-truncado

Esta noción, a su vez, afirma que el valor intrínseco surge cuando un ser humano, en condición de ser agente moral, valora intrínsecamente a una entidad (Bayram, 2016; Callicott, 1992; Sandler, 2012a; Taylor, 1989). Es decir, un agente moral valora a una entidad intrínsecamente por lo que es por sí misma. El valor intrínseco, por tanto, solo podría existir en presencia de un evaluador real como lo afirma J. Baird Callicott (1992) del siguiente modo: “[...] después de pensar mucho, a mediados de la década de 1980, sobre la ontología del valor finalmente llegué a la conclusión de que el valor intrínseco no puede existir objetivamente” (p. 132). Callicott (1992) afirma que el valor intrínseco no reside específicamente en la entidad valorada solo por desearlo. Se produce un valor intrínseco cada vez que una persona valora algo y lo encuentra valioso intrínsecamente por sí mismo. Este autor considera, además, que dicho valor intrínseco es vital para una ética ambiental renovada y sólida, pero también sugiere que este tipo de valor debe, en última instancia, enraizarse en la subjetividad metaética del investigador (Callicott and Lanaspese, 2010). El valor intrínseco, visto de esta manera, es subjetivo, porque de manera objetiva se proyecta en la construcción mental de la conciencia humana evaluadora, a través de los sentimientos de los observadores, quienes actúan como evaluadores o tasadores. Al respecto Gavilánez Elizalde (2018), al citar a Callicott (1989) menciona que: “[...] si en este momento toda conciencia fuera aniquilada, sin más, no habría ni el bien ni el mal, ni la belleza ni la fealdad, solo quedarían fenómenos impasibles”. (p. 215)

Un ser vivo (organismo o individuo) de la Naturaleza no-humana tiene valor intrínseco como un bien en sí mismo, que es su finalidad innata, “porque

es sujeto de una vida y de ella dependen las demás, independientemente de nuestros intereses” (Gaviláñez Elizalde, 2018, p.215). El valor intrínseco es subjetivo porque depende de nuestra conciencia valoradora. Este tipo de valor es antropogénico, pero no-anthropocentrista. Ronald Sandler afirma que “este valor es creado por los evaluadores a través de sus actitudes o juicios evaluativos, no existe antes o es independiente de estos” (Sandler, 2012a, p.4).

Holmes Rolston (1988) resume lo que significa el sentido de la versión subjetiva del valor intrínseco de la siguiente manera:

Decir que algo es intrínsecamente valioso significa que es de tal clase que cuando los evaluadores llegan pueden valorarlo intrínsecamente más que instrumentalmente ... Según esta explicación, no existiría un valor real de propiedad autónoma de una flor valorada y valiosa [...] (Rolston, 1988, p.114).

El valor intrínseco inherente es definido por Sandler (2012a) como “el valor que una entidad posee en virtud de tener un bien propio (o intereses) que a los valoradores nos debería importar” (p.5). Sin embargo, existen biocentristas que sugieren la posibilidad de que algunos seres vivos tengan intereses, pero que no tengan un “bien propio” necesariamente (Rice, 2016); el valor que una entidad posee en virtud de tener un bien propio (o intereses) que a los valoradores debería importarles. Sin embargo, existen biocentristas que sugieren que es posible que algunos seres vivos tengan intereses, pero que no tengan un bien propio necesariamente (Rice, 2016).

¿Qué significa decir que un organismo vivo tiene intereses? ¿Y por qué pensar que tener intereses es más o menos lo mismo que tener un bien propio? Rice (2016) lo explica:

Decir que una cosa tiene intereses equivale a decir que tiene un interés en provocar alguna condición que la beneficie y en evitar otras condiciones que la perjudiquen. El ejemplo mayor

sería, la vida de los seres que la tienen, la vida que es su finalidad. Asumiremos que decir que un ser vivo tiene un interés biológico es también decir que tiene interés en algo (p.77).

Entonces, serían ejemplos menores, decir que los seres humanos tienen interés en consumir agua para poder vivir, así como todos los demás animales, las plantas, los hongos, los microorganismos. Algunos animales tienen un interés en tener un corazón que funcione correctamente, otros presentan un interés en tener mitocondrias que produzcan adenosín-tri-fosfato/ATP. Las plantas superiores, las algas, algunas bacterias, por ejemplo, han colocado su interés en transformar la energía lumínica en química produciendo abundante material orgánico, porque poseen diversos intereses en ser así. Su historia evolutiva, con base a selección natural, es su etiología, guiados por material genético (Varner, 1990). Por lo tanto, los factores que permitan el buen funcionamiento para aquellas entidades con vida serían consideradas también “cosas buenas”.

Los argumentos biocéntricos que hacen referencia al concepto de intereses juegan un papel importante en el proyecto moral general de mostrar por qué todos los seres vivos deben ser valorados intrínsecamente. Kenneth Goodpaster (1980) es uno de los pioneros del caso del biocentrismo, señala la importancia de los intereses y su uso. Dicho autor arguye que hacer el bien o evitar el daño a un ser vivo es un factor central porque tiene intereses:

Creo que el núcleo de mi respuesta debe derivarse de la reflexión sobre el concepto de la moralidad misma. Aunque este concepto no se agota por su inclusión de referencia al bien y el daño hecho a otros por un agente, esta referencia es sin duda una parte central de la misma. La beneficencia y la no-maleficencia, entonces, no son solo ingredientes necesarios en nuestra concepción compartida de la obligación moral (versus no-moral), sino que son centrales. Pero uno no puede hacer el bien o evitar el daño a entidades que no tienen intereses. Los objetos inanimados no tendrían intereses (Goodpaster

1980, p.281).

Para el autor citado, si un organismo vivo tiene intereses, ese ser puede beneficiarse o perjudicarse y también piensa que, si un ser vivo tiene intereses, entonces ese ser tendría valor moral. Varner (1998) también está de acuerdo con la idea de que tener intereses es clave en los argumentos morales en apoyo de una ética renovada y sólida, centrada en la vida y menciona que: “no afirmo que la satisfacción de intereses sea el único tipo de valor moral, pero sí creo que tiene un peso especial, y la agenda ecologista debería basarse, en última instancia, en la satisfacción de intereses” (Varner, 1998, p.119).

Jaime Tatay (2023) citando a Holmes Rolston (1988), señaló, en su ensayo *Environmental Ethics: Duties and values in the Natural World*, que: lo que sobrevive nunca son meros individuos o especies, sino el sistema que los contiene, un sistema dinámico que adquiere forma de historia.

Así las cosas, el valor de cada individuo biológico debe ser enmarcado no solo en el de la población y la especie de la que forma parte, sino en una unidad mayor, el ecosistema. Para Rolston (1988), referente de la ecoética de corte kantiano o deontológico, la Naturaleza posee un valor en sí misma, independientemente de su uso instrumental por parte del ser humano. Toda forma de vida moviliza unos valores que deben ser descubiertos y respetados, en un marco orgánico, sin por ello tener que absolutizarlos. De este modo:

El valor intrínseco existe integrado en el valor instrumental. Ningún organismo es un mero instrumento, pues cada uno tiene su valor intrínseco integral. Pero cada uno también puede ser sacrificado en nombre de otro curso de vida, entonces su valor intrínseco se derrumba, se convierte en extrínseco, y es en parte transportado instrumentalmente a otro organismo (Tatay, 2023, pp. 698-699)

Entonces se defiende que el concepto de los intereses biológicos de los “otros” está estrechamente

relacionado con los conceptos de hacer daño y beneficiar a los demás. Tomar en cuenta los intereses biológicos son cruciales para el pensamiento ético ambiental, particularmente para respetar a la Naturaleza no-humana, porque su biodiversidad al ser sujetos morales de una vida, requieren nuestro respeto y cuidado para su autorrealización:

[...] que un ser tiene intereses equivale a decir que tiene un bienestar, o un bien propio, que importa desde el punto de vista moral. Es por eso como la satisfacción de los intereses biológicos constituye un valor moral fundamental. (Varner, 1998, p.6)

Otros filósofos y científicos, por supuesto, podrían argumentar que la satisfacción de los intereses de un organismo biológico no es necesariamente una cosa moralmente buena o que los agentes morales tienen la obligación de provocar lo que es bueno para ellos, evitar lo que es malo para ellos o incluso preocuparse por ellos.

Como afirman Sandler (2012a) y Marmaneu & Aznar (2017):

Si bien es relativamente indiscutible que todos los seres vivos naturales tienen un bien propio, es bastante controvertido de cuáles de esos bienes deben preocuparse los agentes morales (p. 52)

Para biocentristas como Sterba (2000) y Taylor (1987) los agentes morales deberían preocuparse por el bien de todos los seres vivos. En cambio, según las opiniones sentiocentristas, solo se necesitaría preocuparse por los bienes de todos los seres vivos conscientes o autoconscientes, de aquellos que sienten placer o dolor (Jamieson, 1998; Singe, 1986). Una visión antropocéntrica se preocupa por los bienes de la especie *Homo sapiens* como lo han enunciado (Burchett, 2016, p. 98).

Desde la concepción del valor intrínseco e inherente, Gavilánez Elizalde (2018) destaca la idea del valor intrínseco truncado desde la argumentación de Callicott, diciendo:

Callicott introduce su comprensión de valor intrínseco con sus explicaciones sobre el “valor intrínseco truncado” en el afán de hacer una distinción del valor intrínseco antropogénico o construido por el ser humano, pero no-anthropocéntrico, que es distinto”. Así, la arista o vértice del antropocentrismo en este sentido no se proyectaría en la apreciación de la definición correcta del valor intrínseco, estaría incompleta, sin embargo, que es un humano quien lo describe, reafirmado por Callicott que menciona que el valor intrínseco truncado es el valor que atribuimos a algo por sí mismo, por lo que es. Nosotros valoramos a algo por lo que es, siendo la expresión correcta entonces ‘por sí mismo’ y no ‘en sí mismo’, decir en sí-mismo, sería mutilar la verdadera esencia del individuo biológico. (Gavilánez Elizalde, 2018, p. 215).

Callicott (1999) sostiene la idea de que la valoración de algo se realiza desde una perspectiva subjetiva, es decir, de manera antropogénica, considerándolo como “un acto intencional”. Esta postura contrasta con la creencia de Rolston (1988), quien concebía la valoración como una experiencia subjetiva al observar de cómo los otros animales, no humanos, de algún modo valoran sus vidas al establecer lazos de conducta para la preservación de su especie.

Además, Callicott (1999) rechaza la noción de valores intrínsecos objetivos que existen de manera independiente a los evaluadores humanos. Para reafirmar lo planteado, Gavilánez Elizalde (2018) cita a Callicott (1999) aseverando que:

Una cosa intrínsecamente valiosa [...] es valiosa por sí-misma, y repite, por sí-misma, pero no es valiosa en sí-misma, es decir, es completamente independiente de cualquier conciencia porque ‘eso’ existe siendo objetivo, aunque requiere de un evaluador, porque la fuente de todo valor es la conciencia humana. (p.215)

### III. Discusión

Gavilánez (2018) cita a Bayran (2016) quien, con base a las argumentaciones de Beardsley y Harman, hace una interesante contra réplica para argumentar la existencia del valor intrínseco, de este modo:

Sabemos que la existencia del valor intrínseco es análoga al argumento de la primera causa aristotélica. Si no hubiera un valor intrínseco entonces todos serían valores instrumentales. Es decir, una cosa instrumentalmente valiosa en “X” obtendría su valor por ser útil para otra cosa instrumentalmente valiosa “Y”. Pero entonces, “Y” debe obtener su valor de otra cosa “Z” instrumentalmente valiosa. Esta cadena de valores instrumentales seguiría así dialécticamente. Sin embargo, necesariamente nos detendríamos en algún punto. Como nos veríamos obligados a reconocer esto, llegamos a un punto en el que esa cosa en cuestión no derivaría su valor de otro objeto o cosa. (p.206)

Por lo tanto, llegar a algo valioso no-derivado significaría que tiene su valor por sí-mismo. La existencia de ese objeto intrínsecamente valioso nos salva de una regresión infinita, debido a que, para obviar la razón infinita, debería existir un objeto primero intrínsecamente valioso que no obtenga su valor de otro lugar, de tal forma que sea su propio valor, donde, si a un objeto “X” le corresponde un valor instrumental, entonces, deberá existir el valor intrínseco en otro objeto.

Bayram (2016) citando a Callicott (1999) y referido por Gavilánez Elizalde (2018), cree que:

Todavía se puede argumentar que el valor intrínseco existe, que es necesario y se lo puede conocer mediante la experiencia de los sentidos y comprobado metodológicamente por la ciencia y la tecnología. La pregunta ¿cómo sabemos que existe un valor intrínseco? es similar a ¿cómo sabemos que existe la conciencia? Experimentamos la conciencia y el valor intrínseco de manera introspectiva e irrefutable, y se ratifica Callicott, expresando que esta es la prueba fenomenológica de la existencia del valor

intrínseco. Por lo tanto, nuestras experiencias nos demuestran que no todas nuestras valoraciones son instrumentales. Por ejemplo, cuando escuchamos una noticia sobre un incendio en una tienda de mascotas, nos sentimos mal por el bien de esos animales, no por el dinero que el dueño de la tienda puede perder o por cualquier otra cosa que sea para el beneficio de los humanos. Valoramos a esos animales no solo instrumentalmente, sino también intrínsecamente. Además, para todos los seres humanos, hay algunos objetos o cosas valiosas que no se abandonan fácilmente por el bien de otra cosa. (p.209).

De esta manera, lo intrínsecamente valioso puede ser arriesgado frente a todas las otras cosas que posee un individuo, incluyendo su vida, de esto se puede deducir que el valor intrínseco de la vida de un ser querido frente a la propia del observador, que se la puede ofrendar para salvar a otra. En este sentido se explica:

[...] que la existencia del valor intrínseco es incuestionable, alegando que [no] debemos comenzar [...] con una prueba de que existe o no un valor intrínseco ya que éste es el producto de la valoración humana, de la toma de decisiones humanas, y todos sabemos lo que significa valorar, decidir y juzgar. (Hargrove 1992, citado por Gavilánez Elizalde (2018, p.208)

¿Por qué se necesita entonces reconocer el significado del valor intrínseco y transitar por su utilidad para practicar el extensionismo moral hacia lo no humano de la Naturaleza? Como se ha descrito anteriormente, la razón principal es que, es indispensable la presencia de una justificación sustancial para que se dé una valoración de lo que se considera es, intrínsecamente valioso, ya que es un imperativo y una propiedad que poseen todos los seres vivos, con base en su estructura celular, este aspecto es el que se debe conocer, comprender e internalizar para la práctica de una ética ambiental renovada y sólida.

Tanto para la ciencia como para la ética ambiental

práctica, uno de los más significativos problemas es la conservación de la biodiversidad, por esto, se requiere explorar al valor intrínseco en la posibilidad de la práctica del extensionismo moral a la Naturaleza no-humana para conservar y cuidar la vida, incluida la nuestra. Taylor hace énfasis en las razones por la que grupos humanos vinculados con la ética, economía, ambiente y más, destacan el valor intrínseco de la ética ambiental y partiendo de la discriminación entre el “deber positivo y negativo”, expresan que el reconocer la valoración intrínseca de algo implica asumir la responsabilidad negativa de abstenerse de destruir, dañar o maltratar a un objeto. Asimismo, conlleva un deber positivo de salvaguardar dicho objeto, evitando su destrucción, daño, vandalismo o mal uso por parte de otros (Taylor 1984).

#### IV. Conclusiones

Algunas concepciones moralistas sobre la existencia del valor intrínseco emergen a partir de 1980, en donde los seres vivos o biológicos son valorados como “intrínsecamente valiosos” oponiéndose a la concepción tradicionalista que sólo los veían como instrumentalmente valiosos. Callicott (1999) ha develado que algo es intrínsecamente valioso si su valor no se deriva de su utilidad, y es independiente de cualquier uso o función que pueda tener relación con algo o con alguien más.

Un ser vivo es un “bien en sí mismo”, dado por su valor intrínseco que es su finalidad inherente o congénita y por lo tanto inseparable. Intrínseco o inherente son sinónimos. Intrínseco significa que es una propiedad o característica de una entidad viva que se expresa por sí-misma y no depende estrictamente de las circunstancias de su entorno, es decir, pertenece a la Naturaleza porque es su constitución fisiológica esencial. Su constitución esencial recae en su etiología biológica que implica procesos evolutivos por selección natural y genéticos únicos e irrepetibles. Inherente significa que un organismo o individuo vivo posee una virtud de tener un bien o bienestar en su unidad, que es su bondad, no como un medio, sino como un fin o finalidad. Esa finalidad

como sujeto moral es su mayor interés biológico, que a los valoradores humanos en condición de agentes morales debería importarles y concientizarlos.

Los intereses perseguidos por los organismos biológicos provocarían su bienestar, para la autorrealización de sus vidas, su máximo bien. Si se impide aquella autorrealización de sus finalidades, con nuestras acciones antropocéntricas (consciente o inconscientemente), egoístas, irrespetuosas y mercantilistas, esas “otras” entidades no-humanas están sujetas a daño, correrían peligro sus vidas y, por lo tanto, también las nuestras. Si esos bienes se realizan, entonces se obtiene algún beneficio de todos los seres vivos (incluyendo a lo no vivo) en la Tierra.

El pensamiento de los objetivistas radicales, que aseveraban que lo objetivo radicaba independientemente de un agente moral evaluador, argumentamos que ningún valor moral puede en principio, desde el punto de vista de la ciencia formal clásica, ser totalmente independiente de una conciencia valoradora o conceptualizadora. El ser humano es el explorador de la existencia de la valoración intrínseca, siendo por esto dicho valor “antropogénico”. Es así como el valor intrínseco desde la definición es subjetivo, porque parte de la subjetividad de la conciencia humana desde la abstracción de la realidad objetiva de la Naturaleza y procesada por la razón y el sentimiento de los observadores, en donde la función de los seres humanos, además, es ser evaluadores o tasadores, es decir, actúan como agentes morales.

El valor intrínseco en la ética ambiental implica reconocer y atribuir “valor moral” a los elementos naturales y a los ecosistemas en sí mismos, independientemente de su utilidad para los seres humanos o para cualquier otra cosa. En lugar de evaluar los recursos naturales únicamente en términos de su beneficio o utilidad para las necesidades humanas, la ética ambiental aborda la idea de que la Naturaleza tiene un valor intrínseco e inherente y merece ser respetada y preservada simplemente por existir. En la sesión de la UNESCO-2004 celebrada en Nueva Orleans-USA, se adoptaron conceptos menos conflic-

tivos sobre la noción del valor intrínseco llegando a la conclusión de que se deben respetar todas las formas de vida independientemente de su utilidad para los seres humanos.

Esta perspectiva implica un cambio en la forma en que se valora y se relaciona con el medio ambiente. En lugar de ver la naturaleza como un recurso para ser explotado, se la considera como un fin en sí misma. Esto conlleva un sentido de responsabilidad ética hacia la conservación y la protección de la biodiversidad, los ecosistemas y los recursos naturales, reconociendo que tienen un valor intrínseco, que va más allá de su utilidad para los seres humanos.

## V. Bibliografía

- Acosta, A. (2015). El buen vivir como alternativa al desarrollo. Algunas reflexiones económicas y no tan económicas. *Política Sociedad*, 52(2), 299–330.
- Arancibia C., F. (2019). Propiedades como portadoras del valor intrínseco. *Revista de Humanidades*, 40(enero-junio), 87-117.
- Bayram, S. A. (2016). The use of the concept of intrinsic value in anthropocentric and nonanthropocentric approaches in environmental ethics: A metaethical investigation. Middle East Technical University.
- Callicott, J. B. (1989). In defense of the land ethic: Essays on environmental philosophy. In D. Jamieson (Ed.), Albany 1, 204–218.
- Callicott, J. (1992). Rolston on intrinsic value. *Environmental Ethics*, 14(2), 129–143.
- Callicott, J. B., & Lanaspeze, B. (2010). *L'éthique de*

- la terre*. París: Wildproject.
- Cardoso, A. L. L. (2023). Holismo ambiental: Ética da Terra e Ecologia Profunda. *Revista Instante*, 5(1), 146-166.
- Devall, B. (1988). Deep ecology and its critics. *The Trumpeter Journal of Ecosophy*, 5(2), 55-60.
- Donner, W. (2002). Callicott on intrinsic value and moral standing in environmental ethics. In W. Ouderkirk & J. Hill (Eds.), *Land, value, community: Callicott and environmental philosophy* (pp. 99-106). New York: State University of New York Press.
- Gavilánez Elizalde, F. (2018). Caracterización del valor intrínseco antropogénico de la biodiversidad. El no-antropocentrismo y el ecocentrismo andino del Sumak Kawsay como forma de conservación de la naturaleza no-humana y la vida. UPV/EHU Biblioteka.
- Goodpaster, K. E. (1980). On stopping at everything. *Environmental Ethics*, 2(3), 281-284.
- Gudynas, E. (2009). Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. In J. Schuldt & A. Acosta (Eds.), *Extractivismo, política y sociedad* (pp. 187-223). Quito: CAAP-CLAES.
- Hargrove, E. C. (1992). Weak anthropocentric intrinsic value. *The Monist*, 75(2), 183-207.
- Hoyos, I. M. (2005). De la dignidad y de los derechos humanos: Una introducción al pensar analógico. Bogotá: Temis y Universidad de la Sabana Colombia.
- Jamieson, D. (1998). Animal liberation is an environmental ethic. *Environmental Values*, 7, 41-57.
- Kant, I. (1998). Section I Transition from common rational to philosophic moral cognition. In M. Gregor (Ed. & Trans.), *Immanuel Kant ground-work of the metaphysics of morals* (1st ed., pp. 7-18). Cambridge: Cambridge University Press.
- Light, A., & Rolston, H. (2003). *Environmental ethics: An anthology*. New York: Blackwell Pub.
- Marcos, A., & Valera, L. (2022). De la ética ambiental a la ecología humana. Un cambio necesario. *Pensamiento*, 78(298), 785-800.
- Marmaneu, J. M., & Aznar, F. J. (2017). Why do we preserve biodiversity? A brief sociological, psychological and moral review. *Cuadernos de Biodiversidad*, 52, 18-23.
- Megías Quirós, J. J. (2007). Dignidad, universalidad y derechos humanos. *Revista Universidad de Cádiz*, 1, 247-264.
- Michellini, D. J. (2010). Dignidad humana en Kant y Habermas. *Revista de Historiografía e Historia de Las Ideas*, 12(1), 41-49.
- Naess, A. (2010). The shallow and the deep, long-range ecology movement. *Inquiry*, 16, 95-100.
- O'Neill, J. (1992). The varieties of intrinsic value. In

- J. B. Sugden (Ed.), *The Monist*, 75(2), 119–137.
- Oviedo, A. (2016). Sumak Kawsay: Arte de vivir en armonía. De la revolución verde a una revolución arcoíris. 5a. Quito-Ecuador: Sumak Editores.
- Pacari, N. (2008). Naturaleza y territorio desde la mirada de los pueblos indígenas. In A. Hidalgo-Capitán, A. Guillén García, & N. Deleg Guazha (Eds.), *Antología del pensamiento indigenista ecuatoriano sobre Sumak Kawsay* (pp. 127–132). Huelva: FIUCUHU / Universidad de Huelva (España).
- Rice, D. L. (2016). Biocentrism in environmental ethics: Questions of inherent worth, etiology, and teleofunctional interests. University of Arkansas.
- Riechmann, J. (2014). Debate: ¿Desarrollo alternativo o alternativas al desarrollo? *Otro Desarrollo*.
- Rolston, H. (2010). *Three big bangs: Matter-energy, life, mind*. Colorado: Columbia University Press.
- Sandler, R. (2010). The value of species and the ethical foundations of assisted colonization. *Conservation Biology*, 24(2), 424–431.
- Sandler, R. (2012a). Intrinsic value, ecology, and conservation. *Nature Education*.
- Sandler, R. (2012b). Is artefactualness a value-relevant property of living things? *Synthese*, 185(1), 89–102.
- Sarayaku. (2003). Sarayaku Sumak Kawsayta Ñawpakma Katina Killka. In A. Hidalgo-Capitán, A. Guillén García, & N. Deleg Guazha (Eds.), *Antología del pensamiento indigenista ecuatoriano sobre Sumak Kawsay* (pp. 79–102). Huelva y Cuenca: FIUCUHU / Universidad de Huelva (España).
- Singer, P. (1986). All animals are equal. *Applied Ethics*, 1, 215–228.
- Sterba, J. P. (2000). *Three challenges to ethics: Environmentalism, feminism, and multiculturalism*. Oxford: Oxford University Press.
- Tamayo, L. (2014). Debate: ¿Desarrollo alternativo o alternativas al desarrollo? *Otro Desarrollo*.
- Tatay, J. (2023). La ecoética frente al mal del ecocidio. *Cauriensia*, 18, 693–708.
- Taylor, P. W. (1984). Are humans superior to animals and plants? *Environmental Ethics*, 6(2), 149–160.
- Taylor, P. (1987). Inherent value and moral rights. *The Monist*, 70(1), 15–30.
- Taylor, P. (1989). *Respect for nature: A theory of environmental ethics* (2nd ed.). New Jersey: Princeton University Press.
- Taylor, P. W., & Jamieson, D. (2011). *Respect for nature: A theory of environmental ethics* (2nd

ed.). New Jersey: Princeton University Press.

UNESCO. (2010). *Etica ambiental y políticas internacionales*. United Nations Educational.

Varner, G. E. (1990). Biological functions and biological interest. *The Southern Journal of Philosophy*, 28(2), 251-270.

Varner, G. (1998). *In nature's interests? Interests, animal rights, and environmental ethics*. New York: Oxford University Press.

## "I came home. Is this home?": Post-Brexit Migration and Emotions in *Years and Years*<sup>1</sup>

### "I came home. Is this home?": Migración posBrexit y Emociones en *Years and Years*

Pedro Mora-Ramírez<sup>2</sup>

Departamento de Literatura Inglesa y Norteamericana, Universidad de Sevilla, Sevilla, España

[DOI 10.15517/pa.v24i42.60258](https://doi.org/10.15517/pa.v24i42.60258)

COIDESO, Universidad de Huelva, Huelva, España

<https://orcid.org/0000-0002-1604-7159>

Fecha de recibido: 17-8-2023

Fecha de aceptación: 23-4-2024

### Resumen

El auge de las producciones audiovisuales sobre fronteras en las últimas décadas se entiende como una posible conclusión a las dificultades impuestas por las políticas de control fronterizo. La serie de ficción televisiva de la BBC, *Years and Years 4*, representa cómo el *Brexit* ha fomentado vulnerabilidades, como la persecución a refugiados, al exacerbar diferencias raciales como la nacionalidad. Debido a la complicación en los tránsitos fronterizos, *Years and Years* (2019) reconsidera el papel de las fronteras para afirmar que son fundamentales para incitar al miedo, el odio y las vulnerabilidades. Partiendo del trabajo de críticos poscoloniales y de afectos como Caroline Koezler, Pavan Kumar Malreddy y Marlena Trocnicke, y Sara Ahmed, analizo críticamente los episodios 4 y 5. En este artículo, propongo que un estudio del miedo, el dolor y la esperanza promueve la toma de acción en los personajes de la serie. En segundo lugar, reflexiono sobre cómo el *Brexit* revela vestigios coloniales reflejados en la nostalgia imperial. Finalmente, sugiero que la nostalgia imperial se transforma en nostalgia familiar, y ocasiona que las personas verbalicen odio hacia lo que les inquieta.

**Palabras clave:** *Years and Years*, *Brexit*, emociones, migración, nostalgia

### Abstract

The rise of border audiovisual productions in recent decades is a possible conclusion to the difficulties imposed by border control policies. The BBC TV fictional series, *Years and Years* (2019), presents how Brexit causes vulnerabilities by exacerbating racial differences, such as the persecution of refugees. Because of the complication in border transits, *Years and Years* (2019) reconsiders the role of borders to claim that they are fundamental in inciting fear, hate, and vulnerabilities. Drawing on the scholarship by Postcolonial and Affect critics such as Caroline Koezler, Malreddy and Tribucke, and Ahmed, I analyse critically episodes 4 and 5 of the series. In this paper, I propose that a study of fear, pain, and hope promotes action-taking in the series' characters. Secondly, I reflect on how Brexit unveils colonial vestiges reflected in imperial nostalgia. Finally, I suggest that imperial nostalgia transforms into familial nostalgia and causes individuals to verbalize hatred toward what unsettles them.

**Keywords:** *Years and Years*, *Brexit*, emotions, migration, nostalgia.

1 A very preliminary and much shorter version of this paper was presented at the *BrexitLit: Writing the British Border in Times of Crisis* conference (Universidade de Santiago de Compostela, 6-7 July 2023). I wish to thank the participants in this event for their feedback.

2 Department of English and North American Literature, Faculty of Philology, University of Seville, C/Palos de la Frontera s/n, 41004 - Seville, Spain.

## I. Introduction

The oppression suffered by refugees and racialised minorities has been represented in audiovisual productions in recent decades as a logical conclusion to the difficulties imposed by border control policies, such as Brexit. Consequently, contemporary film productions have addressed racialised disparities, including the denial of asylum to refugees or their persecution. This is exactly what the BBC limited series *Years and Years* (2019) does. The TV show advances racialised disparities refugees have to endure in post-Brexit Britain. Brexit was a withdrawal from the European Union (EU) posed first in the Referendum in 2016 and became official in 2020. Since Brexit, refugees have recently faced obstacles to entering the UK. Through the denial of aid to refugees, the series foregrounds the trauma suffered by Viktor Goraya after the loss of his partner Daniel Lyons. *Years and Years* mirrors how the imperial nostalgia of post-Brexit society is transformed into familial nostalgia, adamantly provoking unsettlement in refugees and immigrants. Drawing on the scholarship by Brexit and Affect critics such as Caroline Koegler *et al.*, and Sara Ahmed, I analyse post-Brexit migration concerning emotions in episodes 4 and 5. Therefore, I analyse fear, hate, and hope in the series. In addition, I provide a brief background on Brexit and its role in foregrounding the British empire. Finally, I examine unsettlement to show how imperial nostalgia is transformed into familial nostalgia.

Britain's decision to leave the EU on 23 June 2016 marked a historical moment and resulted in hegemonic discourses on border control, globalisation, and Euroscepticism (Shaw, 2021, p. 1). Robert Eaglestone underlines that there exists a tradition among British writers that "addressed Britain's loss of political sovereignty and diminished post-war role of the word stage from a dominant from a dominant player to a disempowered European member state" (Eaglestone 2018, p. 18). Since Brexit, much of its academic criticism has been examined from the perspectives of imperial nostalgia (Koegler *et al.* 2020, Mora-Ramírez 2022, Saunders 2020, Tinsley

2020), *BrexLit* and literature (Alonso-Alonso 2023, Eaglestone 2018, Shaw 2018, Shaw 2021), race and ethnicity (Pitcher 2019, Van Der Zwet *et al.* 2020, Burrell *et al.* 2018, Favell 2020) as well as sociology and politics (Outhwaite 2017, Roe-Crines 2020). Pertinently, Kristian Shaw coined the term "brexlit" to refer to "fictions that either directly respond or imaginatively allude to Britain's exit from the EU, or engage with the subsequent socio-cultural, economic, racial or cosmopolitical consequences of Britain's withdrawal" (18). I would like to suggest that the term "brexlit" could also be applicable for the analysis of films and tv shows on Brexit, as audiovisual texts also respond to these concerns.

Caroline Koegler *et al.* analyse the colonial relics of Brexit to claim that it "has given racism a free pass and hate speech a broader acceptance in society" (2020, p. 586). Along the same lines, Robert Saunders, for example, redefines the vocabulary of nostalgia by highlighting the connection between Brexit and imperial nostalgia. In his words, "terms like 'imperial nostalgia' do scant justice to the complex relationship between Brexit and Empire" (p. 1165). Similarly, I stress that post-Brexit migration complicates how national and migrant identities are defined. Brexit has made the internal crises over the maintenance of what is seen as British identity even more visible. Thus, Brexit has been no more than an instrument to reflect how fragile this identity is. Consequently, this need of maintaining national identity in the UK has rekindled imperial nostalgia for control.

As of the present, few studies have examined film productions concerning Brexit. In the case of *Years and Years*, Teresa Sorolla-Romero has analysed its visual motifs regards to political populism, economic instability, and migratory crisis. While academic attention has been paid to Brexit bringing with it nostalgia, no study to date has examined the affective implications of Brexit and how an analysis of nostalgia is driven by emotions such as fear and hate.

Considering Brexit's implications on social wel-

fare, it has exposed vulnerabilities and affected racialized individuals. According to Judith Butler, vulnerability is an “existential condition, since we are all subject to accidents, illness, and attacks that can expunge our lives quite quickly [...] [and it] accounts for the disproportionate exposure to suffering” (2016, p. 25). Butler also differentiates the distribution of vulnerability, as there are populations “more subject to arbitrary violence than others” (2004, p. xii).

Butler’s first approach to vulnerability (2004) emphasised vulnerable otherness as the basis of humanity. However, in rethinking vulnerability and resistance, Butler noted that “those who gather to resist various forms of state and economic power are taking a risk with their own bodies, exposing themselves to possible harm” (2016, p. 12). In addition, “these bodies, in showing this precarity, are also resisting those very powers; they enact a form of resistance that presupposes vulnerability of a specific kind and opposes precarity” (p. 15). Following Butler’s contention on the distribution of vulnerability, Leticia Sabsay highlights that “the act of exposing vulnerability does question how vulnerability is extremely ill-distributed” (2016, p. 297). This goes by what Sabsay calls “permeability”, vulnerability as the capacity to be affected (p. 286).

Thus, another point of interest in the series’ analysis is the study of emotions. In *The Cultural Politics of Emotion* (2004), Sara Ahmed offers the vision that the national body identifies others as the source of what endangers the nation. Similarly, she pinpoints in a later work, *The Promise of Happiness* (2010), that multiculturalism might become happy if it is part of a national ideal. In this way, multiculturalism is read as something unsafe to the nation, and it seems clear that the national identity is under threat when there are political struggles. She stresses that there tends to be a concern when political struggles expose that national belonging is compromised (Ahmed, 2010, p. 159). However, she also describes the political dimension of emotions and how they shape and influence power dynamics, as well as the way they are rooted in social practices, altering nationhood

and identities (Ahmed, 2014). Subsequently, I will describe Ahmed’s insights on hate and its defensive uses to demonstrate how discourses on hate are implicit on Brexit.

Ahmed proposes the ‘affective economies of hate’ as the circulation of signs of hate that happens when “objects of emotions [such as the refugees] circulate or are distributed across a social as well as psychic field” (2014, p. 45). Hate is a manifestation against and of objects that have been othered and threatens intrinsic stability through the figures of hate “that works to materialise the very ‘surface’ of collective bodies” (p. 46). Consequently, hate is an ambivalent emotion becoming “an investment in an object (of hate) whereby the object becomes part of the life of the subject even though (or perhaps because) its threat is perceived as coming from outside” (p. 50). Therefore, there is an attachment between the subject and the hated object, and it is pertinent in the creation of defensive uses of hate.

Hate has functioned from its ‘defensive use’ as a confrontational mechanism that protects an object previously considered to be loved, “generat[ing] its object as a defence against injury” (Ahmed, 2014, p. 42). Therefore, analysing the defensive uses of hate expounds how “hate does not reside positively in signs, but circulates or moves between signs and bodies” (p. 60). The defensive narrative of hate often incorporates differentiation between ‘us’ and ‘them’. Bridget Anderson (2013) proposes that “modern states portray themselves [...] as a *community of value*” (p. 2), those individuals who have shared values and are integrated into the community. Anderson also distinguishes ‘failed citizens’ as “those individuals and groups who are imagined as incapable of, or fail to live up to, liberal ideals” (2013, p. 4). Consequently, the defensive uses of hate establish “a perceived injury in which the proximity of others (burglars/bogus asylum seekers) is felt as the violence of negation against both the body of the individual [...] and the body of the nation” (Ahmed, 2014, p. 48).

Following this affective train of thought, Brexit

and border control in the UK may problematise the survival of migrants and refugees. After Brexit, border control in the UK strictly permits the crossing of documented citizens who meet the standards established by the British government. In this way, the British border operates as a form of rejecting people not accepted by the political system. This image is strongly powerful since it shows how Brexit has been designed as a system that rejects otherness. For instance, the series shows that Brexiteers see refugees as asylum seekers who go after their resources. Therefore, in this study, I use Ahmed's view of hate and fear to illustrate how these emotions mobilise individuals to act in the way they believe necessary.

## II. Navigating Hate and Fear in *Years and Years*

*Years and Years* is a British BBC limited series created by Russell T. Davies and first aired in 2019. It spans 15 years, from 2019 to the 2030s, and offers a dystopian vision of the near future through the prism of the Lyons family. The central characters are siblings Stephen (Rory Kinnear), Daniel (Russell Tovey), and Edith Lyons (Jessica Hynes)<sup>3</sup>. Stephen is a financial advisor dealing with economic instability and family pressures. Daniel is a housing officer, and their sister, Edith, is an activist who returns to the family after years abroad. *Years and Years* also features Vivienne Rook (Emma Thompson), a businesswoman who rises to power through her populist Four Star Party. Of particular significance is the character of Viktor Goraya (Maxim Baldry), who flees his country Ukraine due to persecution for his sexuality.

The TV show presents the Lyons family as a familiar model of British society facing drastic changes and challenges similar to those of the nation at large. The limited series depicts a post-Brexit Britain, the loss of power on the world stage, the rise of new authoritarian political figures, and the refugee

migration crisis. In parallel, the Lyons family also suffer their internal crises, reflecting the instability and uncertainty following Brexit. Therefore, *Years and Years* presents a dystopian yet realistic vision of Brexit. In the series, Daniel Lyons falls in love with Viktor Goraya.

Soon after they meet, they develop a romantic relationship, which leads to Daniel's divorce from Ralph Cousins (Dino Fetscher). Ralph sees Viktor as the one who stands in the way of his relationship with Daniel. National identity itself may generate a sense of belonging and pride that, when threatened, produces an emotional wound similar to the loss of a significant family figure. This is exactly what Ralph experiences. He feels a sort of familial nostalgia grounded in melancholia as he wants to regain his family unit. This nostalgia manifests in Ralph's interactions and decisions, seeking to return to an idealised past in which he was with Daniel while facing their separation, as Daniel fell in love with Viktor. In this way, the viewer can see how imperial nostalgia for control translates into the family sphere. Ralph suffers from the separation and, as a result, denounces Viktor for deportation. In this act of revenge, Ralph shows his hatred for Viktor and acts *in the name of love* against him. Ahmed aptly concludes that "in the resistance to speaking *in the name of love*, [...], it is possible to find a different kind of line or connection between the others we care for, and the world to which we want to give shape" (2014, p. 141). Acting out of his love for Daniel, Ralph deports Viktor as a defensive use of his hatred for Viktor. As Ahmed (2014) points out, the circulation of emotions "connects bodies to other bodies" through movement (p. 11). She also adds that:

I become aware of bodily limits as my bodily dwelling or dwelling place when I am in pain. Pain is hence bound up with how we inhabit the world, how we live in relationship to the surfaces, bodies and objects that make up our dwelling places. Our question becomes not so much what *is* pain, but what *does* pain do. (2014, p. 27)

3 To avoid repetitions, the name of the actors and actresses will be mentioned once when they are referred to for the first time.

Pain is an unsettling emotion and can lead to triggering other actions. For this reason, the series perfectly reflects emotions in motion. After all, emotions play a fundamental role in our bodily actions in that they generate physiological reactions. Emotions express emotive choices that trigger future reactions and reflect the way individuals think and act shaping their interaction with the world. Or as Ahmed (2010) aptly puts it, “[w]e are moved by things. In being moved, we make things” (p. 25). Exemplifying that, Daniel goes through different situations that cause his emotions to change throughout the series. Nonetheless, as Ahmed (2014) underlines, one can understand that “[w]hilst pain might seem self-evident – we all know our own pain, it burns through us – the experience and indeed recognition of pain as pain involves complex forms of association between sensations and other kinds of ‘feeling states’” (p. 23).

Emotions like hate, pain, and fear lead the characters to make decisions that influence their future. A clear example of this is when Ralph is happy with Daniel. However, when Daniel meets Viktor, his happiness translates into hatred towards Viktor. Emotions are what move Ralph to denounce Viktor. He wants to regain his family unit, and to do so he has to get rid of Viktor. Ralph’s suffering after his divorce makes him act against Daniel and Viktor’s happiness. The power of emotions is so vast that Ralph fails to see that Daniel is happier with Viktor than with him. As Ahmed (2010) aptly explains in *The Promise of Happiness*, the traumatic events caused by melancholia could move to happiness if there is a self-erasure of grief:

This is how happiness becomes a forward motion: almost like a propeller, happiness is imagined as what allows subjects to embrace futurity, to leave the past behind them, where pastness is associated with custom and the customary. [...] To become an individual is to assume an image: becoming free to be happy turns the body in a certain direction. (p. 137)

From this perspective, Ralph’s inability to overcome pain could be read as a refusal to embrace

resilience and to forget his past with Daniel<sup>4</sup>. This may be because melancholia could erase the possibility of bouncing back.<sup>5</sup> Therefore, I claim that Ralph experiences what Susie O’Brien (2017) calls “broken resilience” (p. 59), when resilience is compromised and the ability to bounce back is erased. Thus, as Ralph acts individually instead of seeking help in a group, he ends up not only not overcoming grief but also mobilising his hate towards Viktor.

Even though hate and pain negate Ralph, as shown in the series, the possibility of happiness, fear emerges as a defensive use of hate to resist pain.<sup>6</sup> Daniel is afraid of losing Viktor, but it is in his fear that he finds a way of helping him: “We’ve got to get him into a country that grants asylum but to do that he has to cross the border [illegally]” (Davies, 2019, Episode 3, 09:25-09:27). In this example, fear is transformed into hope. Henry Giroux (2004) contributes to the definition of hope stating that

Hope becomes meaningful to the degree that it identifies agencies and processes, offers alternatives to an age of profound pessimism, reclaims an ethic of compassion and justice, and struggles for those institutions in which equality, freedom, and justice flourish as part of the ongoing struggle for a global democracy. (p. 39)

Hope is what makes Daniel act to help Viktor. He loves him. His desire to be with Viktor leads him to persuade his sister Edith Lyons (Jessica Hynes) to

4 For a comprehensive study on resilience narratives, see Ana M. Fraile-Marcos (2020).

5 As discussed by Eva Darias-Beautell (2020), this could be a response to the lack of resilient capacities to bounce back from adversity (p. 170). However, she also underlines that in colonial, postcolonial, and decolonial contexts, there are two modes of resilience, namely subaltern resilience, and creative resilience (p. 171). Nonetheless, in this study, I pay some attention to broken resilience.

6 I argue that happiness is not quite achieved in the series because of the restrictions in border control, deportations, and the dangers of immigrating without documentation. In this way, the dystopian post-Brexit society of the limited series could be read as an impossibility to achieve happiness.

get him false passports. Thus, Daniel and Viktor go to an unnamed place in the series to get fake passports and enter the UK “legally” because he hopes to live with Viktor and be happy. At this moment, Aلودie (Tamar Baruch), a woman who scams Daniel and Viktor, requests them money and Daniel’s passport to copy. He gives it to her, but then she leaves with the passports and the money. It is significant to note that from this moment Daniel Lyons becomes an undocumented citizen (Mora-Ramírez, 2022, p. 8).

In addition, his undocumented status makes him vulnerable, but he could also be considered a resilient character since he adapts to adversities and mobilises his vulnerability to try to survive. As Ana M. Fraile-Marcos (2020) puts it, “[r]esilience is, therefore, linked to the capacity of beings—human or nonhuman, individual or collective—to withstand adversity, to endure by being flexible, to adapt to conditions of crisis” (p. 1). What is significant about Daniel is that he is willing to help Viktor even after having lost his passport. He loves and feels compassion for Viktor as he is the one he is truly captivated by. This goes following Didier Fassin’s discussion on the mobilisation of positive emotions, such as compassion: “Expressing sympathy for the asylum seeker or the undesirable immigrant holds fewer benefits for that figure than it has for us, as we show how humane we finally are” (Fassin, 2005, p. 382). After this event, Daniel and Viktor get on a boat to enter the country illegally. However, in this scene, other migrants board, and the boat gets full. He knows that he is in an even more vulnerable position, but he decides to risk it. They cross the border, but Daniel ends up drowning and his body is left on a beach. In this case, Daniel’s resilience operates against him because of restrictive migration policies such as Brexit. In the following section, I will focus on how Brexit revives imperial nostalgia, and how it transforms into familial nostalgia.

### III. Brexit and the Revival of Imperial Nostalgia

An analysis of these emotions can also be used to examine the role of nostalgia in the series. The

series establishes a post-Brexit society in which refugees encounter several racial disparities in living in the UK. For example, it accounts for politics that is based on Brexit mottoes, such as “Britain comes first,” “putting Britain back on its feet”, “Brexit means Brexit” or the need of “taking back control.” These slogans are present in the series when Vivienne Rook (Emma Thompson), the Prime Minister of the United Kingdom, states that “in standing alone this country has never been more magnificent. I promise you freedom and the ability to enjoy that freedom! An emboldened society with the strength to enable itself!” (Davies, 2019, Episode 5, 01:06-02:10). As Vivienne Rook argues, imperial nostalgia originates in the belief that the UK can play once again an important role as a global power. Consequently, the series uses political events, such as Brexit and the rise of populist Vivienne Rook, to directly impact the lives of the Lyons family. Thus, the viewer could see how national crises such as Brexit also have personal repercussions.

Through the creation of exclusionary slogans such as those inciting to take back control, the series shows how its dystopian vision ceases to be speculative and resembles reality. It is therefore important to note that imperial nostalgia is based on the rejection of non-British people and those outside the standards of the nation, including Black, LGTBIQ+, and refugees among others. An illustration of this is when former Prime Minister Johnson (2020) advocates for the control of legal and illegal immigration concerning the COVID-19 pandemic:

[...] we are all right, to say Black Lives Matter; [...] But I must also say that we are in a time of national trial, when for months this whole country has come together to fight a deadly plague. After such sacrifice, we cannot now let it get out of control. [...] We have a democracy in this country. If you want to change the urban landscape, you can stand for election, or vote for someone who will. (Johnson, 2020, 1:49-3:14)

It is remarkable how this 2019 series advances the events that occurred in 2020, advocating not

only a dystopian perspective to Brexit but also a futuristic one. The problem with this speech is that the PM blames black and racialised communities for ignoring the rules against COVID-19.<sup>7</sup> However, what is curious about this speech is that Boris Johnson puts the focus on Black people racializing them without considering that they may be British. In other words, the former PM states in his speech that he will not allow the situation to get out of control. However, he may not have considered that people belonging to minority communities were born in the UK. Therefore, this fact demonstrates a nostalgia for the imperial past in which it is felt necessary to return to the UK where white, powerful people controlled everything.

The pro-Brexit division of British and non-British citizens goes by Anderson's reflection on the community of value: "The community of value is defined from outside by exclusion, and from inside by failure, but the excluded also fail, and the failed are also excluded" (2013, p. 5). The campaign to leave the EU frequently emphasised the need to regain control and differentiate between British and non-British citizens. According to Ahmed (2014), "the failure of hate to be located in a given object or figure, which allows it to generate the effects that it does" (p. 49).

This imperial nostalgia for control in turn provokes the rejection of minority groups. The imperial nostalgia reflected in the slogans "Britain comes first," "putting Britain back on its feet" and "taking back control" create the rise of hatred as a response to a possible redefinition of national identity. There is a tendency to control and harm which threatens national identity when national identities in the UK are seen to be under threat. In other words, the need for control arises when a redefinition of what is considered British is jeopardised. In the series, this is reflected when Ralph, after divorcing Daniel, denounces Viktor. This becomes the first instance of hatred about what is different since the fear of change controls people's emotions.

*Years and Years* illustrates how policies taken by Vivienne Rook affect refugees. At the beginning of the limited series, she is a controversial media celebrity who ends up founding the populist Four Star Party, taking advantage of public discontent with Brexit to gain media influence. Her influence leads her to eventually be elected Prime Minister of the UK, embodying a populist and authoritarian style of government. Her policies are confrontational, focus on immigrants, and promote nationalist feelings. Rook successfully manipulates public emotions such as fear and nostalgia to consolidate power, exemplifying the use of defensive hatred described by Ahmed. She presents herself as a defender of the nation in the face of threats, thereby justifying her extreme measures and causing unrest and uncertainty. Her political measures include the creation of *Erstwhile* facilities, and detention centres with poor sanitary conditions to control immigration and leave refugees and immigrants to die. This is originated in the belief that when there are too many immigrants it is necessary to remove them so that they do not destabilise the prosperity of the country.

At the beginning of the series, Stephen Lyons (Rory Kinnear), Daniel's brother, appears to have a relatively stable life. His main concern is the safety and well-being of his family. As the political and economic situation in the UK decays, especially with Vivienne Rook's rise to power and the impact of Brexit, Stephen faces the financial crisis. Stephen makes questionable decisions to protect his family, including compromising with policies passed by Vivienne Rook that were initially contrary to his values. After Daniel's death in the series, Stephen Lyons starts working for Vivienne Rook, sending immigrants and refugees to detention centres. Mobilising his hatred of Viktor to defend himself from pain, Stephen decides to send Viktor to an *Erstwhile* detention centre to let him die. This comes as a clear response to his hatred for Viktor. Members of the Lyons family have different views on Rook's policies and Brexit, generating internal conflicts and resentment within the family. These tensions translate into a reflection of how hatred, used to

7 See Pedro Mora-Ramírez (2022) for further information on this speech.

protect an idealised family identity, can tear apart internal relationships when perceptions of threat and protection become points of confrontation. Stephen knows that migration policies after Brexit can risk his brother's life and thus does not see his relationship with Viktor as right. Consequently, when Daniel dies, Stephen is enraged with Viktor because he believes him to be the one to blame for dismantling their family unit.

While Stephen manages to do this by working for Vivienne Rook, the longing that Stephen and Vivienne feel is significantly different. Vivienne Rook firmly believes that the country needs to return to what it once was, verbalising imperial nostalgia. It is noteworthy that colonial remains of Brexit and imperial nostalgia are dismantled by the fact that a country that makes life difficult for immigrants is also the same country that needs immigrants to exist and to remain a world power.

It is vital to note at this point that the series shows no difference between imperial nostalgia and postcolonial melancholia since the latter refers to "the feelings, insecurities, and anxieties that have marked the necessary restructuring of British narratives of identity and narratives about itself in the wake of empire and the critical interventions of postcolonial studies" (Cummings, 2020, p. 605). Priyamvada Gopal, for example, has noted that celebratory accounts of empire centre the attention on its end (Gopal, 2019, p. 3) and decolonial approaches to a forgetting of empire (Gopal, 2016). Significantly, she coined the term 'anti-imperial amnesia' to refer to this need of forgetting the empire. However, this narrative is often diminished by some whose national identity is intrinsically grounded in imperial nostalgia.

Imperial nostalgia in the series is depicted to foster conspiracy theories, where secrecy and privacy about taking back control over the country limit dissidence, as is the case of Vivienne Rook.<sup>8</sup> However, Stephen's imperial nostalgia translates into

familial nostalgia, as he wants to regain his family unit once he loses his brother. Consequently, familial nostalgia turns into suffering and hatred when people suffer a family loss. Just as in the series, it is Stephen's hatred of Viktor that drives him to send him to an *Erstwhile* detention centre. According to Ahmed (2004), "hate generates its object as a defence against injury[, which is translated into] such defensive uses of hate within fascist discourse" (p. 42). Therefore, Stephen denounces Viktor as having a sense of revenge and as an attempt to heal the death of his brother.

Imperial nostalgia denoted by the Brexit political wing leads to a tightening of border control. Consequently, the only way for Daniel and Viktor to return to the UK is to travel by boat illegally as their papers were stolen. Thus, by banning entry to people without documentation, Brexit policies reflect how imperial nostalgia excludes their identities. This is particularly pertinent as an "identity is not fixed, but is formed and evolves according to factors such as culture, ethnicity, race or the place of belonging" (Mora-Ramírez, 2022, p. 16). In the series, Brexit policies end up excluding even British citizens without documentation as they have no way of proving they are British. Therefore, it is possible to affirm that Brexit policies cause the death of Daniel Lyons. What the series does not clarify is why Daniel's family blames Viktor rather than the country's political system. However, grief turns to hatred when individuals face traumatic experiences. Accordingly, perhaps Daniel's family blames Viktor because they believe he is the one who convinces Daniel to help him. However, Daniel does so because he believes it is the right thing to do and because he hopes to live happily with the person he loves.

#### IV. Conclusion

An analysis of the series *Years and Years* (2019) offers an affective view of Brexit and post-Brexit society. The characters offer representations of fear, pain, and hope and the episodes deal with recurring themes that integrate identities and different affects present in post-Brexit British society. In this paper, I

8 I am grateful to Jorge Diego-Sánchez for pointing this out.

have shown how the series offers a post-Brexit perspective not only based on imperial nostalgia but also on the fact that the whole socio-political dynamic of the contemporary UK transforms imperial nostalgia into familial nostalgia. The representation of Viktor as the Other and Daniel's death may thus establish the role of emotions, opening a space for how emotions cause people to act.

This article has highlighted that the series links emotions and nostalgia, creating unease in the characters. *Years and Years* depicts Brexit as a tool of hatred towards refugees and immigrants. Through the representation of Brexit, the series contributes to the portrayal of how racism is present in Brexit policies when there is something that stands in the way of the national body. Indeed, the series encourages a redefinition of Britishness, while opening the door to representations of racism in British society today. The series also displays the dichotomy between happiness and pain, in which one cannot exist without the other. It is essential to note that one way to resist unhappy emotions is through resistance. The series advocates how Daniel uses his emotions as a form of resistance to achieve happiness. Resistance emerges, therefore, as a capacity to challenge systemic racism and any form of oppression. Nevertheless, much more conceptual works need to be done to discuss the relationship between notions of resistance, vulnerability, and agency. If the debate is to be moved forward, a better understanding of the mobilisation of vulnerability to wilful, resistance subjects such as Daniel and Edith Lyons should be developed.

## V. Bibliography

- Ahmed, S. (2014). *The Cultural Politics of Emotion*. Edinburgh University Press.
- . (2010). *The Promise of Happiness*. Duke University Press.
- Alonso-Alonso, M. (2023). *Narrativas do Brexit: Escribir a Fronteira Britânica en Tempos de Crise*. Servizo de Publicacións Universidade de Vigo.
- Anderson, B. (2013). *Us and Them: The Dangerous Politics of Immigration Controls*. Oxford University Press.
- Butler, J. (2004) *Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence*. Verso.
- . Rethinking Vulnerability and Resistance. In J. Butler et al. (Eds), *Vulnerability in Resistance* (pp. 12–27). Duke University Press.
- Cummings, R. (2020). Ain't no Black in the (Brexit) Union Jack? Race and Empire in the Era of Brexit and the Windrush Scandal. *Journal of Postcolonial Writing*, 56(5), 593–606. <https://doi.org/10.1080/17449855.2020.1815972>.
- Davies, R. T. (Writer), & Cellan Jones, S. (Director). (2019). Episode 4 (Season 1, Episode 4) [TV series episode]. In S. Cellan Jones, M. Fereday, L. Richer, & N. Shindler (Executive Producers), *Years and Years*. Red Production Company.
- . (2019). Episode 5 (Season 1, Episode 5) [TV series episode]. In S. Cellan Jones, M. Fereday, L. Richer, & N. Shindler (Executive Producers), *Years and Years*. Red Production Company.

- Darias-Beautell, E. (2020). The Fetishized Subject Modes of Resilience in Madeleine Thien's *Certainty*. In A. M. Fraile-Marcos (Ed.), *Glocal Narratives of Resilience* (pp. 163–180). Routledge.
- Eaglestone, R. (2018). *Brexit and Literature: Critical and Cultural Responses*. Routledge.
- Fassin, D. (2005). Compassion and Repression: The Moral Economy of Immigration Policies in France. *Cultural Anthropology*, 20(3), pp. 362–387.
- Fraile-Marcos, A. M. (Ed.). (2020). *Glocal Narratives of Resilience*. Routledge.
- Giroux, H. A. (2004). When Hope is Subversive. *Tikkun*, vol. 19, no. 6, 38–39.
- Gopal, P. (2016). Redressing Anti-Imperial Amnesia. *Race & Class* 57(3), 18–30.
- . (2019). *Insurgent Empire: Anticolonial Resistance and British Dissent*. Verso.
- Johnson, B. (2020). Prime Minister Message on Black Lives Matter. <https://www.gov.uk/government/speeches/prime-minister-message-on-black-lives-matter>.
- Koegler, C., Malreddy, P. K. & Tronicke, M. (2020). The Colonial Remains of Brexit: Empire Nostalgia and Narcissistic Nationalism. *Journal of Postcolonial Writing*, 56(5), 585–592. <https://doi.org/10.1080/17449855.2020.1818440>.
- Mora-Ramírez, P. (2022). (De)constructing Identities: The Depiction of Post-Brexit Migration in *Years and Years* (2019). *JACLR: Journal of Artistic Creation and Literary Research*, 10(2), 1–16. [www.ucm.es/siim/journal-of-artistic-creation-and-literary-research](http://www.ucm.es/siim/journal-of-artistic-creation-and-literary-research).
- O'Brien, S. (2017). Resilience Stories: Narratives of Adaptation, Refusal, and Compromise. *Resilience: A Journal of the Environmental Humanities*, 4(2–3), 43–65.
- Roe-Crines, A. S. (2020). Margaret Thatcher and the Rhetorical Road to Brexit. In A. Mullen, S. Farrall & D. Jeffery (Eds.), *Thatcherism in the 21st Century*, (pp. 185–208). Palgrave.
- Saunders, R. (2020) Brexit and Empire: 'Global Britain' and the Myth of Imperial Nostalgia. *The Journal of Imperial and Commonwealth History*, 48(6), 1140–1174. <https://doi.org/10.1080/03086534.2020.1848403>.
- Shaw, K. (2021). *Brexit: British Literature and the European Project*. Bloomsbury.
- . BrexLit. In R. Eaglestone (Ed.), *Brexit and Literature: Critical and Cultural Responses* (pp. 15–30). Routledge.
- Sorolla-Romero, T. (2021). Iconographies of the Present. Political Populism, Economic Instability and Migratory Crisis in *Years and Years* (BBC and HBO, 2019). *Communication & Society*,

34(2), 281-296.

## Categorías de gestión interna de las áreas protegidas de la Universidad de Costa Rica

### Management categories for the protected areas in the University of Costa Rica

Alexa Morales Brenes

Universidad de Costa Rica, San Pedro, Costa Rica.

[alexa.morales@ucr.ac.cr](mailto:alexa.morales@ucr.ac.cr)

<https://orcid.org/0009-0004-4849-7033>

Armando Marín Miranda

Universidad de Costa Rica, San Pedro, Costa Rica

[armando.marinmiranda@ucr.ac.cr](mailto:armando.marinmiranda@ucr.ac.cr)

<https://orcid.org/0009-0009-7729-5701>

Mauricio Fernández Otárola

Universidad de Costa Rica, San Pedro, Costa Rica

[mauricio.fernandez@ucr.ac.cr](mailto:mauricio.fernandez@ucr.ac.cr)

<https://orcid.org/0000-0001-9240-7569>

Fecha de recibido: 25-7-2023

Fecha de aceptación: 23-4-2024

### Resumen

Las áreas protegidas son una de las mayores estrategias de conservación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos. La clasificación de áreas protegidas en categorías de manejo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) constituyen un marco internacional de referencia. Este es reconocido por el Convenio sobre la Diversidad Biológica y busca categorizar los distintos modos de gestión aplicables a las áreas protegidas. Así, contribuye a la estandarización global de las áreas protegidas de acuerdo con sus objetivos de gestión, independiente de la nomenclatura de cada país. La Red de Áreas Protegidas de la Universidad de Costa Rica es una unidad de carácter multidisciplinario, dedicada actualmente a la protección de 15 áreas que resguardan recursos naturales diversos y que en conjunto suman 8 055 ha, propias o coadministradas por la Universidad. Estas áreas contribuyen a la conservación de la biodiversidad en las distintas propiedades de la Universidad, incluyendo Sedes y Recintos por todo el país. Ante la necesidad de establecer lineamientos adecuados para la organización y gestión adecuada de estas áreas, presentamos tres categorías de gestión internas: Reserva Biológica Universitaria, Área Universitaria de Gestión de Hábitats y Especies, y Área Universitaria de Gestión Sostenible de los Recursos. Estas, basadas en un análisis comparativo con las categorías de manejo de la UICN, según sus objetivos de creación y conservación, los enfoques primarios de su gestión, los rasgos distintivos de cada propiedad y su papel ecológico en el paisaje.

**Palabras clave:** objetivos de conservación, investigación, reservas naturales, biodiversidad, servicios ecosistémicos, áreas protegidas, categorías de manejo.

### Abstract

The protected areas are one of the main conservation strategies for biodiversity and ecosystem services. The classification of protected areas into management categories of the International Union for Conservation of Nature (IUCN) constitutes an international framework of reference. This classification is recognized by the Convention on Biological Diversity and seeks to categorize the different management methods applicable to protected areas. The classification contributes to the global standardization of protected areas in accordance with their management objectives, independent of the nomenclature of each country. The Network of Protected Areas of the University of Costa Rica

is a multidisciplinary unit, currently dedicated to the protection of 15 areas (8,055 hectares) with diverse natural resources, owned or co-managed by the University. These areas contribute to the conservation of biodiversity in the different properties of the University, including campuses throughout the country. Given the need to establish adequate guidelines for the organization and proper management of these areas, we present three internal management categories: University Biological Reserve, University Area of Habitats and Species Management, and University Area of Sustainable Resource Management. These are based on a comparative analysis with the IUCN management categories, according to their creation and conservation objectives, the primary approaches to their management, the distinctive features of each property, and its ecological role in the landscape.

**Key words:** conservation, natural reserves, conservation objectives, resource management

## I. Introducción

Las áreas protegidas representan una de las mayores estrategias de conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos a nivel mundial (IPBES, 2019; UICN, 2003). Con la protección de 16% de la cobertura terrestre y de aguas continentales, y un 8% del área marina del planeta (Protected Planet, 2023; Geldmann et al., 2019, Watson *et al.*, 2014) se protegen cientos de ecosistemas vulnerables y millones de especies (Jones et al., 2018; IPBES, 2019).

Las áreas protegidas se definen como espacios geográficos establecidos y reconocidos mediante medios de gestión eficaces, que permiten la conservación de la naturaleza, los servicios ecosistémicos y valores culturales asociados a largo plazo (Dudley, 2008; Borrini-Feyerabend *et al.*, 2014). Las categorías de manejo contribuyen a la estandarización global de las áreas protegidas de acuerdo con sus objetivos de gestión independiente de su nomenclatura nacional (Dudley, 2008).

La Universidad de Costa Rica (UCR) es una institución de educación superior y cultura reconocida a nivel nacional y mundial, por la calidad de su educación y los aportes en ámbitos como la enseñanza, la cultural, la investigación y la acción social. La UCR se compromete con la sostenibilidad, la conservación y el desarrollo sostenible. Dicha aspiración se sustenta a través de su estatuto orgánico y las políticas institucionales, así como de unidades internas como la Red de Áreas Protegidas (RAP) (UCR, 1974). La RAP es una unidad especial de investigación, adscrita a la Vicerrectoría de Investigación creada en el año 2012. Esta unidad de carácter multidisciplinario se

dedica a la protección de las áreas de reserva natural propias o administradas por convenios que, por beneficio nacional e institucional, protegen diversos ecosistemas y recursos naturales.

Al año 2024, la RAP cuenta con 15 áreas adscritas, de las cuales 14 pertenecen a la UCR y 1 es coadministrada, por medio de un convenio con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Dentro de los objetivos de la RAP, se encuentran promover el desarrollo integrado de los recursos naturales de la universidad, a través del manejo y gestión adecuada de las áreas protegidas universitarias; definir lineamientos y políticas generales de administración, metas, en función de las políticas institucionales y nacionales, y velar porque las áreas protegidas de la universidad cuenten con planes de manejo, en los que se incluya, entre otros aspectos, la categoría de gestión, la formalización territorial requerida, la delimitación georreferenciada y física (UCR, 2013).

Las áreas protegidas de la UCR no poseen una categoría de gestión definida, con excepción de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, área silvestre protegida coadministrada por el SINAC y la UCR, por medio de la Sede de Occidente (en amparo de la Ley N°7354 de 1991). Las otras 14 áreas son pequeñas ubicadas dentro de sedes, recintos, fincas experimentales o propiedades, que han sido donadas a la universidad. Estas presentan ecosistemas importantes, los cuales deben ser conservados o restaurados, ya que son utilizados para la docencia, la investigación y la acción social.

Tomando en cuenta lo anterior, es importante

mencionar que, aun teniendo un valor de conservación importante para la biodiversidad, ninguna de estas 14 áreas posee las condiciones necesarias para ser consideradas dentro de las 9 categorías de manejo del SINAC. Su tamaño y objetivos de conservación, creación y gestión del área no coinciden con las descritas en la Ley de Biodiversidad (Ley de Biodiversidad, 1998). Nuestro objetivo es definir una clasificación de categorías de gestión interna alineada a los objetivos de creación y conservación de las áreas protegidas universitarias y homologarlas con las categorías de manejo de la UICN.

Esto contribuirá al entendimiento del papel de estas áreas, en cuando a la conservación de sus ecosistemas, y orientará una adecuada gestión de las áreas protegidas de la Universidad de Costa Rica.

## II. Metodología

Para conocer la ubicación, características y el tamaño de las 15 áreas protegidas de la UCR, adscritas a la RAP, se utilizó una serie de los datos surgidos de los estudios topográficos y mapeos desarrollados por la UCR, además de reconocimientos de campo y ortofotos, desarrolladas por la RAP para cada área protegidas, mediante el uso de un dron (Phantom 4 RTK). Los objetivos de creación y conservación de las áreas se obtuvieron de los planes de manejo institucionales: Área protegida en Sede de Guanacaste (Sede de Guanacaste-RAP, 2023), Área protegida Los Garrobos (Sede Pacífico-RAP, 2022), Estación Experimental Alejandro Quesada (RAP, 2024), Finca Experimental Interdisciplinaria de Modelos Agroecológicos (Sede del Atlántico-RAP, 2020), Jardín Botánico José María Orozco (Escuela de Biología-RAP UCR, 2020), Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes (SINAC, 2018), Reserva Ecológica en Finca 4 (Escuela de Biología-RAP, 2022), Reserva Ecológica Leonelo Oviedo (UCR, 2017), Reserva Ecológica Manuel Koss Rubisntein (Escuela de Biología-RAP, 2021), y Reserva Ecológica Sede de Occidente (Sede de Occidente-RAP, 2022). Para las áreas protegidas, que no cuentan con plan de manejo, se utilizó información de las fichas de adscripción estas áreas (Área Protegida en los Ángeles de San

Ramón, Bosque Ramón Álvarez, Bosque Recreativo Úluk Kichá, Finca El Coralillo y Finca Experimental Santa Ana). Con estos datos, se procedió a realizar un análisis comparativo de las áreas protegidas adscritas a la RAP, con los parámetros definidos por las categorías de manejo de la UICN (Dudley, 2008), y las categorías de manejo establecidas para el SINAC, en la Ley de Biodiversidad.

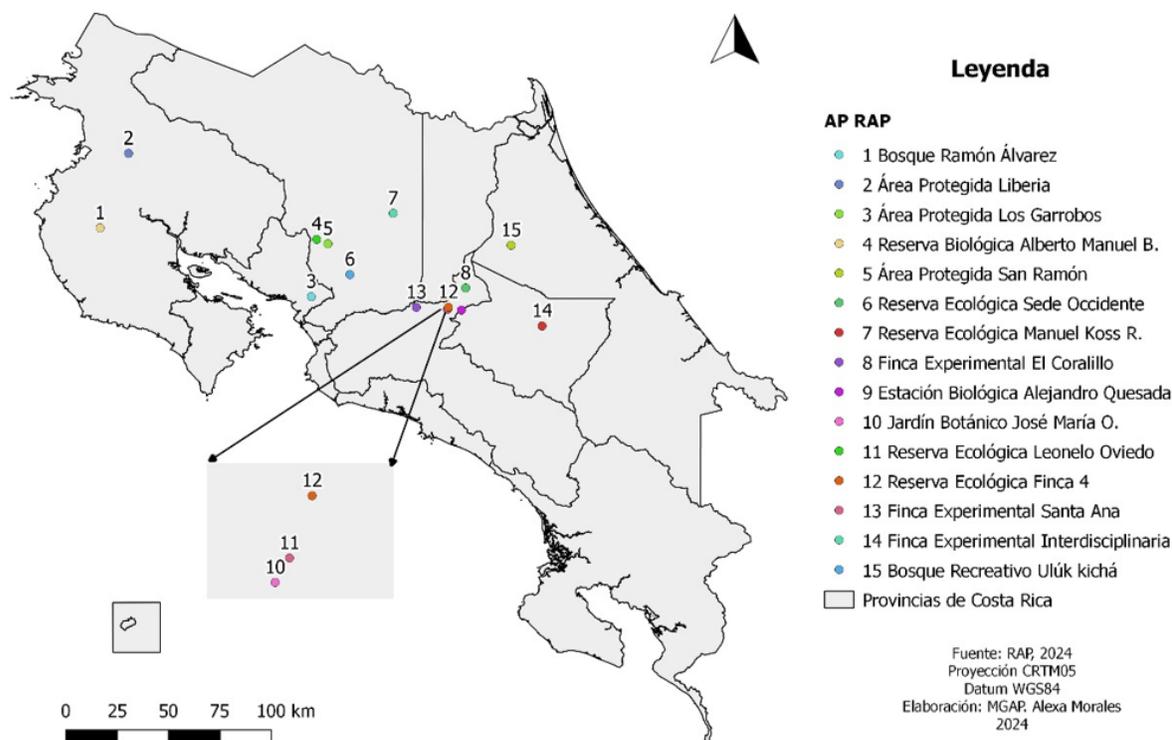
Para este análisis, se usó de base para la revisión y validación de las categorías de gestión internas de las áreas protegidas universitarias con los miembros del consejo asesor de la RAP (conformado por el director de la Red y las personas que dirigen las unidades universitarias, que tienen bajo su gestión cada área protegida).

Para cada una de estas se definió una descripción de la categoría, objetivo primario y objetivos secundarios, que corresponden a las principales pautas de metodología utilizada por la UICN en las Directrices para la aplicación de las categorías de gestión de áreas protegidas (Dudley, 2008).

## III. Resultados

Las áreas protegidas adscritas a la RAP se ubican en 6 de las 7 provincias, que conforman el territorio nacional (Figura 1), consolidando, en total, una extensión de 8 055,1 ha, siendo el área protegida más grande la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, coadministrada con el SINAC y el área protegida más pequeña el Jardín Botánico José María Orozco, en la Sede Universitaria Rodrigo Facio, con una extensión de 0,45 ha (Cuadro 1).

**Figura 1.** Ubicación de las áreas protegidas universitarias adscritas a la Red de áreas protegidas de la Universidad de Costa Rica. *Elaboración propia.*



**Cuadro 1.** Áreas protegidas universitarias adscritas a la RAP hasta el 2024.

Área Protegida UCR	Fecha de la adscripción	Oficio de Solicitud de adscripción	Ubicación		Extensión (ha) adscrita	Plan de Manejo
			Provincia	Cantón		
Reserva Ecológica Leonelo Oviedo	28/10/2014	EB-1026-2014	San José	Montes de Oca	1,94	Sí
Jardín Botánico José María Orozco	28/10/2014	EB-1026-2014			0,45	Sí
Reserva Ecológica en Finca 4	21/10/2016	ED-1173-2016			5,2	Sí
Finca El Coralillo	28/10/2014	ICP-826-2014	San José	Coronado	74	No
Estación Experimental Alejandro Quesada	12/3/2015	VAS-906-2015	Cartago	La Unión	17,31	Sí
Bosque Ramón Álvarez	28/10/2014	SG-D-1246-2014	Guanacaste	Santa Cruz	11	En proceso
Finca Experimental Interdisciplinaria de Modelos Agroecológicos	12/3/2015	Correo Electrónico: 23 de febrero del 2015	Cartago	Turrialba	22	Sí
Finca Experimental Santa Ana	17/6/2015	VI-3561-2015	San José	Santa Ana	0,54	No

Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes	17/6/2015	SO-D-983-2015	Alajuela	San Ramón	7800	Sí
Área protegida en Los Ángeles de San Ramón					87,73	No
Reserva Ecológica Sede de Occidente					9,28	Sí
Reserva Ecológica Manuel Koss Rubinstein	20/2/2020	EB-0185-2020	Alajuela	Venecia	6	Sí
Área protegida en Sede de Guanacaste	5/7/2022	SG-D-0753-2022	Guanacaste	Liberia	15	Sí
Área protegida Los Garrobos	3/11/2021	SP-D-1044-2021	Puntarenas	Esparza	3,4	Sí
Bosque Recreativo Úluk Kichá	4/12/2023	SA-D-1495-2023	Limón	Pococí	1,25	En proceso

Fuente: Elaboración propia con datos de la RAP.

De las áreas protegidas universitarias, solo la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes puede ser homologada con las categorías de manejo de áreas protegidas de la UICN y del SINAC, según sus objetivos de creación (cuadro 2). Los objetivos de las otras áreas protegidas universitarias no se acoplan con los de las propuestas existentes, justificando nuestra clasificación.

**Cuadro 2.** Comparación de las categorías de gestión de la UICN, con las categorías de manejo del SINAC y las propuestas para las áreas protegidas universitarias de la UCR. Basado en Dudley (2008), Ley de Biodiversidad, Ley de Conservación de Vida Silvestre, y Ley Orgánica del Ambiente, norma 35666

Categoría	UICN		SINAC		RAP/UCR	
	Nombre	Objetivo primario	SINAC/ Costa Rica	Principal fin	Universidad de Costa Rica	Objetivo primario
I	Ia. Reserva Natural Estricta Ib. Área Silvestre	Protección estricta	Reserva Biológica Reserva Natural Absoluta	Conservación y la protección estricta, investigación.	Reserva Biológica Universitaria	Protección estricta Investigación.
II	Parque Nacional	Conservación y protección del ecosistema	Parque Nacional Monumento Nacional	Protección y la conservación de biodiversidad		
III	Monumento Natural	Conservación de los rasgos naturales	Monumento Natural	Conservación de los rasgos naturales		
IV	Área de gestión de hábitats/especies	Conservación mediante gestión activa	Refugio Nacional de Vida Silvestre Humedales	Conservación y gestión Protección y Provisión de bienes y servicios		

V	Paisaje terrestre y marino protegido	Conservación de paisajes terrestres y marinos y ocio	Reservas Marinas	Conservación de paisajes marinos y ocio		
VI	Área protegida con gestión de los recursos	Uso sostenible de los recursos naturales	Reserva Forestal Zona protectora Área marina de manejo	Protección de los recursos genéticos Regulación del régimen hidrológico. Uso sostenible de los recursos marino-costeros y oceánicos		
					Área universitaria de gestión de hábitats y especies	Conservación de rasgos ecológicos, investigación, docencia
					Área universitaria de gestión sostenible de los recursos	Conservación mediante gestión activa, investigación, docencia

#### IV. Clasificación de categorías de gestión para las Áreas Protegidas Universitarias

Se proponen tres categorías de gestión interna, para las áreas protegidas universitarias de la UCR que actualmente se encuentran adscritas a la red (cuadro 2):

##### IV.1. Reserva Biológica Universitaria

Las Reservas Biológicas Universitarias son áreas estrictamente protegidas, que mantienen ecosistemas naturales y especies de alta importancia ecológica, y que han sido poco o nada modificados por la intervención humana. El ingreso de visitantes se debe realizar bajo un estricto control, priorizando la investigación científica y el monitoreo de los ecosistemas. Esto, con el fin de asegurar que el área mantenga su valor de conservación intacto, mediante actividades de muy bajo impacto para el ecosistema. Un área protegida se incluye en esta categoría (Cuadro 3)

##### IV.1.1. Homologación categoría UICN: La Reserva Natural Estricta

Objetivo primario:

- Conservar ecosistemas naturales y especies con alta importancia ecológica, permitiendo actividades de investigación, docencia y acción social, y evitando el mínimo impacto humano para conservar las características naturales del sitio.

Objetivos secundarios:

- Proteger los ecosistemas para que se asegure el mantenimiento de sus funciones ecológicas y la provisión de bienes y servicios ambientales.
- Desarrollar la investigación científica y el monitoreo dentro del área protegida ligado a la docencia de cursos que permitan cumplir con el objetivo primario del sitio.
- Promover la acción social, en el área de influencia del área protegida, de manera que se apoye

con la conservación de los rasgos naturales de los ecosistemas presentes.

**Cuadro 3.** Áreas protegidas universitarias dentro de la categoría de “Reserva Biológica Universitaria”.

Área Protegida	Administración
Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes	Modelo de administración compartida UCR (Sede de Occidente) /MINAE

### IV.1.2. Área universitaria de gestión de hábitats y especies

Las áreas universitarias de gestión de hábitat/especie son áreas con ecosistemas de importancia ecológica, que han sido modificados por la actividad humana, pero que resguardan hábitats y especies del ecosistema original del sitio, y que son de importancia local, nacional, internacional. Estas reservas pueden requerir intervenciones continuas para mantener su diversidad y conservar su valor ecológico. Ocho áreas protegidas se incluyen en esta categoría (Cuadro 4).

Objetivo primario:

- Mantener las condiciones necesarias para proteger, conservar y restaurar hábitats y especies por medio de actividades de investigación, docencia y acción social.

Objetivos secundarios:

- Restaurar ecosistemas degradados.
- Realizar actividades de docencia universitaria en concordancia con el objetivo y las características del área.
- Proteger ecosistemas para asegurar el mantenimiento de sus funciones ecológicas y la provisión de bienes y servicios ambientales.
- Conservar patrones de vegetación propios del sitio.
- Promover la gestión tradicional de los ecosistemas.

- Desarrollar actividades de educación para el desarrollo sostenible que promueva el aprecio y sensibilización de la sociedad.
- Facilitar el uso del área para un turismo a pequeña escala y usos recreativos que sean compatibles con el fin del área protegida.

**Cuadro 4.** Áreas protegidas universitarias dentro de la categoría “Área universitaria de gestión de hábitats y especies”.

Área Protegida	Administración (UCR)
Finca Experimental El Coralillo	Instituto Clodomiro Picado
Reserva Ecológica Manuel Koss Rubinstein	Escuela de Biología
Bosque Ramón Álvarez	Sede de Guanacaste, Santa Cruz
Estación Experimental Alejandro Quesada (Siete Manantiales)	Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios
Reserva Ecológica Sede de Occidente	Sede de Occidente
Reserva Ecológica en Finca 4, Sede Rodrigo Facio	Escuela de Biología
Área protegida del Recinto de Liberia	Sede de Guanacaste, Liberia
Área Protegida en Los Ángeles de San Ramón	Sede de Occidente

### IV.1.3. Área universitaria de gestión sostenible de los recursos

Áreas que han sido modificadas e intervenidas por el ser humano, pero que resguardan rasgos ecológicos originales, que contribuyen a la conservación de la biodiversidad, mediante el manejo y la gestión sostenible de los recursos naturales. Seis áreas protegidas se incluyen en esta categoría (Cuadro 5).

Objetivo primario:

- Proteger los rasgos ecológicos naturales presentes en el área y procurar la conservación y uso sostenible de los recursos.

Objetivos secundarios:

- Promover el uso sostenible de los recursos

naturales, considerando las dimensiones ecológica, económica y social.

- Sensibilizar a la sociedad sobre el uso sostenible de los recursos.
- Facilitar la obtención de beneficios ambientales para la UCR y las comunidades en las proximidades del área protegida.
- Facilitar el uso recreativo del área y un turismo a pequeña escala.

**Cuadro 5.** Áreas protegidas universitarias dentro de la categoría “Área Universitaria de Gestión Sostenible de los Recursos”.

Área Protegida	Administración (UCR)
Jardín Botánico José María Orozco	Escuela de Biología
Reserva Ecológica Leonelo Oviedo	Escuela de Biología
Finca Experimental Interdisciplinaria de Modelos Agroecológicos	Sede del Atlántico
Área Protegida Los Garrobos	Sede del Pacífico
Finca Experimental Santa Ana	Vicerrectoría de investigación
Bosque Recreativo Ulúk kichá	Sede del Atlántico

## V. Discusión

Se encuentran dentro de propiedades de la Universidad de Costa Rica que no tenían, como uno de los fines originales, la conservación, sino el uso para actividades de docencia o investigación afín al quehacer universitario. Partes de estas propiedades mantuvieron la cobertura forestal existente, muchas veces vinculada con zonas de protección de ríos, nacientes o quebradas, o experimentaron un proceso de sucesión ecológica en las áreas poco intervenidas, que a lo largo del tiempo creó ecosistemas con valor de conservación. La creación de la RAP nace de la necesidad de identificar, oficializar la conservación y dar apoyo para la administración adecuada de estas áreas. Esto facilitó el unificar esfuerzos a nivel institucional para la conservación y gestión de los ecosistemas, y promover su uso en las actividades

sustantivas de la Universidad que son la docencia, investigación y acción social (UCR, 2013).

Exceptuando la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, que posee una extensión de 7 800 ha y que es propiedad del Estado Costarricense con administración compartida con la UCR (Artículo 4 de la ley de creación de la RBAMB, N°7354 de 1991), las demás áreas protegidas, adscritas a la RAP, poseen extensiones pequeñas, menores de 90 ha. Este es un aspecto determinante en sus características y necesidades de manejo, que no las hace compatibles con las categorías de gestión de la UICN. Los objetivos comunes a las seis categorías de manejo de la UICN incluyen tener un tamaño suficiente, que asegure la integridad y el mantenimiento de los objetivos de conservación a largo plazo (Dudley, 2008; Borrini-Feyerabend et al. 2014). El tamaño también las limita dentro del sistema de Áreas Silvestres Protegidas de Costa Rica ya que, según el artículo 35 de la Ley Orgánica del Ambiente, uno de los objetivos de las áreas silvestre protegidas es poseer un tamaño suficiente para salvaguardar la diversidad genética de especies silvestres, característica que no es posible cumplir a largo plazo en áreas de pequeña extensión como las adscritas a la RAP. Las Áreas Protegidas Universitarias juegan un papel importante en estos aspectos, pero al ser integradas al paisaje circundante, sea este urbano o rural, donde faciliten la permanencia, movilidad, reproducción y protección de la flora y fauna local.

Las áreas silvestres pequeñas son importantes para la conservación de la biodiversidad (Harvey *et al.* 2007; Martínez-Salinas y DeClerck, 2010; Schlönvoigt, 2019). El término “Otras Medidas Efectivas de Conservación Basadas en Áreas” (OMEC) ha estado tomando fuerza en los esfuerzos de conservación, que no se encuentran dentro de las categorías de áreas protegidas de UICN. Se refiere a áreas definidas, que no corresponden a áreas protegidas, pero su gestión logra resultados positivos de conservación *in situ* de la biodiversidad a largo plazo, así como de las funciones y los servicios ecosistémicos asociados (Grupo de Trabajo de la UICN-CMAP sobre OMEC, 2021). Las áreas protegidas universitarias

presentan un ejemplo organizado de cómo desarrollar estrategias de conservación y manejo de pequeñas áreas, que busca maximizar los efectos en la conservación de las especies y sus interacciones ecológicas.

## VI. Conclusiones

La categorización de las áreas protegidas de la UCR ha permitido tener claridad, a la hora de plantear los objetivos de conservación y estrategias de gestión, en los planes de manejo, que se elaboran a nivel interno para las áreas protegidas. Asimismo, marca los lineamientos para categorizar nuevas áreas dentro de la universidad que deseen adscribirse a la RAP.

La homologación de la nomenclatura a nivel interno permite la consolidación del sistema de áreas protegidas y la claridad sobre los objetivos compartidos entre las diferentes áreas, así como que las actividades desarrolladas en estas se ajusten a estos objetivos. Si bien la mayoría de las áreas protegidas adscritas a la RAP son pequeñas, aportan a la conservación de biodiversidad y son espacios en los que la docencia, la investigación y la acción social logra contribuir al conocimiento de especies y la interacción del ser humano con su entorno.

## VII. Bibliografía

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (1949). *Constitución Política*. San José, Costa Rica.

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (1991). Ley N°7354. Creación de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes. Recuperado de [http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm\\_texto\\_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=18093&nValor3=19305&strTipM=TC](http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=18093&nValor3=19305&strTipM=TC)

[trTipM=TC](#)

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (1995). Ley Orgánica del Ambiente 7554. San José, Costa Rica. Recuperado de [http://www.pgrweb.go.cr/SCIJ/Busqueda/Normativa/Normas/nrm\\_texto\\_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=27738&nValor3=93505&strTipM=TC](http://www.pgrweb.go.cr/SCIJ/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=27738&nValor3=93505&strTipM=TC)

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (1998). Ley de Biodiversidad 7788. Recuperado de <http://www.eefb.ucr.ac.cr>

Borrini-Feyerabend, G., Dudley, N., Jaeger, T., Lassen, B., Pathak Broome, N., Philips, A., & Sandwith, T. (2014). *Gobernanza de las Áreas Protegidas: de la comprensión a la acción*. UICN.

Dudley, N. (Ed.). (2008). Directrices para la aplicación de las categorías de gestión de áreas protegidas. Gland, Suiza: UICN. Recuperado de <https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/paps-016-es.pdf>

Escuela de Biología-RAP. (2020). Plan de manejo del Jardín Botánico José María Orozco. 2021-2026. Universidad de Costa Rica.

Escuela de Biología-RAP. (2021). Plan de manejo de la Estación Biológica Manuel Koss Rubinstein. 2021-2026. Universidad de Costa Rica.

Escuela de Biología-RAP. (2022). Plan de Manejo de la Reserva Ecológica Finca 4. 2022-2026.

- Universidad de Costa Rica.
- Geldmann, J., Manica, A., Burgess, N. D., Coad, L., & Balmford, A. (2019). *A global-level assessment of the effectiveness of protected areas at resisting anthropogenic pressures*. Proceedings of the National Academy of Sciences, 116(46), 23209–23215. <https://doi.org/10.1073/pnas.1908221116>
- Grupo de Trabajo de la UICN-CMAP sobre OMEC. (2021). Reconocimiento y reporte de otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas. Gland, Suiza: UICN.
- Harvey, C., Guindon, C., Haber, W., Hamilton, D., & Murray, K. (2007). La importancia de los fragmentos de bosque, los árboles dispersos y las cortinas rompevientos para la biodiversidad local y regional: El caso de Monteverde, Costa Rica. En *Evaluación y conservación de biodiversidad en paisajes fragmentados de Mesoamérica*. Editorial INBio.
- IPBES. (2019). Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (S. Díaz, J. Settele, E. S. Brondízio, H. Ngo, M. Guèze, J. Agard, A. Arneth, P. Balvanera, K. Brauman, S. H. Butchart, K. Chan, L. Garibaldi, K. Ichii, J. Liu, S. M. Subramanian, G. Midgley, P. Miloslavich, Z. Molnár, D. Obura, A. Pfaff, S. Polasky, A. Purvis, J. Razzaque, B. Reyers, R. Roy Chowdhury, Y. J. Shin, I. J. Visseren-Hamakers, K. J. Willis, & C. N. Zayas, Eds.). IPBES secretariat, Bonn, Germany. [Documento en línea]. 56 páginas. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3553579>
- Jones, K. R., Venter, O., Fuller, R. A., Allan, J. R., Maxwell, S. L., Negret, P. J., & Watson, J. E. (2018). One-third of global protected land is under intense human pressure. *Science*, 360(6390), 788–791.
- Martínez-Salinas, A., & DeClerck, F. (2010). El papel de los agroecosistemas y bosques en la conservación de aves dentro de corredores biológicos. *Mesoamérica*, 14(3), 35-50.
- Protected Planet. (2023). Discover the world's protected areas. Recuperado de <https://www.protectedplanet.net/en>
- Schlönvoigt, M. (2019). La importancia de los corredores biológicos como estrategia de conservación de la biodiversidad y adaptación al cambio climático. *Ambientico*, (272), 13-19.
- Sede Guanacaste -RAP. (2023). Plan de manejo del área protegida en el Recinto de Liberia. 2024-2028. Morales, A., Murillo-Hiller, L., Fallas, Y., Djenès, S., Araya, D., & Madrigal, V. Universidad de Costa Rica.

- Sede de Occidente-RAP. (2022). Plan de manejo de la Reserva Ecológica Sede Occidente. 2022-2027. Universidad de Costa Rica.
- Sede Pacífico -RAP. (2022). Plan de manejo del área protegida en La Finca Nances de Esparza. 2022-2027. Universidad de Costa Rica, 34 p.
- SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación). (2018). Volumen II. Actualización del Plan General de Manejo de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, Área de Conservación Central. 74 p.
- UICN. (2003). Áreas protegidas en Latinoamérica de Caracas a Durban. Unión Mundial para la Naturaleza Oficina Regional para América del Sur. 39 pp. <https://www.iucn.org/es/content/areas-protegidas-en-latinoamerica-de-caracas-a-durban-un-vistazo-sobre-su-estado-1992-2003-y-tendencias-futuras-0>
- UCR (Universidad de Costa Rica) (2017). Plan de Manejo de la Reserva Ecológica Leonelo Oviedo 2017-2022. Escuela de Biología, Red de Áreas Protegidas. Universidad de Costa Rica, 52 p.
- UCR (Universidad de Costa Rica). (2020). Plan de manejo del área protegida de la Finca Experimental de Modelos Agroecológicos (FEIMA) 2020-2025. Universidad de Costa Rica, 33 p.
- UCR (Universidad de Costa Rica). (2024). Actualización del Plan de manejo del área protegida en la Estación Biológica Alejandro Quesada. 2024-2028. Universidad de Costa Rica, 34 p.
- Universidad de Costa Rica. (1974). Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica. [http://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/estatuto\\_organico.pdf](http://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/estatuto_organico.pdf)
- Universidad de Costa Rica. (2012). Consejo Universitario. Acta de la sesión N.º 5628. 28 pp. <https://www.cu.ucr.ac.cr/actas/2012/5628.pdf>
- Universidad de Costa Rica. (2013). Resolución R-198-2013. Reglamento De La Red De Áreas Protegidas De La Universidad De Costa Rica (RAP).

## Turismo, ambiente y Agenda 2030 en Costa Rica

### Tourism, environment, and Agenda 2030 in Costa Rica

María Fernanda Vega Solano

Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica

[maria.vega.solano@una.ac.cr](mailto:maria.vega.solano@una.ac.cr)

<https://orcid.org/0000-0002-8104-8596>

Yendry Sánchez Picado

Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica

[yendry.sanchez.picado@una.ac.cr](mailto:yendry.sanchez.picado@una.ac.cr)

<https://orcid.org/0000-0002-9590-3637>

Fecha de recibido: 28-7-2023

Fecha de aceptación: 23-4-2024

### Resumen

Costa Rica ha sido vanguardista en la protección del ambiente, aprovechando dicho recurso, el turismo que se ofrece en el país es mayormente de naturaleza y se ha visto beneficiado por la creación de las áreas silvestres protegidas; por tanto, se pretende determinar si se están creando las acciones suficientes para la preservación de los ecosistemas y, de esta, forma contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030 a la cual se comprometió el país en 2015. Para tales efectos se utiliza una metodología descriptiva de carácter cuantitativo, donde se evidencian los beneficios del sector, por ejemplo, la paridad a nivel de empleo entre hombres y mujeres y la cantidad de microempresas vinculadas. Pero, por otra parte, se evidencia resistencia o incapacidad de las firmas para gestionar información relacionada a la sostenibilidad, además, pese a las políticas creadas persisten situaciones que atentan contra los ecosistemas y ponen en riesgo la continuidad del turismo. Se concluye que el cuidado de los ecosistemas es una responsabilidad de todos los residentes en el país y es necesario crear alianzas estratégicas para la preservación de estos y la mejora colectiva.

**Palabras clave:** ODS, desarrollo, sostenibilidad, ecosistema.

### Abstract

Costa Rica has been at the forefront in protecting the environment, taking advantage of this resource, the tourism offered in the country is mostly nature tourism and has benefited from the creation of protected wild areas; therefore, the aim is to determine whether sufficient actions are being taken to preserve ecosystems and thus contribute to the fulfillment of the 2030 Agenda to which the country committed in 2015. For such purposes, a quantitative descriptive methodology is used, where the benefits of the sector are evidenced, for example, parity at the employment level between men and women and the number of micro-enterprises linked to it. On the other hand, however, there is evidence of resistance or inability of the companies to manage information related to sustainability, and despite the policies created, there are still situations that threaten ecosystems and put the continuity of tourism at risk. It is concluded that the care of ecosystems is a responsibility of all residents in the country, and it is necessary to create strategic alliances for the preservation of ecosystems and collective improvement.

**Key words:** SDG, development, sustainability, ecosystem.

## I. Introducción

Entre 1888 y 1939, se crearon en Costa Rica aproximadamente diez decretos y leyes relacionadas con la protección del ambiente, entre las que resaltan el decreto que declara inalienable una zona de 2 km a los lados del volcán Barva y la Ley de protección de 2 km en los alrededores de los volcanes Poás, Barva, Irazú y los cerros Zurquí y Concordia o Guararí. De acuerdo con Vargas (1993), citado por Vargas (2013), “las primeras manifestaciones conservacionistas y de protección de los recursos naturales en Costa Rica se dieron a inicios del siglo XX” (p. 53).

A partir de la primera participación del país en la Convención de Washington, hecho que se dio durante la década de los 40, se empieza a utilizar “el concepto de espacio natural protegido y se establecieron las categorías de manejo de parque nacional, reserva nacional, monumentos naturales y reservas de espacios vírgenes” (Vargas, 2013, p. 53). Posteriormente a finales de los 50, con la Ley No. 3763, se definen como espacios protegidos el volcán Irazú, Poás y Turrialba, administrados por el Instituto Costarricense de Turismo.

En 1994, se crea de manera oficial el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), el cual funciona como órgano desconcentrado, cuyo valor público radica en la “conservación y uso sostenible de la biodiversidad, y de los servicios ecosistémicos que permitan asegurarles a todos los ciudadanos un ambiente ecológicamente equilibrado, como base del desarrollo del país” (SINAC, 2024, parr. 1).

Como parte de la planificación realizada por el SINAC, se pueden distinguir 11 (once) áreas de conservación, las cuales se especifican en la figura 1 a continuación:

Guanacaste	Osa
Pacífico Central	La Amistad Pacífico
Tempisque	La Amistad Caribe
Arenal Tempisque	Tortuguero
Arenal Huetar Norte	Isla del Coco
Cordillera Volcánica Central	

**Figura 1.** Costa Rica: Áreas de conservación definidas por el SINAC

**Fuente:** Elaborado con base en información del SINAC, 2024.

Estas áreas están conformadas por las denominadas categorías de manejo que corresponden a: parques nacionales, reservas biológicas, monumentos nacionales, refugios de vida silvestre, zonas protectoras, reservas forestales, humedales y monumentos naturales, cada una con sus particularidades representan el 25,58% del país; el mayor porcentaje corresponde a los parques nacionales con 12,33% (Vargas, 2013).

Dentro de los beneficios que generan las áreas silvestres protegidas se pueden mencionar:

La conservación de ecosistemas y por ende de especies
La protección del patrimonio histórico, cultural y arqueológico
La preservación de las cuencas hidrográficas
La generación de investigación científica y el monitoreo ambiental
El potenciamiento del desarrollo rural
La posibilidad de contar espacios para la recreación y el turismo

**Figura 2.** Costa Rica: valor social de las áreas de conservación

**Fuente:** Elaborado con base en Vargas (2009).

Y es que en relación con el último aspecto mencionado en la Figura 2, la forma de hacer turismo ha cambiado a lo largo del tiempo, pasando de lo tradicional, donde el fin último es el placer y el descanso en playas o grandes ciudades a una actividad de naturaleza que promueve la protección de del ambiente y los ecosistemas.

En Costa Rica, en sus inicios el sector turístico hacía uso de los espacios protegidos sin tomar en cuenta los impactos que la actividad generaba, pero esto ha cambiado y de acuerdo con Vargas (2013),

“gran parte de pequeños y grandes empresarios han adquirido conciencia ambiental y responsabilidad social, adoptando prácticas en armonía con la naturaleza que tienen como meta la conservación del recurso natural asociado” (p. 63).

Parte del trabajo realizado a favor del ambiente en los espacios turísticos se ve reflejado en certificaciones como el “Programa Bandera Azul Ecológica”, el cual se crea en 1995 con la finalidad de “establecer un incentivo para motivar la organización de la sociedad civil, buscando el desarrollo de la zona costera, en concordancia con la protección del mar o de las playas correspondientes” (Moya y Chávez, 2010, p. 7).

El turismo en general aumentó en el país, desde las décadas 1980 y 1990, y es, en ese momento, que se definen medidas específicas para incentivar la actividad; pese a esto desde 1955 ya se contaba con el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), institución cuyo propósito era la promoción del desarrollo turístico integral, donde prevaleciera la mejora en el nivel de vida de las personas, siempre garantizando el equilibrio entre el ámbito social, ambiental, cultural y económico (Rojas, 2009).

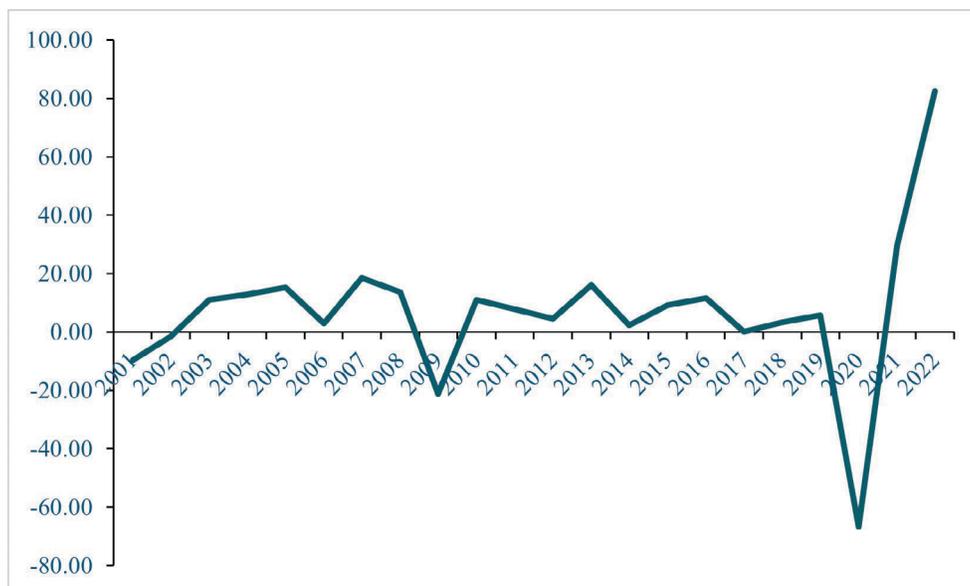
De acuerdo con Rojas (2009), entre 1986 y el 2006, hubo un incremento significativo en la entrada de turistas internacionales al país, pasando de 260,840 personas a 1, 979,789, respectivamente, lo cual representa un aumento anual de aproximadamente 10,33%. Mientras que, en términos del total de divisas, el turismo aportaba, en el año 2000, cerca del 40% de estas, superando las generadas por actividades tradicionales como el café y el banano.

El aporte del sector en la generación de divisas ha sido la constante, entre el 2000 y el 2022 fue de aproximadamente 7,21%; a excepción de periodos como 2001 donde se experimentó una caída en las divisas producto de la actividad turística, la cual coincide con la denominada “crisis de las puntocom”, que tuvo repercusiones hasta finales del 2002. Y posteriormente en 2009 con la crisis financiera que afectó a nivel mundial, donde la entrada por divisas del sector cayó 21,08% respecto al año anterior, esto se visualiza en la Figura 3, sobre la variación anual de las divisas generadas por el turismo en Costa Rica.

Posterior al evento de 2008, otra situación que ha tenido efectos adversos sobre el sector turístico

**Figura 3.** Costa Rica: Variación anual de las divisas generadas por turismo, 2000-2022

**Fuente:** Elaborado con base en datos del ICT, 2024.



corresponde a la crisis sanitaria de 2020, donde por aproximadamente 5 (cinco) meses permanecieron cerradas las fronteras terrestres, marítimas, terrestres y aéreas; lo que impactó de manera directa en los servicios de alojamiento y agencias de viajes y el comercio.

Las áreas silvestres protegidas (ASP), que componen una parte fundamental del atractivo turístico costarricense tanto para nacionales como para extranjeros, también sufrieron los embates de la pandemia, todas las ASP permanecieron cerradas del 18 de marzo al 12 de mayo de 2020, cuando se inició con una reapertura gradual, por tanto, el 2020 finalizó con cuarenta y un áreas abiertas y un aforo del 50%, de acuerdo con los datos del SINAC.

La baja en la actividad turística de 2020 se trató de compensar en cierta medida con la promoción hacia el turista nacional y residente, con campañas como “Vamos a turistar”. Debido a las políticas establecidas por las autoridades para evitar el contagio masivo de COVID-19, las áreas protegidas constituyeron un atractivo importante debido a sus condiciones naturales (espacio abierto y ventilado).

Posteriormente, a partir de agosto de 2020, según datos del ICT, con la apertura de las fronteras y manteniendo ciertas medidas higiénicas el país logró una reactivación gradual. Y es que el turismo se ha convertido en una actividad con gran dinamismo para Costa Rica, genera mano de obra directa e indirecta y encadenamientos, trae divisas, puede potenciar la inversión, entre otros. Además, constituye parte fundamental del Producto Interno Bruto (PIB), en el caso de Costa Rica, para 2019, representó cerca del 4,71 % del PIB<sup>1</sup> y generó 15,48 % empleos en industrias relacionadas, según los datos de la Cuenta Satélite de Turismo del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Dado que parte del desarrollo de la actividad turística costarricense requiere en gran medida del

uso del ambiente y sus recursos, es relevante visualizar las acciones del país en dicho sector para lograr lo propuesto en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 12, que plantea “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles” y específicamente se pretende “elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales” (ONU, 2021, Metas del objetivo 12, parr. 4).

Lo anterior se fundamenta en el hecho de que aproximadamente un millón de especies (animales y plantas) están en peligro de extinción, la deforestación y la desertificación están poniendo en riesgo el desarrollo sostenible. Los bosques son de suma importancia contra el cambio climático, albergan más del 80 % de especies tanto animales como plantas; además, 1600 millones de personas obtienen sustento de estos; sin embargo, desde 1990 han desaparecido 420 millones de hectáreas para dar otros usos a la tierra y las poblaciones más afectadas de manera negativa por tales acciones son los indígenas (70 millones) y las mujeres rurales pobres (ONU, 2021).

A medida que seguimos invadiendo los frágiles ecosistemas, entramos cada vez más en contacto con la flora y fauna silvestre, lo que permite que los patógenos presentes en las especies silvestres se propaguen al ganado y a los seres humanos, lo cual aumenta el riesgo de aparición de enfermedades y de amplificación (ONU, 2021, Objetivo 15, Respuestas al COVID 19, parr. 4).

Ante este panorama, y a sabiendas de la importancia que tiene el sector turístico para el país, urge plantear acciones que reviertan el daño ambiental que ha causado el ser humano, por tanto, la pregunta de investigación es: ¿cuáles son las acciones que ha implementado Costa Rica en el sector turismo, con miras al cumplimiento de la agenda 2030

## II. Metodología

El estudio es de carácter descriptivo con enfoque

<sup>1</sup> Se utiliza este dato debido a las condiciones adversas ante la COVID-19 en el 2020 que tiene efectos en los datos de 2021.

cuantitativo, dado que se recolectan datos e información relacionados con dos variables, el turismo y el ambiente en Costa Rica, para posteriormente realizar un análisis de estos, que permita determinar algunos aspectos clave con miras al cumplimiento de la Agenda 2030.

Se realizó una revisión documental de diversos sitios web, en primera instancia se revisaron datos y documentos de las diferentes instituciones relacionadas con el sector turístico costarricense y también la Cuenta Satélite de Turismo, que está a cargo del Banco Central de Costa Rica. Además, se realizó una revisión bibliográfica referente a los ODM y los ODS, para tales efectos se utilizó la página de las Naciones Unidas y la plataforma virtual sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Costa Rica. A partir de la información obtenida, se procedió a sistematizar y se presentan los principales hallazgos.

### III. Resultados

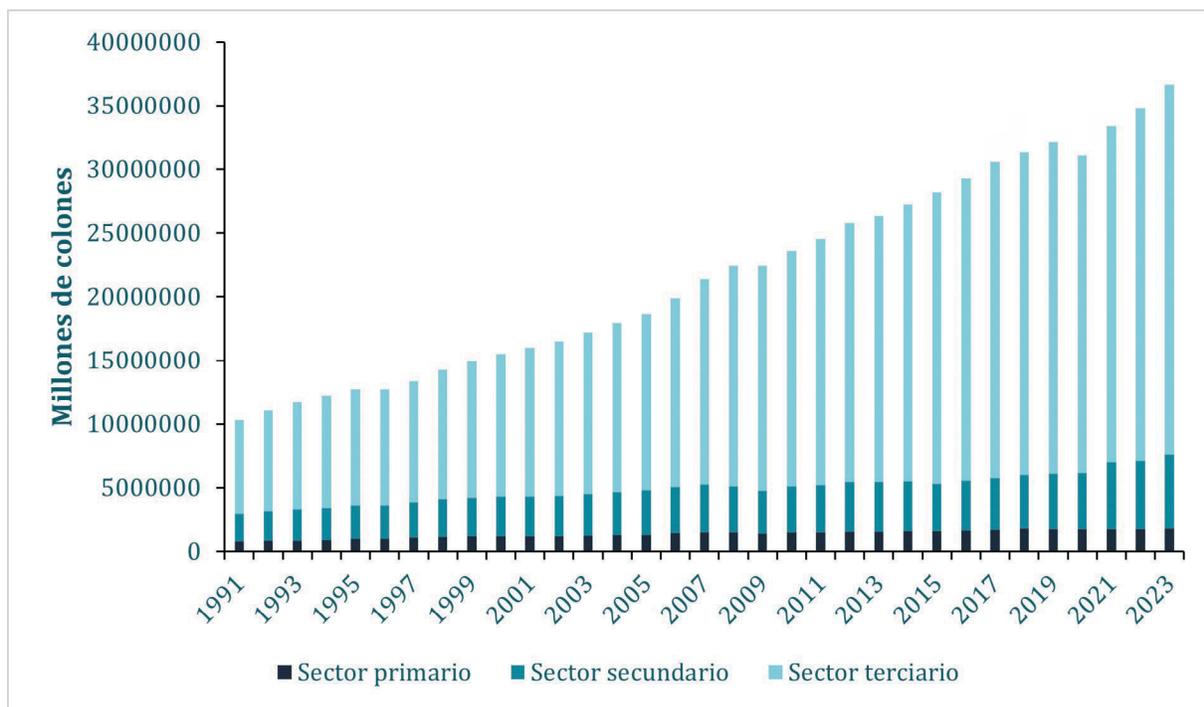
#### III.1. Sobre el turismo en Costa Rica

A continuación, se abordan aspectos relevantes del turismo como actividad económica en Costa Rica y se definen algunos retos con miras al cumplimiento de la Agenda 2030.

En primera instancia se debe mencionar la relevancia del sector terciario, en la economía local que, de acuerdo con la Figura 4, sobre la evolución de los 3 sectores productivos, ha venido creciendo durante las últimas dos décadas y es en este sector dónde se ubica la actividad turística y cuyo aporte rondó el 4,5% anual para el periodo 2012 - 2019 y fue de 1,87% en 2020.

**Figura 4.** Costa Rica: evolución de la estructura productiva, 1991-2023.

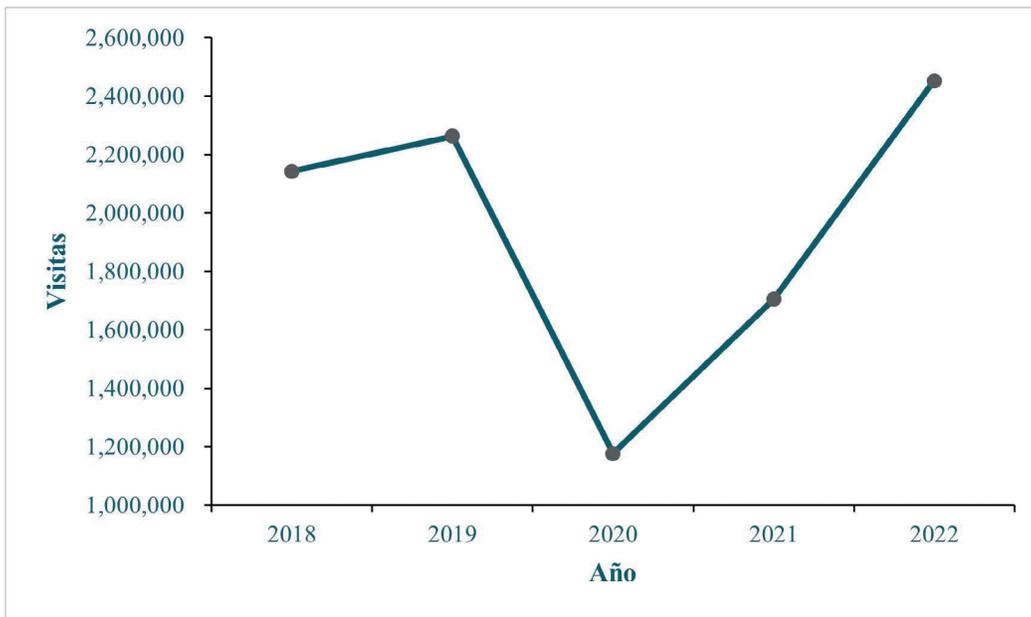
**Fuente:** Elaborado con base en datos del Banco Central, 2024.



Costa Rica tiene el privilegio de albergar el 6% de la biodiversidad mundial, lo cual permite ubicarlo entre los países más diversos, lo que hace que el desarrollo turístico sea basado principalmente en la natu-

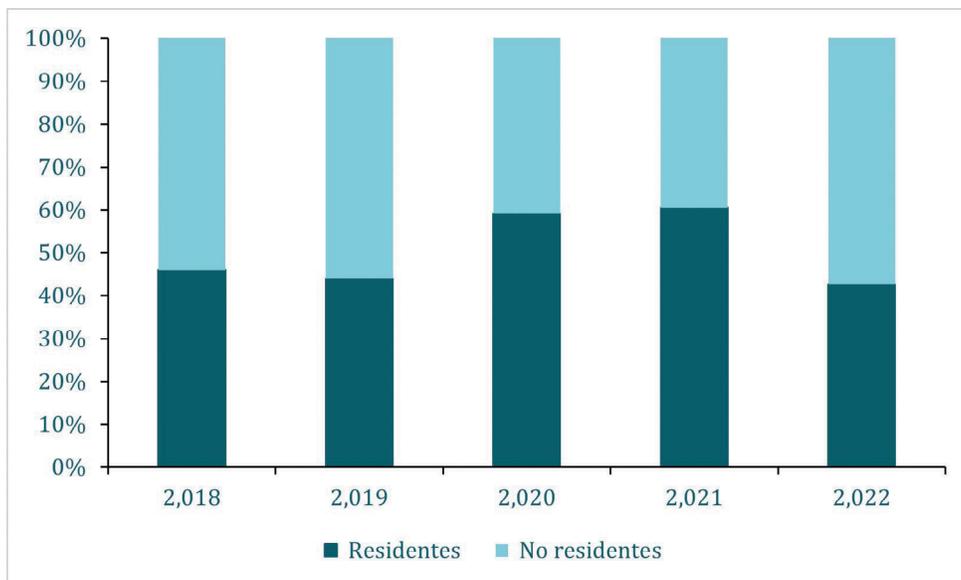
raleza, por lo que esta adquiere un valor ecológico y a su vez económico, hecho que se refleja en los datos de visitación a las áreas silvestres protegidas.

**Figura 5.** Costa Rica: Visitación a las ASP, 2018-2022  
**Fuente:** Elaborado con base en datos del SINAC, 2024.



Como era de esperar la cantidad de visitas se redujeron en las ASP para el 2020, debido a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19; sin embargo, el 1,9% del PIB costarricense fue producto mayoritariamente de la promoción del turismo local, lo que se evidencia a nivel de las ASP, donde hubo un cambio en la composición de la visitación, donde quienes más ingresaron a estas zonas eran personas residentes, tal y como se evidencia en la Figura 6.

**Figura 6.** Visitación en ASP por condición de residencia, 2018-2022  
**Fuente:** Elaborado con base en datos del SINAC, 2024.



El consumo turístico interior ascendió a 1,987,811,16 millones de colones, el equivalente a 3 943 millones de dólares<sup>2</sup> en 2021. De manera específica, el consumo de productos turísticos como servicios de alojamiento, provisión de alimentos y bebidas, servicios de transporte (indistintamente del medio), servicios culturales, deportivos y recreativos y las artesanías representaron el 52,6%% del consumo turístico interior.

De acuerdo con los datos de la Cuenta Satélite 2021 del sector, en términos de producción, 58% correspondió a la generación de valor agregado, donde del total generado el 48% correspondió a remuneración de asalariados. Adicionalmente, los productores turísticos realizaron compras a otros sectores por un valor de 26, 792, 012,21 millones de colones, lo que corresponde de manera aproximada a 53,155<sup>3</sup> millones de dólares.

La actividad turística para el 2021 generó un total de 320, 427 millones de colones, lo que equivale a 15,69% más que en 2020 y a 14% del total de empleos de la economía costarricense, desglosado por sexo del total de trabajadores divididos en 50% hombres y 50% mujeres, lo que denota una mejora en la incorporación de estas de un punto porcentual, respecto al 2021. De manera específica, se emplean mayoritariamente en servicios de provisión de alimentos y bebidas, servicios culturales, artesanías y servicios de salud humana y asistencia social y enseñanza.

Cabe destacar que, para el 2021, de los 169 207 establecimientos del sector turístico, el 45% correspondían a firmas con 3 o menos personas, mientras que 1% eran empresas de 30 personas o más; a continuación, en la Tabla 1 se especifica la cantidad de establecimientos de acuerdo con el promedio de empleados con que contaba.

**Tabla 1.**

Sector turístico costarricense, cantidad de establecimientos de acuerdo con el promedio de empleados, 2020.

Promedio de empleados	Cantidad de establecimientos	Relativo
De 1 a 3 personas	75 447	45
De 4 a 9 personas	36 992	22
De 10 a 29 personas	26 323	16
De 30 o más personas	28 013	17
No especificado	2 432	1

**Fuente:** Elaborado con base en el Departamento de Estadísticas Macroeconómicas del Banco Central de Costa Rica, 2023.

Debido a la relevancia del sector para la economía costarricense, se hace necesario el establecimiento de políticas que busquen la preservación y sostenibilidad del recurso natural; por tanto, a continuación, se indican las acciones implementadas para tales efectos, enfocados principalmente en el ODS 12 sobre producción y consumo responsables.

2 A un tipo de cambio de 504,03, promedio simple del mercado Monex al 19 de marzo de 2024.

3 Ídem

### III.2. Política nacional, sostenibilidad ambiental y ODS

La propuesta de la Agenda 2030, se enmarca en cinco aspectos fundamentales: la sostenibilidad; la equidad, donde se procura dejar de lado los datos y ver las realidades de los menos favorecidos, tanto económica como socialmente; la universalidad bajo la idea de que todos los problemas, así sean de los países en desarrollo van a repercutir en el resto de naciones; el compromiso de que “nadie se quede atrás” y finalmente el alcance, donde se consideran cuestiones fundamentales como son el empleo digno y el cambio climático.

La Agenda 2030 fue creada en el 2015, Costa Rica se convirtió en el primer país en firmar dicho compromiso y lo hizo en setiembre de 2016, definido como un Pacto Nacional por los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), hecho que representaba una gran responsabilidad país. Durante el proceso la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha brindado acompañamiento y ha sido promotor y participe del trabajo que se ha realizado para cumplir con lo pactado (Secretaría Técnica de los ODS, 2023).

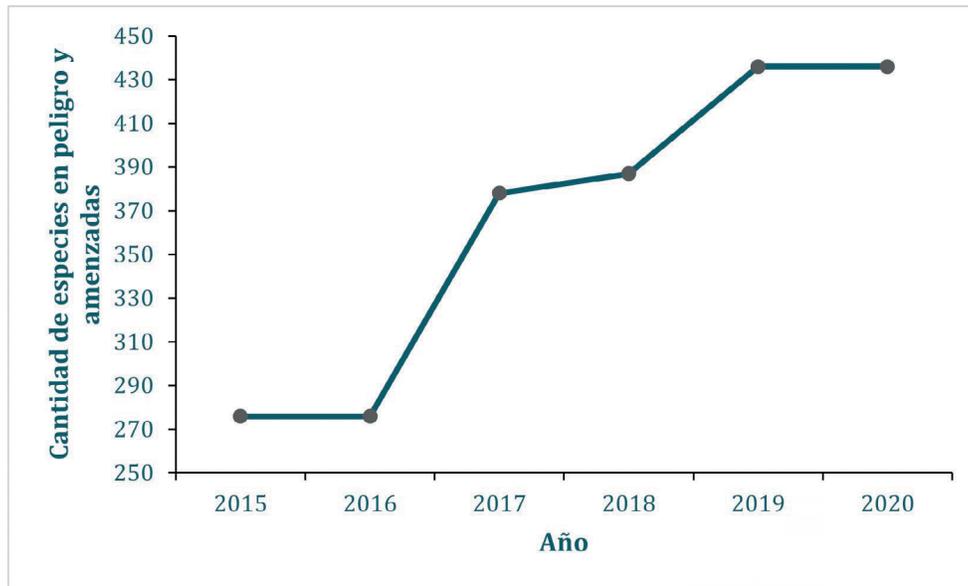
Los ODS se componen de 17 objetivos con 169 metas; se agrupan en cinco esferas de incidencia: personas, planeta, prosperidad, paz y asociaciones. Estos cinco elementos son interdependientes; por tanto, el avance en cada uno de ellos trae consigo mejoras en el resto de las esferas. Es “una agenda a favor de las personas, el planeta y la prosperidad compartida” (Secretaría Técnica de los ODS, 2023).

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), para el 2019, creó indicadores de seguimiento y avance de los ODS en Costa Rica. En cuanto al objetivo 12, se indica que para el 2018, cada ciudadano nacional genera un total de 24,86 kg de residuos peligrosos al año y de su total, el 40% logra tener un tratamiento adecuado. Asimismo, en el 2019, “34 empresas presentaron informes de sostenibilidad, de los cuales 6 cumplieron con los requerimientos mínimos; 2 con requerimientos avanzados y 26 no cumplieron con los requerimientos mínimos” (Indicadores de seguimiento, tomo II, p.35).

De manera específica, para 2023, tan solo cinco empresas nacionales presentaron informes de sostenibilidad con requisitos avanzados; dos publicaron reportes que cumplieran con la información mínima sobre sostenibilidad y catorce presentaron un informe que no cumplía con el mínimo; si se revisa el dato por sector, únicamente una empresa del sector terciario publicó reportes con requerimientos avanzados, esto de acuerdo con los datos brindados por el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA); cabe mencionar que las firmas que presentaron informes avanzados corresponden a aquellas con más de 350 personas laborando.

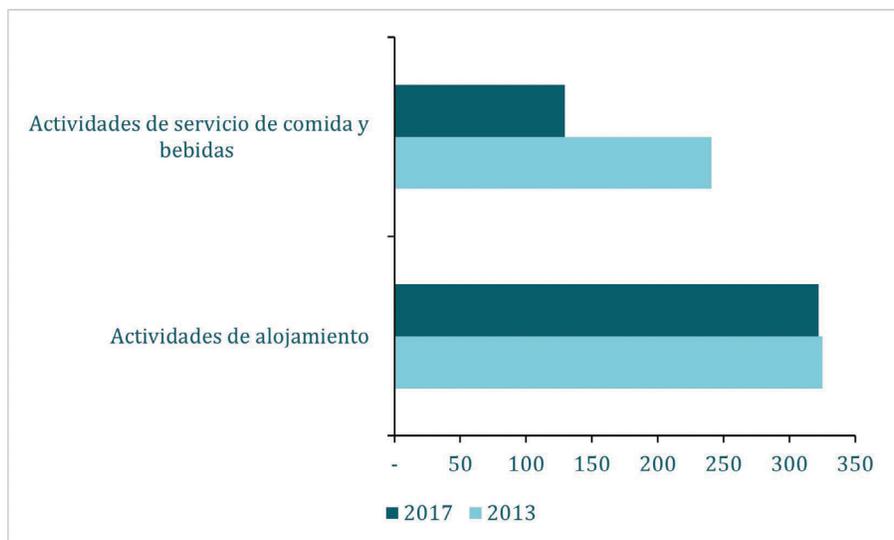
Costa Rica ha realizado esfuerzos por avanzar en el cumplimiento del ODS 12, que busca “garantizar modalidades de consumo y producción sostenible” y, por ende, lograr el “posicionamiento... como destino turístico... en la calidad de las experiencias que ofrece a sus visitantes con productos de alto valor agregado, en la sostenibilidad y en la idiosincrasia y cultura de los costarricenses” (Plan Nacional de desarrollo turístico de Costa Rica, 2017-2021. 2017. p. 76).

Pese a lo anterior, cuando se analiza la cantidad de especies en peligro de extinción y amenazadas, se visualiza un crecimiento aproximado de 58%, entre el 2015 y el 2020<sup>4</sup>. Estas especies corresponden tanto a flora como a fauna, por ejemplo, la danta, el caucel, la tortuga baula, el sapo dorado, entre otros. A continuación, se detalla en la Figura 7, los números absolutos.

**Figura 7.** Costa Rica: especies en peligro de extinción y amenazadas, 2015-2020**Fuente:** Elaborado con base en datos del SINIA, 2024.

Lo anterior hace un llamado al cambio en la relación ser humano – naturaleza, que implica sensibilizar sobre la importancia de los ecosistemas para el desarrollo, con miras al futuro y a la forma en que se vende el turismo hacia el resto del mundo.

Este tipo de iniciativas son de gran trascendencia, debido a que el deterioro ambiental por el uso de los recursos es inevitable y de acuerdo con los datos de la Matriz Insumo – Producto para el sector, dos de las actividades de mayor vinculación al turismo como lo son el servicio de comidas y bebidas y las actividades de alojamiento disminuyeron cerca de un 1% los gastos, que se realizan en gestión de desechos y descontaminación.

**Figura 8.** Costa Rica: gasto de las actividades de alojamiento y servicios de comida y bebidas en gestión de desechos sólidos y de descontaminación.**Fuente:** Elaborado con base en datos de la Matriz Insumo Producto 2013, 2017.

Por tanto, desde hace casi una década se ha trabajado para mejorar esta situación y en 2017 se establecieron cuatro principios fundamentales que integran los sectores económico, ambiental, social y cultural, con miras a un turismo sostenible y, por ende, un desarrollo en la misma línea, tal como se muestra en la Figura 9:

Principios de desarrollo sostenible en el sector turístico costarricense			
Dar un uso óptimo a los recursos medioambientales, como elemento fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica.	Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus activos culturales y arquitectónicos y sus valores tradicionales, y contribuir al entendimiento y la tolerancia intercultural.	Asegurar actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos los agentes, unos beneficios socio-económicos bien distribuidos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, y que contribuyan a la reducción de la pobreza	Impulsar la satisfacción a los turistas y representar para ellos una experiencia significativa, que los haga más conscientes de los problemas de la sostenibilidad y fomente en ellos unas prácticas turísticas sostenibles.

**Figura 9.** Principios de desarrollo sostenible para el turismo en Costa Rica

**Fuente:** Elaboración propia con información del Plan Nacional de turismo en Costa Rica 2017-2021.

Asimismo, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) administra iniciativas y programas que buscan un turismo sostenible con factores diferenciadores de la actividad, ejemplo de ellos son las Certificaciones para la Sostenibilidad Turística (CST), Programa de Bandera Azul y Código de Conducta.

El Programa de Certificación para la Sostenibilidad Turística fomenta prácticas turísticas sostenibles, balanceando el uso adecuado de los recursos naturales y culturales, generando calidad de vida y sentido de identidad en las comunidades locales. Este estándar es otorgado a las empresas y organizaciones que ofrecen un turismo 100% responsable y pretende ser un ejemplo centroamericano, con eficiencia operativa en la utilización de recursos y realización de acciones de conservación de la naturaleza y el ambiente (ICT, 2021).

Por su parte, el Programa Bandera Azul es un galardón de turismo sostenible anual administrado por instituciones del sector público y empresas privadas, que incentiva a la conservación, el desarrollo y la protección de los recursos naturales. Actualmente existen diez categorías: playas, comunidades, clima neutral, centros educativos, salud comunitaria, microcuencas hidrológicas, hogares sostenibles, espacios naturales protegidos y actividades contra el cambio climático. Para el 2023, 136 playas contaban con este galardón (ICT, 2023).

Por su parte, el Código de Conducta es un programa que tiene como fin proteger a los niños, niñas y adolescentes de la explotación sexual comercial de viajes y turismo en el país, garantizando una responsabilidad social de la industria turística. Dicho programa, tiene su cimiento en la iniciativa ECPAT International (2000) y de la OMT, en el Código Ético Mundial para el Turismo. Para 2018, último dato registrado, existían

428 empresas suscritas (ICT, 2023). Cabe destacar que muchas de las iniciativas mencionadas anteceden al compromiso asumido por el país con los ODS.

Además de los esfuerzos mencionados por parte del ICT, el gobierno nacional ha buscado la articulación del turismo sostenible con la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible (2018-2030), que tiene como fin, “promover la adopción de patrones de consumo y producción sostenibles en todos los ámbitos de la economía nacional, que propicien el bienestar social, económico y ambiental de la población en general” y está estrechamente ligado al ODS 12 sobre “Garantizar patrones de producción y consumo responsable” (Política Nacional de Producción y Consumo Sostenibles 2018 -2030, 2018, p. 9).

En el eje estratégico sobre turismo sostenible de la política se establecen objetivos, lineamientos, resultados esperados y acciones de estrategias, tal y como lo muestra la Tabla 2:

**Tabla 2.**

Costa Rica. Política Nacional de Producción y Consumo Sostenibles 2018-2030. Eje estratégico Turismo Sostenible

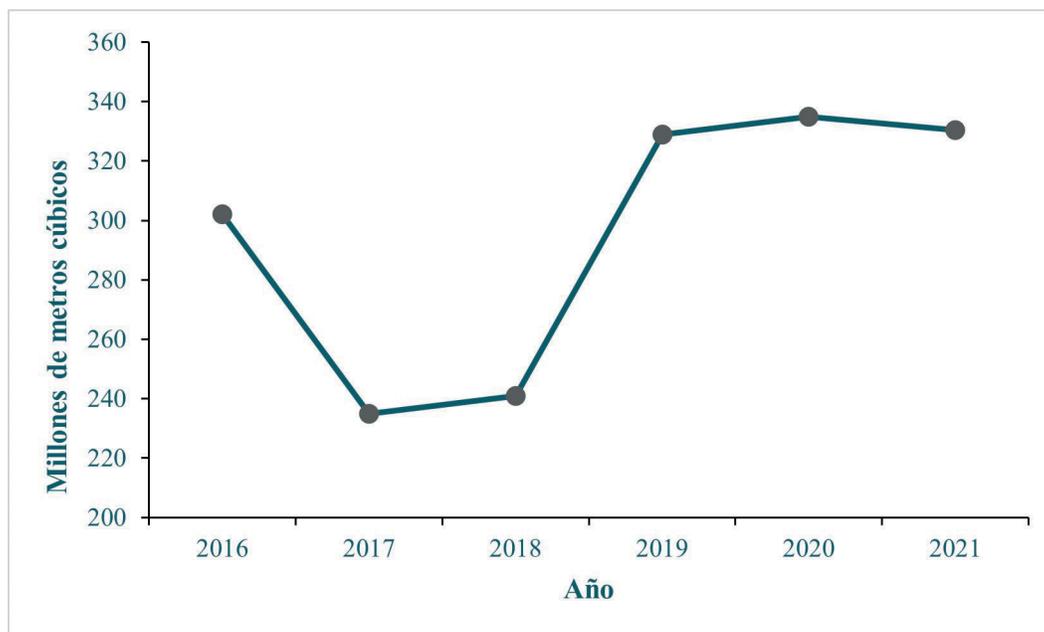
<b>Eje estratégico: Turismo Sostenible</b>		
<b>Objetivo</b>	<b>Lineamientos</b>	<b>Resultados esperados</b>
Aumentar la oferta y demanda de opciones turísticas que contemplen los criterios de sostenibilidad, con el fin de prevenir, reducir y controlar los potenciales impactos negativos del sector en los ámbitos ambiental, económico y social.	El Estado en conjunto con el sector privado promoverá mecanismos e instrumentos que fortalezcan la adopción de buenas prácticas de sostenibilidad entre las empresas del sector turístico costarricense, y que así contribuyan con el aumento la oferta de opciones de turismo sostenible, como la demanda de este tipo de servicios.	El sector turístico nacional implementa los criterios de sostenibilidad turística.

**Fuente:** Elaboración propia, con información de la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenibles 2018 -2030, 2023.

Aún cuando hay toda una política en torno al turismo sostenible, se deben realizar esfuerzos importantes para lograr la sostenibilidad deseada, el turismo es una actividad económica trascendental para el país, pero la riqueza de este yace en la flora y fauna con que cuenta por lo que el uso eficiente de estos garantiza el buen funcionamiento de la actividad.

Aun cuando se establezcan políticas en el sector, es necesario la solución de problemas que afectan de manera directa la actividad, pero que son generados por quienes no forman parte de esta, ejemplo de ello son las aguas residuales que se descargan al ambiente sin ningún tratamiento, cantidad que viene en aumento con el paso de los años (Figura 10) y que indudablemente terminan afectando los mantos acuíferos, ríos y mares, así como su flora y fauna.

**Figura 10.** Costa Rica: total de aguas residuales descargadas al ambiente sin tratamiento, 2016-2021  
**Fuente:** elaborado con base en datos del Ministerio de Ambiente y Energía.



De manera específica, cabe mencionar que del total de aguas residuales producidas entre 2016 y 2021, el mayor porcentaje era generado por la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, en promedio 37%; los hogares produjeron 31% y, juntos, la manufactura, minería, construcción, comercio y servicios el 21%.

#### IV. Conclusiones

Las leyes y decretos a favor del ambiente y la preservación de recursos es un tema que antecede esfuerzos mundiales como son los ODS. Desde 1888, se visualizaba la importancia de crear políticas; por tanto, surge el SINAC y, con este, las áreas silvestres protegidas, que son baluartes para el país y que han potenciado la actividad turística a nivel internacional.

Un punto central para mejorar la sostenibilidad ambiental está en la sensibilización que se pueda brindar al sector sobre el uso y la gestión de los recursos naturales, y es que, a pesar de la cantidad de empresas que están vinculadas a esta actividad, son realmente pocas las que realizan informes de sostenibilidad y en algunos casos no cumplen con

los estándares mínimos. Lo cual puede apuntar a dos situaciones, la primera a falta de voluntad para presentar la información pertinente y la segunda al desconocimiento o falta de capacidades.

El manejo de recursos naturales es una responsabilidad país, las acciones realizadas, de manera individual, generación de aguas residuales, la caza de animales silvestres o la extracción de flora de ciertas áreas, afectan, de manera directa, los ecosistemas y esto a su vez atenta contra la actividad turística de naturaleza bajo la cual se promociona Costa Rica; por tanto, es urgente garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas a futuro.

La intervención de la política pública para el cumplimiento de la Agenda 2030, requiere acciones reales. Si bien en el caso del turismo en Costa Rica se han orientado por medio del ICT y la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible (2018-2030), hay problemas que no atañen únicamente al sector en cuestión, si no a la sensibilización de todos los habitantes del país.

También es indispensable capacitar a los micro y pequeños empresarios vinculados al turismo para

que puedan crear y gestionar indicadores e informes de sostenibilidad. Esto podría realizarse por medio de alianzas estratégicas entre comunidades, instituciones de gobierno, sector privado y universidades, lo cual se enmarca en el ODS 17. Además, considerando lo dinámico de la actividad, su aporte al PIB y la cantidad de empleos que genera, y la incorporación de la mujer, es necesario plantear acciones para apoyar tal situación. Una forma de hacerlo es promoviendo la participación femenina en otros productos turísticos y no sólo en lo relacionado a servicios de provisión de alimentos y bebidas que es donde mayoritariamente se emplean.

Hay mucho camino por recorrer, pero son pequeñas acciones las que pueden marcar la diferencia: se requiere de campañas sobre la importancia de los ecosistemas para la vida en su conjunto, indistintamente de la actividad económica a la que se esté vinculado, se debe dejar de lado el pensamiento de que los recursos naturales son inagotables como se creyó por muchos años.

Finalmente, se hace necesario mencionar que, los ODS constituyen un círculo virtuoso, en la medida en que se avance en uno de ellos, inminentemente los demás tendrán mejoras; por tanto, cada acción (individual o grupal) suma y genera mejores condiciones para todos, siempre bajo el lema y la promesa de “no dejar a nadie atrás”, y con la consigna de que los ecosistemas son garantes de vida.

## V. Bibliografía

- Departamento de Estadísticas Banco Central de Costa Rica. 2023. Cuenta Satélite de Turismo. Disponible en: <https://www.bccr.fi.cr/indicadores-economicos/cuenta-sat%C3%A9lite-de-turismo>
- Gobierno de la República Costa Rica (2018). *Política Nacional de Producción y Consumo Sostenibles 2018 -2030*. Tomado de [http://www.digeca.go.cr/sites/default/files/documentos/politica\\_nacional\\_de\\_produccion\\_y\\_consumo\\_sostenibles.pdf](http://www.digeca.go.cr/sites/default/files/documentos/politica_nacional_de_produccion_y_consumo_sostenibles.pdf)
- Instituto Costarricense de turismo. (2017). *Plan Nacional de desarrollo turístico de Costa Rica 2017-2021*. Tomado de <https://www.ict.go.cr/es/documentos-institucionales/plan-nacional-y-planes-generales/plan-nacional-de-desarrollo.html>
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2019). Indicadores de seguimiento ODS 2019 TOMO II. Tomado de <https://ods.cr/recursos/publicaciones-y-documentos>.
- Mora, D. y Chávez, A. (2010). Programa Bandera Azul Ecológica: Una Revolución sin guerras por el ambiente, con la niñez costarricense. Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Tomado de: <https://www.bvs.sa.cr/ambiente/textos/ambiente41.pdf>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 2023. Los ODS en acción. Disponible en: <https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals>
- Rojas, L. (2009). Evolución e importancia del turismo en Costa Rica. Decimoquinto informe estado de la nación en Desarrollo Humano Sostenible. Tomado de: <https://repositorio.conare.ac.cr/handle/20.500.12337/373>

Secretaría Técnica de los ODS. 2023. Agenda 2030.

El sistema de Naciones Unidas y los ODS en Costa Rica. Disponible en: <http://ods.cr/ods-en-costa-rica/el-sistema-de-naciones-unidas-y-los-ods-en-costa-rica>

Vargas, G. (2013). Turismo y espacios naturales protegidos en costa rica: enfrentamiento o concertación. Revista de Ciencias Sociales (123-124) DOI: <https://doi.org/10.15517/racs.v0i123-124.8814>

## Incorporación del balance hídrico y la gestión comunitaria del agua en el ordenamiento territorial del cantón de San Ramón, Alajuela

### Incorporation of the water balance and community water management in the territorial planning of the canton of San Ramón, Alajuela

Adriana Muñoz Amores

Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, San Ramón, Costa Rica

[adrianapatricia.munoz@ucr.ac.cr](mailto:adrianapatricia.munoz@ucr.ac.cr)

<https://orcid.org/0000-0002-2294-047X>

Ana Carolina Méndez Montero

Acueductos y Alcantarillados, San José, Costa Rica

[amendez@aya.go.cr](mailto:amendez@aya.go.cr)

<https://orcid.org/0009-0005-0071-9159>

Fecha de recibido: 10-1-2024

Fecha de aceptación: 23-4-2024

### Resumen

Este artículo pretende analizar procesos cantonales de ordenamiento y planificación territorial, reconociendo la necesidad del abordaje integral que incluya la condición de los recursos, que, a pesar de ser medular e interdependiente de estos procesos, no necesariamente ha sido priorizado tanto el balance hídrico como los actores vinculados al tema. En esta reflexión se hace especial énfasis a los entes operadores comunitarios (ASADAS), por su relevancia en la prestación del servicio de agua potable y reconociendo la condición en los cantones de Occidente de que el desarrollo está ampliándose hacia los distritos, donde el servicio de agua es ofrecido por estas organizaciones comunales; siendo fundamental analizar cuál ha sido su incorporación y participación en los espacios de análisis y definición de los distintos instrumentos de planificación del ordenamiento y desarrollo cantonal; teniendo como apuesta política su visibilización y el reconocimiento de sus capacidades y aportes en estos asuntos de interés público.

**Palabras claves:** ordenamiento territorial, planificación territorial, desarrollo territorial, planificación por cuenca hidrográfica, gestión comunitaria del agua.

### Abstract

This article aims to analyze cantonal processes of land use and planning, recognizing the need for a comprehensive approach that includes the condition of the resources, which, despite being central and interdependent in these processes, has not necessarily been prioritized both the water balance and the actors linked to the issue. In this reflection, special emphasis is placed on community operating entities (ASADAS), due to their relevance in providing the drinking water service and recognizing the condition in the western cantons that development is expanding to the districts, where the service of water is offered by these community organizations; being fundamental to analyze what has been their incorporation and participation in the spaces of analysis and definition of the different planning instruments of the cantonal order and development; having as a political commitment their visibility and the recognition of their capacities and contributions in these matters of public interest.

**Keywords:** land use planning, land planning, land development, river basin planning, community water management.

## I. Introducción

Las reflexiones de este artículo se elaboraron desde los aportes del proyecto de investigación: La gestión comunitaria del agua en San Ramón: planificación territorial y su vínculo con el balance hídrico, inscrito a partir del año 2021 en el Centro de Investigaciones sobre Diversidad Cultural y Estudios Regionales, de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica. Esta investigación se fundamenta en recomendaciones que realizaron personas integrantes de ASADAS del cantón de San Ramón, en uno de los espacios de socialización de resultados efectuado en el mes de marzo del 2020, que correspondió al proyecto de investigación “Gestión Comunitaria del Agua: el caso del cantón de San Ramón, en el periodo 2018-2020”; donde se generaron discusiones sobre la expansión de desarrollos inmobiliarios y las capacidades hídricas, relacionado al manejo de permisos por parte de la Municipalidad y las limitaciones de apoyo técnico por parte del AYA; además de temas como posibles casos de corrupción en la función pública por parte de algunas instituciones vinculadas al recurso hídrico y la creciente demanda de agua.

Es ante ello, que se decide presentar la actual investigación, ya que brinda respuesta a una demanda expresada por parte de la población sujeta de estudio, para poder profundizar y ofrecer conocimiento actualizado que permita contribuir tanto a las ASADAS, como a otros actores en la toma de decisiones.

En síntesis, en esta producción en específico se pretende analizar el desarrollo territorial desde el enfoque de la planificación por cuenca hidrográfica, el cual hace referencia a la participación activa de los distintos actores para la definición de propuestas, resaltando tanto relevancia de colocar el recurso hídrico como tema central, lo que incluye la definición de balances hídricos para conocer la capacidad actual y futuro del agua, como el papel de la gestión comunitaria del agua como garante del acceso universal al agua para consumo humano.

Las reflexiones estarán fundamentadas en una revisión bibliográfica y análisis de fuentes secundarias, en los resultados de la investigación anteriormente indicada y en conocimiento empírico adquirido al trabajar con estos entes operadores. Aunado a espacios de reflexión sostenidos por las investigadoras, tanto en sus procesos investigativos como de trabajo de campo, que ha permitido posicionarse políticamente al respecto.

## II. Estrategia metodológica

El presente artículo se cimenta en el proceso desarrollado en el primer momento metodológico de la investigación denominada “La gestión comunitaria del agua en San Ramón: planificación territorial y su vínculo con el balance hídrico”, que se ejecutó en el primer semestre del año 2021.

Este momento consistió en analizar los procesos de planificación territorial del cantón de San Ramón, con base en la técnica de análisis documental, pues como manifiesta Sandoval (2002) se constituye el punto de entrada al dominio o ámbito de investigación, los documentos son de diversa naturaleza, incluyendo los institucionales. De acuerdo con el autor “A través de ellos es posible capturar información muy valiosa” (p. 137).

Es por ello, que se decidió comenzar por ahí, para conocer desde documentos institucionales hasta donde la planificación cantonal a incorporado el recurso hídrico y la gestión comunitaria del agua, para posteriormente pasar a confirmar esa información mediante entrevistas a funcionarios institucionales participantes<sup>1</sup>.

Al respecto, Hernández et al. (2000) argumentan sobre la importancia de la investigación documental, que ella permite:

Detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que parten de otros conocimientos y/o informaciones recogidas mode-

1 Este proceso será abordado y analizado en otro artículo científico.

radamente de cualquier realidad, de manera selectiva, de modo que puedan ser útiles para los propósitos del estudio. (p. 50)

Para lograrlo, se siguieron los cinco pasos que propone Sandoval (2002, p. 138), primero se realizó una búsqueda de normativa y documentos institucionales con información vinculada al tema; segundo se clasificaron entre documentos normativos e instrumentos de planificación cantonal; en tercero se seleccionaron aquellos documentos con la información necesaria y pertinente con respecto a los propósitos de la investigación; en cuarto lugar se efectuó una lectura profunda de su contenido, se extrajo los elementos de análisis, aquellos aspectos vinculados al recurso hídrico, gestión del agua y gestión comunitaria del agua; por último, se realiza lectura e interpretación crítica de los hallazgos encontrados, generando una síntesis sobre la incorporación del objeto de estudio dentro de los mismos.

### III. El recurso hídrico en el desarrollo territorial: aproximaciones normativas

La historia con respecto a la gestión del recurso hídrico, en el país, está ampliamente documentada. De manera resumida, se puede reconocer que previo a la conquista, los pueblos originarios ya contaban con sistemas de conducción del agua a los centros poblaciones, como es el caso del acueducto ubicado en el sitio arqueológico Monumento Nacional Guayabo. En los siglos posteriores, se encontró también la organización alrededor del recurso, tales como la Junta Acuaría de San José en 1839 y el acueducto municipal de 1968. Ya para el siglo XIX, con la primera ley de aguas de 1884 se concede espacio a las municipalidades para la gestión y administración y es a partir del siglo XX que se desarrolla con mayor ímpetu la gestión comunitaria del agua y la responsabilidad estatal por medio de instituciones con rectoría en su operación, distribución, uso, protección y vigilancia (Astorga et al., 2015, p. 9-10).

Con respecto al ordenamiento territorial costarricense, en el siglo XX se da un paso importante con la Ley de Planificación Urbana 4240 del 15 de noviembre de 1968, donde se establece conceptos como Planificación Urbana, el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, Plan Regulador, Zonificación, uso del suelo, entre otras. Establece en su artículo 2 los propósitos a alcanzar en términos de la planificación:

- a) La expansión ordenada de los centros urbanos; b) El equilibrio satisfactorio entre el desenvolvimiento urbano y el rural, por medio de una adecuada distribución de la población y de las actividades económicas; c) El desarrollo eficiente de las áreas urbanas, con el objeto de contribuir al mejor uso de los recursos naturales y humanos; y d) La orientada inversión en mejoras públicas (Asamblea Legislativa, 1968, p. 3).

Concerniente a los servicios de agua potable, en su artículo 3 inciso f y en el artículo 20 inciso e, se reconoce que estos servicios deberán estar contenidos en el Plan Nacional. En el artículo 18 se indica la naturaleza pública del Plan Regulador y en el artículo 25, referido al reglamento de zonificación señala que:

en dicho reglamento figurarán como zonas especiales, las que soporten alguna reserva en cuanto a su uso y desarrollo, como en el caso de los aeropuertos, los sitios con importancia histórica o los **recursos naturales conservables**<sup>2</sup> y las áreas demarcadas como inundables, peligrosas o necesarias al propósito de contener el crecimiento urbano periférico (Asamblea Legislativa, 1968, p. 33).

De manera complementaria, se destaca en el artículo 38 la obligatoriedad del cumplimiento de las normas mínimas reglamentarias para urbanizar y que éste rige las disponibilidades del servicio de

2 Negrita colocada por las investigadoras, para resaltar el tema de interés.

agua potable. Siendo relevante que desde el Estado se comience el proceso de ordenamiento territorial, el cual pueda definir los usos de los suelos, y reservar protección a los recursos naturales, debido a problemas que se empiezan a presentar sobre un crecimiento desordenado que proyecta afectación importante de los recursos naturales y la sostenibilidad de los servicios, como el agua potable.

Siguiendo esta línea, a partir del 2013 se publica la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, con el interés de poder contar con una estrategia país al respecto, cabe resaltar que esta Política incluye la protección y manejo ambiental, lo cual representa un hito relevante en materia de recurso hídrico. En un orden lógico y de cascada de los procesos de planificación, la política resulta ser el marco general de una serie de aspiraciones, pero que deben ser materializadas en planes, programas y proyectos; en este caso se crea el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial 2012-2040, del cual se desprende uno de los principios el desarrollo sostenible:

un modelo de desarrollo que procura la preservación del equilibrio ecológico, social y económico, sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. El desarrollo del territorio nacional debe responder a un modelo sostenible, que permita a las regiones del país aprovechar las diferentes ventajas estratégicas, priorizando el desarrollo a largo plazo y generando asentamientos humanos, en los cuales los habitantes puedan gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, 2013, p. 11).

Se puede afirmar, entonces, que ese ambiente sano y ecológicamente equilibrado necesariamente tiene que ver con el acceso al agua potable, que debe estar atento a la capacidad hídrica que posee un territorio para lograr su crecimiento, sin dejar de lado la protección para garantizar su sostenibilidad futura.

Este plan se divide en 3 ejes, de los cuales intere-

sa destacar dos, el primero que se denomina “Calidad del Hábitat” reza en una de sus metas: “Aumentar el número de población y zonas del país con acceso a agua, electricidad, alcantarillados e internet, particularmente en localidades alejadas y con mayor déficit” (Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, 2013, p. 15); en ella se establece como lineamiento que deberá darse un abastecimiento de la red de servicios a toda la población, con criterios de equidad de género y zonas de rezago social, lo que debe realizarse de acuerdo con planes de ordenamiento territorial vigentes.

Y el segundo eje, denominado “Protección y Manejo Ambiental”, que en una de sus metas indica: “Lograr que el 100% de los planes de ordenamiento territorial del país incorporen la variable ambiental y el **enfoque de planificación de la cuenca hidrográfica**<sup>3</sup>”; detalla en el lineamiento que el Estado tiene el compromiso de impulsar el manejo integral de cuencas hidrográficas, para disminuir riesgos, minimizar impactos, pero sobre todo garantizar la conservación, uso y aprovechamiento de los recursos naturales, con “especial atención al recurso hídrico como medio indispensable para el desarrollo” (Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, 2013, p. 27).

Ambos ejes reafirman la idea de que sin agua no hay desarrollo, visibilizan su importancia no solo en términos de derecho social fundamental para la población, que debe ser asegurado por el Estado, sino que también lo señalan como indispensable para la economía y las actividades productivas de un país.

En esa dirección, se encuentra la Política Nacional para el Subsector de Agua Potable en Costa Rica 2017-2030, la cual hace referencia a la situación actual del recurso hídrico en el país, haciendo hincapié “sobre la urgente necesidad de lograr acciones efectivas en el ordenamiento territorial” (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 2016, p. 23). En el eje 2, “Inversión en Infraestructura y Servicio” se indica en el lineamiento 2.2 Inversión

en Infraestructura resiliente, que se debe generar “capacidad preventiva y de respuesta ante eventos adversos, como la capacidad transformativa que permite generar cambios en el entorno y empoderarse de generar acciones diferenciadas según las brechas territoriales del entorno para mejorar el abastecimiento de agua potable que brindan los operadores” (Ídem, pág. 58). Adicionalmente, en el eje 4 “Gestión Ambiental”, se refiere al ordenamiento territorial específicamente en el lineamiento 4.1 Uso racional del agua potable: “Las fuentes de abastecimiento de agua deben utilizarse de manera eficiente, utilizando infraestructura y tecnologías apropiadas, para garantizar su sostenibilidad, priorizando las dotaciones de consumo según el ordenamiento territorial y normativa vigente” (Ídem, p. 62). Por último, en el lineamiento “4.3 Gestión de cuencas hidrográficas y acuíferos, se menciona:

La gestión integral del recurso hídrico y el uso de la cuenca hidrográfica utilizada como unidad de planificación, debe ser la base para el ordenamiento ambiental del territorio, **priorizando el uso del agua para abastecimiento poblacional**<sup>4</sup> para así brindar el servicio de agua potable (Ídem, p. 64).

Como se muestra en los instrumentos normativos, en los últimos años el país viene orientándose hacia la planificación por cuenca hidrográfica y a priorizar el acceso al agua potable para consumo poblacional como el uso principal de este recurso, pero de forma sostenible ambientalmente, para ello la necesidad del ordenamiento territorial, que expresa una visión de desarrollo claramente definida, que incorpora lo humano y lo ambiental, como fines sociales últimos.

Sin embargo, es importante resaltar lo indicado en la Política de Organización y Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, en su apartado dedicado a la situación actual, reconoce “un incremento de la

demanda de recurso hídrico para consumo humano y para otros usos, incluyendo los productivos. En contraposición de una oferta hídrica amenazada por los efectos del cambio climático” (Astorga et al., 2015, p. 18). Lo que coloca a las ASADAS en una situación compleja, sobre todo las más pequeñas, puesto que el incremento de la demanda es superior en algunas ocasiones a las posibilidades de incrementar la capacidad hídrica, aunado a contar con los recursos suficientes para poder costear los estudios técnicos para definir áreas de recarga acuífera y zonas de protección, además de establecer el balance hídrico con certeza.

Aspectos que se establecen en el lineamiento Gestión ambiental del recurso hídrico del eje “Nueva cultura del agua” de la misma política. Siendo necesario conocer cuánto se ha logrado avanzar en el tema y cuáles estrategias de construyeron para apoyar aquellas organizaciones que tienen limitados recursos.

Este se puede afirmar es uno de los puntos críticos para el desarrollo, porque como se anotaba en párrafos anteriores, depende de la disposición de agua en sus distintos usos, priorizando el consumo humano. Y al entender que el crecimiento poblacional se está ampliando hacia las zonas rurales, donde tienen mayor incidencia los operadores comunales, en dos funciones principales: acceso equitativo de este servicio y gestión ambiental.

Al respecto, el Reglamento de ASADAS, que se actualizó recientemente (setiembre 2020), en la sección segunda, artículo 42 referente a la Gestión Ambiental del Recurso Hídrico, en el inciso f precisa el deber de las ASADAS con respecto a las áreas de protección:

La ASADA en la medida de lo posible delimitará las áreas de protección de sus fuentes de abastecimiento de agua de acuerdo con la legislación vigente y procurará adquirir y llevar a cabo acciones de conservación y protección de las zonas de estas con prioridad. Para la determinación de áreas de protección, deberá solicitar criterio

4 Todas las negritas de este párrafo son colocadas por las investigadoras.

técnico previo al AyA, conforme lo dispone la Ley General de la Administración Pública y el artículo 2 inciso c) de la Ley Constitutiva del AyA (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 2020, p. 26).

En la sección tercera, Gestión de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, establece claramente en el artículo 43, inciso d, que la emisión de las disponibilidades debe cumplir con lo estipulado en el artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana.

Aunque existe mayor legislación sobre el tema del agua, se considera que la normativa a la cual se hace referencia, muestra los instrumentos principales que permiten relacionar el ordenamiento territorial y el recurso hídrico. Queda evidencia que algunas son de relativa actualidad, mostrando que se incursiona en un cambio de paradigma tanto sobre el ordenamiento territorial, como del desarrollo que prevé la necesaria inclusión del recurso hídrico en los procesos de planificación territorial nacionales y regionales, para lo cual aún está por establecerse la intensidad de su operatividad, apropiación y ejecución en el territorio de Occidente.

#### **IV. Acercamiento a las discusiones sobre desarrollo territorial y gestión del recurso hídrico**

Cuando se habla del desarrollo de un país o de una región de este, se deben analizar aspectos económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales que van a determinar un proceso planificado del mismo e integrador. Sin embargo, la historia ha puesto de manifiesto que las proyecciones y procesos que incentivan el desarrollo han priorizado el componente económico por sobre todos los demás.

Es por ello, que se determina como una necesidad urgente estudiar los procesos de planificación territorial, no solo para conocer cuales visiones de desarrollo están contenidas en ellos, sino cómo ha sido incluido el tema del recurso hídrico y la participación de actores como las ASADAS, a partir de la

premisa de que el agua es un punto crítico y medular de los procesos de desarrollo, que engloba tanto la calidad de vida de la población (acceso), como las actividades económicas. Sin ella, ambas serían imposibles.

En este sentido, el ordenamiento territorial se torna fundamental debido a que permite la apropiación y transformación de las condiciones de dicho espacio, desde una perspectiva interdisciplinaria de abordaje que permita analizar, planificar y gestionar el desarrollo sostenible. Por lo que se coincide con el INDER (2016) en concebir el desarrollo rural desde un enfoque territorial que reconoce cambios en las distintas esferas del territorio, la participación de los diferentes actores sociales y la búsqueda de bienestar y cohesión social. Puesto que se considera:

un enfoque integral al incorporar los cambios en los espacios rurales, los vínculos con lo urbano, la importancia de las actividades no agrícolas y la gestión ambiental. Conceptúa una visión ampliada y multifuncional de lo rural, y visibiliza las limitaciones de concebir lo rural de manera sectorial y unidimensional (INDER, 2016, p.7).

Por lo tanto, brinda una concepción ampliada de la dinámica de estos espacios territoriales, demostrando que no se encuentran en el vacío o como satélites en una sociedad, sino que son influenciados y afectados por las transformaciones nacionales e internacionales, incluidos los procesos de globalización que les afectan. Así como aquellos comportamientos internos y naturalizados, que han permanecido en el tiempo y que en la actualidad pueden perjudicar esa organización del territorio.

Por lo tanto, se requieren de procesos como la planificación territorial estratégica, que no se vean como una suma de intereses particulares, sino como el consenso de un proyecto de sociedad común, en este caso un proyecto cantonal; que contiene las aspiraciones y los sueños de todos su pobladores, el cual deberá contemplar tanto la composición social como ambiental, para alcanzar una propuesta con equidad.

Al respecto, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados menciona, en su Política Nacional de Agua Potable de Costa Rica 2017 – 2030 (2016, pp. 34, 37-38), que, si bien Costa Rica mantiene una posición privilegiada en la región, al brindar agua potable a más del 90% de la población y tener una gran dotación de agua, con una precipitación aproximada de 100km<sup>3</sup> anuales; la contaminación, sequías y mala gestión están afectando al preciado líquido y su acceso seguro a toda la población, convirtiéndose en un llamado de atención:

sobre la urgente necesidad de lograr acciones efectivas en el ordenamiento territorial, definición de responsabilidades institucionales, inversión en obras de infraestructura y políticas públicas que permitan garantizar el acceso equitativo del recurso hídrico para todos los habitantes del país, priorizando el derecho humano de acceso al agua potable (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 2014, p. 37-38).

Por lo tanto, se hace indispensable que el balance hídrico sea incorporado a los procesos de análisis, discusión y formulación de planes de desarrollo a nivel nacional y cantonal, que permitan garantizar que el crecimiento en la actividad económica sea ambientalmente sostenible, lo que implica revisar que no haya una sobreexplotación del recurso; y que ello no llegue a afectar el acceso al agua para consumo humano.

Es por ello que cobran trascendencia los procesos de planificación territorial, con el propósito de conocer cómo se ha dado el desarrollo, cómo están siendo utilizados los recursos naturales incluida el agua y, sobre todo, cuáles son las proyecciones que se están considerando a nivel cantonal, con el fin de que se generen propuestas y una ruta crítica sobre el desarrollo territorial que sean realistas y proteccionistas sobre la capacidad hídrica.

A estas reflexiones habría que añadir, además, el crecimiento de la población que, según datos indicados por el Instituto Costarricense de Acueduc-

tos y Alcantarillados (2014, pp. 45-46), se estima en 5 563 906 personas, 730 mil personas más, las cuales demandaran agua para consumo, pero también en otros usos. Ante ello, la urgente necesidad de analizar, puesto que habría que valorar si existe un crecimiento de la infraestructura en los entes operadores para hacerle frente, no solo a la demanda de agua potable para consumo humano sino también al saneamiento.

Por lo que hablar de desarrollo regional implica referirse a inversión económica por parte del Estado, entes operadores y gobiernos locales que garanticen la capacidad hídrica para cubrir el crecimiento poblacional y de actividad económica. Ello implicará además medidas para que se dé un adecuado uso, manejo y conservación del agua.

Aquí es donde cobran relevancia las ASADAS, debido a que la expansión de los cantones de Occidente se está dando hacia la periferia, en donde las ASADAS son los entes operadores del servicio de agua, teniendo como ejemplo el caso de San Ramón<sup>5</sup>. Es decir, son los actores que tienen conocimientos y experiencias sobre lo que sucede con el recurso hídrico en las zonas rurales, sobre cuáles podrían ser eventuales problemas que se pueden presentar y son quienes tienen capacidades para construir soluciones y quienes le están haciendo frente a la expansión, en ocasiones sin apoyo estatal. Por lo tanto, se considera necesario establecer los espacios de diálogo y vínculos entre los gobiernos locales y las ASADAS, que permitan avanzar en un análisis profundo sobre la situación cantonal y la construcción de estrategias para su crecimiento ordenado.

El desarrollo territorial entonces implica relacionar tres categorías que están intrínsecamente vinculadas: ordenamiento territorial, balances hídricos y gestión comunitaria del agua, reconociendo el papel que juegan las ASADAS como entes operadores. Al respecto, Ostrom (2000) brinda los primeros insumos sobre la organización comunal

5 En el apartado siguiente se harán mención algunos datos que ayudan a fundamentarlo

para el manejo de los bienes comunes como una alternativa, al cuestionar los postulados de Garrett Hardin y otros autores anteriores sobre la posible tragedia de los comunes, y la dualidad en los modelos para gestionarlos.

Aunque Dowbor *et al.* (2018, pp. 49), indican que han proliferado los trabajos en esta línea, generando algunas perspectivas críticas sobre los aportes ofrecidos por Ostrom, entre ellos cita a: Houtart (2013), Gutiérrez (2017), Laval y Dardot (2015), Composto y Navarro (2014), Federici (2013). Recuperan como principales críticas: poco reconocimiento de las condiciones histórico-geográficas bajo las cuales se dan los procesos de autogestión de lo común; no mira la autogestión con potencial político para la transformación de las sociedades, la observa como compatible de la gestión privada y estatal.

En esa línea, los autores aportan que la preocupación por lo común y los comunes ha sido parte de las formas ancestrales de organización territorial, por lo que las disputas entorno a lo común no se dan en una especie de vacío histórico, por el contrario, son parte de las experiencias de organización de los pueblos en América Latina (Dowbor *et al.*, 2018, pp. 50-51). Un ejemplo de ello son los acueductos comunitarios, que se tratan:

de construcciones populares históricas en torno a la gestión del agua que se despliegan en diferentes territorios del país donde habitan pueblos indígenas, campesinos, comunidades afrodescendientes y/o moradores de la periferia urbana de las grandes ciudades (Dowbor *et al.*, 2018, p. 51).

De hecho, Fundación Avina (2011) estima que existen más de 80.000 Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento (OCSAS) que se encuentran en todos los países de la región. Además, coincide con Dowbor *et al.* (2018), en que son estructuras sociales creadas por grupos de vecinos, en zonas periurbanas o rurales, donde sus líderes no reciben pago por su trabajo, la mayoría de las veces con poco reconocimiento y apoyo institucional.

A pesar de la informalidad en su constitución o del modo de operar sin regulaciones, las OCSAS funcionan desde hace 40 años en Centroamérica y desde hace 35 años en los países andinos. Esto demuestra que las OCSAS no son actores transitorios o temporales y que han significado una respuesta con alto contenido social, muchas veces no reconocida ni coordinada en forma adecuada por los entes que fijan las políticas del sector hídrico o los prestadores de servicios. (Consortio Agua Clara, 2008 citado por Fundación Avina y CARE, 2012).

Para Zurbriggen (2014, p. 96) “estos modelos de producción de servicios liderados por la comunidad han resuelto un problema público que ni el Estado ni el mercado pudieron resolver”. Que, en un contexto neoliberal de contrarreformas y contracción del Estado, se muestra como complejo que estos actores vayan a desaparecer, como se pudo pensar en un inicio, y más bien lo que se visibiliza es una revalorización de los mismos al proponer soluciones a un problema público.

Lo anterior sucede porque, en algunos casos, además de ofrecer el servicio de agua, han avanzado en procesos de gestión del agua, como trabajar por los ríos, generar acciones de educación ambiental, comprar terrenos y reforestarlos, en zonas de captación y recarga acuífera, entre otras acciones.

Lo anterior es interpretado por Dowbor *et al.* (2018), Izquierdo (2022), Zurbriggen (2014) y otros autores como gobernanza hídrica, la que incorpora la relación que existe entre el agua y las poblaciones, las formas de gestión, actores, tipos de participación y la democratización o restricción en el acceso. Para la mayoría de ellos, se debe acoger una gobernanza hídrica contrahegemónica y pública, que reconozca la coproducción de los servicios de agua y saneamiento:

entendida como la sinergia entre actores públicos, privados y sociales para la producción de bienes públicos, superando una visión dicotómica entre Estado, mercado y sociedad.

Por lo tanto, coproducción no implica gobernanza sin gobierno, si bien los servicios y políticas públicas son cada vez más el resultado de redes de actores, es necesario el fortalecimiento del rol del Estado en la conducción para garantizar el bien público (Zurbriggen, 2014, p. 97).

En este sentido, y como se anota en las aproximaciones normativas, la visión país que avanza es el modelo de planificación con enfoque de cuenca hidrográfica, el cual según Dourojeanni (2010), se identifica en América Latina a partir de dos términos: Manejo de Cuencas y de Gestión Integrada de Recursos Hídricos; ambos provenientes de traducciones del idioma inglés referentes a: Watershed Management y Water Resources Management.

De acuerdo con el autor, la incorporación de esta visión sucede primero en cursos universitarios y luego se expande a acciones gubernamentales a fines de la década de los sesenta e inicios de los setenta, que dentro de las concepciones iniciales se asocia con:

...enfoques de protección y manipulación de las condiciones hidrológicas de las cuencas y conservación de recursos naturales, pasando por los de control del efecto de fenómenos naturales extremos y control de torrentes, fomento de acciones productivas de todo tipo, hasta los de mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Este último enfoque utiliza los AVANCES LOGRADOS por los conocidos programas de Desarrollo Rural Integrado (DRI) que fueron populares en la década del 60 y mediados del 70 para pasar a utilizar, en forma más recientemente, los enfoques de Desarrollo Regional tomando como región a la cuenca hidrográfica. Las escalas territoriales en los que se realizan acciones de manejo de cuencas son generalmente pequeñas (Dourojeanni, 2010, p. 6).

Como se aprecia, la propuesta de planificación por cuenca siempre ha estado vinculada al desarrollo de las regiones, ajustada en cada momento histórico a la estrategia o visión de desarrollo que se colocaba en los países. El autor explica que exis-

ten al menos tres acepciones por cada uno de los términos de acuerdo con objetivos y acciones que se buscan alcanzar, en el caso de manejo de cuencas están: enfoque de protección de las características hídricas de la cuenca, enfoque de producción conservacionista y enfoque de Desarrollo Regional considerando a la cuenca como "Región" y reconoce la gestión como "integrada". Y en el caso de gestión de los recursos hídricos se encuentran: administración de agua, construcción de obras hidráulicas y gestión integrada de recursos hídricos (Dourojeanni, 2010, p.15-21).

Esta última es la que se encuentra más promovida por los organismos internacionales en la actualidad, y como anota el autor, es la concepción de moda, ella considera lo social, ambiental y económico, incluye lo vinculado al respeto del medio ambiente, como reducir las demandas sobre el agua, una nueva cultura del agua, respeto a la equidad en la distribución del agua, entre otros (Dourojeanni, 2010, p. 21).

Entonces, la gestión integrada de los recursos hídricos será comprendida "como un proceso que promueve la gestión y el desarrollo coordinados del agua, la tierra y los recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico resultante de manera equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales" (GWP Technical Advisory Committee, 2000 citado en GWP, 2008).

Se aspira a una gestión coordinada, conjunta, concertada, compartida y colaborativa, de participación de todos los actores vinculados: locales, regionales y nacionales, todos con poder de decisión. Ello requiere del empoderamiento de los actores locales para que realmente puedan incidir, lo que demanda fortalecer sus capacidades y conocimientos.

Es ante ello, que en este tema quedan como interrogantes a responder: ¿se incluye el tema del acceso al agua potable en los planes cantonales y territoriales? ¿cuál fue ese nivel de incorporación? ¿se ha estudiado la capacidad hídrica? ¿las ASADAS fueron convocadas a los espacios de análisis y diseño

de las propuestas? ¿cómo serán manejados estos procesos en el futuro? ¿cuáles son las proyecciones de desarrollo del cantón, y su relación con la capacidad hídrica? ¿cuáles propuestas se están diseñando para garantizar esa capacidad hídrica? ¿qué papel y cuál es el nivel de involucramiento que tendrán las ASADAS? ¿existe voluntad política para trabajar estos temas y posibilitar la articulación con los entes operadores que ofrecen el servicio (sobretudo ASADAS), además de otras interrogantes que permanecen latentes.

## V. Aproximación al caso del cantón de San Ramón

Para este artículo, se analizó un caso concreto, el cantón de San Ramón, que permitió indagar si se tomó en cuenta el tema del recurso hídrico y abastecimiento humano en los distintos instrumentos de planificación cantonal. Las reflexiones realizadas se efectúan con base en una revisión de documentos institucionales del gobierno local y del INDER para la zona de Occidente.

En primer lugar, es importante indicar que de acuerdo con el INVU existen distintos planes que se vinculan con la planificación territorial, siendo uno de los más relevantes los planes reguladores, al respecto la Ley de Planificación Urbana indica en su artículo 1 que el:

Plan Regulador es el instrumento de planificación local que define en un conjunto de planos, mapas, reglamentos y cualquier otro documento, gráfico o suplemento, la política de desarrollo y los planes para distribución de la población, usos de la tierra, vías de circulación, servicios públicos, facilidades comunales, y construcción, conservación y rehabilitación de áreas urbanas (Asamblea Legislativa, 1968, p. 1).

Estos planes son las herramientas técnicas y políticas más importantes en los cantones para facilitar la toma de decisiones de expansión y crecimiento de los mismos, porque debe incorporar desde aspectos socio-económicos hasta ambientales, que permitan

ir definiendo la ruta crítica a seguir. Sin embargo, de acuerdo con los datos encontrados en la página oficial del INVU, en el país existe una gran cantidad de cantones que no lo tiene, algunos ya iniciaron el proceso de formulación, pero no tienen una aprobación aún, y otros ni siquiera han comenzado, lo que se mira con mucha preocupación desde la acción pública y el ambiente académico, al no contar con una herramienta fundamental para trabajar temas de desarrollo, y lo que resulta en procesos de crecimiento desordenado.

Con respecto al cantón de San Ramón, se examinó en la página oficial del INVU el estatus actual del Plan Regulador del cantón, encontrando que el mismo aparece como “proceso de elaboración”, y en la página de la Municipalidad de San Ramón, se indica que está en revisión. Lo que llama la atención, es que el documento tiene fecha de febrero 2004, poniendo en tela de duda la vigencia de los datos y que se invirtieron fondos públicos en un proceso sin culminación.

No obstante, se encontraron algunos antecedentes positivos del cantón en términos de planificación, que se considera de relevancia acotar. Así como lo plantea el INVU (2017), los territorios locales deberían elaborar distintos planes que integrados incidan en el desarrollo local, algunos de los que se encontraron en San Ramón son: Plan Regulador, Plan Estratégico Municipal (PEM) 2016-2020, Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local (PCDHL) 2016-2026. Los dos últimos desarrollados en el 2015, el PCDHL fue un proyecto apoyado por el MIDEPLAN, el cual orienta la estrategia de planificación a 10 años.

En cuanto al PEM 2016-2020, se indagó tanto en el apartado de situación actual del cantón como en el apartado referido a las estrategias, lo concerniente a dos áreas estratégicas: ordenamiento territorial y medio ambiente, que se muestran a continuación:

Área estratégica	Situación actual	Estrategia
Ordenamiento territorial	<p>-Existe un Plan Regulador, debe actualizarse con los IFAS. -La capacidad técnica para aplicarlo es parcial.</p> <p>-La normativa sobre uso del suelo no se aplica en su totalidad. Lo que se hace es exigir la viabilidad ambiental en todo proyecto que lo requiera.</p> <p>-Falta recurso humano, vehículos y equipos para controlar adecuadamente el uso del suelo.</p> <p>-Permisos de construcción se otorgan de acuerdo a la normativa nacional.</p> <p>-Inspección de construcciones se lleva a cabo por la Unidad de inspección, seguimiento a permisos otorgados, visitas a distritos alejados 2 veces al mes.</p>	<p><b>Objetivo específico:</b> Orientar el desarrollo urbano del cantón mediante la elaboración y aplicación de planes urbanos, reglamentos, normas y proyectos estratégicos</p> <p><b>Líneas de acción propuestas:</b></p> <p>-Control y fiscalización permanente del desarrollo de la infraestructura urbana, en los ámbitos residencial, comercial, servicios, industrial y demás actividades, con fin de que el crecimiento urbano se desarrolle según lo planificado.</p> <p>-Cumplimiento de las disposiciones que se establezcan en el plan regulador urbano o en la normativa urbana pertinente.</p>
Medio Ambiente	<p>Sobre este aspecto no se encontró referencia al acceso a agua potable por parte de la población y para uso comercial.</p> <p>Se refiere alto porcentaje de protección y conservación de áreas protegidas. Y lo referido a manejo de residuos sólidos.</p>	<p><b>Objetivo específico del medio ambiente (referido al agua):</b></p> <p>Proteger y conservar el recurso hídrico del cantón</p> <p><b>Líneas de acción propuestas:</b></p> <p>-Seguimiento al proceso de aprobación e implementación del plan regulador, que ayude a proteger las áreas de protección y recarga acuífera.</p> <p>-Recuperación de zonas alteradas de importancia hídrica, mediante programas de reforestación.</p> <p>-Desarrollo de programas de educación ambiental en el tema hídrico.</p> <p>-Elaboración de planes de manejo de cuencas y estudios técnicos y científicos, para conocer el estado del recurso y establecer las pautas a seguir para protegerlo.</p>

**Fuente:** Elaboración propia con base en Municipalidad de San Ramón, 2015, pág. 39.

Además, se revisó la matriz de seguimiento de las acciones, donde se muestran las metas a alcanzar, identificando un incumplimiento importante; según las metas, el plan regulador debía estar aprobado en el 2017 para resguardar las áreas de protección y recarga acuífera. Pero, como se indicó anteriormente, este

no ha sido aprobado aún, reafirmando la preocupación sobre la vigencia de este sobre la situación actual del cantón.

Otro aspecto que se considera importante de resaltar, que es vinculante con el presente estudio, es que en las matrices de evaluación solo se coloca al AYA como ente que proporciona información sobre el aumento de calidad y cantidad de agua por habitante, dejando de lado la figura de las ASADAS como actor fundamental de este proceso; más aun considerando las proyecciones de crecimiento cantonal hacia los distritos, y que son abastecidos por estas organizaciones comunales.

Con respecto al Plan de Desarrollo Humano Local del Cantón de San Ramón, y siguiendo la línea de solo revisar los elementos proporcionados sobre gestión ambiental y ordenamiento territorial, se encontró que uno de los objetivos específicos es: “Fortalecer la gestión del recurso hídrico a través de su manejo integral, de manera que permita salvaguardar las fuentes de abastecimiento del cantón”, y las líneas de acción prioritarias serían:

- Conservar los bosques.
- Reforestar y comprar los terrenos de las nacientes.
- Construir una planta de tratamiento de aguas residuales en el distrito de Concepción y Piedades Sur.
- Promover la gestión integral de los recursos hídricos.

Como se evidencia, aparentemente se incluye el tema del agua, aunque no se indica específicamente el acceso de agua potable ni la contribución del gobierno municipal hacia los entes operadores para manejar el problema de los desarrollados inmobiliarios. De hecho, en el documento se hace referencia a algunos problemas vinculados como: la ocupación de las planicies de inundación, y el desarrollo urbano sin planificación, así como el deterioro de las cuencas hidrográficas al margen de las leyes que

regulan el desarrollo urbano y forestal (Municipalidad de San Ramón, 2015, p. 187). Sin embargo, no se encuentran propuestas concretas para el abordaje de algunas de estas situaciones, o se plantea, que están incluidas en el Plan Regulador, mismo que se encuentra en revisión y que fue elaborado desde el 2004.

La información proporcionada nos permite visibilizar que en términos de planificación el tema ambiental está incluido, y en este algunos propósitos y acciones dirigidas a la protección y conservación del recurso hídrico. Aunque solo en uno de los instrumentos se hace referencia explícita a la calidad y cantidad de agua potable para la población, siendo necesarios procesos de investigación para conocer en más profundidad su inclusión<sup>6</sup>.

En esta línea, se generó interés por conocer el avance de esas acciones propuestas, encontrando un informe de rendición de cuentas del año 2019 (hay otros, pero este es el más actualizado y vinculado al proceso electoral) que fue publicado marzo 2020. En este, el alcalde se refiere al cumplimiento del plan de gobierno 2016-2020, elaborando un documento con base en los informes de labores de cada una de las dependencias. Se colocó principal atención a los aspectos relacionados al tema en estudio, en este caso fueron: planificación institucional, desarrollo urbano y gestión ambiental.

Dentro de los resultados encontrados se puntualizan los más relevantes: Se ha avanzado en proceso de planificación institucional al crear: Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local (PCDHL) de largo plazo, Plan Estratégico Municipal (PEM) y Plan de Gobierno, ambos planes de mediano plazo, y, por último, el Plan Anual Operativo (PAO) de corto plazo.

Referente al desarrollo urbano, se retoman datos sobre trámites realizados en relación con: licencias de construcción, permiso de movimiento de tierra y cantidad de denuncias (información que al ser cuan-

<sup>6</sup> Como el que actualmente se encuentra en vigencia, que se indicó en la introducción de este trabajo.

titativa no profundiza sobre el problema, puesto que los reducidos trámites y denuncias no muestran que la acción no existe, colocando en evidencia otros factores vinculados a la capacidad y voluntad de inspección). El dato que llamo más la atención es que se indica que el Plan Regulador Cantonal está en proceso de actualización, proceso que se hace a partir del convenio entre el municipio y la Universidad de Costa Rica (UCR), el cual no solo incluye la actualización, sino obtener viabilidad ambiental y su colaboración en el proceso de aprobación por parte del INVU. Sobre la ejecución, se afirma que al cierre del 2019 se había recibido: 1-Firma de convenio, 2-Entrega de Reglamentos e IFA y 3- Entrega de AAA e IRDS, alcanzando la suma de ₡23,000,000.00 (Municipalidad de San Ramón, 2020, p. 177).

Con respecto a la gestión ambiental, se identifican acciones en manejo de residuos sólidos y la coordinación interinstitucional, donde se encuentra incluida la UCR, referidas a áreas de protección y manejo de quebradas, motivar la eliminación del plástico de un solo uso, protección y saneamiento ambiental, y programas de educación ambiental, entre otros. Así como se manifestó la ausencia del tema de acceso al agua potable en el cantón en los procesos de planificación, dentro del informe de labores tampoco se identificó alguna indicación sobre los estudios técnicos sobre balance hídrico y necesidad de inversión en infraestructura para la captación y distribución del preciado líquido, recurso fundamental en el desarrollo cantonal esperado.

Asimismo, no se encontró evidencia de inclusión de las ASADAS en los procesos de discusión y formulación de los instrumentos de planificación realizados hasta el momento, lo que se considera una ausencia sensible si se toma en cuenta que estas organizaciones son el segundo ente operador del cantón, teniendo una cobertura significativa en el territorio.

Ahora bien, con respecto a planes o informes de otras instituciones vinculadas se encontraron dos documentos que fueron realizados por el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) para lo que ellos de-

nominan territorio Atenas-Palmares-Naranjo-San Ramón-Zarcelero, ambos en el año 2015; uno es el “Informe de Caracterización Básica del Territorio” y el otro el Plan de Desarrollo Rural Territorial, periodo 2016 2021. Ante ello, se identifica que coincide en el año de creación de los procesos de planificación cantonal de la Municipalidad de San Ramón, y se detectó que se utilizó información contenida en esos planes de mediano y largo plazo.

En referencia al análisis de información del territorio estudiado, se aportan datos del cantón de San Ramón, iniciando por expresar que es el cantón más extenso del territorio, ya que solo los distritos rurales del mismo cuentan con un área de 753,40 km<sup>2</sup>, equivalente a un 65% de la superficie. Cuenta con nueve distritos rurales: Santiago, Piedades Norte, Piedades Sur, San Rafael, San Isidro, Ángeles, Alfaro, Volio y Zapotal. Su población total es de 48.517 personas, la cual representa alrededor del 41% de los habitantes del Territorio (INEC, 2011).

El informe afirma que la mayoría de la población del territorio se asienta en áreas que no son los centros poblacionales (urbano). Un total de 68.417 personas viven en espacios rurales comparadas a 49.240 en los centros poblacionales urbanos, siendo San Ramón el que presenta una mayor concentración de población, principalmente rural.

Con respecto a aspectos ambientales, se indica según datos del SINAC (2016), que esta zona tiene gran cantidad de nacientes de agua y mantos acuíferos que abastecen para el uso doméstico e industrial a más del 50% de la población del país, garantizando así una buena disponibilidad de agua. A lo que no hacen referencia es a los procesos de abastecimiento, entes operadores y sus condiciones materiales para ofrecer el servicio. Como último dato proporcionado por parte del informe que llama la atención, se menciona el Índice de Gestión Municipal, que es un informe que realiza la Contraloría General de la República (2014). En el mismo se observa que el área social y ambiental es la que posee los porcentajes más bajos de cumplimiento.

Toda la información proporcionada en el informe anterior es la que fundamenta la creación del Plan de Desarrollo Rural Territorial 2016-2021 para la zona de occidente del país. Pero al igual que en el proceso anterior, solo se muestran los datos correspondientes al cantón de San Ramón en el área ambiental o de ordenamiento territorial.

En relación con la información proporcionada referente al área ambiental, y en específico sobre el manejo del agua, se indica que el territorio presenta una ubicación estratégica ya que está prácticamente en el centro del país. Esta condición les permite el desplazamiento a las diferentes regiones, motivando la migración del Gran Área Metropolitana (GAM) o de migrantes internacionales, aspecto de gran importancia, puesto que podría ser uno de las causas que expliquen el crecimiento de San Ramón hacia sus periferias.

No obstante, como el mismo informe lo manifiesta, estos procesos migratorios generan una mayor demanda de agua, lo que se complementa de manera negativa con la disminución del caudal hídrico y de las fuentes de agua debido al cambio climático. Lo anterior permite indicar que, de todos los documentos institucionales consultados en relación con la planificación territorial cantonal, este texto es el que coloca de manera más clara y explícita los problemas que se vienen enfrentando en las últimas décadas con relación al agua. Por lo tanto, la urgencia de acciones resulta en su protección y en la garantía de acceso universal, privilegiando las necesidades humanas.

En ambos documentos se colocan algunos elementos generales sobre el tema de aguas o recursos naturales, pero no se indica ni profundiza sobre el acceso a agua potable y su relación directa con el desarrollo o como garantizarlo a través de inversión en infraestructura para captación y almacenamiento, además de su protección; a partir del desarrollo de estudios sobre balance hídrico, con proyecciones sobre la cantidad y crecimiento no solo poblacional, sino productivo.

Por tanto, para clarificar y ampliar información de este tema en el cantón, se proporcionan datos relevantes adquiridos a partir de la relación estratégica entre la Universidad y la Oficina Regional de Sistemas Comunales Pacífico Central del AYA. En materia del servicio de agua potable, San Ramón cuenta con dos entes operadores principales: AYA y ASADAS, siendo la mayor parte de los distritos (10) abastecidos por la segunda, puesto que la institución pública brinda el servicio solo a: San Juan, Alfaro, Piedades Norte y el distrito central.

Pero, en cuanto a la cantidad de servicios administrados por cada uno, se conoce que el AYA cantonal posee 18,859 servicios, de los cuales 1427 estaban inactivos al mes de marzo 2020, mientras las ASADAS abastecen 16,218 usuarios.

Además, mediante una clasificación realizada por ARESEP, se categoriza las ASADAS en muy pequeñas (0-100), pequeñas (100 a 299 servicios), medianas (300 a 799) y grandes (800 a más) de acuerdo a su tamaño. Para el caso de San Ramón tenemos el siguiente resultado:

- Muy pequeñas: 9
- Pequeñas: 13
- Medianas: 6
- Grandes: 39
- 

**Fuente:** Base de datos SAGA, Subgerencia de Sistemas

Comunales del AyA, marzo 2020.

Esta información permite develar un problema importante de sostenibilidad por parte de estas organizaciones comunales para poder cumplir con todas sus competencias, debido a que ellas funcionan a partir de recursos propios, y que son adquiridos por el pago del servicio. Ante ello, preocupa la situación de las ASADAS muy pequeñas y pequeñas, porque presentan limitaciones económicas para solventar lo relacionado a infraestructura y estudios técnicos, aspectos fundamentales cuando se habla de crecimiento y capacidad para satisfacer la demanda futura de agua.

Lo expuesto son aproximaciones generales a la

situación de planificación de un cantón concreto, y cómo ha venido incorporando el tema ambiental, mostrando que el avance es lento y paulatino, con una ausencia sensible tanto de las discusiones del abastecimiento humano al agua potable, como de uno de los actores que garantiza su acceso equitativo, las ASADAS.

## VI. Conclusiones

A partir de las reflexiones realizadas en este artículo, se reconoce tanto en la revisión documental, como en la experiencia de trabajo directo con representantes de los entes operadores del cantón, que existe poca articulación entre estos y la Municipalidad, siendo una condición imprescindible para tratar la capacidad hídrica y todos los temas referentes a la gobernanza del recurso hídrico y el desarrollo regional.

Además, en las aproximaciones realizadas en la primera fase de investigación, destinada a conocer la información institucional de la cual se dispone referente a la capacidad hídrica, se identificó que existe desactualización de sistemas de información institucional y carencias enlaces entre sistemas de distintas instituciones (AyA-MINAE), lo que es determinante para lograr contar con sistemas actualizados y articulados, que permitan construir de manera óptima una línea base sobre balance hídrico (fuentes inscritas sin uso, fuentes en uso sin inscribir, los afloros actualizados de las fuentes, discrepancias entre aprovechamiento aprobado y uso real, entre otros) que sirva para los procesos de toma de decisiones, los cuales se requiere que sean fundamentados en información veraz.

Otro elemento que se vincula y demanda mejoras es la realización de aforos de las fuentes por parte de los entes operadores, lo que debe desarrollarse de manera constante, y comprenderse como uno de los procesos relevantes o medulares sobre sus funciones.

Como se analizó, en la planificación territorial un requisito es incluir la gestión ambiental y del

recurso hídrico, sin embargo, no siempre resulta un tema relevante y central en la toma de decisiones. En muchas ocasiones, la planeación se reduce al manejo de residuos sólidos y programas de reciclaje, con ausencias sensibles relacionadas a la capacidad hídrica que sustente el desarrollo propuesto y la equidad de acceso, sobre todo para consumo humano. Aunado, la revisión bibliográfica mostró que, al menos para el cantón de San Ramón, no se encuentra evidencia de involucramiento de los entes operadores comunales y su futura articulación.

Por lo tanto, se considera indispensable seguir abordando el tema mediante investigaciones que develen cómo se ha dado el desarrollo, cómo están siendo utilizados los recursos naturales incluida el agua y, sobre todo, cuáles son las proyecciones que se están considerando a nivel cantonal; con el fin de que se generen propuestas y una ruta crítica sobre el desarrollo territorial que sean realistas y proteccionistas sobre la capacidad hídrica.

Se recomienda, además, generar una política cantonal para el manejo del recurso hídrico más robusta, donde se incluya la posibilidad de financiar estudios hidrogeológicos que brinden la información precisa necesaria para saber hacia donde se debe seguir creciendo y evitar asentamientos humanos en zonas donde se carecerá del recurso. Se insta, además, a plantear espacios de vinculación y trabajo con las ASADAS, tanto para la recuperación-protección de las zonas de recarga hídrica y captación, como en posibles apoyos a proyectos de infraestructura, indispensables para cubrir las demandas actuales y futuras.

## VII. Bibliografía

- Asamblea Legislativa de Costa Rica (1968). Ley de Planificación Urbana N°4240. La Gaceta N.º 274.
- Astorga, Y., Martínez, Y., Ramírez, R., García, G., Gómez, R., Espinoza, D., Murillo, H., Monge, E.,

- Gómez, A. & Fernández, E. (2015). Política de Organización y Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento. Junta Directiva, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. San José, Costa Rica.
- Base de datos SAGA, Subgerencia de Sistemas Comunales del AyA, marzo 2020.
- Castro, S. y Guido, F. (2005). Calidad de vida en la periferia urbana de San Ramón. *Revista Pensamiento Actual*, Universidad de Costa Rica. Vol. 5 N°6. Pp.107-115.
- Dourojeanni, A. (2010). Diferencias conceptuales entre los términos “manejo (integrado) de cuencas” y “gestión (integrada) de recursos hídricos”. En: [https://www.academia.edu/8872383/DIFERENCIAS\\_CONCEPTUALES\\_ENTRE\\_LOS\\_T%C3%89RMINOS\\_MANEJO\\_INTEGRADO\\_DE\\_CUENCAS\\_Y\\_GESTI%C3%93N\\_INTEGRADA\\_DE\\_RECURSOS\\_H%C3%89DRICOS\\_mejorada\\_](https://www.academia.edu/8872383/DIFERENCIAS_CONCEPTUALES_ENTRE_LOS_T%C3%89RMINOS_MANEJO_INTEGRADO_DE_CUENCAS_Y_GESTI%C3%93N_INTEGRADA_DE_RECURSOS_H%C3%89DRICOS_mejorada_)
- Global Water Partnership (2008). Principios de gestión integrada de los recursos hídricos: Bases para el desarrollo de planes nacionales.
- Dowbor, L., Esteves, A, & Panes, A. (2018). Reapropiaciones de los bienes comunes: miradas críticas en torno a la gobernanza hídrica. *Rev. Rupturas* 8(2), Costa Rica, Jul-Dic 2018.
- ISSN 2215-2466. pp 33-57.
- Fundación AVINA. Agosto (2011). Modelos de Gobernabilidad Democrática para el Acceso al Agua en América Latina. [www.avina.net](http://www.avina.net)
- Fundación AVINA y CARE Internacional (2012). Módulo 1. Trabajando el futuro de mi OCSA a partir de su diagnóstico. Del Programa Regional Unificado de Fortalecimiento de Capacidades para Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento – OCSAS, en América Latina y el Caribe”. Cuenca, Ecuador, enero de 2012.
- González, H. (1999). Situación actual, tendencias y retos del desarrollo rural en Costa Rica. Conferencia 1: XI Congreso Nacional Agronómico / I Congreso Nacional de Extensión. Costa Rica.
- Instituto de Desarrollo Rural de Costa Rica (2016). Informe de caracterización básica territorio Atenas-Palmares-Naranjo-San Ramón-Zarce-ro. Oficina Subregional de Grecia. Costa Rica.
- Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (2016). Política Nacional de Agua Potable de Costa Rica 2017 – 2030. / Comisión Interinstitucional. San José, Costa Rica.
- Izquierdo, W. (2022). Incidencia de la noción hegemónica de la gobernanza del agua en Colombia. Un análisis desde la gerencia so-

cial. Revista Perspectivas Corporación Universitaria Minuto de Dios, Colombia ISSN: 2145-6321ISSN-e: 2619-1687 Periodicidad: Trimestral vol. 7, núm. 22, 2022 perspectivas@uniminuto.edu Recepción: 15 Septiembre 2022 Aprobación: 22 Noviembre 2022. 2340-8472.

Méndez, R. (2005). Diseño preliminar del alcantarillado sanitario para la ciudad de San Ramón. Informe de trabajo de graduación para optar por el grado de Licenciado en Ingeniería Civil. Universidad de Costa Rica, Escuela de Ingeniería Civil.

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Urbanos (2013). Política Nacional de Ordenamiento Territorial 2014 a 2040. San José, Costa Rica. Recuperado de [https://www.mivah.go.cr/Documentos/transparencia/Informes\\_Gestion/Inf\\_Ges\\_Min\\_Irene\\_Campos/PNOT\\_2012-10-22\\_Aprobada.pdf](https://www.mivah.go.cr/Documentos/transparencia/Informes_Gestion/Inf_Ges_Min_Irene_Campos/PNOT_2012-10-22_Aprobada.pdf)

Quesada, M. (2000). Transformación en el uso de la tierra: un estudio de la microcuenca Quebrada Estero, San Ramón. Revista Geográfica de América Central N°38. I y II semestres 2000. Pp. 43-59.

Zurbriggen, C. (2014) Políticas latinoamericanas en la gestión del agua: De la gobernanza neoliberal a una gobernanza pública. Revista Agua y territorio, NÚM. 3, pp. 89-100, ISSN



## Una perspectiva sobre la resolución de problemas en la lección de matemáticas de primaria y secundaria de la educación costarricense

### A perspective on problem solving in mathematics lessons in Costa Rican elementary and secondary education

Saidé Lupita Alfaro Sánchez

Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, San Ramón, Costa Rica.

[saide.alfarosanchez@ucr.ac.cr](mailto:saide.alfarosanchez@ucr.ac.cr)

<https://orcid.org/0009-0009-5770-4547>

Fecha de recibido: 17-6-2023

Fecha de aceptación: 23-4-2024

### Resumen

La naturaleza de la matemática reside en la formulación de problemas (visión más allá de un carácter instrumentalista y platónico). A partir de este hecho concreto, el proceso de enseñanza y aprendizaje debe estar directamente condimentado con esta realidad. Luego, en un análisis más detallado se precisa dos planos donde se concibe esta filosofía de resolución de problemas en el salón de clases. El primero de estos, un plano conceptual, donde se plantea concepciones que sustentan la base filosófica en que descansa el quehacer matemático. El segundo, un plano procedimental o algorítmico, donde se hace hincapié en una visión diferente de lo que se entiende por algoritmo o conjunto de reglas. Se extiende a una visión en que el estudiante, con la ayuda del docente, reconstruya a partir de un problema, elementos procedimentales, que no dejan de lado, en lo absoluto, una interiorización conceptual propia de la ciencia matemática (habilidades cognitivas). Se hace una extensión de los alcances de la matemática, su relación con otras áreas del saber y el papel de un docente conexionista. Dentro de esta perspectiva, se busca que el estudiante logre ir construyendo (de acuerdo con su nivel) modelos mentales que le permita “matematizar” situaciones reales.

**Palabras clave:** resolución de problemas, enseñanza de la matemática, programas de estudio, habilidades cognitivas, metodología.

### Abstract

The nature of mathematics lies in the formulation of problems (vision beyond an instrumentalist and platonic character). From this concrete fact, the teaching and learning process must be directly imbued with this reality. Then, in a more detailed analysis, two levels are needed where this philosophy of solving problems in the classroom is conceived. The first, a conceptual level, where conceptions are proposed that support this philosophical basis on which the mathematical task rests. The second, a procedural or algorithmic plan, where a different vision of what is understood by algorithm or set of rules is emphasized. It extends to a vision in which the student, with the help of the teacher, reconstructs procedural elements from a problem without leaving aside a conceptual internalization of mathematical science (cognitive abilities) in any way. An extension of the scope of mathematics is made involving its relationship with other areas of knowledge and the role of a connectionist teacher. Within this perspective, the aim is for students to be able to build mental models (according to their level) that allow them to “mathematize” real situations.

**Key words:** problem solving, teaching mathematics, study programs, cognitive skills, methodology.

## I. Introducción

La resolución de problemas en las lecciones de matemáticas debe ser visto como un proceso global y no como un aspecto restringido en pasos matemáticos establecidos para resolver dichos problemas. La matemática es una asignatura que ha estado en discusión por la naturaleza de la materia, debido a las bajas promociones que se presentan a nivel de bachillerato. Se convirtió en un tema de dominio público importante y es por ello que se vuelve interés político en nuestro país. La aplicación de la resolución de problemas en la lección de matemáticas se vuelve una directriz del MEP, debido a la introducción de los nuevos programas, en los que se indica que se debe introducir las lecciones de matemática por medio de un problema, esto en cualquier tema, sin importar el área en estudio. Esto se inicia a partir del año 2012. El abordaje del tema se vuelve esencial para poder dirigir a los docentes con el fin de que puedan conocer las diferentes investigaciones de la metodología de la resolución de problemas y puedan aportar tanto a nivel personal como de los educandos.

Se pretende que con la revisión bibliográfica se conozcan diferentes posiciones de la metodología sobre la resolución de problemas y cómo se ha venido trabajando en las aulas. La aplicación de la resolución de problemas en la lección de matemática es parte medular del proceso de enseñanza y aprendizaje, y se deben conocer los puntos de vista de diferentes autores, en lo que respecta a la resolución de problemas y saber qué aristas han sido importantes en las matemáticas para que el docente logre desarrollar una clase de la manera más efectiva para los estudiantes. Lo anterior responde a la dicotomía entre abstracto y concreto, dentro de la perspectiva de la resolución de problemas. Se trata de establecer una estructura inicial que trata de satisfacer la necesidad de una visión filosófica acorde con la naturaleza de la matemática, y que esto se manifieste en la interacción entre enseñanza y aprendizaje en el salón de clases.

## II. Método

La investigación, inicia de la consulta de documentos oficiales como es el programa de estudios del Ministerio de Educación Pública (MEP) del 2012, reportes de investigaciones, bibliografía relacionada con la resolución de problemas matemáticos, por medio electrónico y bibliografía de manera física. Se quiso indagar en referencias generales o preliminares. Como lo menciona Buendía, Colás y Hernández (1998) “son las fuentes a las que primero se recurre y son las que orientan hacia otras, tales como artículos, monografías, libros y otros documentos relacionados directamente con la investigación” (p. 14).

El programa del MEP fue un insumo importante, porque, entre otras cosas, es el que define en nuestro país la metodología que debe ser utilizada en las lecciones de matemática y cuáles contenidos son los que se estudian en los diferentes niveles de la educación primaria. Los reportes de investigación, documentos que muestran los resultados o las conclusiones obtenidas al realizar una pesquisa, sirvieron de guía para conocer qué se ha escrito sobre la resolución de problemas y en qué países se ha investigado y puesto en práctica el tema en estudio.

La bibliografía relacionada con la resolución de problemas matemáticos se encontró por medio electrónico y de manera física, lo que facilitó la investigación. Es importante resaltar que se encontraron autores que han escrito sobre la resolución de problemas en diferentes niveles educativos, desde niños en edades tempranas, así como para personas adultas.

Las palabras claves, que se emplean en el artículo, son resolución de problemas, enseñanza de la matemática, programas de estudio, habilidades cognitivas y metodología. El sitio web <http://sibdi.ucr.ac.cr> permitió ingresar a la base de datos EBSCO de donde se tomaron los artículos utilizados, los cuales pertenecen a revistas académicas de la Universidad de Costa Rica. La búsqueda de los artículos se realizó entre 13 de enero y 10 de febrero del 2018, donde se obtuvo un total de 10 artículos encontrados, los

cuales sustentan el planteamiento que se expone en el presente documento.

### III. Resultados

El núcleo de la práctica matemática reside en la formulación y resolución de problemas. El primer punto de inflexión a esta situación, se dio en 1980. Específicamente, la “National Council of Teacher of Mathematics”, NCTM por sus siglas en inglés, en su agenda de acción, hizo ocho recomendaciones. La primera de estas es emblemática: “La resolución de problemas debe ser el enfoque de las matemáticas escolares en la década de 1980” (p. 1). Aparte de esta recomendación anotada la NCTM (1980) da más recomendaciones, como las siguientes:

- El plan de estudios de matemáticas debe organizarse para resolver problemas.
- La definición y el lenguaje de la resolución de problemas en matemáticas, se deben desarrollar y ampliar para incluir diversas estrategias, procesos y modos de presentación, que abarquen todo el potencial de las aplicaciones matemáticas.
- Los docentes en matemáticas deberían crear entornos de aula, donde se incentive la resolución de problemas.
- Utilizar materiales apropiados, para enseñar a resolver problemas para todos los niveles.
- Los programas de matemáticas deben involucrar a los estudiantes en la resolución de problemas, que se pongan en práctica en todos los grados (pp. 1-5).

No obstante, tradicionalmente la enseñanza de la matemática ha estado inmersa dentro de una concepción que priorizaba memorización, manipulación e incluso en algunos casos abstracción excesiva reflejados en un uso indiscriminado, pero sin sentido, de elementos de su lenguaje que se alejan de la naturaleza misma de la matemática.

Lo anterior es motivado por distintas versiones sobre la naturaleza de la matemática, a saber, según Barrantes (2008) afirma:

- Instrumentalista: la matemática es una acumulación de reglas y habilidades.
- Platónico: la matemática es un cuerpo de conocimiento estático y unificado; son descubiertas no creadas.

- Resolución de problemas: la matemática es una creación e invención humana en continua expansión. (p.48)

A partir de una evolución del conocimiento, la última de estas versiones ha prevalecido fuertemente sobre las otras dos. Con base en esta disyuntiva, es lógico suponer que un ideal por alcanzar es desarrollar tácticas para implementar de una forma efectiva la resolución de problemas en un salón de clases. Para tal efecto, se puede establecer dos planos de acción y justificación de la implementación de estas tácticas: uno conceptual y otro que responde a un plano operativo o algorítmico.

#### III.1. Plano conceptual

Dentro de una perspectiva teórica histórica, la resolución de problemas se puede resumir en cuatro pasos que expone Polya como lo son: comprender el problema., concebir un plan, ejecutar el plan y examinar la solución (Alfaro 2006).

En tanto, Garofalo y Lester lo plantea en los siguientes términos:

- Orientación.
- Organización.
- Ejecución.
- Verificación. (Bullut y Sonay, 2014)

Con base en esta descripción, podemos establecer algunos puntos iniciales tales como los papeles del profesor y estudiante, sugerencias para enfrentar un problema, entre otros. Para ello, se puede iniciar a partir de una premisa fundamental: el rol tanto del profesor como del estudiante debe cambiar a lo concebido originalmente. El docente funciona como un elemento mediador, que va interactuando con el alumno para lograr asumir con cierta tasa de éxito los distintos pasos planteados por Polya. Para tal efecto, el uso de preguntas convenientes y la implementación de ideas útiles son mecanismos necesarios en la comprensión y posible resolución de un problema (Alfaro, 2006).

La fase de interrogación es fundamental. Permite establecer percepciones iniciales de la calidad

misma del aprendizaje, pues se pretende que el estudiante se compenetre con la situación problemática planteada, logrando una identificación con este a partir de apariciones iniciales de ideas preliminares que pueden entrar en la caracterización de conjeturas (Bulut y Sonay, 2014).

Por otro lado, a partir de esta dinámica conceptual que intervienen el docente con el alumno, es importante agregar un elemento holístico caracterizador de este proceso: la interacción entre distintas ramas de las matemáticas e incluso relaciones establecidas con otras áreas del saber.

Con base en la descripción anterior, surge la figura de un docente conexionista. Aquel o aquella, que logre implementar una metodología activa, siguiendo la filosofía de resolución de problemas, y plantee acercamientos e “intrusiones” de distintas esferas del saber, ya sea en matemática, como en otras áreas. Esto se enmarca en un enfoque conexionista, que busca estimular la capacidad de conectar, asociar y recrear del niño o niña (Alsina, Berciano, Marbán y Novo, 2017).

Más aún, dentro de una perspectiva general, a partir de la construcción de modelos teóricos se busca su respectiva validación por técnicas experimentales. En la filosofía de resolución de problemas, la anterior concepción general busca a llevar a la práctica, con la ayuda de un adecuado proceso de transposición o adecuación.

Existen “diagnósticos” iniciales que no sitúan en un lugar adecuado el proceso de aprendizaje de la matemática. Vemos niños que intuitivamente utilizan la perspectiva en sus dibujos, que sintetizan correctamente información recolectada, escriben o improvisan obras adecuadamente estructuradas, pero que en matemática esa labor de índole conexionista no se ve reflejada (Rasmussen, 2011). La resolución de problemas plantea esta situación en sus propios términos y parte de concepciones generales básicas, que tratan de reconciliar la naturaleza de la matemática con el aprendizaje de esta en un salón de clases.

Con base en la perspectiva anterior, el regresar en la búsqueda de la naturaleza de la matemática para “implementarla” en un salón de clase se podría catalogar como un aprendizaje efectivo. La conexión intrínseca que tiene la matemática con otras ciencias no se estimula lo suficiente, si la lección de matemáticas prevalece una serie de procedimientos y cálculos que no estén suficientemente contextualizados. De ahí la importancia de resaltar distintos “trajes” que puede utilizar la matemática en un salón de clases y destacar que sin ésta otras áreas de la ciencia no pueden avanzar en una forma efectiva. La matemática contempla, en esencia, un análisis de situaciones reales (Alfaro, Gamboa y Ruiz, 2006).

Dentro de esta perspectiva de resolución de problemas, no hay que obviar que la enseñanza de la matemática debe incentivar la dicotomía abstracto-particular. No es una ciencia concreta como la física o la biología. Es una ciencia abstracta y por ende no se puede obviar esta característica. Como se remarcó anteriormente, es una herramienta esencial en otras áreas del saber, sin embargo, en su naturaleza vive componentes de índole abstracto (engranajes teóricos) que se debe buscar interiorizar en el estudiante.

A partir de esta anotación, existe el problema de implementarlo en un salón de clases. Usualmente lo abstracto es más difícil de asimilar. Pero el objetivo de aprendizaje debe responder al ideal de que el estudiante trascienda más allá de procedimientos repetitivos y carentes de significados para el alumno. Quizás un camino que se puede prestar para tal efecto son el establecimiento de modelos matemáticos que sirven como un puente entre lo abstracto y lo particular. Áreas como la probabilidad y la estadística son fuente de modelos que ubican en un mismo plano una situación problemática contextualizada a “realidades del entorno” (Alfaro, Gamboa y Ruiz, 2006).

### III.2. Plano operativo o algorítmico

La filosofía de la resolución de problemas conlleva una nueva “forma de ver” sobre lo algorítmico

u operativo. Se ha mencionado anteriormente, que procedimientos definidos como receta sin ninguna contextualización no son apropiadas en una lección de matemática. Se busca expresamente el desarrollo de habilidades de índole cognitivo.

Así las cosas, por ejemplo, cuando a nivel escolar se le enseña el concepto de multiplicación a un niño o niña. Es común ver aplicar exclusivamente la herramienta de la memoria para tal fin. Sin embargo, el concepto queda de lado y el estudiante “adquiere” un conocimiento no significativo. Se recomienda optar por algún problema cotidiano que implique que el alumno vaya construyendo la serie de pasos que se necesita para efectuar una multiplicación. No es una simple aplicación de un algoritmo determinado, es más que eso; el alumno toma conciencia del problema y concluye una serie de observaciones que se pueden convertir, en una etapa posterior, en un algoritmo fuertemente establecido.

Esta perspectiva algorítmica en la resolución de problemas tiene sus obstáculos en su aplicación en el salón de clases. Uno de estos se materializa en un sistema de creencias sobre la matemática que tienen los distintos elementos de nuestro sistema de aprendizaje.

Para citar algunos:

- Problemas matemáticos tienen una y sólo una respuesta correcta.
- Existe una única forma para resolver cualquier problema.
- La matemática es una actividad en solitario (Barrantes, 2008).
- En los primeros dos puntos, subyace la idea de un proceso algorítmico único. La concepción de que la matemática es una ciencia “exacta” no corresponde fielmente a la naturaleza de la misma. Existen problemas, cuya posible respuesta es abierta, en el sentido de que no existe una única respuesta correcta y, por ende, si existiese algún proceso algorítmico para su solución, este no es único. Además, una posible respuesta puede traer consigo algoritmos diferentes.

La resolución de problemas pone en entredicho el concepto tradicional de algoritmo. No es un fin en

sí mismo, es un medio que responde a un esquema mental condicionado a la comprensión y solución de un problema. Su interacción se da a partir de modelar matemáticamente una situación planteada (matematizar). (Araya y Barrantes, 2010).

Una ligera modificación sobre lo anterior es implementar modelos preestablecidos (representaciones visuales) para que el estudiante logre construir conceptos. Es una ayuda que se usa para establecer o construir procedimientos que respondan a una situación de aprendizaje plantado en el problema (Gonsalves y Krawec, 2016).

Esta concepción algorítmica obviamente trae sus consecuencias en el planeamiento de la lección de matemática. Una consecuencia inmediata es una nueva distribución de tiempos, donde los roles principales varían entre los estudiantes y el profesor. Básicamente existe una franja de tiempo donde el alumno se familiariza con el problema y luego el docente interviene en función de los resultados de la actividad precedente (Ávila, 2011).

En este contexto, es fundamental que el alumno obtenga la respuesta o las respuestas de una manera, en preferencia, individual. Encontrar por “sí solo” la solución. Esto significa adueñarse de la situación problemática planteada. Sin embargo, esto no significa un papel secundario del docente. Por lo contrario, el cierre que da el profesor y su interpretación cognoscitiva a las soluciones presentadas por el estudiante son experiencias que no pueden obviarse en una clase.

En resumen, la visión de una educación matemática planteada en términos de resolución de problemas, se puede visualizar a partir de un enfrentamiento simulado, que parte de una consideración inicial: la matemática es un edificio conceptual previamente establecido. Así, en lugar de una transmisión de información o de resultados cognoscitivos, se pretende una formación de destrezas, razonamientos y capacidades. En otras palabras, el carácter algorítmico de la matemática se “viste” diferente, no es un recetario, sino más bien un

proceso globalizador, que busca la reconstrucción continua y la aparición de habilidades cognoscitivas en el estudiante.

#### IV. Discusión

La matemática reviste una naturaleza de resolución de problemas. La noción de “exactitud” que envuelve la matemática no es un fiel reflejo de su misma naturaleza. A partir de esta disyuntiva, la lección de matemática se debe reformular. No responde, la mayoría de las veces, al ideal de formación de destrezas, razonamientos y capacidades en el estudiante.

Se puede visualizar esta situación desde otra óptica. El concepto de algoritmo varía en esta nueva reformulación. Ya no será una simple emisión de pasos que recoge una información de algún resultado matemático importante. Será, más bien, un proceso que involucre y “despierte” habilidades cognitivas en el estudiante. No necesariamente es único. No necesariamente son reglas.

La matemática no está ajena a lo social, no es un ente impoluto indescifrable. Debe responder al contexto y a la realidad del estudiante. Su relación con otras áreas e incluso el carácter holístico que reviste entre diferentes ramas de la matemática son ingredientes adicionales que se deben agregar en la metodología de resolución de problemas de una lección de matemáticas.

Nuestro país ha decidido reformular el proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática, a partir de una visión que se adecue a la resolución de problemas. Sin embargo, esta visión todavía está limitada si se considera que las mismas Pruebas Nacionales Estandarizadas no están en esta misma sintonía, pues buscan diagnosticar y evaluar conocimientos, que caen más en un proceso algorítmico tradicional de carácter exclusivamente operativo.

Faltan investigaciones que establezcan resultados cuantitativos como cualitativos que han surgido, a partir de la implementación de esta reforma. Por ejemplo, a partir de su implementación ¿los

resultados en la prueba estandarizadas PISA han mejorado? Se sabe que, si se tiene como referente dichas pruebas, nuestros estudiantes están por debajo de un promedio aceptable en destrezas de índole abstracto, lógico y matemático. ¿Ha cambiado este panorama en los últimos años?

Se ha visto que la investigación bibliográfica precedente plantea distintas connotaciones de la filosofía de resolución de problemas. Los distintos artículos revisados son complementarios y visualiza distintos “trajes” que puede adoptar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática, respetando en todo momento la naturaleza de la ciencia matemática.

#### V. Conclusiones

La resolución de problemas “moderniza” el concepto de algoritmo, dejando en muchas ocasiones que el estudiante establezca los pasos mismos del proceso algoritmo.

El carácter heurístico debe ser un elemento caracterizador del proceso de resolución de problemas, donde el estudiante tenga la iniciativa en proponer posibles soluciones en cada uno de los retos matemáticos que se enfrenta.

El salón de clases debe ser un escenario donde se resalte la naturaleza de la matemática, la de resolver de problemas, la de interrogar, de plantear hipótesis, verificación de estas hipótesis. A partir de esta visión, el papel de la relación profesor-estudiante cambia con respecto a lo típicamente tradicional.

La enseñanza de la matemática debe acercarse a esta meta. Disciplinas como la probabilidad y la estadística pueden representar áreas donde esta perspectiva tenga un mayor alcance o penetración en el aprendizaje de los estudiantes.

#### VI. Bibliografía

Alfaro, C. (2006). Las ideas de Pólya en la resolución de problemas. Revista cuadernos de investi-

- gación y formación en educación matemática, 1 (1), 1-13.
- Alfaro, C., Gamboa R. y Ruiz, A. (2006). Conceptos, procedimientos y resolución de problemas en la lección de matemáticas. *Revista Cuadernos de investigación y formación en educación matemática*, 1 (1), 1-14.
- Alsina, Berciano, Marbán y Novo, (2017). Inteligencia conectiva para la educación matemática infantil. *Revista Científica de Educomunicación*. 25 (52), 29-39.
- Aragón, E., Castro, C., Gómez, B. y González, R. (2009). Objetos de aprendizaje como recursos didácticos para la enseñanza de la matemática. *Revista Nueva Época*. 9 (11)100-111.
- Araya, J.A. y Barrantes, H. (2010). Competencias Matemáticas en la Enseñanza Media. *Revista Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática*. 5 (6), 39-62.
- Ávila, A. (2011). En matemáticas... ¿qué nos dejaron las reformas de fin del siglo XX? *Revista Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática*, 6 (9), 39-50.
- Barrantes, H. (2008). Creencias sobre las Matemáticas en Estudiantes de la Enseñanza Media Costarricense. *Revista Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática*. 3 (4), 45-69.
- Buendía, L., Colás, M. y Hernández, F. (1998). *Métodos de Investigación en Psicopedagogía*. España: McGraw-Hill.
- Bulut, S. y Sonay, Z. (2014). Experimental Study on Mathematical Problem Solving Approach with Pre-service Elementary Teachers. *Revista Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*. 2 (36), 45-57.
- Gonsalves, N. y Krawee, J. (2014). Using Number Lines to Solve Math Word Problems: A Strategy for Students with Learning Disabilities. *Revista Learning Disabilities Research & Practice*. 29 (4), 160-170.
- National Council of Teachers of Mathematics. (1980). *An agenda for action*. Reston, VA: NCTM.
- Rasmussen, L. (2011). La educación matemática a nivel infantil. *Revista Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática*. 6 (7), 71-91.

## Comercio electrónico en las pymes de Guápiles, una aproximación al 2022

### Electronic commerce in SMEs in Guápiles, an approach to 2022

Rosa Julia Cerdas González  
Universidad de Costa Rica, Guápiles, Costa Rica  
[rosa.cerdas@ucr.ac.cr](mailto:rosa.cerdas@ucr.ac.cr)  
<https://orcid.org/0000-0003-3107-4371>

Fecha de recibido: 25-10-2023

Fecha de aceptación: 23-4-2024

### Resumen

El presente artículo reúne los resultados de un estudio descriptivo llevado a cabo con el objetivo determinar las principales prácticas de comercio electrónico realizadas por las pymes comerciales de Guápiles de Pococí, Limón, Costa Rica, con el fin de identificar las barreras que obstaculizan su implementación. Esta investigación adopta un enfoque descriptivo de tipo exploratorio. La población objeto de estudio son las pymes registradas en la base de datos municipales hasta el año 2020, localizadas en el distrito de Guápiles. Se estableció una muestra estadística de 228 encuestas, seleccionadas a conveniencia y según criterios que aseguraran un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 6%. Los datos fueron recolectados mediante un cuestionario digital, administrado de manera presencial durante el mes de julio de 2022. Entre los resultados más destacados se encontró que la mayoría de las empresas son microempresas, de carácter familiar y dirigidas por hombres. Asimismo, se observó que las tecnologías utilizadas se enfocan en facilitar las transacciones comerciales en línea, siendo destacable el uso de plataformas bancarias como SINPEMÓVIL para la cancelación de la operación. En cuanto a la promoción de productos y la interacción con los clientes, las redes sociales, especialmente Facebook y WhatsApp, ocupan un papel predominante. Las principales barreras identificadas, se incluyen la limitada capacidad financiera, la insuficiente infraestructura de conexión de banda ancha y los obstáculos culturales en las empresas que dificultan la adopción de cambios tecnológicos.

**Palabras claves:** Comercio electrónico, Pymes, Digitalización comercial Ciberseguridad, Pococí.

### Abstract

This article brings together the results of a descriptive study carried out with the objective of determining the main e-commerce practices carried out by commercial SMEs in Guápiles de Pococí, Limón, Costa Rica, to identify the barriers that hinder their implementation. This research adopts an exploratory descriptive approach. The population under study is the SMEs registered in the municipal database until 2020, located in the district of Guápiles. A statistical sample of 228 surveys was established, selected at convenience and according to criteria that ensured a confidence level of 95% and a margin of error of 6%. The data was collected through a digital questionnaire, administered in person during the month of July 2022. Among the most notable results, it was found that most of the companies are microbusinesses, family-based and run by men. Likewise, it was observed that the technologies used focus on facilitating online commercial transactions, highlighting the use of banking platforms such as SINPEMÓVIL for the cancellation of the operation. In terms of product promotion and interaction with customers, social networks, especially Facebook and WhatsApp, play a predominant role. The main barriers identified include limited financial capacity, insufficient broadband connection infrastructure and cultural obstacles in companies that hinder the adoption of technological changes.

**Keywords:** e-commerce, SMEs, Business digitization commercial, Cybersecurity, Pococí.

## I. Introducción

El presente artículo está estructurado de la siguiente manera: en primer lugar, se presentan algunas de las características relacionadas con el clima de negocios del cantón de Pococí. A continuación, se ofrece un marco conceptual que guía la investigación. Posteriormente, se describe la metodología seguida en la investigación, se presentan los resultados y, finalmente, se exponen las conclusiones y recomendaciones.

El cantón de Pococí es el segundo de la provincia de Limón, ubicado en el Caribe Norte de Costa Rica, posee algunas ventajas competitivas, por ejemplo, se encuentra su posición geográfica, que lo sitúa cercano del principal puerto de exportación en la provincia de Limón y de la gran área metropolitana. El cantón tiene como cabecera el distrito de Guápiles, lugar donde se concentran las principales actividades comerciales del cantón, para el año 2011 la Municipalidad de Pococí indicaba “Pococí es el primer centro de actividad económica de la provincia de Limón” (p.14).

Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (2018), ha proyectado para Pococí una población al año 2024 de 146,320 personas, de las cuales el 51% serían hombres y 49% mujeres, el 37% correspondería a una población menor de 19 años, un 8% a población mayor a 65 años, quedando un 55% de la población con posibilidad de ingresar al mercado laboral. Además, al revisar la condición educativa, la escolaridad es de 7,3, inferior al promedio nacional y bastante reducido con respecto a las principales provincias del área central, situación que se presenta como un talón de Aquiles en el desarrollo del capital humano, ya que es inferior al promedio de escolaridad nacional, el cual es 12 años.

Adicionalmente, estudios como los realizados para el Programa Estado de La Nación, sobre los retos en materia de productividad de los cantones de Costa Rica ubican a Pococí, dentro del grupo N.º 1: “Es un grupo que presenta características particulares porque, a pesar de que los cantones que lo

conforman tienen muy baja densidad empresarial, registran un porcentaje de patentes destinadas a nuevas actividades superior a 41%, que es el promedio global.” y “Los valores promedio más bajos en acceso a TIC y densidad empresarial” (Brenes, L. Gómez, A. Bermúdez, L. 2017, p.10), situaciones que podrían afectar la adopción del comercio electrónico por parte de las pymes de Pococí. Adicionalmente, Jiménez y Segura (2019) señalan “...la importancia de que el país implemente políticas económicas que logren mejorar el crecimiento de las empresas, especialmente las más pequeñas” (p.7).

Unido a lo anterior, la situación de estrés comercial, al que se sometieron las empresas producto de la emergencia por COVID 19, durante los años 2020 y 2021, supuso para las administraciones de los negocios enfrentarse a reducciones de ventas, cierre de los negocios, despido de personal, entre otros. Si bien estas condiciones nefastas implicaron el cierre y la quiebra de muchas empresas, también fueron vistas por algunos empresarios como oportunidades de crecimiento. Esto supuso un cambio en la estrategia comercial al incursionar en herramientas digitales para ofertar nuevos servicios y productos a los clientes, de ahí la importancia de conocer el comportamiento de las empresas de la región en materia de comercio digital. Las situaciones planteadas, invitan a los gobiernos locales y a las organizaciones privadas tales como la Cámara de Comercio de Pococí, a plantearse nuevos escenarios de trabajo, que potencien nuevos emprendimientos relacionados con servicios y comercios con mayor grado de especialización, sobre todo en el campo digital. Si bien hay estudios que muestran información útil a nivel nacional, es necesario conocer información más detallada sobre aspectos relacionados con las pymes y el uso de las tecnologías de comercialización utilizadas en el cantón. En este espacio territorial con las características ya descritas se llevó a cabo la investigación, la cual pretende brindar información a los tomadores de decisiones relacionados con las pymes, con el fin de generar información a los tomadores de decisiones y establecer estrategias para fortalecer las pymes

de la región.

## II. Marco conceptual

Los efectos de la Pandemia han contribuido a que las empresas adopten diferentes tecnologías, que potencian el comercio y que ya se observaban como tendencias a nivel internacional, tales como el comercio electrónico y el comercio social. Bravo Huivin et al. (2023) hacen referencia a los beneficios que tienen las empresas que incursionan en la tecnología, por ejemplo: “una mayor visibilidad, mayor acceso a la información, reducción de barreras tradicionales en el comercio, facilidad en las transacciones bancarias y financieras” (p.288).

Adicionalmente, es indispensable que las empresas puedan incursionar en el comercio electrónico conocido también como “e-commerce”, el cual es percibido por algunas personas como el acto de realizar compras y ventas utilizando la red de internet. Este nuevo modo de hacer negocios ha modificado las formas de realizar el proceso de intercambio entre empresarios y consumidores. En este sentido, el comercio digital o electrónico es definido por Lima Suarez (2020) como “...una modalidad de negociación para la compra y venta de productos (...) entre vendedores y compradores, haciendo uso de internet y medios electrónicos como páginas web, redes sociales, dispositivos y aplicaciones móviles” (p.238).

Como lo hace notar Molapo (2014) es importante que las pequeñas empresas implementen el comercio electrónico, pues lo considera una alternativa apropiada para hacer crecer los negocios, captar nuevos mercados y, sobre todo, como un factor que potencia la permanencia de las pymes en el mercado empresarial.

Esta situación, unida a la apertura de diferentes plataformas de redes sociales, les ha permitido realizar intercambios comerciales con públicos meta que, en otras circunstancias, no serían alcanzados por las pymes, pues requieren recursos para la comercialización digital. Por otra parte, Alderete y Jones (2019) alertan sobre los usos de las redes so-

ciales para apoyar las ventas, al mencionar que “la creciente popularidad de las redes sociales como Facebook, LinkedIn y Twitter, ha dado origen a crecientes oportunidades para el desarrollo de nuevos modelos de negocios del comercio electrónico, generalmente conocido como comercio social o social commerce en inglés”(p.49). También, Barquero (2020a) menciona que “la explosión de las redes sociales ha dado como resultado nuevas formas de llevar a cabo el comercio electrónico, y ha nacido este nuevo modelo llamado comercio social, el cual se ha convertido en aliado de las PYMES” (p.12).

Para que se dé el comercio social se requiere de diversos ingredientes, que permitan concretarlo. El primero está relacionado con el uso de la plataforma de internet; el segundo componente, se refiere a un intercambio activo entre oferentes y demandantes de bienes y servicios. El tercer elemento, se relaciona con el canje que se realiza por medio de diferentes redes sociales, tales como Facebook, Instagram y WhatsApp (Barquero 2020b; Boardmn et al 2019).

Otro aspecto, que contribuye con el comercio electrónico y el comercio social, es contar con las plataformas electrónicas, que permiten recaudar las ventas realizadas. En este sentido, el Banco Interamericano de Desarrollo señala la importancia de los pagos electrónicos, para fomentar el comercio electrónico y la confianza de los usuarios al establecer formas de pago digitales y seguras. También indica que los pagos digitales tienen beneficios para las pymes, ya que permite ampliar la cantidad de intercambios comerciales en otras áreas geográficas, contribuyendo con el comercio electrónico y sobre todo “crean unas condiciones equitativas entre las grandes y pequeñas empresas comerciales” (BID, 2022, p.8).

Esta investigación tiene por objetivo determinar las principales prácticas de comercio electrónico de las pymes de Guápiles de Pococí. Para ello, es necesario caracterizar el perfil de la población empresarial, además, describir el uso de las tecnologías empleadas y determinar cuáles son las principales barreras percibidas por los empresarios, para in-

cursorar en el comercio electrónico. Por último, explorar aspectos relacionados con las prácticas sobre ciberseguridad que realizan las empresas. Alcanzar estos objetivos generará información actualizada para el gobierno local y otras instituciones gubernamentales con el fin de desarrollar políticas públicas dirigidas a estos sectores.

Entre las principales limitaciones que se tuvo para la recolección de los datos, se destacan la falta de anuencia, por parte de algunos empresarios, para participar en la investigación, ya que alegaban razones de seguridad.

### III. Metodología

La investigación es tipo descriptiva y exploratoria, se identificó un universo muestral o población de 1834 registros de empresas ubicadas en el distrito de Guápiles del cantón de Pococí, Limón, Costa Rica. Los datos fueron seleccionados de la base de datos de patentes comerciales de la Municipalidad de Pococí y corresponden al distrito central de Guápiles.

Para ello, se determinó una muestra intencional de 233 empresas, con un error del 5% y un porcentaje de confianza del 95 %, del total de la muestra 5 de ellas contestaron. Dicha muestra se seleccionó tomando en cuenta la ubicación y concentración geográfica de las empresas en el casco central de Guápiles, el tipo de empresas (comerciales o de servicios) y el tamaño de estas. Entre los parámetros de exclusión se encuentran las grandes empresas de tipo industrial, las empresas agrícolas y financieras, dado que poseen otros recursos, humanos financieros y administrativos, que les permiten contar con sistemas informáticos y de comercio electrónico más desarrollados.

Para la recolección de los datos, se utilizó un cuestionario digital compuesto por 17 preguntas de respuesta múltiples y dividido en tres secciones. La primera correspondió a la sección general para determinar el perfil de la empresa; la segunda, recopiló aspectos relacionados con el uso de tecnología por parte de las pymes, para la comercialización y la

última sección, recopiló aspectos relacionados con las barreras para la digitalización de las empresas y prácticas sobre ciberseguridad. La recolección de los datos estuvo a cargo de la investigadora principal y un equipo de encuestadores, que fue capacitado para tal fin. Los datos se recolectaron durante el mes de julio del 2022, para lo cual se visitaron los comercios del casco central de Guápiles, donde están ubicados la mayor densidad de comercios del distrito, utilizando un cuestionario digital, lo cual facilitó la recogida, la actualización y la supervisión de los datos durante la aplicación del instrumento. Las variables de interés para este estudio son las siguientes: Caracterización de las pymes, tenencia y uso de tecnologías para concretar ventas y aspectos relacionados con la seguridad cibernética.

Después de verificar que la información recolectada estuviera completa en la base de datos, se procedió a tabular los datos en hojas electrónicas de Microsoft Excel. Se aplicaron técnicas de estadísticas descriptivas, análisis de frecuencias y confección de tablas, los cuales se exponen en el apartado de resultados.

### IV. Resultados y análisis

De los datos obtenidos, el 35% de las empresas están enfocadas en brindar servicios, mientras que el 65% tienen como principal ocupación el comercio. La mayoría de estas empresas se ubican en el casco central de Guápiles, que es la cabecera del cantón de Pococí. Al observar la Tabla 1, existe una concentración de empresas del tipo microempresa, pues representan un total de 155 (68%) de las empresas encuestadas. Este dato es consecuente con los estudios realizados por el MEIC, que indican que “al analizar el sector comercial, se evidencia que la mayor cantidad de empresas ubicadas en el sector comercial corresponde a microempresas” (2019, p. 24).

**Tabla 1.** Empresas de Guápiles de Pococí, registradas por sector y tamaño a Julio del 2022.

Sector y tamaño	% Cantidad	
<b>Sector servicios</b>	<b>35</b>	<b>80</b>
1. Microempresa (1 a 5 colaboradores).	24	55
2. Pequeña empresa (6 a 30 colaboradores).	7	16
3. Mediana empresa (31 a 100 colaboradores)	4	9
<b>Sector comercio</b>	<b>65</b>	<b>148</b>
1. Microempresa (1 a 5 colaboradores).	44	100
2. Pequeña empresa (6 a 30 colaboradores).	13	30
3. Mediana empresa (31 a 100 colaboradores).	8	18
<b>Total de resultado</b>		<b>228</b>

Con respecto a los años de antigüedad de las empresas, el 67% tienen cinco o más años de funcionamiento; las empresas con más de cuatro años representan un 4% y las que tienen más de tres años un 8%, esto implica que estas empresas lograron superar las restricciones impuestas durante la pandemia por COVID e inician su proceso de reactivación económica. Si unimos las que tienen un año de funcionamiento y las que indican dos años, se determina que un 20% de las empresas iniciaron sus operaciones durante la pandemia, tal y como se puede apreciar en la Tabla 2. Esto demuestra que dichas empresas son nuevos emprendimientos, un 17,5 %, la mayoría en el campo de los servicios motivados posiblemente por las condiciones precarias de empleo del momento.

Por otra parte, de las 228 empresas analizadas, 155 (68%) son microempresas, las cuales tienen contratado un personal que oscila entre 1 y 5 colaboradores. Además, un total de 46 empresas (20%) se clasifican como pequeñas empresas, es decir, tienen un número de colaboradores entre 6 y 30. Por último, se identificaron 27 empresas (12%) clasificadas como medianas empresas

**Tabla 2.** Empresas de Guápiles de Pococí, por tamaño y años de funcionamiento a julio del 2022.

Años	Micro	Pequeña	Mediana	Total	%
1 año	28	3	0	31	14
2 años	12	3	1	16	7
3 años	15	2	2	19	8
4 años	7		2	9	4
5 años o más	93	38	22	153	67
<b>Total</b>	<b>155</b>	<b>46</b>	<b>27</b>	<b>228</b>	<b>100</b>
<b>%</b>	<b>68%</b>	<b>20%</b>	<b>12%</b>	<b>100%</b>	

Otra característica destacada de las empresas investigadas es que el 70% las consideran de tipo familiar, lo que significa que una o varias personas relacionadas por consanguinidad son los propietarios. El restante 30% corresponden a empresas organizadas mediante la contribución de diferentes socios, ya sea a través de empresas formalmente constituidas como sociedades anónimas o acuerdos entre las partes. Esto se evidencia en el caso de pequeñas y medianas empresas que no se consideran familiares. Es relevante destacar que, en todos los tipos de empresas, especialmente en las microempresas (117, que representan el 51% del total), la mayoría se gestionan como empresas familiares, generando empleo para los miembros de la familia, como se muestra en la Tabla 3. Esta predominancia de empresas familiares plantea importantes

desafíos, especialmente en lo que respecta a la sucesión y la integración de nuevos miembros de la familia en la gestión administrativa para garantizar la continuidad del negocio en el tiempo. Si no se implementa una estrategia para preparar a la próxima generación para asumir roles directivos y de gestión, estas empresas enfrentarán dificultades para mantenerse a largo plazo. En ese sentido, Mora et al. (2023) señalan que “...existen desventajas competitivas a nivel de comercialización y el manejo de distribución de productos, adicionando a esto, problemas en su infraestructura tecnológica, lo que provoca una mala comunicación entre locales a la hora de realizar pedidos o manejo de existencias” (p.526).

		Empresa	Empresa no
Tamaño	familiar	familiar	Total
1.	117	38	155
2. Pequeña	30	16	46
3. Mediana	13	14	27
<b>Total, resultado</b>	<b>160</b>	<b>68</b>	<b>228</b>
<b>Total, porcentual</b>	<b>70%</b>	<b>30%</b>	<b>100%</b>

Por otra parte, 61% de las personas consultadas indicó que la mayor jerarquía de la organización la ostenta una persona de género masculino, un 32,5% la posee una persona de género femenino y un 6,5% indicaron que ambos géneros comparten la toma de decisiones.

Como se puede observar, la autoridad y la toma de decisiones siguen siendo un aspecto de orden masculino. Además, el 52% de las personas que ostentan la dirección de la empresa cuentan con estudios formales en administración de empresas, lo cual es de importancia para la gestión. También, un 46% indican que no cuentan con esos estudios, lo cual se considera una debilidad para la administración de las empresas y un 2% mencionaron que se encuentran en proceso de capacitación. Autores como De la O y Monge indican que “un alto nivel educativo del empresario no determina el éxito del negocio, pero al menos ofrece herramientas que permiten minimizar o amortiguar los errores que se pueden cometer en el proceso: reducción del riesgo” (2019, p.104). Apoyar a las pymes se convierte en una necesidad, pues promueven la generación de empleo, impulsan la actividad comercial en las regiones y, sobre todo, representan un pilar fundamental para lograr una distribución más equitativa de las riquezas generadas en el comercio, como señala Ugalde (2015).

Al consultar sobre la cantidad de empleados que mantienen actualmente, en promedio, las microempresas cuentan con 2,45 empleados, las pequeñas tienen en promedio 9,34 y las medianas tienen 40,63, según se puede observar en la Tabla N.º 4. Estas cifras nos podrían indicar que la mayoría de las empresas contratan una cantidad de personal por debajo del límite superior, posiblemente porque estamos en la fase de recuperación.

**Tabla 4.** *Empresas de Guápiles de Pococí, registradas por sector y promedio de contratación de empleados a julio del 2022.*

Tamaño	X de empleados
1. Microempresa (1 a 5 colaboradores).	2,45
2. Pequeña empresa (6 a 30 colaboradores).	9,34
3. Mediana empresa (31 a 100 colaboradores).	40,63

Con respecto a la tenencia de páginas web para promocionar la empresa, 95 (42%) empresas indicaron que cuentan con esta tecnología y un total de 133 (58%) mencionó que no tienen. Asimismo, 118 (52%) de las empresas consideran de gran importancia la tenencia de este tipo de recursos y 77 (34%) consideran entre poco y algo importante tener este recurso, y 33 (15%) lo consideran moderadamente importante.

Al realizar el análisis por tipo de empresas, se puede observar que las micro son la mayoría que no cuentan con esta tecnología, lo cual es comprensible debido a la cantidad de recursos que debe invertir la empresa para su implementación. Sin embargo, llama la atención que el 21% de las microempresas y el 12% de las pequeñas contestaron en forma afirmativa. Sin embargo, al realizar las búsquedas de estas páginas, se logró constatar que no cuentan con ese recurso, posiblemente existe una confusión de esta modalidad con la tenencia de perfiles en las redes sociales sobre todo por parte de las microempresas. Además, se puede observar que, a mayor tamaño de las empresas, más cuenta con este recurso, tal y como se puede observar en la Tabla 5.

**Tabla 5.** *Tenencia de página web según la clasificación de pymes de Guápiles a Julio del 2022.*

Tamaño	Sí tiene página web	%	No tiene página web	%	Total
1. Microempresas	48	21%	107	47%	155
2. Pequeña empresa	28	12%	18	8%	46
3. Mediana empresa	19	8%	8	4%	27
<b>Total, Resultado</b>	<b>95</b>	<b>42%</b>	<b>133</b>	<b>58%</b>	<b>228</b>

Al consultar si realizaban ventas por medio de la página web 74 (32%) indicaron que si se utilizaba para la comercialización y 154 (68%) manifestaron que no la utilizan con ese fin lo cual es congruente con los datos de tenencia de página que se habían mostrado en la Tabla 5. Algunas de las confirmaciones realizadas demostraron que las páginas se utilizan más para dar información a los clientes como contactos, informar sobre ofertas y otros, pero no cuentan con las facilidades para realizar la venta desde la página web. Posiblemente estas respuestas están asociadas con el uso de perfiles empresariales en redes sociales, más que la utilización de páginas web para concretar ventas por medio de su página. En este sentido Limas Suárez (2020) menciona que en la “necesidad de implementar nuevos canales de comercialización en las empresas, el e-commerce se convierte en una estrategia competitiva para las organizaciones” (p.15).

Por otra parte, la condición de la pandemia por COVID 19 propició que las empresas realizaron cambios importantes en la digitalización de los procesos administrativos y de gestión de ventas, algunos de ellos por medio del uso de redes sociales. En el caso de las pymes de Guápiles, el uso de plataformas como Marketplace solo es utilizado por 59 (26%) de las empresas consultadas. Un dato interesante es que los mayores usuarios de esta plataforma son las micro, con un total de 34 (15%), tal y como se puede observar en tabla 6. Esta situación, indica que entre microempresas y pequeñas empresas (65%) están perdiendo la oportunidad de generar ventas y de abarcar otros nichos de mercado al no tener presencia en este tipo de

plataformas, siendo esta una alternativa de bajo costo para las empresas. Según las tendencias de comercio social el uso de esta plataforma que suministra Facebook es uno de los recursos que más pueden explotar las micro y pequeñas empresas gracias a su fácil manejo y bajo costo.

**Tabla 6.** Utilización de la plataforma (MARKETPLACE) para realizar ventas, por las Pymes de Guápiles a Julio del 2022.

Tamaño	Utiliza Marketplace	%	No utiliza Marketplace	%	Total
1. Microempresas	34	15	121	53	155
2. Pequeña empresa	19	8	27	12	46
3. Mediana empresa	6	3	21	9	27
<b>Total</b>	<b>59</b>	<b>26%</b>	<b>169</b>	<b>74%</b>	<b>228</b>

Por otro lado, el uso de redes sociales con fines comerciales, Facebook es utilizado por 203 (89%) empresas y solo 25 (11%) no las utilizan. Esta condición es positiva para las empresas de la región, pues el comercio social se activa por estos canales y les permite a las empresas un punto de encuentro con sus clientes, muchos de los cuales han ido cambiando sus hábitos de compra.

Si a eso se le añade que la penetración de la telefonía móvil en el país (líneas activas por habitante) es de 151,7%, al año 2021, según datos de SUTEL (2021), tener presencia en el universo virtual le podría generar mayor ventaja competitiva. La segunda red de importancia utilizada por las pequeñas y medianas empresas es la red de WhatsApp, la cual es utilizada por 196 (86%) y 32 (14%) no la utilizan.

Con respecto a los medios de pagos electrónicos, el uso de transferencias SINPE Móvil destaca con una utilización de 206 (90%) y solamente un 18 (10%), que en su mayoría son microempresas, no las utilizan. La utilización de este medio de pago ha facilitado la recepción de sumas menores de ventas de forma segura y rápida, por ello, las empresas han migrado a los productos que ofrece la banca digital. Esta apertura obedece, posiblemente, a que la aplicación de la herramienta no requiere de gran capacitación. El uso de la plataforma no incluye pago de comisiones (hasta la fecha) y el uso del teléfono móvil como transferencia de pago se ha consolidado. Según el Banco Central de Costa Rica, al 2021 se realizaron 224 millones de transacciones por este medio de pago (BCCR, 2022).

Otro aspecto relacionado con la digitalización empresarial tiene que ver con el uso de sistemas integrados de gestión, de los consultados solo 96 (42%) indicó que los utiliza. Al analizar por tipo de empresa, las pequeñas y medianas son las que más utilizan estos sistemas, esta práctica es congruente con el tipo de empresa que requiere de mayores sistemas administrativos para la toma de decisiones.

Al consultar sobre la asignación de recursos para servicios de seguridad, solamente 89 (39%) indicaron que se invertía en servicios de ciberseguridad. Esta falta de previsión pone en una situación arriesgada a un total de 139 (61%) ante posibles ataques y vulnerabilidades de los sistemas. También, podrían exponerse al deterioro del patrimonio mediante estafas o jaeo de sus cuentas corrientes. Otra herramienta, que es poco utilizada, tiene que ver con el uso del BIG DATA, ya que solo 83 empresas (36%) indicaron su uso, mientras que el 64% no utilizan esta herramienta. Es importante señalar que, las que más utilizan estas herramientas, lo hacen para realizar análisis de sus ventas, registros de los clientes, manejos de inventarios, entre otros.

La digitalización de las empresas implica que, desde la gerencia o las juntas directivas, se asigne una cantidad importante de recursos para ello. Las principales barreras, que consideran las personas consultadas, son las siguientes: 135(58%) la conexión de banda ancha insuficiente, también, 135 (58%) mencionan la falta de recursos financieros. Seguidamente, 107(45%) empresas mencionan los altos costos de implementación. Además, se mencio-

na que la digitalización puede ser mal recibida por los empleados 73 (31%), la falta de personal calificado es difícil de encontrar 85 (36%). También, indican que los requisitos de seguridad de tecnologías de información existentes (ciberseguridad) 90 (39%) y, por último, pero no menos importante, se hace referencia a la cultura empresarial con fuerzas restrictivas para impulsar la transformación empresarial, 115 (49%). En este sentido, Reinoso-López y Quisimalín-Santamaría (2022) indican que los propietarios de las pymes “ponen como factores preponderantes para no usar las plataformas digitales para el uso del comercio electrónico al desconocimiento de las herramientas, a la falta de personal calificado, y a la dificultad para entender el manejo de estas herramientas”(p.746), situaciones que los colocan en una posición de desventaja ante otras empresas que han incursionado en el uso de las tecnologías, con el objetivo de generar ventas.

Al consultar sobre las prácticas comunes, que realizan las empresas de Guápiles para la gestión de la ciberseguridad, se obtuvo los siguientes resultados: 151(66%) empresas consultadas indican que sí utilizan copias de seguridad de los diferentes archivos digitales que utilizan. Para 77 (34%) empresas esta no es una práctica habitual, lo que pone en riesgo los archivos históricos de tipo digital de las empresas, necesarios para consultas y revisiones históricas. De estos últimos, la mayor cantidad son microempresas que no están familiarizadas con esta práctica.

Con respecto de la instalación de antivirus conocidos como corta fuegos, 161 (71%) empresas indicaron como actividad habitual la instalación de antivirus y cortafuegos (Firewalls) y 67 empresas (29%) señalan que no realizan este protocolo, siendo la mayoría microempresas. Además, 106 (46%) de las empresas indican que realizan capacitación a sus empleados para la creación de contraseñas más seguras, mientras que 122 (54%) indican no haber recibido capacitación en ese sentido. Las microempresas son las que no se han capacitado en ese campo y presentan mayor vulnerabilidad para proteger su patrimonio. Otra práctica común es la

de realizar procesos de autenticación, ya que 149 (65%) y 79 (35%) empresas no las realizaban. En esta dirección, los cambios que ha realizado la banca estatal posiblemente han influido en este resultado. Además, 141(62%) empresas aseguran establecer comunicaciones electrónicas mediante correos seguros y 87 (38%) indican que no realizan esta práctica. Otro ejercicio recomendado, es el de mantener los softwares actualizados, 190 (83%) indicó mantener esta práctica y solo 38 (17%) no la realiza.

Es importante indicar que, al momento del acopio de esta información, Costa Rica había afrontado los jaqueos a instituciones tales como el Ministerio de Hacienda, la Caja Costarricense de Seguro Social y múltiples intentos a otras entidades bancarias, por lo que se podrían haber adoptado estas prácticas por las empresas y afectando la respuesta positiva que se observa en los resultados en respuesta a la socialización y advertencia sobre las buenas prácticas de ciberseguridad. Se recomienda, una vez pasado esta condición, hacer un nuevo estudio comparativo para determinar si la práctica se mantiene en el tiempo.

## V. Conclusiones

La descripción del ambiente empresarial de las pymes comerciales y de servicios en Guápiles revela que la mayoría son microempresas dirigidas principalmente por hombres. Estas empresas suelen tener una estructura familiar y una mediana formación profesional en temas de negocios. Sin embargo, enfrentan una alta probabilidad de desaparición en el mediano plazo, si no cuentan con un plan de sucesión en su cadena de mando y muestran una baja flexibilidad para adaptarse a los cambios del entorno competitivo.

En cuanto al uso de tecnologías, la mayoría de las pymes no tiene una verdadera implementación para el comercio electrónico, ya que se centran principalmente en el comercio social, utilizando redes sociales como Facebook y su interfaz Marketplace para la divulgación de bienes y servicios. Un aspecto positivo es la adopción de pagos electrónicos a través de la plataforma SINPE móvil, que se ha consoli-

dado como una práctica innovadora durante la pandemia de COVID-19, facilitando la comercialización y evitando la manipulación del dinero en efectivo.

Además, se ha confirmado la necesidad de capacitar a los empresarios en aspectos relacionados con la digitalización de las empresas. Esto no solo permitiría su permanencia en el tiempo y una reactivación comercial en la región, sino que también promovería la satisfacción del cliente y potenciaría la generación de empleo.

Por otro lado, se destaca el desafío que enfrentan las pymes en la adopción de tecnologías, incluyendo la asignación cuidadosa de recursos y la necesidad de políticas públicas sectorizadas que aborden las brechas en la infraestructura tecnológica. Es necesario profundizar en el estudio de las prácticas digitales de las pymes, ya que estas podrían tener un conocimiento limitado o distorsionado del lenguaje del comercio digital. Se recomienda realizar investigaciones relacionadas con la percepción de los clientes sobre el comercio electrónico y los productos disponibles en el mercado para impulsar la adopción de estas tecnologías.

## VI. Bibliografía

- Alderete, M., Jones, C. (2019). ¿Hacia el social commerce? El valor de las redes sociales en la MiPyME de Córdoba, Argentina. *Entramado*, 15(1), 48–60. <https://doi.org/10.18041/1900-3803/entramado.1.5149>
- Barquero, M. Diagnóstico para la adopción de plataforma de comercio electrónico en micro y pequeñas empresas de zonas rurales: caso de estudio de la región de Río Cuarto de Alajuela. [Tesis de Maestría. Universidad de Costa Rica]. (2020) <https://www.kerwa.ucr.ac.cr/handle/10669/82653>.
- Banco Central de Costa Rica. (03 de octubre de 2022) Estadísticas de servicios en SINPE <https://www.bccr.fi.cr/sistema-de-pagos/sinpe-estad%C3%ADsticas>
- Banco Interamericano de Desarrollo BID. (2022). Acelerando los pagos digitales en América Latina y el Caribe. <https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Acelerando-los-pagos-digitales-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf>
- Bravo-Huivin, E., Lewis-Zúñiga, P., Trillo-Espinoza, V., Vargas-Espinoza, L., Rodríguez-Martínez, A., Ugarte-Concha, A. (2023). Las herramientas digitales y de E-Commerce como herramientas complementarias en la estrategia comercial de las Mypes del sector textil y de servicios de Arequipa. *RISTI - Revista Iberica de Sistemas e Tecnologías de Información*, 2023(E64), 281-293. <https://research.upn.edu.pe/es/publications/las-herramientas-digitales-y-de-e-commerce-como-herramientas-comp>
- Brenes, L. Gómez, A. Bermúdez, L. (2017). Los retos para la productividad empresarial en los cantones de Costa Rica. Un análisis de la estructura económica cantonal, acceso a tecnología, disconformidad empresarial, y

- participación de la mujer. PEN Informe Estado de la Nación en Desarrollo Sostenible 2017, <https://repositorio.conare.ac.cr/handle/20.500.12337/1128>
- De la O, D. Monge-González. R. (2019) Factores que influyen en el desempeño de las PYMES: una perspectiva cualitativa de los empresarios costarricenses. RAN - Revista Academia & Negocios. 4 (2018),95-106. <https://revistas.udec.cl/index.php/ran/article/view/2554/2804>
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (19 de Julio del 2018). Estadísticas demográficas. 2011 – 2025. Proyecciones nacionales. Población total proyectada al 30 de junio por grupos de edades, según provincia y sexo. [Archivo xlsx] <https://www.inec.cr/poblacion/estimaciones-y-proyecciones-de-poblacion>
- Limas Suárez, J. (2020). El Comercio electrónico (e-commerce) un aliado estratégico para las empresas en Colombia. *Revista Ibérica De Sistemas e Tecnologias De Informação*. 34(09).235-251. <https://proquest.proxyu-cr.elogim.com/scholarly-journals/el-comercio-electronico-e-commerce-un-aliado/docview/2452330181/se->
- Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) (2019). Estado de la situación de la PYME en Costa Rica, serie 2012-2017. San José: MEIC. <http://reventazon.meic.go.cr/informacion/estudios/2019/pyme/INF-012-19.pdf>
- Ministerio de Economía Industria y Comercio. Estado de Situación Pyme en Costa Rica 2021. <https://www.meic.go.cr/web/280/estudios/pyme/estado-situacion-pyme-2012.php>
- Morales, J. (2022). Estado de la situación de las microempresas en tres distritos del cantón de San Ramón, Alajuela. *Reflexiones desde el desarrollo regional: VI Coloquio Internacional sobre Diversidad Cultural y Estudios Regionales*, 109–133. <https://www.kerwa.ucr.ac.cr/handle/10669/86413>
- Mora R., Cevallos J., Robelly D., Gordillo I. (2023). Diseño de estrategias para PYMES familiares basados en un enfoque organizacional. *International Journal of Innovation and Applied Studies*, 39(2), 525-535. <https://proquest.proxyu-cr.elogim.com/scholarly-journals/diseño-de-estrategias-para-pymes-familiares/docview/2814522213/se-2>
- Malapo, M.E. (2014). Examining the Effectiveness of E-Commerce among SME's In Polokwane, South Africa. *Mediterranean Journal of Social Sciences*. 5(1), 459-470. [Doi:10.5901/mjss.2014.v5n23p459](https://doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n23p459).

- Municipalidad de Pococí. (2011) Plan para el desarrollo local sostenible de Pococí. Un camino para el impulso de la democracia participativa 2011 – 2017. <http://obturcaribe.ucr.ac.cr/documentos-publicaciones/planes-y-programas-n/ desarrollo/308-plan-de-desarrollo-local-pococi/file>
- Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. (2019) Panorama del comercio electrónico *POLÍTICAS, TENDENCIAS Y MODELOS DE NEGOCIO* <https://www.oecd.org/sti/Panorama-del-comercio-electro%CC%81nico.pdf>
- Programa Estado de la Nación (2017). Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible 2017. Los retos para la productividad empresarial en los cantones de Costa Rica. Un análisis de la estructura económica cantonal, acceso a tecnología, disconformidad empresarial y participación de la mujer. <https://repositorio.conare.ac.cr/handle/20.500.12337/1128>
- Programa Estado de la Nación. (2019) Informe Estado de la Nación 2019. [https://estadonacion.or.cr/wp-ntent/uploads/2019/11/informe\\_estado\\_nacion\\_2019.pdf](https://estadonacion.or.cr/wp-ntent/uploads/2019/11/informe_estado_nacion_2019.pdf)
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2021). Atlas de desarrollo Humano Cantonal 2021, Costa Rica. <https://www.undp.org/es/costa-rica/atlas-de-desarrollo-humano-cantonal-2021>
- Reinoso-López, D. Quisimalín-Santamaría, M. (2022) Diagnóstico de Aceptación del Comercio Electrónico en Pymes-Zona Urbana de Ambato. *Revista Científica Dominio de las Ciencias*. 8(1), 734-749. <http://dx.doi.org/10.23857/dc.v8i41.2520>
- Super Intendencia de Telecomunicaciones (2021). Estadísticas del sector de telecomunicaciones. [https://www.sutel.go.cr/sites/default/files/informe\\_estadisticas\\_sector\\_de\\_telecomunicaciones\\_2021\\_sutel.pdf](https://www.sutel.go.cr/sites/default/files/informe_estadisticas_sector_de_telecomunicaciones_2021_sutel.pdf)
- Ugalde N. (2015) Políticas costarricenses de apoyo a MIPYMES de base tecnológica y la percepción de los empresarios con respecto a su efectividad. *TEC Empresarial*, 9 (2), 31-40. <https://repositoriotec.tec.ac.cr/handle/2238/8253>

## Mecanismos de fijación de precios en la captura de valor del diseño gráfico

### Pricing Mechanisms in Value Capture of Graphic Design

Andrés Badilla Agüero

Universidad de Costa Rica, Alajuela, Costa Rica

[andres.badillaaguero@ucr.ac.cr](mailto:andres.badillaaguero@ucr.ac.cr)

<https://orcid.org/0000-0002-9223-0588>

Susana Villalobos Ramírez

Universidad de Costa Rica, Alajuela, Costa Rica

[susanamaria.villalobos@ucr.ac.cr](mailto:susanamaria.villalobos@ucr.ac.cr)

<https://orcid.org/0000-0001-9023-238X>

Fecha de recibido: 27-08-2023

Fecha de aceptación: 23-4-2024

### Resumen

El propósito de este artículo es identificar los mecanismos de fijación de precios utilizados en la oferta de servicios independientes de diseño gráfico, así como las variables determinantes en la fijación de estos mecanismos y las correlaciones con la percepción de satisfacción por parte de quienes los ofrecen. Además, se abordan distintas problemáticas y atributos relacionados con los procesos de captura de valor. Se realizó un diseño exploratorio que implicó un procedimiento secuencial de métodos mixtos. Los datos se extrajeron de entrevistas semiestructuradas (N=18) y de cuestionarios (N=130) además de una amplia revisión de literatura. Los resultados evidencian que los mecanismos de fijación de precios en los servicios independientes de diseño gráfico tienen potencial de mejora en su alineación estratégica y conexión directa con el valor del servicio. Así mismo, dichos mecanismos impulsados por el mercado tienden a eclipsar las propuestas de valor personalizadas, donde indica la necesidad de marcos empresariales más sofisticados. Por su parte, existen relaciones entre la satisfacción del profesional y los mecanismos de fijación de precios, influidas por factores como la cantidad de servicios ofrecidos, la experiencia profesional y por las decisiones estratégicas.

**Palabras clave:** diseño gráfico, estrategia, valor, precio, freelance.

### Abstract

The purpose of this article is to identify the pricing mechanisms used in the offer of independent graphic design services as well as the determining variables in the setting of these mechanisms and the correlations with the perception of satisfaction by those who offer these services. In addition, different issues and attributes related to value capture processes are addressed. An exploratory design involving a sequential mixed methods procedure was carried out. Data were extracted from semi-structured interviews (N=18) and questionnaires (N=130) in addition to an extensive literature review. The results show that pricing mechanisms in freelance graphic design services have potential for improvement in their strategic alignment and direct connection to the value of the service. In addition, market-driven pricing mechanisms tend to overshadow customized value propositions, indicating the need for more sophisticated business frameworks. Moreover, there are relationships between practitioner satisfaction and pricing mechanisms, influenced by factors such as the quantity of services offered, professional expertise by strategic decisions.

**Keywords:** graphic design, strategy, value, price, freelance.

## I. Introducción

La captura de valor, entendida como el proceso mediante el cual una empresa o individuo logra obtener y retener una porción significativa del valor creado en el mercado a través de sus productos o servicios, resulta fundamental tanto en empresas como para profesionales independientes del ámbito del diseño gráfico, lo cual marca la diferencia entre lograr éxito en la oferta de los servicios ofrecidos o enfrentar resultados insatisfactorios. La fijación de precios, factor determinante en la captura de valor, es un tema complejo que ha recibido más atención y análisis que cualquier otra variable en el *marketing mix*<sup>1</sup> de servicios (Darmawan y Grenier, 2021). Sin embargo, es una tarea que continúa presentando desafíos gerenciales, especialmente en el contexto de los sectores creativos que padecen grandes rezagos en este ámbito, Julier y Hodson, (2021) y Lee *et al.*, (2022).

Algunos factores que influyen en el manejo de los mecanismos de fijación de precios en esta industria son la complejidad de los avances tecnológicos. El acceso más generalizado y educado de los consumidores a los sistemas de referencia de productos y servicios en línea, la incertidumbre económica, la creciente competencia aunada a la dinámica de la oferta no especializada y la irrupción de la inteligencia artificial. A pesar de su importancia, no se identificaron artículos académicos sobre este tema en el ámbito específico del diseño gráfico.<sup>2</sup> En este estudio se ofrecen datos que disminuyen esa brecha de conocimientos, se identifican los mecanismos de fijación de precios utilizados y sus relaciones de

predominancia. Además, se analizan las variables que influyen en estos mecanismos y su correlación con la percepción de satisfacción de los proveedores del servicio. Asimismo, se abordan distintas dificultades relacionadas con la captura de valor y cómo estas dificultades están siendo atendidas. El artículo concluye con la discusión sobre los resultados.

## II. Metodología

El proceso metodológico incluyó una exhaustiva revisión de literatura sobre creación y captura de valor y mecanismos de fijación de precios. Paralelamente, se desarrolló un diseño exploratorio que implicó un procedimiento secuencial de métodos mixtos (Creswell, 2009), este procedimiento se caracterizó por combinar dos fases distintas de recolección y análisis de datos. Se eligió este enfoque, ya que al tratarse de un estudio exploratorio permitió una comprensión más amplia del fenómeno estudiado al integrar tanto aspectos cualitativos como cuantitativos en el proceso de investigación.

En detalle, el diseño metodológico implicó una fase inicial para la identificación de elementos críticos en la captura de valor, en la que se llevó a cabo la recolección, codificación, categorización y análisis interpretativo de datos cualitativos para tener una primera aproximación al tema. Esto se desarrolló por medio de la aplicación de entrevistas semiestructuradas en profundidad (N=18). Los dos criterios de elección de la muestra de las entrevistas incluyeron: años de experiencia en servicios de diseño gráfico (>8 años) y formación profesional universitaria con grado mínimo de Bachillerato en Diseño Gráfico. Posteriormente, se llevó a cabo el grillado, categorización y codificación, mediante un estudio exploratorio con análisis de frecuencia con el software ATLAS.ti©. De esta primera fase, se obtuvieron 6 categorías emergentes: I. Mecanismos de fijación de precios utilizados, II. Tipo y cantidad de servicios ofrecidos, III. Tipo de cliente, IV. Nivel de

1 Espinoza (2016), citado por García *et al.*, (2022), se refirió al *marketing mix* como uno de los elementos iterativos del *marketing*, término acuñado por McCarthy en 1960 que engloba cuatro puntos básicos: producto, precio, distribución y comunicación (p.3510).

2 Se formuló una ecuación empleando operadores booleanos ("pricing strategy" OR "pricing strategies" OR "value capture" OR "business model") AND "graphic design" AND PUBYEAR > 2013 AND PUBYEAR < 2023, utilizando la base de datos Scopus para la investigación.

satisfacción con respecto a las variables anteriores, V. Experiencia laboral y, VI. Principales dificultades en el proceso de fijación de precios y las formas en que están siendo atendidas.

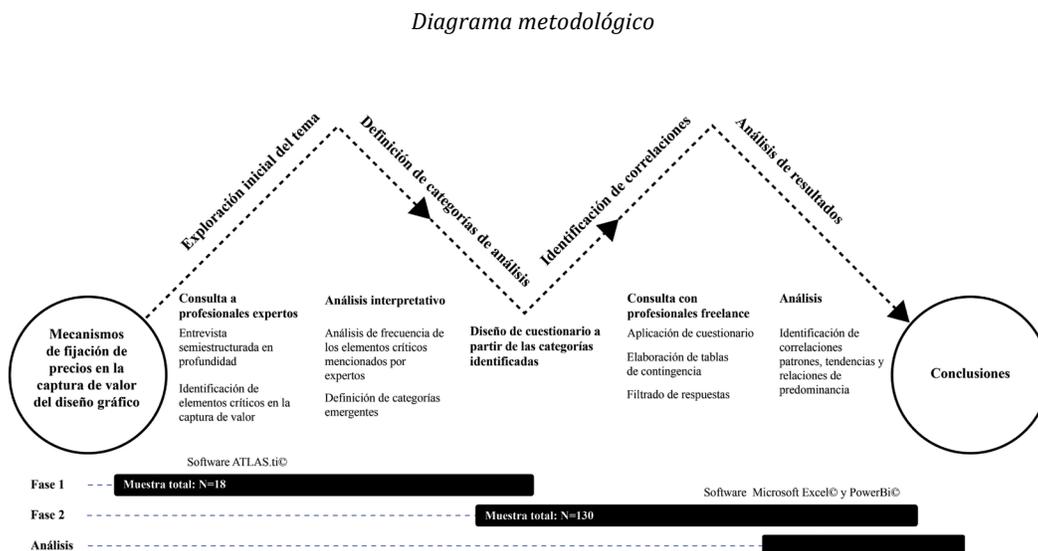
En la segunda fase se diseñó un cuestionario con las categorías emergentes mencionadas para identificar correlaciones entre estas, así como las variables determinantes en los mecanismos de fijación de precios y las correlaciones con la percepción de satisfacción de quienes ofrecen los servicios. La recolección de datos de esta segunda fase se efectuó a partir de un enfoque no probabilístico de muestreo intencional para la selección de los participantes del estudio. La elección de los informantes se realizó mediante tres métodos principales: primero, se buscó en la red LinkedIn para identificar personas que cumplieran con el criterio de proporcionar servicios independientes en el diseño gráfico y contar con grado mínimo de bachillerato universitario. Adicionalmente, se aplicó el método de “bola de nieve”, que consiste en solicitar la difusión del instrumento de investigación. Este método presenta ventajas a la hora de registrar las “poblaciones ocultas” (Drăgan y Isaic-Maniu, 2012) dado que, en el caso de profesionales independientes del ámbito de diseño gráfico, su identificación en la web está muy dispersa y no

todas las personas cuentan con perfiles formales para ofrecer sus servicios. El tercer método consistió en acudir a docentes de la carrera de diseño gráfico de las universidades públicas para solicitar su difusión con personas egresadas.

La recopilación de datos se realizó entre enero de 2023 y agosto de 2023. El instrumento se envió a 500 personas, y se recibieron un total de 159 respuestas (tasa de respuesta de 31,8 %), de las cuales 29 se descartaron por no cumplir con los criterios establecidos (-12 no se dedican al diseño de forma independiente y -17 no cuentan con formación académica). El universo final estuvo constituido por una muestra de 130 personas.

Posteriormente, se realizó un análisis de frecuencias y se construyeron tablas de contingencia para examinar la relación entre las categorías de análisis. El análisis y representación de los datos se elaboró con las herramientas Microsoft Excel® y PowerBi®. El proceso culminó con la formulación de conclusiones que integraron la información recopilada a lo largo de la investigación. En la figura 1 se presenta un diagrama metodológico.

Figura 1



### III. El diseño gráfico: Desarrollo y características

Desde una perspectiva general, el diseño gráfico gira en torno a la comunicación y la interacción basadas en el lenguaje visual, cuya universalidad, unida al constante aumento de las necesidades materiales y culturales de los individuos en un contexto de rápido desarrollo, ha dado lugar a una relación más estrecha entre el diseño gráfico y la vida humana (Gu *et al.*, 2023).

Para Tapia (2007), el Diseño Gráfico es una “disciplina social y humanística” que, más allá de comprender los fenómenos y las herramientas relacionadas con la comunicación, problematiza escenarios y desarrolla teorías para el mejoramiento de los procesos comunicacionales y, por ende, de la vida de las personas. Para este autor, el Diseño Gráfico es:

El arte de concebir, planear y realizar las comunicaciones visuales que son necesarias para resolver y enriquecer las situaciones humanas. Directamente anclado en el universo de la vida urbana y del desarrollo tecnológico, el diseño gráfico no se ciñe a técnicas, métodos o teorías determinadas, sino que es el arte de deliberar sobre ellas y sobre la innovación, para crear escenarios donde la producción de imágenes incide sobre la vida de la gente, sus conductas de consumo, sus hábitos de lectura y sus necesidades de información. Su núcleo epistemológico se halla entonces en la retórica, pues ésta es el arte de la deliberación para la persuasión, sólo que proyectada aquí al escenario de la producción y de la imagen, y no sólo de las palabras. Ello significa también que el diseño gráfico es una disciplina teórico-práctica, es decir que parte de conceptos y de lugares de pensamiento, se ajusta a las condiciones situacionales y su propósito es regular favorablemente la relación del hombre con su medio ambiente, con la cultura, las creencias y con las instituciones, de un modo práctico, eficiente y significativo. (Tapia, 2007, p.8)

El ámbito de trabajo del diseño gráfico es cada vez más difuso y complejo (Dziobczenski y Person, 2017). Por ejemplo, el creciente desarrollo de la inteligencia artificial y de las herramientas orientadas a la generación de imagen constituye una disrupción en el campo (Karaata, 2018; Engawi *et al.*, 2022), que genera una aceleración en los procesos de producción y disminuye las barreras de entrada para el ejercicio por parte de personas no especializadas, al tiempo que aumenta la demanda de trabajadores del diseño en campos emergentes (Brownle, 2016) citado por Matthews *et al.*, (2023). La evolución del diseño gráfico ha dado lugar a una creciente necesidad de profesionales con competencias diversas; al respecto, Canavan *et al.*, (2013) investigaron que, además de las competencias artísticas, los profesionales creativos necesitan desarrollar competencias técnicas y de gestión.

Por su parte, Kamprath y Mietzner (2015) apuntan que, si bien las competencias técnicas son fundamentales para el ejercicio del diseño gráfico, estas no son suficientes: “pues el cambio tecnológico solo puede adoptarse con éxito si las competencias técnicas, creativas/diseño y empresariales están equilibradas” (p.257). En ese sentido, la adaptabilidad y la actualización en tendencias y tecnologías emergentes se han convertido en aspectos esenciales del flujo de trabajo del diseño, junto con el papel fundamental que desempeñan las habilidades gerenciales, definidas como las “capacidades adquiridas por un individuo para razonar, planificar, organizar, coordinar, gestionar, innovar, ajustar y tomar las decisiones acertadas en la administración de una organización” (Maldonado, 2019, p. 145). Estas anteriores juegan un papel fundamental para garantizar la rentabilidad y el éxito en ecosistemas empresariales complejos y dinámicos, especialmente en el ámbito de trabajo independiente y emprendimiento en el diseño gráfico.

En el caso específico de Costa Rica, las mediciones y análisis sobre el aporte de valor de las disciplinas del sector creativo se realizan desde el enfoque de emprendimiento desde esta misma área, estrechamente vinculado al concepto de Industrias

Creativas y Culturales en las que se involucra el diseño gráfico como subcategoría del diseño. Iniciativas como la *Cuenta Satélite de Cultura*, cuyas primeras mediciones del aporte de la cultura al producto interno bruto se realizaron en el año 2013 o la Estrategia Costa Rica Creativa y Cultural (Decreto Ejecutivo N° 42148, 2020); son promovidas por el Ministerio de Cultura y Juventud y procuran poner en valor y posicionar las disciplinas creativas en el contexto productivo del país. No obstante, a nivel nacional existen grandes vacíos de información y una resistencia a discutir el tema económico en estos sectores:

Costa Rica, sin embargo, se encuentra en un estado incipiente, hasta muy recientemente la dimensión económica de la cultura se caracterizó por los grandes vacíos de información existentes y el desconocimiento sobre su aportación al desarrollo nacional. Incluso hoy, los temas de cultura y economía todavía generan controversia entre quienes sostienen que la interacción de ambos significaría la inexorable mercantilización de la cultura. (Castro et. al, 2018, p. 106)

Según los mismos autores, algunos de los desafíos fundamentales en el entorno costarricense incluyen la concentración de esfuerzos de respaldo al emprendimiento en áreas urbanas, la falta de valoración por parte de los consumidores locales hacia los productos nacionales, la urgencia de organizar el entorno empresarial de manera que se adapte a las demandas específicas del contexto, así como la necesidad de incorporar la tecnología y la innovación en todas las etapas del proceso de producción y en las propuestas ofrecidas al consumidor final, entre otros aspectos destacados (Castro et al., 2018).

#### IV. Creación y captura de valor

Diversas corrientes de investigación sobre la creación y la captura de valor han permanecido en gran medida independientes entre sí (Minerbo et al., 2021); no obstante, estos dos conceptos son vinculantes. La “creación y captura de valor” están

condicionadas por la relación que existe entre la percepción de beneficios, calidad y satisfacción con respecto a una solución para un problema determinado, sea esta ofrecida mediante un producto, servicio o un sistema producto-servicio; y la disposición de la persona o entidad usuaria a pagar por esta solución. En estos términos, la creación de valor se entiende como el ajuste problema-solución, es decir, la comprensión de la necesidad y el diseño y ejecución de una propuesta que la atienda. Mientras que la captura de valor corresponde al ajuste solución-mercado, que determina el retorno monetario proporcional a los esfuerzos y riesgos invertidos por la persona que presta los servicios.

Así, el valor no es una propiedad inherente a los bienes y servicios, sino una propiedad que los clientes les atribuyen: “esto plantea tres retos: la multidimensionalidad, la subjetividad y el descubrimiento del valor” (Johansson et al., 2015, p. 188). En la literatura relacionada con fijación de precios, el valor generalmente se define como la eventual disposición a pagar por parte de los clientes finales (Hinterhuber, 2013; Brandenburger y Nalebuff, 1996; García Castro y Aguilera, 2015; citados por Bouncken et al., 2020). Además, este concepto es visto como el resultado de la relación costo-beneficio, entendiendo “costo” como el sacrificio que el cliente debe hacer para recibir la oferta, y “beneficio” como las ventajas que el cliente recibe de una oferta (Anderson y Narus, 1990; Ulaga, 2003).

Desde un punto de vista de contribución a la generación de valor, no se identifican mediciones precisas acerca del diseño gráfico y su aporte directo o indirecto en la generación de valor en las empresas. El *Design Management Institute* cuenta con la iniciativa *Design Value Index*, cuya última versión fue desarrollada en el año 2015. En esta, se analiza el desempeño de las empresas estadounidenses comprometidas con el diseño como parte integral de su estrategia comercial; sin embargo, no se incluye la valoración específica para el ámbito del diseño gráfico. No obstante, el mercado mundial del diseño gráfico ha demostrado un crecimiento significativo, pasando de 35 700 millones de dólares en 2013 a

44 300 millones en 2019. En 2020, el mercado se vio afectado y cayó a 39 800 millones de dólares. Desde ese entonces se ha recuperado, creciendo un 3,8 % en 2023 hasta los 45 000 millones de dólares (IBISWorld).

## V. Resultados

### V.1. Caracterización de los mecanismos de fijación de precios identificados

Los mecanismos de fijación de precios se refieren al enfoque genérico basado en el coste, la competencia o la evaluación personalizada que aplican las empresas (Cavusgil *et al.*, 2003; Ingenbleek *et al.*, 2003; citados por Johansson *et al.*, 2012). La aplicación de una estrategia sofisticada implica no solo tener conocimientos básicos relativos a múltiples dimensiones del producto, como sus atributos, la demanda del mercado, los precios de los competidores y al cliente (Ingenbleek *et al.*, 2003 citado por Christen *et al.*, 2022), sino también considerar una variedad de disciplinas, como la contabilidad, finanzas, gestión, industria, economía y psicología (Ferrinadewi y Darmawan, 2004).

En este contexto, se presentan una caracterización de los mecanismos de fijación de precios identificados como categorías de análisis emergentes en la recopilación de datos de esta investigación, principalmente en el proceso de consulta a profesionales independientes. Se identificaron 7 tipos de mecanismos de fijación de precios utilizados: “precio basado en el costo más el margen de beneficio”, “precio fijo”, “precios dinámicos”, “precios competitivos”, “discriminación de precios por tipo de cliente”, “precios según la competencia” y “precio basado en valor”. Para cada uno de estos, se proporciona una caracterización que se refuerza con la teoría disponible.

En primer lugar, el mecanismo de fijación de precios basado en el “costo más el margen de beneficio” (conocido también como *cost-plus*) está basado en los datos financieros internos de la empresa, es decir, costes fijos-variables y márgenes (Zeithaml *et al.*,

2006). Cabe destacar que, a pesar de constituirse como uno de los mecanismos predominantes en la práctica de las empresas, es objeto de numerosas críticas (Guerreiro y Amaral, 2018). Por una parte, su aplicación puede resultar en el establecimiento de precios demasiado altos que no generen el nivel óptimo de demanda (Christen *et al.*, 2022), o precios demasiado bajos que no reflejen el valor percibido por el cliente, lo cual hace que la empresa no consiga la rentabilidad que podría lograr (Myers *et al.*, 2002; Simon *et al.*, 2003 citados por Hinterhuber, 2008).

Por otra parte, el mecanismo del “precio fijo” se refiere a la práctica de establecer un precio predefinido que no es negociable. “En este mecanismo el vendedor establece un precio fijo antes de que el comprador compre el producto, y el comprador lo comprará si el precio no es superior a la valoración del producto” (Zhang *et al.*, 2021, p. 1) o del servicio. El precio fijo suele emplearse para facilitar la toma de decisiones y ofrecer claridad y transparencia a los clientes en cuanto al coste de sus servicios y se basa en varios factores como la complejidad del proyecto, el tiempo y los recursos necesarios y el nivel de experiencia de la persona profesional en diseño.

El mecanismo de “precios dinámicos”, también llamado “fijación de precios en tiempo real”, es un enfoque altamente flexible. El objetivo de la fijación dinámica es permitir la venta de productos o servicios a través de internet con precios ajustables en respuesta a las demandas del mercado. En este contexto, la fijación se da en función de factores apoyados en análisis de datos, tales como el historial de compras, las preferencias del cliente, su ubicación geográfica, el momento de la compra, la disponibilidad del producto y otros datos relevantes. Este proceso se facilita con la incursión de la inteligencia artificial y el *machine learning*, pues permite a las empresas recopilar y procesar grandes cantidades de información en tiempo real.

En una línea similar, el mecanismo de “discriminación de precios por tipo de cliente” implica que un proveedor venda dos o más unidades de un mismo bien a compradores diversos, estableciendo precios

disímiles entre ellos. De acuerdo con Bellaflamme y Peitz (2021), la aplicación de este mecanismo “implica una serie de factores particulares como el poder de mercado, es decir, el poder que tiene la empresa para fijar precios; o las barreras que tienen los clientes para hacer arbitraje” (p. 255), es decir, la posibilidad de saber cuánto se les cobra a otros clientes por el mismo producto o servicio. Como parte de esta tipología, el escenario más favorable es cuando hay un completo conocimiento individualizado de las preferencias del cliente, lo cual permite personalizar el precio según sus deseos y necesidades (Ayadi *et al.*, 2017).

Otro mecanismo es el de fijación de precios “según la competencia”, que incluye “todas las actividades y procesos para fijar el precio de los productos teniendo en cuenta a los competidores” (Gerpott y Berends, 2022, p. 596). En su forma más convencional, el mecanismo de precios según la competencia parte del estudio de los precios que cobra la competencia por productos y servicios iguales o similares en el mercado. “Hoy en día, los costes de búsqueda de los consumidores se reducen, ya que los precios de la mayoría de los bienes pueden compararse en mercados en línea relativamente transparentes” (Gerpott y Berends, 2022, p. 1), por lo tanto, la demanda se ve cada vez más influida por los precios de los competidores (Lin y Sibdari, 2009). El mecanismo de precios según la competencia involucra al menos tres enfoques: precios “más bajos”<sup>3</sup>, el cual se basa en competir con precios menores a los definidos por la competencia con el fin de conseguir un alto nivel de penetración y obtener mayor cuota de mercado. Precio “medio o igual”, que procura penetración en el mercado por medio del precio habitual, apelando a la costumbre de pago por un determinado producto o servicio. Precio “*premium*”, que establece precios más altos que la competencia con el fin de ser percibido como un producto o servicio de mayor calidad.

Si bien la fijación de precios basados en costes

o en la competencia (con enfoque de igual o menor precio) son mecanismos aceptables, es crucial considerar que estos enfoques también pueden conducir a menores márgenes de beneficio, ya que podrían darse presiones para reducir los precios con el fin de equipararse con los de los competidores. En este sentido, uno de los riesgos de su utilización en el ámbito del trabajo independiente es caer en “trampas de valor”. Algunos autores apuntan que: “al ser un mercado en línea con alta intensidad de competencia, los autónomos también pueden encontrarse con trampas de valor, de forma que acaben vendiendo más de sus servicios, pero a un precio inferior” (Ba y Pavlou, 2002; Sridhar y Mittal, 2020 citados por Ludwig, *et al.*, 2022, p.143).

En contraste con las anteriores, la estrategia de precio “basado en valor” consiste en utilizar la percepción del valor por el público objetivo como base para fijar los precios. En la literatura, esta se reconoce cada vez más como el mecanismo preferible (Christen *et al.*, 2022; Hinterhuber, 2008; Ingenbleek *et al.*, 2003; Liozu *et al.*, 2012). Sin embargo, es difícil de aplicar operativamente (Calabrese y Francesco, 2014), pues identificar y evaluar los atributos clave del producto o servicio que influyen en la percepción del valor requiere mayor experiencia y criterio especializado. La valoración del trabajo de diseño se ha revelado como un reto importante derivado de una dificultad comunicativa, dado que: “muchos diseñadores se esfuerzan por describir el valor de su trabajo a los clientes, y los clientes sostienen que no tienen medidas para evaluar los impactos del uso del diseño” (Julier y Hodson, 2021, p. 97). En general, para aplicar precios basados en el valor de manera efectiva en el ámbito de los servicios, la empresa debe ser consciente del valor de su oferta, emplear una comunicación efectiva de la propuesta de valor, así como entender las expectativas y percepciones de los clientes sobre sus servicios (Zeithaml *et al.*, 2006). Aún con las bondades expuestas sobre el “precio basado en valor” permanecen las brechas entre la teoría y su aplicación práctica.

De acuerdo con Hinterhuber (2008; citado por Amaral y Guerreiro, 2019), cada mecanismo de pre-

3 En este artículo los conceptos “precios competitivos” se refieren a los mecanismos de precios más bajos que los de la competencia, y “competencia en el mercado” a precios medios o iguales al mercado.

cios presenta sus propias fortalezas y debilidades. Las estrategias basadas en los costes y la competencia tienen la ventaja de disponer generalmente de datos fácilmente accesibles y de fácil aplicación; no obstante, su inconveniente está en que no considera de manera profunda las necesidades del cliente. En contraste, el mecanismo centrado en el valor sí abarca los requerimientos del cliente, pero la obtención y capacidad de interpretación de los datos pertinentes presenta mayor complejidad.

## V.2. Caracterización de la muestra

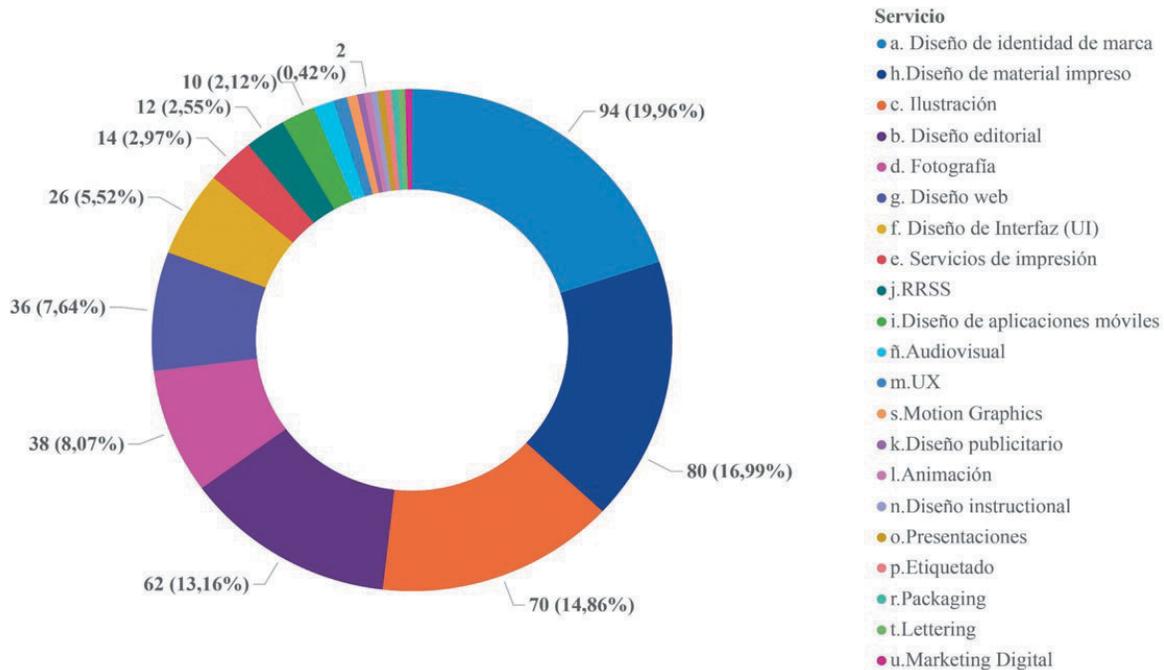
La mayoría de las personas informantes se identificaron con el género masculino (75/ 57,6 %), seguidos por el género femenino (52/ 40 %), mientras que 3 personas (2,3 %) prefirieron no responder. La edad media de la muestra fue de 34 años y un total de 51 (39%) tiene entre 0 y 5 años de experiencia, 23 (18 %) entre 6 y 10 años de experiencia, y un total de 56 (43%) cuenta con más de 10 años de experiencia.

**Tabla 1.**  
*Caracterización de la muestra*

<b>Muestra: N=130</b>		
<b>Edad Media de la muestra</b>	34	
	N°	%
<b>Género</b>		
Mujer	52	40 %
Hombre	75	57,6 %
Prefieren no responder	3	2,3 %
<b>Experiencia en el campo del diseño gráfico</b>		
Entre 0 y 5 años	51	39 %
Entre 6 y 10 años	23	18 %
Más de 10 años	56	43 %

## V.3. Tipo y cantidad de servicios ofrecidos

En cuanto a las frecuencias por tipo de servicio ofrecido, el diseño de identidad de marca es la categoría más común, con 94 menciones (19,96 %), seguida por diseño de material impreso con 80 (16,99 %), ilustración con 70 (14,86 %), diseño editorial con 62 (13,16 %), fotografía con 38 (8,07 %), diseño web con 36 (7,64 %), y diseño de interfaz con 26 (5,52 %). Las categorías restantes tienen un porcentaje menor al 5 %, lo cual se aprecia en la Figura 2.

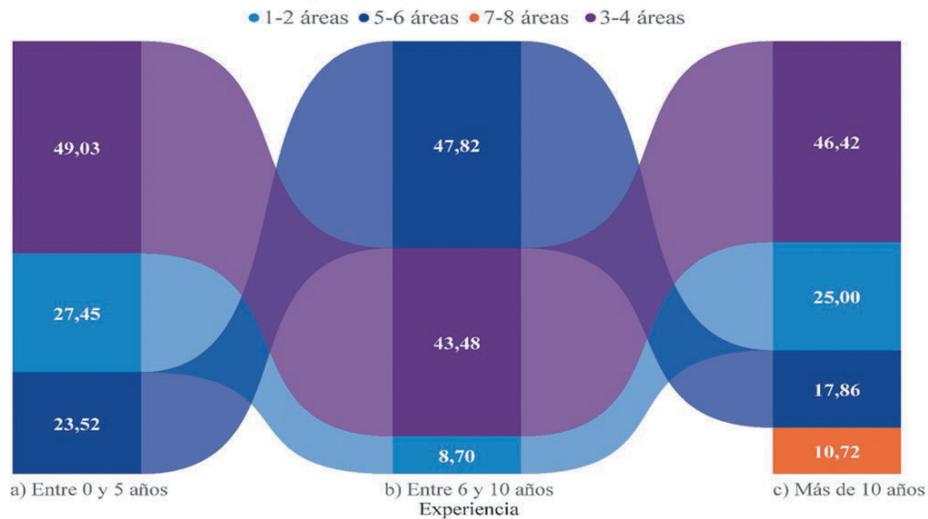


**Figura 2.** Servicios ofrecidos

Por otra parte, al asociar la experiencia laboral con la cantidad de servicios que se ofrecen, se observa que, de las personas con más de 10 años de trabajar en el ámbito del diseño gráfico, un 71,2 % se desempeñan entre 1 y 4 servicios (de estos, 25 % entre 1 y 2 y 46,2 % entre 3 y 4 servicios). Asimismo, las personas con experiencia entre 6 y 10 años (91,3 %) se distribuyen mayoritariamente en el rango de 3 y 6 servicios (43,48 % entre 3 y 4 y 47,82 % entre 5 y 6 servicios). Del mismo modo, los profesionales con menos experiencia (0 y 5 años) están en el rango de 3 y 6 servicios (de los cuales, 49,03 % entre 3 y 4, y 23,62 % entre 5 y 6 servicios) (Figura 3).

La naturaleza de estos productos y servicios es variada en cuanto a las condiciones en que se desarrolla, por ejemplo, algunas actividades además de flujos de trabajo asistido por computadora involucran trabajo de campo; algunas resultan en productos digitales y otros elementos tangibles; algunos procesos son más fácilmente estandarizables y otros requieren mucha más inversión de trabajo creativo. La heterogeneidad manifiesta en la cantidad de áreas que abarcan los profesionales puede implicar mayor dificultad en términos de actualización continua para mantener competitividad en el mercado y ofrecer servicios de calidad en diferentes ámbitos, dispersión de tareas y esfuerzos, así como mayor complejidad a nivel de comunicación con los clientes. De igual manera, esta amplitud en la oferta hace mucho más difícil la definición de mecanismos de fijación de precios, así como de indicadores de éxito del servicio y su respectiva medición.

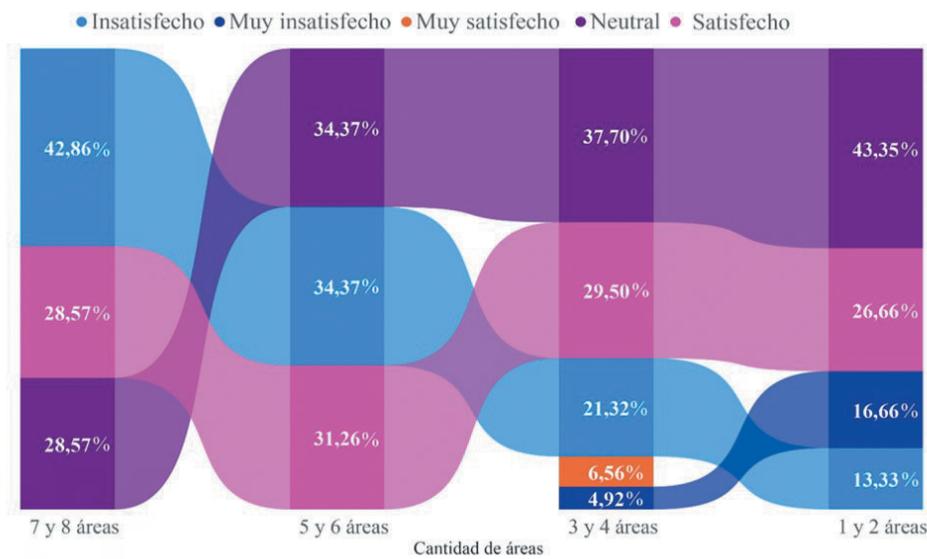
**Figura 3. Experiencia vs servicios ofrecidos**



#### V.4. Cantidad de servicios y satisfacción

Se observa que la cantidad de áreas abarcadas también influye en la percepción de satisfacción. Como se constata en la Figura 3, la percepción de insatisfacción aumenta de forma evidente al tiempo que aumentan la cantidad de servicios ofrecidos, concentrándose el mayor número de profesionales insatisfechos entre los profesionales que se desempeñan entre 7 y 8 servicios; mientras que, los niveles más altos de satisfacción declarados coinciden con los 3-4 y 5-6 servicios, eso sí, con márgenes menores de diferencia.

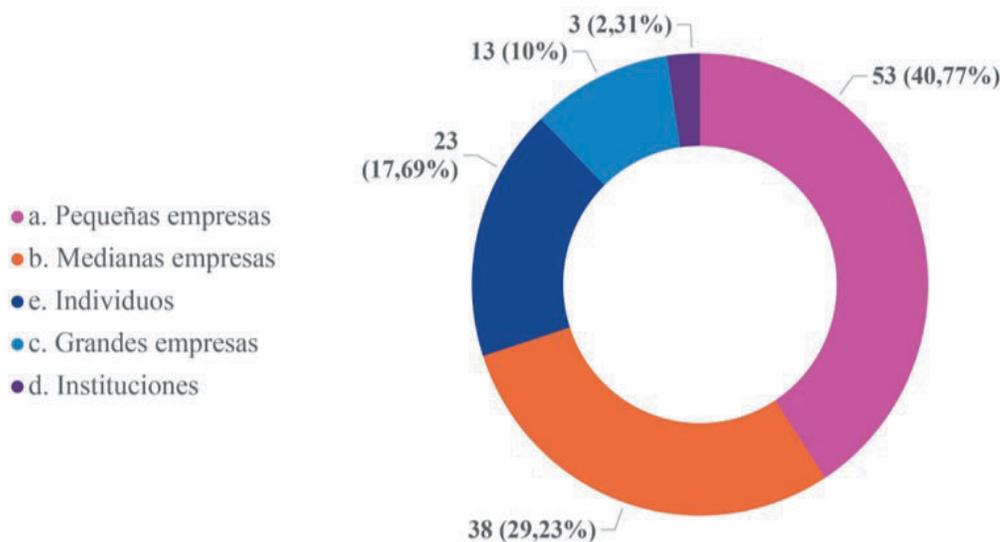
**Figura 4. Relación satisfacción vs cantidad de servicios ofrecidos**



## V.5. Tipo de cliente

Otro factor estudiado tiene que ver con el tipo de cliente al que se ofrecen los servicios. De los datos presentados en la Figura 5, se constata que las “pequeñas empresas” representan la categoría con mayor prevalencia, registrándose un total de 53 instancias (40,77 %) en el conjunto de datos examinado. En segunda posición, se encuentran las “medianas empresas” con un total de 38 apariciones (29,23 %), seguidos por contrataciones de “individuos” con 23 registros (17,69 %). Por otro lado, las “grandes empresas” tienen una presencia más limitada, registrando únicamente 13 menciones (10 %), mientras que las “instituciones” son el tipo de cliente menos frecuente, apareciendo solo en 3 ocasiones (2,71 %). Este factor es determinante para indicadores como la escala y alcance de los proyectos contratados, así como la tasa de retorno de cliente, es decir, la frecuencia con la que un cliente que contrató un servicio repite una compra. Al respecto, cabe destacar que en el contexto de este estudio (Costa Rica) existe una relación directa entre el tamaño de la empresa y sus posibilidades de sobrevivir en la que un menor tamaño de la empresa implica una menor probabilidad (Programa Estado de la Nación, 2019).

Figura 5. Tipo de cliente



Aunado a lo anterior, una constante entre las personas informantes tiene que ver con que el tamaño de empresa no guarda, habitualmente, una relación con la elección del profesional, sino más bien con el nicho del que proviene la demanda. Es decir, aunque el deseo del profesional sea alcanzar empresas de mayor escala, con mayor capacidad de pago y retorno, es desde las empresas de menor tamaño desde donde proviene mayoritariamente la demanda.

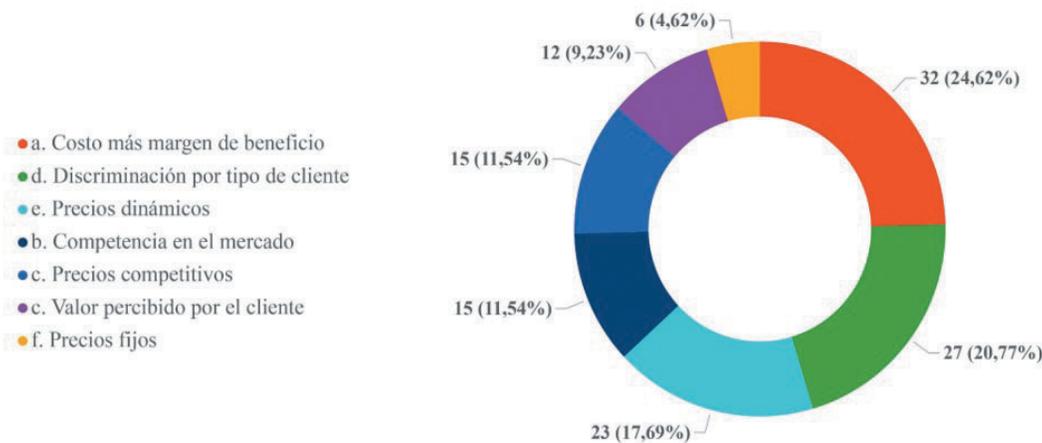
## V.6. Mecanismos de fijación de precios dominantes

En relación con el predominio de uso de mecanismos de fijación de precios (Ver figura 6), el mecanismo que alcanzó mayor frecuencia fue “costo más margen de beneficio” (32 frecuencias). Este aspecto llama la atención, pues se trata del menos recomendado en la literatura disponible. Este hallazgo coincide con las afirmaciones de Amaral y Guerreiro (2019), quienes señalan que investigaciones empíricas han corroborado que la estrategia de fijación de precios fundamentada en los costes continúa predominando en la práctica, aunque ese aspecto plantee un contraste con las recomendaciones de la teoría del marketing que abogan

por precios basados en el valor. Algunas de las fricciones que genera este mecanismo son la dificultad de escalamiento del negocio y su dependencia con el tiempo invertido, entendiendo el tiempo como un factor de costes que permite que el pago aumente única y linealmente con la duración del proyecto de diseño.

Por otra parte, el mecanismo con menor frecuencia fue “precio fijo”. Este hallazgo se asocia a la dificultad derivada en fijar un precio a largo plazo para un servicio cuya heterogeneidad y especificidad varía notablemente de un proyecto a otro. Otro elemento para considerar es la falta de estandarización y regulación en servicios de diseño gráfico en el país.

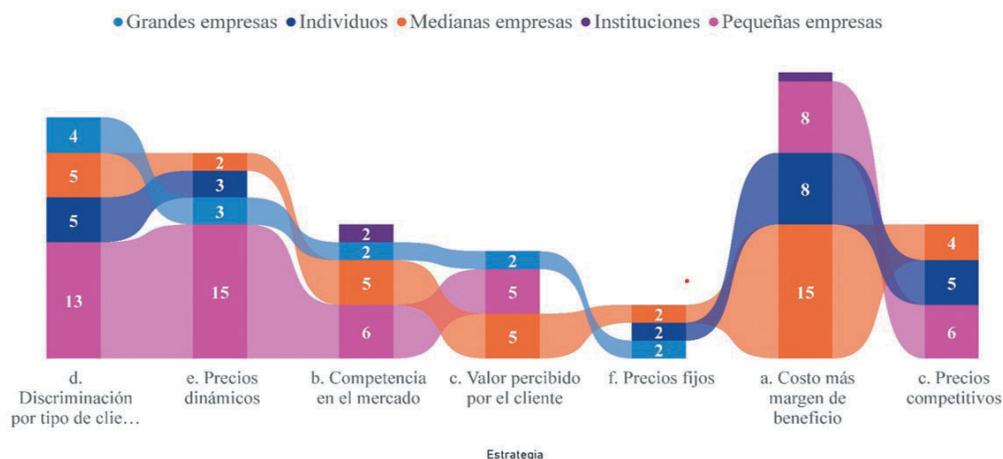
**Figura 6.** Predominio de mecanismos de fijación de precio



### V.7. Tipo de cliente y estrategia de precios

En cuanto a la relación entre el tipo de cliente y el mecanismo de fijación de precios utilizado, (Figura 7) se aprecia que en “costo más margen de beneficio”, el mecanismo predominante es aplicado mayoritariamente entre medianas empresas (15), seguido de individuos y pequeñas empresas (ambos con 8). En las pequeñas empresas, es dominante el uso de precios dinámicos (15) y discriminación por tipo de cliente (13), lo cual se asocia con el margen de negociación y la capacidad de pago.

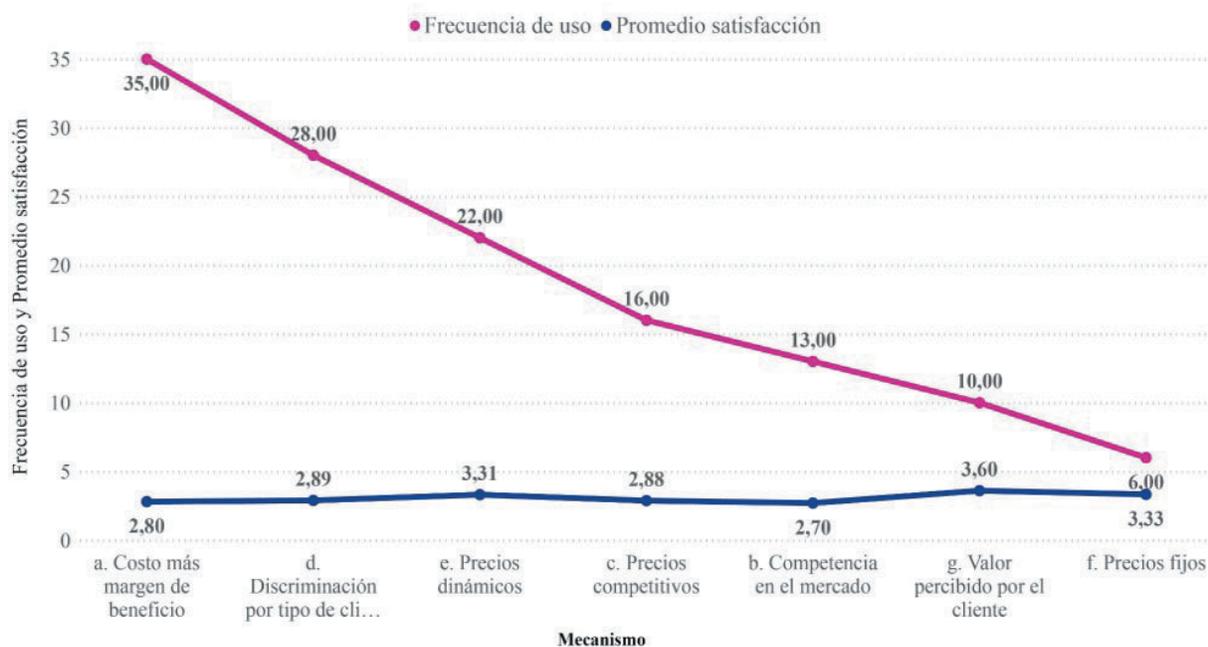
**Figura 7.** Tipo de cliente



## V.8. Nivel de satisfacción con respecto a la estrategia de precios

Con respecto al nivel de satisfacción con el mecanismo de precios utilizado, en una escala Likert (muy satisfecho=5, satisfecho=4, neutral=3, insatisfecho=2 y muy insatisfecho=1) se encontró que la media de las respuestas es de 3,07 y la moda (el valor que más se repite) es 3, correspondiente a la valoración “neutral”, que aparece 54 veces en la muestra. Tras analizar los datos, se evidencia que existen contrastes en los niveles de satisfacción en relación con los distintos mecanismos de fijación de precios. En cuanto a la valoración media de la satisfacción, la categoría con la valoración media más alta fue el mecanismo de “valor percibido por el cliente” con una puntuación de 3,6 sobre 5. Esto indica que, aunque este mecanismo tuvo muy baja frecuencia (únicamente 10 personas, la segunda con menor cantidad), guarda relación con los niveles más altos de satisfacción. Caso contrario ocurre con el mecanismo “costo más margen de beneficio”, ya que obtuvo la frecuencia más alta de uso (35 personas) y una puntuación de satisfacción de 2,8, siendo la penúltima más baja.

Figura 8. Frecuencia de uso vs promedio de satisfacción



## V.9. Principales dificultades en el proceso de captura de valor

Finalmente, una categoría de análisis de gran relevancia para este trabajo es la de las dificultades para la fijación de precios y las formas en que estas son atendidas. Entre las principales dificultades identificadas sobresale el “desconocimiento y adaptación al mercado” (29 frecuencias). Acerca de esta, las personas informantes declaran necesitar algún tipo de apoyo para determinar la fijación de

los precios de sus servicios teniendo en cuenta los costes del ciclo de vida, el valor y la incertidumbre. Además, se declara una brecha de adaptación al mercado laboral independiente que evidencia un abordaje de “prueba y error” en el que no se tiene claro el esquema de negocio y la toma de decisiones se soluciona a partir de la información que se logra extraer de redes de contactos, mapeo de la competencia e información disponible en Internet.

En segundo lugar, en número de frecuencias está

la “falta de regulación en el ámbito” (25), este factor es relacionado por muchos profesionales con la falta de una entidad reguladora, refiriéndose a la figura de un colegio profesional.

Otra de las dificultades mencionadas es la captación de clientes con mayor capacidad de pago y tasa de retorno (21). Al consultar de qué manera se está solucionado el problema, se identifica el uso de tácticas de fidelización de clientes, como descuentos y priorización de entregas a clientes leales; este dato coincide con lo declarado por Gassmann et al (2014), quien apunta que la recompensa a los clientes existentes con ofertas o descuentos para mantener las relaciones influye de manera positiva en la captura de valor.

En este punto vale la pena profundizar en el tema de los efectos de red en el ámbito del diseño gráfico, ya que se consideran de vital importancia y derivan en dos vías; la primera tiene que ver con que las redes de contactos facilitan la adaptabilidad al entorno laboral, aportando conocimientos tácitos, recomendaciones y conocimiento del estado del mercado. Sin embargo, la efectividad de esta alternativa conlleva riesgos, debido a que es dependiente de la calidad del conocimiento y experiencia externa.

La segunda se relaciona con la necesidad de fidelizar a los clientes y el potencial de las referencias de sus servicios transmitidas de “boca a boca”. En este sentido, la elección de un mecanismo de precios incide en ampliar los efectos de red asociados al servicio, lo cual significa que la adición de cada usuario en este ámbito puede tener un impacto en el valor del servicio para otros clientes (Kallinikos et al., 2013).

También se identificó como dificultad el proceso de asignar el valor (frecuencia=12) y comunicar el valor del servicio de diseño (frecuencia=16). En particular, llama la atención que únicamente 55 personas (42,3 % de la muestra) declararon medir la percepción de valor del cliente, siendo este un factor crítico e indispensable para fijar correctamente el precio del servicio (Calabrese y De Francesco, 2014).

La negociación y la calidad del servicio emergieron como las soluciones identificadas para solventar estas dificultades.

Las dificultades mencionadas con menor prevalencia fueron la gestión de flujos de trabajo (11), el ajuste precio calidad (11), la capacidad de negociación (6), el ajuste tiempo complejidad (2), y los factores fiscales y administrativos (2). De estos datos, llama la atención que al consultar cómo se resuelven estas dificultades, 88 personas no declararon aplicar alguna alternativa de solución.

## VI. Discusión y conclusiones

Con respecto a los mecanismos de fijación de precios utilizados en la oferta de servicios independientes de diseño gráfico y las variables determinantes, se identifica, en primer lugar, que la mayoría de personas profesionales de la muestra no tienen formalizado un esquema de negocio, lo cual resulta en la falta de estrategia en el proceso de captura de valor, definición de indicadores de éxito y sus respectivas mediciones. Por lo tanto, los mecanismos no guardan una relación directa con el valor que aportan a los clientes los servicios ofrecidos. Por el contrario, la manera de operar parece responder a una lógica de “*commodity*”, es decir, apela excesivamente a los estándares de precio del mercado para modelarse sin tomar en cuenta factores como el concepto de valor y el tipo de cliente al que se dirige.

Si bien la oferta y demanda de servicios son factores que dan forma al comportamiento de los precios, los hallazgos permiten inferir que existe una necesidad urgente para los profesionales de diseño gráfico de profundizar en la formalización de esquemas de negocio, marcos empresariales más sofisticados, y de instrumentalización empresarial.

A pesar de que los procesos para fijar precios deben tomar en cuenta los costos, esto debe hacerse con un enfoque que verifique la rentabilidad del negocio y no considerando el costo como un único factor clave en la definición de mecanismos. Por ello, es necesaria la construcción de ofertas adaptadas

a cada segmento de mercado, lo cual requiere tres factores: en primer lugar, una mayor comprensión del tipo de cliente y los aspectos que son relevantes en torno al diseño del servicio con el fin de articular la propuesta de valor; en segundo lugar, mejorar las capacidades para cumplir esa propuesta de valor; y, en tercer lugar, el acceso a los clientes y la optimización de la estrategia de comunicación del valor.

Asimismo, aunque el tipo de cliente debería ser un parámetro determinante para definir los mecanismos de fijación de precios, se evidencian relaciones muy débiles entre estos dos elementos. Por el contrario, existe un alto grado de aleatoriedad en la definición de mecanismos y oportunidades de iteración en función de la segmentación del mercado. Es decir, en el ejercicio independiente del diseño gráfico existe una necesidad de investigar y entender mejor cada tipo de cliente con el fin de segmentar y ampliar los márgenes en la captura de valor.

Por otra parte, se evidencian correlaciones más fuertes al valorar la percepción de satisfacción del profesional con respecto al mecanismo de fijación de precios que se está utilizando. Se debe resaltar que cada mecanismo está asociado con distintos niveles de inversión de tiempo y esfuerzo para su definición y aplicación. Además, algunos enfoques permiten un mayor margen de asignación de valor al trabajo por parte de quien ofrece el servicio y de quien lo adquiere, lo que constituye un aspecto crítico en el ámbito creativo. Estos dos factores, aunados al alto grado de aleatoriedad en la definición de mecanismos de precios, inciden de manera directa en la percepción de satisfacción de quienes ofertan el servicio. Es necesario prestar atención a que, según los resultados, existen mecanismos con muy baja frecuencia de uso como “valor percibido por el cliente” que guardan una mayor relación con la percepción de satisfacción para el profesional de diseño gráfico; mientras que otros mecanismos con frecuencia de uso predominante como “costo más margen de beneficio” se asocian a una percepción de satisfacción significativamente más baja para quien ofrece los servicios.

Otro aspecto medular tiene que ver con la cantidad de servicios ofrecidos por cada profesional, lo cual resulta en mayores complejidades en la coordinación de flujos de trabajo, la actualización, el cumplimiento de expectativas del cliente, entre otros factores. Una gran cantidad de servicios ofrecidos demanda también la comprensión, el análisis y la adaptabilidad a distintos nichos de mercado. Asimismo, la cantidad de servicios guarda relación con la percepción de insatisfacción en la que, mientras más servicios se ofrecen, más insatisfacción se percibe. Sin embargo, la mayor parte de las personas informantes abarcan múltiples servicios de distintas naturalezas, complejizando mucho más el establecimiento de mecanismos en función de la creación y captura de valor.

Otro factor que se presenta como determinante es la importancia de prestar mayor atención a la propuesta de servicio y cuidar la relación con el cliente, mejorar la comunicación y apelar a la reciprocidad. Asimismo, en relación con las redes de contactos, estas no solo son relevantes de cara al alcance y fidelización de nuevos clientes pues, los efectos de red con otros profesionales de diseño gráfico son también de vital importancia para facilitar la entrada al mundo laboral con recomendaciones de clientes, precios y estado del mercado. No obstante, en el contexto costarricense no existe una entidad que permita agremiar a los profesionales, estandarizar y regular los precios, así como acceder a alternativas de actualización en relación con el análisis de la realidad local y global. Este factor fue recurrente al referirse a dificultades que enfrentan los profesionales independientes consultados.

Por otra parte, este estudio permite aproximarse a posibles implicaciones en la formación profesional en diseño gráfico tanto a nivel universitario como de actualización, en la que se evidencia la necesidad de formar a los profesionales con capacidades y herramientas de gestión empresarial para emprender carreras autónomas; así como contar con competencias y herramientas de planificación y análisis no solo para entender el contexto empresarial sino para poder incidir en su transformación.

Es importante destacar que una limitación de este estudio reside en el tamaño de la muestra abordada. Aunque los resultados extraídos de esta investigación proporcionan una base sólida y pionera para la comprensión preliminar de las dinámicas de mecanismos de fijación de precios en el ámbito independiente del diseño gráfico, es necesario reconocer que la magnitud de la muestra podría restringir la generalización de los hallazgos a la totalidad de la industria en cuestión. En futuras investigaciones un enfoque más amplio en cuanto al tamaño de la muestra permitiría una comprensión más holística de las complejidades subyacentes.

Existe una urgencia de medir y comunicar el valor agregado del diseño gráfico como parte de un negocio; no obstante, la cuantificación del valor es un problema sustancial de la práctica del diseño. Esta laguna de conocimientos justifica una mayor investigación académica sobre el tema.

Este estudio aporta una primera exploración a los procesos de captura de valor en el trabajo independiente del diseño gráfico, cuyos hallazgos constituyen un aporte a la investigación del tema, así como una posible orientación para la toma de decisiones desde instancias de formación, de decisión, y a los profesionales que buscan mejorar sus competencias para la fijación de precios y su posicionamiento en el mercado.

## VII. Bibliografía

- Allon, G., Cohen, M. y Sinchaisri, W. (2023). The impact of behavioral and economic drivers on gig economy workers. *Manufacturing & Service Operations Management*. <https://doi.org/10.1287/msom.2023.1191>
- Amaral, J. y Guerreiro, R. (2019). Factors explaining a cost-based pricing essence. *Journal of Business & Industrial Marketing*, 34(8), 1850-1865. <https://doi-org/10.1108/JBIM-12-2018-0373>
- Anderson, J. y Narus, J. (1990). A model of distributor firm and manufacturer firm working partnerships. *Journal of Marketing*, 54(1), 42-58. <https://doi.org/10.1177/002224299005400103>
- Ariely, D. y Simonson, I. (2003). Buying, bidding, playing, or competing? Value assessment and decision dynamics in online auctions. *Journal of Consumer Psychology*, 13(1-2), 113-123.
- Ayadi, N., Paraschiv, C. y Rousset, X. (2017). Online dynamic pricing and consumer perceived ethicality: Synthesis and future research. *Recherche et Applications en Marketing*, 32(3), 49-70. DOI: 10.1177/2051570717702592
- Ba, S. y Pavlou, P. (2002). Evidence of the Effect of Trust Building Technology in Electronic Markets: Price Premiums and Buyer Behavior. *MIS Quarterly*, 26(3) 243-268. <https://doi.org/10.2307/4132332>
- Bellaflamme P. y Peitz, M. (2021). Organización industrial: mercados y estrategias (Segunda edición). Editorial Universidad del Rosario. <https://doi-org.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr/10.12804/urosario9789587848151>
- Bouncken, R., Fredrich, V., Ritala, P. y Kraus, S. (2020). Value-creation-capture-equilibrium

- in new product development alliances: a matter of coopetition, expert power, and alliance importance. *Industrial Marketing Management*, 90, 648-662. <https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2020.03.019>
- Bur, Iv. (1953). *Fundamental Principles of Sequential Analysis*. Industrial Quality Control, vol. 9.
- Calabrese, A. y Francesco, F. (2014). A pricing approach for service companies: Service blueprint as a tool of demand-based pricing. *Business Process Management Journal*, 20(6), 906-921.
- Canavan, D., Sharkey Scott, P. y Mangematin, V. (2013). Creative professional service firms: aligning strategy and talent. *Journal of Business Strategy*, 34(3), 24-32. DOI: 10.1108/JBS-10-2012-0058
- Castro B., Cedeño V., Montero, S., Morales C. (2018) Industrias creativas y culturales en Costa Rica. En Sánchez B.J.J., Arroyo S.S., Parra A.J., Verdú J.A (Coord.) *Las industrias culturales y creativas en Iberoamérica: evolución y perspectivas* (pp.105-160). Cátedra Iberoamericana 'Alejandro Roemmers' de Industrias Culturales y Creativas de la Universidad Miguel Hernández de Elche – Fundación Iberoamericana de las Industrias Culturales y Creativas.
- Christen, T., Hess, M., Grichnik, D. y Wincent, J. (2022). Value-based pricing in digital platforms: A machine learning approach to signaling beyond core product attributes in cross-platform settings. *Journal of Business Research*, 152, 82-92. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.07.042>
- Creswell, J. (2009). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed approaches*. SAGE.
- Darmawan, D. y Grenier, E. (2021). Competitive Advantage and Service Marketing Mix. *Journal of Social Science Studies (JOS3)*, 1(2), 75-80.
- Decreto Ejecutivo N° 42148 - C-MEIC-MICITT de 2020 [Presidencia DE LA REPÚBLICA, Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Ministerio de Cultura y Juventud, y Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones]. Creación de la Estrategia Nacional "Costa Rica Creativa y Cultural 2030". 05 de febrero del 2020. <https://www.mcj.go.cr/medidas-covid-19/estrategia-creativa>
- D'Onise, K., Wang, y McDermott, R., (2007). The Importance of Numbers: Using Capture-recapture to make the Homeless Count in Adelaide. *Australian Journal of Primary Health*, 13(1), 89-96.
- Drăgan, I. y Isaic-Maniu, A. (2012). Snowball sam-

- pling developments used in marketing research. *International Journal of Arts and Commerce*, 1(6), 214-223.
- Dziobczenski, P. y Person, O. (2017). Graphic designer wanted: A document analysis of the described skill set of graphic designers in job advertisements from the United Kingdom. *International Journal of Design*, 11(2), 41-55.
- Ehn, P., Bjögvinsson, E. y Hillgren, P. (2012). Design Things and Design Thinking: Contemporary Participatory Design Challenges. *Design Issues*, 28(3), 101-116. [https://doi.org/10.1162/DESI\\_a\\_00165](https://doi.org/10.1162/DESI_a_00165)
- Engawi, D., Gere, C. y Richards, D. (2022). The Impact of Artificial Intelligence on Graphic Design: Exploring the Challenges and Possibilities of AI-Driven Autonomous Branding. En Bruyns, G., Wei, H (Eds), [ ] *With Design: Reinventing Design Modes (IASDR 2021)* (pp. 3567-3576). Springer. [https://doi.org/10.1007/978-981-19-4472-7\\_238](https://doi.org/10.1007/978-981-19-4472-7_238)
- Ferrinadewi, E. y Darmawan, D. (2004). Perilaku Konsumen: Analisis Model Keputusan. *Universitas Atma Jaya, Yogyakarta*.
- Gassmann, O., Frankenberger, K., & Csik, M. (2014). The business model navigator: 55 models that will revolutionise your business. Pearson UK.
- Gerpott, T. y Berends, J. (2022). Competitive pricing on online markets: a literature review. *Journal of Revenue and Pricing Management*, 21(6), 596-622. <https://doi-org.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr/10.1057/s41272-022-00390-x>
- Guerreiro, R. and Amaral, J. (2018), "Cost-based price and value-based price: are they conflicting approaches?", *Journal of Business & Industrial Marketing*, Vol. 33 No. 3, pp. 390-404. <https://doi-org.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr/10.1108/JBIM-04-2016-0085>
- Gu, Y., Wang, Q. y Gu, W. (2023). The Innovative Application of Visual Communication Design in Modern Art Design. *Electronics*, 12, (5), 1150. <https://doi.org/10.3390/electronics12051150> Academic Editors: Muh.
- Hinterhuber, A. (2008), "Customer value-based pricing strategies: why companies resist", *Journal of Business Strategy*, Vol. 29 No. 4, pp. 41-50. <https://doi.org/10.1108/02756660810887079>
- Hinterhuber, A. (2013) Can competitive advantage be predicted? Towards a predictive definition of competitive advantage in the resource-based view of the firm. *Management Decision*, 51(4), 795-812. DOI: 10.1108/00251741311326572
- Hinterhuber, A. (2017) The strategy and tactics of pricing: A guide to growing more profitably

- (6e). *J Revenue Pricing Manag*, 16, 640-643. <https://doi/10.1057/s41272-017-0106-0>
- Ingenbleek, P., Debruyne, M., Frambach, R., & Verhallen, T. M. (2003). Successful new product pricing practices: A contingency approach. *Marketing Letters*, 14(4), 289-305. Recuperado de: <https://search-proquest-com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr/scholarly-journals/successful-new-product-pricing-practices/docview/204481009/se-2>
- Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2020). *Encuesta Continua de Empleo al tercer trimestre de 2020*. Resultados Generales [recurso electrónico] / Instituto Nacional de Estadística y Censos. San José, Costa Rica: INEC.
- International Bodyshop Industry Symposium. (2023). Global Graphic Designers - Market Size 2004–2027. *IBISWorld*. <https://www.ibisworld.com/global/market-size/global-graphic-designers/>
- Islam, M. y Islam, M. (2023). Socio-Economic Impact of Freelancing: Evidence From Bangladesh. *Asian Journal of Social Science Studies*, 8(1), 63. <https://doi.org/10.20849/ajsss.v8i1.1336>
- Johansson, M., Hallberg, N., Hinterhuber, A. et al. (2012). Pricing strategies and pricing capabilities. *J Revenue Pricing Manag*, 11, 4-11. <https://doi.org/10.1057/rpm.2011.42>
- Johansson, M., Keränen, J., Hinterhuber, A. et al. Value assessment and pricing capabilities—how to profit from value. *J Revenue Pricing Manag* 14, 178–197 (2015). <https://doi.org/10.1057/rpm.2015.8>
- Julier, G. y Hodson, E. (2021). Value, Design, Scale: Towards a Territories and Temporalities Approach. *Nordes*, 1(9). <https://archive.nordes.org/index.php/n13/article/view/572/540>
- Kamprath, M. y Mietzner, D. (2015). The impact of sectoral changes on individual competences: A reflective scenario-based approach in the creative industries. *Technological Forecasting and Social Change*, 95, 252-275. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2015.01.011> <https://doi.org/10.1057/rpm.2015.8>
- Kallinikos, J., Aaltonen, A. y Marton, A. (2013). The Ambivalent Ontology of Digital Artifacts. *MIS Quarterly*, 37(2).
- Karaata, E. (2018). Usage of artificial intelligence in today's graphic design. *Online Journal of Art and Design*, 6(4), 183-198.
- Laatikainen, G. y Ojala, A. (2021). The Pricing Capability Lifecycle of Digital Innovations. *Technology Analysis & Strategic Management*, 1-12.
- Lazzeretti, L. (2022). What is the role of culture facing the digital revolution challenge? Some

- reflections for a research agenda. *European Planning Studies*, 30(9), 1617-1637. <https://doi.org/10.1080/09654313.2020.1836133>
- Lee, B., Fraser, I. y Fillis, I. (2022). To sell or not to sell? Pricing strategies of newly-graduated artists. *Journal of Business Research*, 145, 595-604. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.03.035>
- Liozu, S. and Hinterhuber, A. (2012), "Industrial product pricing: a value-based approach", *Journal of Business Strategy*, Vol. 33 No. 4, pp. 28-39. <https://doi-org.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr/10.1108/02756661211242681>
- Lin, K. y Sibdari, S. (2009). Dynamic price competition with discrete customer choices. *European Journal of Operational Research*, 197(3), 969-980. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2007.12.040>.
- Ludwig, S., Herhausen, D., Grewal, D., Bove, L., Benoit, S., De Ruyter, K., & Urwin, P. (2022). Communication in the gig economy: Buying and selling in online freelance marketplaces. *Journal of Marketing*, 86(4), 141-161. DOI:10.1177/00222429211030841
- Lupton, E. (2015). *Pensar con tipos*. Editorial Gustavo Gili.
- Maldonado, P. (2019). Habilidades gerenciales: Visión globalizada del proceso administrativo. Ediciones de la U. ISBN: 9789587628708
- Matthews, B., Shannon, B., & Roxburgh, M. (2023). Destroy All Humans: The Dematerialisation of the Designer in an Age of Automation and its Impact on Graphic Design—A Literature Review. *International Journal of Art & Design Education*, 42(3), 367-383. DOI: 10.1111/jade.12460
- Minerbo, C., Kleinaltenkamp, M. y Ledur Brito, L. (2021) Unpacking value creation and capture in B2B relationships. *Industrial Marketing Management*, 92, 163-177. <https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2020.11.011>
- Programa Estado de la Nación. (2019). *Decimosegundo Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible*. Pavas, Costa Rica: Programa Estado de la Nación.
- Rauf, I., Petre, M., Tun, T., López, T. y Nuseibeh, B. (2023). Security Thinking in Online Freelance Software Development. <https://conf.researchr.org/home/icse-2023>
- Sánchez Martínez, M., Samaan, D., Ernst, E. et al. (2023). *World Employment and Social Outlook: Trends (2023)*. International Labour Office. <https://doi.org/10.54394/SNCP1637>
- Simon, H. y Fassnacht, M. (2019). *Fundamentals of Price Management*. In *Price Management* (pp. 1-28). Springer. <https://doi.org/10.1007/978->

[3-319-99456-7 1](#)

- Steinberg, E. (2020). Big data and personalized pricing. *Business Ethics Quarterly*, 30(1), 97-117. <https://doi.org/10.1017/beq.2019.19>
- Tang, H. y Chen, Y. (2020). Intelligent Pricing Strategies in the Graphic Design Industry. In *Handbook of Research on Human-Computer Interfaces and New Modes of Interactivity* (pp. 129-151). IGI Global.
- Tapia Mendoza A. (2007), Hacia una definición del diseño gráfico, Encuadre, revista de la enseñanza de diseño gráfico, octubre 2006-abril 2007, Asociación Mexicana de Escuelas de Diseño Gráfico. URL: [https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fencuadre.org%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2013%2F10%2Ftapia\\_alejandro\\_definicion\\_dg.pdf&psig=AOvVaw0AZCOiso9nWFn8ZoU3oKu&ust=1711407931977000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAgQr5oMahcKEwjQj8mx-go6FAxUAAAAAHQAAAAAQBA](https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fencuadre.org%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2013%2F10%2Ftapia_alejandro_definicion_dg.pdf&psig=AOvVaw0AZCOiso9nWFn8ZoU3oKu&ust=1711407931977000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAgQr5oMahcKEwjQj8mx-go6FAxUAAAAAHQAAAAAQBA)
- Ulaga, W. (2003). Capturing value creation in business relationships: A customer perspective. *Industrial Marketing Management*, 32(8), 677-693. <https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2003.06.008>
- WEF (World Economic Forum). (2016). *The Future of Jobs Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution*. Davos, Suiza, 167Pp.
- Zeithaml, V., Bitner, M. y Gremler, D. (2006). *Service Marketing: Integrating Customer Focus Across The Firm*. IrwinMcGraw-Hill.
- Zhang, T., Zhao, D., Zhang, W. y He, X. (2021). Fixed-price diffusion mechanism design. In *PRICAI 2021: Trends in Artificial Intelligence: 18th Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence, PRICAI 2021, Hanoi, Vietnam, November 8-12, 2021, Proceedings, Part I 18* (pp. 49-62). Springer International Publishing.



## Proceso de surgimiento, evolución y perfeccionamiento de la actividad y ejercitación física<sup>1</sup>

### Process of emergence, evolution and improvement of physical exercise

Miguel Israel Bennasar-García

Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, República Dominicana  
Universidad Autónoma de Santo Domingo, Escuela de Educación Física y Ciencias del Deporte, Facultad de  
Ciencias de la Educación, República Dominicana.

[miguel.bennasar@isfodosu.edu.do](mailto:miguel.bennasar@isfodosu.edu.do)

<https://orcid.org/0000-0002-3856-0279>

Fecha de recibido: 17-8-2023

Fecha de aceptación: 23-4-2024

### Resumen

El proceso de surgimiento, evolución y perfeccionamiento de la ejercitación física ha sido un fenómeno complejo que ha reflejado cambios culturales, sociales y científicos a lo largo de la historia humana. Desde sus raíces ancestrales en las prácticas de caza y supervivencia, la ejercitación física ha evolucionado significativamente hasta convertirse en un componente fundamental en la promoción del bienestar y la salud integral de los individuos en la sociedad contemporánea. En sus inicios, las civilizaciones antiguas, como la China y la Grecia clásica, sentaron las bases para la comprensión de la importancia de la actividad física en la vida diaria y el desarrollo de la persona. Sin embargo, durante la Edad Media, el énfasis en la espiritualidad y la falta de atención al cuerpo suprimieron en gran medida la práctica de la ejercitación física. Con el advenimiento del Renacimiento, surgieron figuras pioneras como Pier Henrich Ling, Guts Muths, Francisco de Amorós y Ondeano y Thomas Arnold, cuyas contribuciones sentaron las bases de lo que hoy se conoce como Educación Física. A través de sus enfoques sistemáticos y visionarios, estos precursores promovieron la integración del ejercicio físico en la educación y la promoción de valores como el trabajo en equipo, la disciplina y el liderazgo. Hoy en día, la ejercitación física ha adquirido una importancia sin precedentes, abarcando no solo el ámbito deportivo y de la salud, sino aspectos sociales y culturales. Con el avance de la tecnología digital, la monitorización y optimización del rendimiento físico han alcanzado nuevos niveles, junto con una mayor conciencia sobre la importancia del bienestar integral y la prevención de enfermedades relacionadas con el sedentarismo.

**Palabras clave:** Edad antigua, Edad media, Educación Física, Ejercitación física; Modernidad.

### Abstract

The process of emergence, evolution and improvement of physical exercise has been a complex phenomenon that has reflected cultural, social and scientific changes throughout human history. From its ancestral roots in hunting and survival practices, physical exercise has evolved significantly to become a fundamental component in the promotion of well-being and integral health of individuals in contemporary society. In its beginnings, ancient civilizations, such as China and classical Greece, laid the foundations for the understanding of the importance of physical activity in daily life and the development of the individual. However, during the Middle Ages, the emphasis on spirituality and lack of attention to the body largely suppressed the practice of physical exercise. With the advent of the Renaissance, pioneering figures such as Pier Henrich Ling, Guts Muths, Francisco de Amorós y Ondeano and Thomas Arnold emerged, whose contributions laid the foundations of what is known today as Physical Education. Through their systematic and visionary approaches, these precursors promoted the integration of physical exercise in education and the promotion of values such as teamwork, discipline and leadership. Today, physical exercise has acquired unprecedented importance, encompassing not only sports and health, but also social and cultural aspects. With the advance of digital

<sup>1</sup> Producción escrita desarrollada en la asignatura Filosofía de la actividad física y el deporte, del Doctorado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico "Rafael Alberto Escobar Lara", Venezuela.

technology, the monitoring and optimization of physical performance have reached new levels, along with a greater awareness of the importance of integral wellness and the prevention of diseases related to sedentary lifestyles.

**Keywords:** Ancient Age, Middle Ages, Physical Education, Physical Exercise, Modernity.

## I. Introducción

La actividad y ejercitación física han sido consideradas como prácticas fundamentales en la historia de la humanidad, al evolucionar desde sus primeras manifestaciones en la antigüedad, hasta su perfeccionamiento contemporáneo (Janssen & Connelly, 2021). Desde tiempos remotos, la actividad física ha desempeñado un papel vital en el desarrollo integral del individuo, impactando no solo en su salud física, sino también en su bienestar emocional y mental.

Desde las actividades y prácticas físicas rituales en las antiguas civilizaciones, hasta los sistemas de entrenamiento más estructurados de la actualidad, la evolución de la ejercitación refleja una búsqueda constante de optimización y bienestar, lo que imponen una cultura ancestral de importancia para las generaciones del presente milenio (Garrido *et al.*, 2024). Además de los beneficios físicos evidentes, la conexión entre la actividad física y la salud mental ha sido reconocida a lo largo del tiempo, desempeñando un papel esencial en la gestión del estrés, la mejora del estado de ánimo y la promoción de la resiliencia emocional (Wake, 2022). En este sentido, esta orientación que dinamiza la ejercitación física se erige como un medio para mantener el cuerpo en forma, y se puede utilizar como una herramienta integral para optimizar la calidad de vida en las personas.

Los beneficios del ejercicio físico a los aspectos bio-psico-sociales del ser humano es un aditivo o efecto positivo de la ejecución de las actividades y ejercicios físico, pues establece un equilibrio en los valores vitales de las personas, además de corregir algunos síntomas como la liberación de toxinas, liberación de tensiones y la normalización de valores vitales (Ramírez *et al.*, 2024).

En lo atinente al aspecto psicológico, se suscitan una variedad de escenarios que apuntan hacia las funciones terapéuticas que se imbrican a la actividad deportiva, por lo que la actividad física es concebida en este contexto como una asociación interesante en los procesos de mediación de patologías que a menudo son frecuentes como el estrés, la ansiedad y la depresión, por nombrar algunas (Rosa-Guillamón, 2019).

Desde los albores de la existencia humana, la práctica del ejercicio físico ha sido un elemento constante en el proceso evolutivo y en el desarrollo sociocultural. Sus primeras manifestaciones fueron formas de movimiento necesarias para la supervivencia, tales como la recolección, la caza y papeles más complejos en el desarrollo de habilidades coordinadas: la actividad física ha estado intrínsecamente ligada al progreso y la adaptación de la humanidad.

Esta en los primeros años de vida adecúan (muchas veces) la motricidad, el fortalecimiento y el desarrollo muscular imprescindible para su normal crecimiento (Rosa, *et al.*, 2017). Estas actividades, con el tiempo, se volvieron cada vez más coordinadas, destacando el papel crucial desempeñado por la mano, el trabajo físico y el lenguaje en su evolución como medios para enfrentar desafíos como la competencia con otros individuos (Carrillo *et al.*, 2020).

En este ensayo académico se desarrolla el proceso de surgimiento, evolución y perfeccionamiento de la ejercitación física, analizando como esta práctica ha influido en distintas culturas a lo largo del tiempo y su adaptación a los cambios sociales, tecnológicos y científicos. Se aborda su papel en la formación de las sociedades antiguas, su transformación a lo largo de las diferentes eras históricas y su relevancia en el contexto contemporáneo, en el que la conciencia sobre la importancia del ejercicio físico se ha intensificado en respuesta a los retos de la vida moderna.

En la era contemporánea, la conciencia creciente sobre la importancia del ejercicio físico se considera un fenómeno relevante, siendo una respuesta directa a los desafíos de la vida moderna. La aceleración del ritmo de vida, el predominio de estilos de vida sedentarios y los problemas de salud asociados han colocado a la ejercitación física en el centro de las estrategias de bienestar. En este sentido, el análisis aborda como el ejercicio se ha adaptado a las demandas cambiantes de la sociedad y su evolución como una herramienta fundamental para contrarrestar los impactos negativos de la vida contemporánea.

Al indagar este proceso de desarrollo, también se examinan las diferentes filosofías y enfoques que han moldeado la práctica de la ejercitación a lo largo de los siglos, desde los métodos tradicionales, hasta las técnicas más innovadoras, pasando también por los avances científicos que respaldan su impacto positivo en la salud y el rendimiento humano.

Los avances científicos, tanto en fisiología como en medicina deportiva, han proporcionado una base sólida para comprender como el ejercicio impacta positivamente la salud y el rendimiento humano. La atención a la individualidad biológica, la incorporación de elementos psicológicos y la integración de enfoques holísticos, que incluyen la nutrición y la recuperación, contribuyen a un panorama integral de este fenómeno. Esta perspectiva multidimensional refleja la creciente conciencia de que el ejercicio no es simplemente una actividad física, sino un componente esencial para mejorar la calidad de vida en su totalidad.

El análisis antes planteado permite comprender mejor el papel preponderante que desempeña la actividad física y la ejercitación física en la promoción del bienestar general y en la mejora de la calidad de vida de las personas en diversas etapas de la historia y en la sociedad contemporánea.

A medida que se profundiza en la comprensión de los beneficios físicos y mentales, se abre la puerta a estrategias más efectivas para abordar los desafíos de salud y bienestar. En la sociedad contemporánea,

donde la vida sedentaria y las demandas modernas pueden afectar adversamente la salud, esta actividad emerge como un antídoto vital. Además, la promoción de hábitos activos contribuye a la prevención de enfermedades y a la construcción de comunidades más vibrantes y resiliente. Por consiguiente, esta se revela como un elemento indispensable en la búsqueda de una vida plena y saludable en todas las etapas de la historia y en el tejido mismo de nuestras sociedades contemporáneas:

La humanidad se encuentra ante un gran reto en próximas décadas, manifestado en el sedentarismo y la falta de ejercicio en un gran porcentaje de los ciudadanos debido en parte a: la disminución del uso de fuerza física en las actividades laborales, los sistemas de transporte, el consumo de alimentos altos en calorías, el abuso de drogas y el uso de nuevas tecnologías; las anteriores demandas afectan la salud mental y la calidad de vida... (Barbosa y Urrea, 2018, p. 143)

Más allá de sus beneficios físicos, la ejercitación se erige como un vehículo para la conexión social, la mejora del bienestar emocional y la promoción de hábitos de vida activos. A medida que la conciencia sobre la importancia de la salud integral se intensifica, la ejercitación física se consolida como un pilar fundamental para el bienestar individual y colectivo, marcando una pauta crucial en la búsqueda de una sociedad más equilibrada y saludable.

## II. Desarrollo

Desde sus orígenes remotos en las antiguas prácticas de caza y supervivencia, la ejercitación física ha sido un pilar fundamental en la vida del ser humano. En las primeras etapas de la civilización, la habilidad para cazar, correr, trepar y defenderse era crucial para la supervivencia en entornos hostiles. La necesidad de mantenerse ágil y en forma para enfrentar los desafíos de la vida cotidiana sentó las bases para el desarrollo temprano de actividades físicas rudimentarias, que a menudo se transmitían de generación en generación como parte esencial de

la educación y la adaptación a los entornos cambiantes. Este proceso ha estado marcado por una serie de hitos que reflejan la interacción entre la cultura, la ciencia y la tecnología.

Desde tiempos inmemoriales los seres humanos han sentido la imperante necesidad de participar en actividades físicas, ya sea de manera directa o indirecta, motivados por diversas razones que abarcan desde la supervivencia hasta el entretenimiento y el cuidado de la salud. En este proceso de involucramiento en la actividad física, se presenta un punto clave de convergencia con la educación del individuo, en el que dicha práctica se entrelaza con la formación y el desarrollo personal. Esta actividad se adapta a las demandas cambiantes de la sociedad en cada período histórico, donde su evolución se ve inevitablemente moldeada por las perspectivas de pensamiento prevalentes en esos contextos específicos (Zatarain, 2023).

Desde la caza y la recolección, hasta las prácticas de guerra y la preparación atlética, las antiguas civilizaciones reconocieron la importancia de la actividad física en la formación de individuos fuertes y capaces. En culturas como la griega y la romana, la ejercitación física se convirtió en una parte integral de la educación y la formación ciudadana, fomentando valores de disciplina, resistencia y competitividad.

Al evaluar la relación entre la cultura y la biología a lo largo de la historia de la humanidad, se destacan las civilizaciones de la Antigua China y la Grecia clásica como pioneras en el uso del ejercicio y las actividades lúdico-corporales con propósitos higiénicos y educativos. Estas culturas reconocieron la importancia de mantener un equilibrio entre el desarrollo físico y mental, al sentar así las bases para la integración del ejercicio en la vida diaria. En contraste, la Edad Media representó un periodo de escaso avance en este ámbito, en gran parte debido a su ideología teocéntrica que priorizaba lo espiritual sobre lo físico, lo que resultó en una menor atención a la actividad física y al cuidado del cuerpo.

La especie humana, se constituyó como tal gracias a la convergencia de factores culturales y biológicos. Se argumenta que trazar una línea divisoria estricta entre lo que se considera natural y constante en el ser humano, y lo que es convencional y variable, es una interpretación errónea de la condición humana. De esta manera, se resalta la influencia constante de la cultura en la formación y el desarrollo de la identidad humana, y se rechaza la noción de una biología puramente determinista en la comprensión de la actividad física (Daólio, 2013).

Durante la Edad Antigua, el ser humano comenzó a distanciarse de la necesidad puramente física de sobrevivir, lo que permitió una evolución en su relación con la naturaleza. En la época clásica, esta relación variaba dependiendo del estatus social, con los esclavos trabajando la tierra y los nobles utilizando la naturaleza para fines recreativos y de estudio.

En la Edad Media, a pesar de los avances en la diferenciación entre la vida rural y la urbana (las condiciones agrícolas y ganaderas, así como los conflictos existentes) se mantenía una estrecha dependencia con la naturaleza, porque se debían producir alimentos y desarrollar la cría además de consolidar los espacios vitales para la vida, esto requirió de mucha actividad física (Kim *et al.*, 2012). Las doctrinas dominantes que exaltaban el espíritu y despreciaban el cuerpo, como la visión geocéntrica del universo promovida por el cristianismo, limitaron la inclusión de actividades físicas en la educación de los jóvenes.

Fue al final de la Edad Media, durante el Renacimiento, cuando se iniciaron cambios significativos en esta perspectiva. Se puede observar que, hasta el Renacimiento, las actividades físicas y la relación del ser humano con la naturaleza estaban estrechamente ligadas. Los primeros seres humanos dependían directamente de su entorno para su supervivencia, ya sea a través de la caza, la pesca o la defensa contra depredadores. La naturaleza era vista como sagrada y divina, adorada a través de cultos que rendían homenaje al sol, la luna y a diversos animales venerados por las creencias tribales de la época. El

Renacimiento, al final de la Edad Media, marcó un punto de inflexión en esta relación, llevando a importantes cambios en la perspectiva del ser humano respecto a la naturaleza y a las actividades físicas en general.

También, a lo largo de la Edad Media y el Renacimiento, el enfoque en la ejercitación física se vio influenciado por los ideales caballerescos y la necesidad de preparación para la guerra, aunque también se valoraron las prácticas de salud y bienestar. Durante la Ilustración y la Revolución Industrial, surgieron nuevas perspectivas sobre la importancia del ejercicio físico para mejorar la salud y contrarrestar los efectos nocivos de un estilo de vida sedentario. Este período marcó el inicio de una mayor comprensión científica de los beneficios fisiológicos y psicológicos de la actividad física.

Durante los siglos XVI al XVIII, la ejercitación física experimentó una serie de transformaciones significativas en Europa, influenciada en gran medida por los cambios socioeconómicos, políticos y culturales que marcaron este periodo. Aunque las prácticas de ejercicio físico variaban considerablemente según la región y el contexto cultural específico, algunos desarrollos generales caracterizaron este periodo en la historia.

Retomando el Renacimiento, la redescubierta admiración por la antigua cultura griega y romana revivió el interés por la educación física y la actividad deportiva. Los humanistas promovieron una educación integral que incluía el desarrollo físico y mental, y se fomentó la práctica de ejercicios como la equitación, la esgrima, la natación y la lucha, considerados esenciales para la formación de una persona culta y bien equilibrada. Para Funollet (1989), el concepto de las actividades físicas modernas y su distinción no era posible hasta la llegada de este periodo. Antes, la vida de los seres humanos primitivos estaba íntimamente ligada a la naturaleza, donde la diferenciación entre la actividad física y la interacción con el entorno natural era prácticamente inexistente. En aquel contexto, la supervivencia dependía en gran medida de la habilidad del individuo

para cazar, pescar y defenderse de los depredadores. La naturaleza era considerada sagrada y adorada, con cultos dedicados al sol, la luna y a animales venerados en función de las creencias tribales.

En los siglos posteriores, la expansión del absolutismo monárquico y el crecimiento de los ejércitos permanentes llevaron a un mayor énfasis en la formación militar y la disciplina física. La gimnasia y la instrucción militar se convirtieron en aspectos cruciales de la educación en muchas cortes europeas, con un enfoque en la disciplina y la preparación física para el servicio militar y la defensa nacional.

Hacia finales del siglo XVIII, el surgimiento de movimientos intelectuales como la Ilustración y la Revolución Industrial trajo consigo un interés renovado en la ejercitación física como una herramienta para mejorar la salud y el bienestar general. La promoción de la actividad física como un medio para contrarrestar los efectos perjudiciales de la vida sedentaria ganó terreno, y surgieron los primeros indicios de la noción moderna de ejercicio físico como una práctica terapéutica y preventiva.

En el período que abarcó finales del siglo XVIII y la primera mitad del XIX, se produjeron transformaciones significativas que dieron forma al concepto contemporáneo de Educación Física. Durante esta época, se originaron cambios fundamentales en la comprensión de ello, gracias a las contribuciones de varios autores como Pier Henrich Ling (Escuela Sueca) y Guts Muths (Escuela Alemana), este quien publicó el primer manual de gimnasia hacia mediados de 1793, el cual fue un soporte vital en la evolución de esta disciplina (Amgarten Quitzau, 2018). Este autor precisó algunos entornos epistémicos de la práctica deportiva desde la práctica de esta actividad física, por su parte Francisco de Amorós y Ondeano (Escuela Francesa), desarrollaron los primeros principios de la Educación Física como área de formación continua: “Para unos cuantos discípulos, Amorós se convirtió, tras su deceso, en una especie de estandarte de la educación física, en un modelo a seguir” (Fernández, 2007, p. 26) y Thomas Arnold (Escuela Inglesa), trabajó en el de-

sarrollo y establecimiento de la Escuela de Rugby, entre 1828-1842, regularizando la participación de los jóvenes en “juegos violentos”, modificando de manera sistemática tanto las rutinas como la cultura deportiva al servicio de un ideal educativo (Almeida, 2003), considerado como precursor de la Educación Física actual.

Estos autores sentaron las bases de lo que se convertiría en cuatro corrientes principales, marcando así los inicios de otras importantes corrientes en el campo de la Educación Física. Su influencia y contenido dieron lugar a una proliferación de tendencias y modelos en el ámbito de la Educación Física, muchos de los cuales continúan siendo relevantes en la actualidad (Maldonado, 2013). Al respecto, Schragrodsky (2022) afirma que se fundó un sistema sueco de gimnasia especializado, al descubrir que estos ejercicios diarios habían mejorado la salud. El mismo trabajo en el desarrollo del sistema de gimnasia sueca introdujo un enfoque sistemático y estructurado en la enseñanza de la Educación Física, sentando así las bases de la disciplina en dicho país y más allá. Su sistema de gimnasia se basaba en una serie de ejercicios calibrados y progresivos, diseñados para mejorar la fuerza, la flexibilidad y la resistencia del cuerpo. Además, Ling incorporó elementos de la anatomía y la fisiología en su método de enseñanza, lo que le permitió enfocarse en la comprensión científica de los beneficios físicos y fisiológicos de la actividad física.

El enfoque estructurado de Ling se centraba en el desarrollo físico, haciendo hincapié en la importancia de la educación moral y mental a través del ejercicio físico. Su enfoque holístico sentó un precedente importante para la integración de la Educación Física en los sistemas educativos, fomentando una comprensión más profunda de la importancia del ejercicio para el desarrollo integral de los individuos.

El legado de Pier Henrich Ling ha perdurado a lo largo del tiempo, y su influencia se extiende a muchas de las prácticas actuales en el campo de la Educación Física y la gimnasia, consolidando su

posición como uno de los pioneros fundamentales en la historia de la disciplina.

Por su parte, Guts Muths, conocido por sus contribuciones a la Educación Física a través de la Escuela Alemana, desempeñó un papel fundamental en la promoción de la importancia de la educación física como un medio para mejorar la salud y el bienestar general.

A través de la Escuela Alemana, enfatizó la importancia de la Educación Física para promover la salud y el bienestar general. Su enfoque se centró en la comprensión de la actividad física como un componente esencial para el desarrollo integral de los individuos, tanto física como mentalmente.

Muths abogó por la incorporación de la Educación Física en el currículo educativo, reconociendo su potencial para fortalecer el cuerpo y la mente, así como para fomentar la disciplina y el carácter. Su énfasis en la importancia de la actividad física como un factor clave para el bienestar y la salud refleja su comprensión profunda de los beneficios a largo plazo que esta práctica puede brindar a las personas de todas las edades.

Su legado continúa siendo relevante en la actualidad, ya que su trabajo sentó las bases para la integración de la Educación Física en los sistemas educativos a nivel mundial y promovió una comprensión más profunda de los vínculos entre el ejercicio físico y la salud integral.

Francisco de Amorós y Ondeano por su parte, reconocido por su papel destacado en la Escuela Francesa, realizó contribuciones significativas a la difusión de la gimnasia como un medio para mejorar la salud y el rendimiento físico. A través de su enfoque, Amorós promovió la gimnasia como una disciplina integral que no solo fortalece el cuerpo, sino que también beneficia la salud y el bienestar general de los individuos. Fernández (2006) destaca que parte de los aportes de este estudioso, fueron los que empezaron la sistematización e inserción de la Educación Física en los estamentos curricula-

res de la Irvo gimnástica, así como la moral como complemento básico y necesario en la formación integral de los sujetos de aprendizaje, auspiciando la creación del primer método en esta disciplina tan importante en los procesos formativos. Su enfoque en la gimnasia no se limitaba únicamente al desarrollo de la fuerza y la resistencia física, sino que hacía hincapié en la importancia de la coordinación, la flexibilidad y el equilibrio, reconociendo la necesidad de un enfoque integral en el entrenamiento físico. Sus contribuciones destacadas en la Escuela Francesa ayudaron a establecer una base sólida para la integración de la gimnasia como una práctica sistemática y estructurada en la educación y el desarrollo físico.

Además, su trabajo fue fundamental para promover la idea de que la gimnasia no solo es beneficiosa para el desarrollo físico, sino que también desempeña un papel crucial en la promoción de una vida saludable y activa. Su legado ha influido en la forma en que la gimnasia se enseña y practica en la actualidad, destacando la importancia de la disciplina y la constancia en la promoción del bienestar físico y la salud general.

Thomas Arnold, reconocido representante de la Escuela Inglesa, desempeñó un papel fundamental al abogar por la integración del deporte y el ejercicio físico en la educación escolar con el fin de fomentar valores como el trabajo en equipo y el liderazgo. Su enfoque revolucionario en la Educación Física se centraba en el desarrollo individual y en la formación de una ciudadanía íntegra y colaborativa.

Arnold entendió que el deporte y el ejercicio físico no solo eran beneficiosos para la salud física, sino que también promovían valores fundamentales para la convivencia social, como la cooperación, la disciplina y el respeto mutuo. A través de la incorporación del deporte en la educación, buscó inculcar en los jóvenes principios de competitividad saludable y espíritu deportivo, con énfasis en la importancia del trabajo en equipo y el liderazgo como componentes esenciales para el desarrollo personal y social. Su defensa de la Educación Física como un medio para

cultivar valores fundamentales de la sociedad influyó en la forma en que se concibe y se practica la educación física en la actualidad. Su legado perdura en la importancia dada al deporte y el ejercicio físico como herramientas para fomentar habilidades sociales y valores morales en los jóvenes, consolidando su posición como uno de los pioneros fundamentales en la historia de la Educación Física.

Estas corrientes y enfoques iniciales sentaron las bases de la Educación Física contemporánea y su relevancia perdura hasta nuestros días, influyendo en la proliferación de una amplia gama de enfoques y modelos en la disciplina. La influencia de estos precursores ha sido fundamental para la comprensión actual de la importancia del ejercicio físico en la educación, la salud y el bienestar integral.

En la era contemporánea, la ejercitación física ha adquirido una importancia aún mayor, en parte como respuesta a los desafíos de la vida moderna y postmoderna a la creciente conciencia sobre la importancia de mantener un estilo de vida activo y saludable. La integración de la ejercitación física en el ámbito de la salud ha llevado a una mayor comprensión de su papel en la prevención de enfermedades crónicas, la mejora del bienestar mental y emocional, y la promoción de una vida equilibrada y sostenible.

A medida que las sociedades evolucionaron, el ejercicio físico se convirtió en una herramienta vital para la supervivencia, así como en una expresión cultural, contribuyendo al desarrollo de la capacidad humana para enfrentar desafíos, competir y cooperar en contextos diversos. Esta constante presencia del ejercicio físico ha dejado una huella profunda en la historia de la humanidad, influyendo tanto en la salud individual como en la configuración de las estructuras sociales a lo largo del tiempo (Carrillo et al., 2020).

El fenómeno en cuestión ha adquirido una importancia creciente en diversas esferas, abarcando el ámbito deportivo y de la salud y aspectos sociales y culturales. En la actualidad, con el advenimiento

de la tecnología digital, la monitorización y optimización del rendimiento físico han alcanzado niveles sin precedentes. Los avances en la tecnología han permitido un seguimiento más preciso y detallado de los planes de entrenamiento, lo que a su vez ha facilitado la mejora y la personalización de los planes de entrenamiento para individuos y atletas de alto rendimiento.

En este orden de ideas, el impacto que estas corrientes y aportes en los ámbitos sociales y educativos trastocan los cimientos científicos y tecnológicos del deporte contemporáneo, refleja en lo fundamental, los efectos generales del conocimiento en el crecimiento económico. “Entre las diversas razones que pueden aducirse, se señalan la insuficiente comprensión de los mecanismos de intermediación entre la producción de conocimiento y la evidencia de los impactos” (Bosque, 2014, p. 5).

El advenimiento de tecnologías como sensores de rendimiento, análisis de datos y realidad virtual ha revolucionado la manera en que se recopila y analiza la información en el deporte, avances que proporcionan nuevas oportunidades para comprender y mejorar el rendimiento deportivo, pero que también plantean desafíos a los investigadores, quienes deben mantenerse actualizados y adaptarse rápidamente a los cambios para seguir siendo relevantes en este campo, en el que la creciente competencia en el deporte de alto rendimiento ha llevado a un enfoque cada vez mayor en la mejora del rendimiento deportivo y la identificación de talento. (Carrera y González, 2023, p. 7)

Además, la conciencia sobre la importancia del bienestar integral y la prevención de enfermedades no transmisibles relacionadas con la inactividad física como el sedentarismo, ha crecido significativamente en los últimos años (González y Sánchez, 2022). La ejercitación física se ha reconocido como un componente elemental en la promoción de la salud mental y física, y su inclusión en los programas educativos se ha fortalecido en respuesta a estas tendencias. En este sentido, la Educación Física ha

evolucionado para abarcar no solo la práctica de actividades deportivas, sino también la promoción de hábitos de vida activa y saludable desde una edad temprana.

En las instituciones educativas, se ha reforzado la importancia de la Educación Física como parte integral del desarrollo global de los estudiantes. Se reconoce su papel en el fomento de habilidades sociales, el trabajo en equipo y la disciplina, además de su contribución al desarrollo físico y cognitivo de los estudiantes. La educación física ha adquirido un papel más amplio y holístico en la formación de los individuos, promoviendo valores de salud, bienestar y participación activa en la sociedad contemporánea (Ruiz, 2004).

La perspectiva que rescata el valor ontológico de los procesos formativos es esencial para comprender la importancia de esta disciplina en el desarrollo integral y humanizado de los individuos. Al considerar la Educación Física como una disciplina que va más allá de lo meramente deportivo y que abarca aspectos como la recreación educativa, el juego dirigido, la aptitud física y el folklore, se reconoce su potencial para promover el bienestar emocional y físico de los estudiantes. Esta perspectiva humanizadora pone en el centro de la atención la formación integral de las personas, no solo en el ámbito académico, sino también en su desarrollo emocional, social y físico.

La Educación Física se erige como un espacio donde los estudiantes no solo se comprometen en actividades físicas y deportivas, sino que también experimentan la alegría y la satisfacción que provienen de la recreación educativa y el juego dirigido. Estas experiencias no solo nutren la salud física, sino que también contribuyen a reducir el estrés, fomentando así una salud emocional sólida y equilibrada. Este enfoque amplio también aborda la aptitud física, enfatizando la importancia de mantener un cuerpo activo y saludable. Asimismo, la riqueza del folklore y la cultura se integran en esta concepción. A través de la exploración y la celebración de tradiciones físicas y deportivas locales, se fomenta el arraigo cultural y el sentido de identidad, pro-

moviendo un mayor respeto y comprensión hacia las raíces y valores culturales propios y de otros.

Ahora bien, en un contexto en el que las instituciones universitarias en Latinoamérica enfrentan retos y situaciones especiales, la Educación Física cobra mayor relevancia como un espacio de encuentro y bienestar para los estudiantes. Proporciona un espacio para el desarrollo de habilidades sociales, el trabajo en equipo, la superación de retos, desafíos físicos y la promoción de hábitos de vida activos y saludables. La perspectiva ontológica de la Educación Física, que reconoce su valor existencial y humanizador, también enfatiza la importancia de integrar esta disciplina de manera coherente en los planes de estudio universitarios.

Asegurar que los estudiantes tengan acceso a una Educación Física de Calidad y pertinente aporta a su desarrollo físico y a su bienestar emocional y mental, lo que a su vez impacta positivamente en su desempeño académico y su calidad de vida en general. Este enfoque integral reconoce que la práctica regular de actividad física fortalece el cuerpo y tiene beneficios significativos para el bienestar emocional y mental de los estudiantes. En tal sentido, la Educación Física proporciona un espacio en el que los estudiantes aprendan a favorecer su autoestima, fomentar la resiliencia, desarrollar habilidades sociales cruciales y controlar la ansiedad y el estrés. Estos aspectos emocionales y mentales son esenciales para crear un entorno propicio para el aprendizaje académico.

Por ello, un estudiante emocionalmente equilibrado y mentalmente saludable es más propenso a enfrentar los desafíos académicos con confianza y concentración. La Educación Física, al promover hábitos de vida activos y saludables, contribuye no solo al rendimiento académico, sino también a la formación integral de individuos capaces de enfrentar los desafíos de la vida cotidiana de manera positiva. Además, inculcar desde temprana edad la importancia de la actividad física establece patrones de comportamiento que perduran a lo largo de la vida, promoviendo la salud a largo plazo y reduciendo el riesgo de enfermedades relacionadas con

el sedentarismo.

No se trata en modo alguno, como tampoco es lo adecuado, pensar o sugerir, el establecimiento de programas o recetas ideales, más bien, de una propuesta, que dé cuenta en el ámbito educativo y universitario donde se pueda emerger otras posibilidades, otras miradas y otras interpretaciones, del deporte educativo y de la Educación Física en particular. Hacer énfasis en la existencia del ser, del respeto y consideración a nuestros semejantes, dan pertinencia ontológica al ejercicio docente. Esta posibilidad, eminentemente filosófica, da cuenta de la nueva orientación, desde las relaciones humanas, el ser y el intercambio natural, con los demás estudiantes, dan un sentido interactivo interesante a la actividad educativa en Educación Física, es dar sentido y espacio a lo ontológico, en el espacio docente y educativo.

En tal sentido, hoy es común percibir una atención generalizada al tema de la Educación Física, como una vía o posibilidad pedagógica, para viabilizar una formación integral y humana, no como precepto teórico sino como condición intrínseca de su naturaleza, ante lo cual se anteponen disímiles consideraciones, que van desde su génesis etimológico hasta la pretensión educativa de la misma.

### III. Conclusiones

A lo largo de la historia, el proceso de surgimiento, evolución y perfeccionamiento de la ejercitación física ha reflejado los cambios sociales, culturales y científicos que han moldeado la concepción contemporánea del ejercicio y la actividad física. Desde sus raíces en las antiguas prácticas de caza y supervivencia, hasta su sofisticación actual en el ámbito del rendimiento deportivo y la promoción de la salud, la ejercitación física ha experimentado una transformación significativa.

Se destaca la influencia crucial de civilizaciones antiguas como la China y la Grecia clásica, que sentaron las bases para la comprensión inicial del papel de la actividad física en la vida cotidiana y la

formación integral de los individuos. A lo largo de los siglos, la ejercitación física se ha consolidado como un elemento clave en la promoción de la salud, el bienestar y el desarrollo social, abarcando tanto aspectos físicos como mentales y emocionales.

La aparición de importantes figuras pioneras, como Pier Henrich Ling, Guts Muths, Francisco de Amorós y Ondeano, y Thomas Arnold, ha contribuido de manera significativa a la conceptualización y formalización de la educación física en diferentes contextos culturales y geográficos. Sus enfoques sistemáticos y visionarios sentaron las bases para la integración de la ejercitación física en los sistemas educativos y la promoción de valores como el trabajo en equipo, la disciplina y el liderazgo.

En la actualidad, la ejercitación física se ha convertido en un pilar fundamental en la promoción de estilos de vida activos y saludables, así como en la prevención de enfermedades relacionadas con la inactividad. La incorporación de la tecnología digital ha impulsado una mayor comprensión y optimización del rendimiento físico, al tiempo que ha promovido una conciencia más profunda sobre la importancia del bienestar integral.

En conjunto, el proceso histórico de la ejercitación física refleja la evolución de la sociedad y la comprensión cada vez más amplia de la importancia del ejercicio y la actividad física en la vida humana. A través de los siglos, la ejercitación física ha evolucionado desde su papel inicial en la supervivencia hasta su posición actual como un componente esencial en la promoción de la salud y el bienestar integral de las personas en todo el mundo.

La Educación Física ha experimentado un proceso ontológico marcado por una mayor comprensión de su importancia integral en el desarrollo humano. Más allá de su enfoque tradicional en la promoción del rendimiento físico y deportivo, esta se ha expandido para incluir la promoción de la salud mental, emocional y social, así como la adopción de estilos de vida activos y saludables, lo que ha llevado a un enfoque más holístico que reconoce la interconexión

entre el cuerpo, la mente y el entorno, subrayando así la necesidad de abordar la Educación Física como un componente esencial en la formación integral de los individuos en la sociedad contemporánea.

#### IV. Bibliografía

- Almeida Aguiar, A. (2003). «Les "Public Schools" i la reforma educativa de Thomas Arnold (1828-1842)». *Temps d'Educació*, 27, 305-329, <https://raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/126391>
- Amgarten Quitzau, E. (2018). Una contribución a la más necesaria mejora de la educación del cuerpo": apuntes sobre los manuales de j.c.f. guts muths (alemania, fines del siglo xvi-ii). Universidad de la República – Uruguay. [http://www.sitioftp.com/EventosOPC/programa/resumenes/EJE1/eje1\\_231.pdf](http://www.sitioftp.com/EventosOPC/programa/resumenes/EJE1/eje1_231.pdf)
- Barbosa, S., y Urrea, A. (2018). Influencia del deporte y la actividad física en el estado de salud físico y mental: una revisión bibliográfica. *Revista Katharsis*, 25, 141-159. <https://revistas.iue.edu.co/index.php/katharsis/issue/view/96>
- Bosque Jiménez, J. (2014). Aspectos en la actividad física y el deporte que identifican "impactos" de ciencia e innovación tecnológica. *ACCIÓN*, 10(20). [https://accion.uccfd.cu/public/journals/2/accionhtml/issues/Vol\\_10\\_No\\_20/files/01\\_aspectos\\_actividad\\_fisica.pdf](https://accion.uccfd.cu/public/journals/2/accionhtml/issues/Vol_10_No_20/files/01_aspectos_actividad_fisica.pdf)

- Carrera Teopanta, P. y González Mendoza, J. (2023). Desafíos de la investigación deportiva en tiempos de cambio. *Revista INAF, Año VII*(15), 6-11. <https://www.inaf.cl/wp-content/uploads/2024/03/REV-INAFA-15-.pdf>
- Carrillo Linares, E., Aguilar Hernández, V. y González Blanco, Y. (2020). El desarrollo de las capacidades físicas del estudiante de Mecánica desde la Educación Física. *Mendive. Revista de Educación, 18*(4). [http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1815-76962020000400794](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-76962020000400794)
- Daólio, J. (2013). *Da cultura do corpo. Campinas, SP: Papirus.*
- Fernández Sirvent, R. (2007). Memoria y olvido de Francisco Amorós y de su modelo educativo gimnástico y moral. *Revista Internacional de Ciencias del Deporte, 6*(3), 24-51. <http://www.cafyd.com/REVISTA/art3n6a07.pdf>
- Fernández Sirvent, R. (2006). *La educación física al servicio del Estado. Francisco Amorós en la Francia de la Restauración.* Universidad de Alicante (UA). [https://www.lareferencia.info/vufind/Record/ES\\_d46a114a58edad-58455c7451b7cd685a](https://www.lareferencia.info/vufind/Record/ES_d46a114a58edad-58455c7451b7cd685a)
- Fernández-Sirvent, R. (2005). *Francisco Amorós y los inicios de la educación física moderna: Biografía de un funcionario al servicio de España y Francia.* Universidad de Alicante (UA). <https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/70968>
- Funollet, F. (1989). Las actividades en la naturaleza. Orígenes y perspectivas de futuro. *Apunts. Educación Física y Deportes, 18*, 5-10. <https://revista-apunts.com/las-actividades-en-la-naturaleza-origenes-y-perspectivas-de-futuro/>
- Garrido-García, L., Suárez-Jácome, J., Chávez-Estrella, A. y Pérez-Villafuerte, J. (2024). Beneficios del ejercicio físico en la diabetes: una revisión bibliográfica de la evidencia científica actual. *Polo del Conocimiento, 9*(1), 1431-1445. <https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/6442>
- González J. y Sánchez F. (2022). Plan Director: Desarrollo de talentos deportivos Castilla-La Mancha. Consejería de Educación, Cultura y Deportes, Gobierno de Castilla-La Mancha, España 2022. <https://deportes.castillalamancha.es/sites/deportes>
- Janssen, S., & Connelly, D. (2021). The effects of exercise interventions on physical function tests and glycemic control in adults with type 2 diabetes: A systematic review. *Journal of bodywork and movement therapies.* <https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2021.07.022>

- Kim, Y., Park, Y.S., Allegrante, J., Marks, Ok, R., Ok Cho, K., Garber, C. (2012). Relationship between physical activity and general mental health. *Preventive Medicine*, 55,458–463. <https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2012.08.021>
- Maldonado, D. (2013). *Revisión de la historia de la Educación física en el siglo XIX: Su llegada hasta el siglo XXI y sus consecuencias actuales* [Trabajo de Grado]. Universidad de Valladolid. <https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/4831/TFG-L375.pdf?sequence=1>
- Ramírez, W. Vinaccia, S y Suárez, G. (2024). El impacto de la actividad física y el deporte sobre la salud, la cognición, la socialización y el rendimiento académico: una revisión teórica. *Revista de estudios sociales*, 18, 67-75. <https://journals.openedition.org/revestud-soc/24704>
- Rosa-Guillamón, A. (2019). Análisis de la relación entre salud, ejercicio físico y condición física en escolares y adolescentes. *Revista Ciencias de la Actividad Física*, 20(1), 1-15. <https://www.redalyc.org/journal/5256/525661507008/html/>
- Rosa, A., García-Cantó, E., y Pérez-Soto, J.J. (2017). Diferencias en la condición física en escolares de entornos rurales y urbanos de Murcia (España). *Revista de Estudios y Experiencias en Educación*, 16(30), 115-128. <https://www.redalyc.org/journal/2431/243150283007/html/>
- Ruiz Omeñaca, J y Ruiz Omeñaca, M. (2015). La Educación Física desde una perspectiva ética. *Revista Digital. Buenos Aires*, 20(206). <https://efdeportes.com/efd206/la-educacion-fisica-desde-una-perspectiva-etica.htm>
- Scharagrodsky, P. Moreno, A. y Varea, V. (2022). Circulación, transmisión y apropiación de prácticas corporales: la gimnasia sueca y su traducción en la Argentina y Brasil a principios del siglo xx. *Revista Alesde*. [https://www.researchgate.net/publication/364342466\\_Circulacion\\_transmision\\_y\\_apropiacion\\_de\\_practicas\\_corporales\\_La\\_gimnasia\\_sueca\\_y\\_su\\_traducccion\\_en\\_la\\_Argentina\\_y\\_Brasil\\_a\\_principios\\_del\\_siglo\\_XX](https://www.researchgate.net/publication/364342466_Circulacion_transmision_y_apropiacion_de_practicas_corporales_La_gimnasia_sueca_y_su_traducccion_en_la_Argentina_y_Brasil_a_principios_del_siglo_XX)
- Wake, A. (2022). Protective effects of physical activity against health risks associated with type 1 diabetes: "Health benefits outweigh the risks". *World journal of diabetes*. <https://doi.org/10.4239/wjd.v13.i3.161>
- Zataraín Fernández, J. (2023). *Evolución histórica de la Educación Física*. [Trabajo fin de grado en educación primaria]. Universidad de Valladolid, España. Facultad de Educación de Palencia. <https://uvadoc.uva.es/bitstream/>

[handle/10324/61929/TFG-L3559.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.cebs.ucr.ac.cr/handle/10324/61929/TFG-L3559.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

## La investigación en la Carrera de Psicología, Universidad de Costa Rica-Sede de Occidente: un estado de la cuestión (2008-2022)

### Research in the Psychology Department, Universidad de Costa Rica-Sede de Occidente: a state of the art (2008-2022)

Marco Antonio Rojas Lizano

Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, San Ramón, Costa Rica

[marco.rojaslizano@ucr.ac.cr](mailto:marco.rojaslizano@ucr.ac.cr)

<https://orcid.org/0000-0002-2735-5077>

Abby Massiel Solórzano Castillo

Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, San Ramón, Costa Rica

[abby.solorzano@ucr.ac.cr](mailto:abby.solorzano@ucr.ac.cr)

<https://orcid.org/0009-0003-6786-7397>

Fecha de recibido: 10-1-2024

Fecha de aceptación: 23-4-2024

### Resumen

En el marco de la celebración por los quince años de presencia de la Carrera de Psicología en la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, se sistematizan los productos de investigación generados tanto por estudiantes como por docentes. A través de una revisión bibliográfica se presenta un estado de la cuestión que contempla trabajos finales de graduación en modalidad de tesis, así como artículos publicados en revistas científicas indexadas. El trabajo pretende ser una herramienta de exploración preliminar sobre el conocimiento en el área de la psicología situado en la Región de Occidente de Costa Rica.

**Palabras clave:** Psicología, sede de occidente, investigación, estado de la cuestión, tesis, artículos científicos.

### Abstract

Within the framework of the celebration of the fifteen years of presence of the Psychology Department at the Sede de Occidente of the University of Costa Rica, the research products generated by both, students and professors, are systematized. Through a bibliographic review, a state of the art is presented, which includes final graduation thesis works, as well as articles published in indexed scientific journals. The work is intended to be a preliminary exploration tool on the knowledge in the area of psychology located in the Western Region of Costa Rica.

**Keywords:** Psychology, sede de occidente, research, state of the art, theses, scientific articles

### I. Introducción

A finales del 2022 se realizaron una serie de actividades para celebrar los 15 años de presencia de la Carrera de Psicología en la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica (UCR-SO). A lo largo de estos años, se han desarrollado acciones en las tres áreas fundamentales de la universidad, a saber, docencia, acción social e investigación, teniendo un impacto en la población de la Región de Occidente. Dicho impacto se ve reflejado, por ejemplo, en los datos que señalan que, en estos años, 160

estudiantes han alcanzado el grado de bachillerato y 53 el grado de licenciatura, a los cuales se suman 19 personas matriculadas en la realización de su Trabajo Final de Graduación (TFG)<sup>1</sup>. Es así que, por medio de las diversas investigaciones realizadas a nivel de los distritos cursos

1 Datos recopilados del Plan de Desarrollo de la Carrera Bachillerato y Licenciatura en Psicología, Sede de Occidente, Universidad de Costa Rica. Aprobado en la sesión 15-2024, Acta SO-CP-14-2024. Es importante señalar que estos datos corresponden al primer semestre 2024, por lo que algunos de los TFG no fueron incluidos en esta investigación

y actividades de la carrera, estudiantes y docentes han podido acompañar y construir conocimiento situado para el desarrollo de un trabajo conjunto entre diversos actores políticos, sociales e institucionales.

Dado este escenario, el objetivo de este texto es sistematizar el trabajo que se ha venido dando en investigación como un esfuerzo por reconocer y visibilizar las acciones en distintas áreas de la Carrera de Psicología UCR-SO, por parte de docentes investigadores e investigadoras, pero también de estudiantes que, por medio de asistencias de investigación y Trabajos Finales de Graduación (TFG), han abordado diversas problemáticas y situaciones que tienen lugar en las coordenadas territoriales y comunitarias del Occidente del país.

Para dicho propósito, el estudio parte de un análisis documental (Dobles, 2018; Valles, 1999) del total de publicaciones derivadas de procesos de investigación de personas vinculadas con la Carrera de Psicología UCR-SO, como docentes y estudiantes. Con esto, se analizaron un total de 48 trabajos mediante su sistematización en una base de datos. Posteriormente, se agruparon según las líneas de investigación estipuladas y definidas por la Coordinación de la Carrera en la Sede, la Comisión de Trabajos Finales de Graduación, Docentes del Núcleo de Investigación y Docentes de áreas específicas<sup>2</sup>. Estas líneas de investigación son: a) Psicología clínica y de la salud; b) Psicología educativa, familias y desarrollo humano integral; c) Psicología social comunitaria y movimientos sociales; d) Psicología, derechos humanos y grupos vulnerabilizados; e) Psicología del trabajo y de las organizaciones; f) Psicobiología y psicofarmacología; h) Psicoanálisis, artes y subjetividades; i) Psicología criminológica y forense.

En el documento se podrá encontrar una descripción de los distintos productos de cada una de las líneas de investigación. Es importante señalar que, por un tema de amplitud del documento, la revisión de cada uno se da manera general y sintética.

Por último, el esfuerzo de sistematizar la información referente a estos procesos de investigación persigue también ser una herramienta de referencia para estudiantes y personas investigadoras a la hora de la revisión de antecedentes para sus proyectos, principalmente para aquellos desarrollados en el área de influencia de la Ca-

rrera de Psicología de la UCR-SO.

## II. Metodología

El trabajo propuesto y su metodología es de corte documental. Valles (1999) posiciona la revisión y análisis documental como una opción que se sitúa al lado de los trabajos que parten de la recolección de datos a través de las observaciones y los métodos narrativos. Por su parte, Dobles (2018) plantea que el análisis documental es una estrategia cualitativa basada en la revisión de los documentos existentes sobre temas particulares.

En este caso, nuestro trabajo siguió cuatro fases. A) Definición y selección del tipo de archivos a utilizar. En este caso se construyeron tres criterios de selección. El primero de estos planteó que los TFG referenciados debían estar diseñados bajo la modalidad de tesis, aprobadas por la respectiva comisión de la Carrera de Psicología en la Sede de Occidente. El segundo criterio hace referencia a los artículos científicos e incluye en el trabajo aquellos que fueron producto de labores de investigación vinculadas con la carrera en la sede y publicados en espacios arbitrados por pares. El tercer criterio, el cual es una delimitación temporal, toma en cuenta aquellos productos que fueron elaborados en los 15 años de la Carrera de Psicología en la Sede, es decir, del 2008 al 2022.

B) Recolección y categorización de documentos: dado el carácter público de los documentos por seleccionar, se realizó una búsqueda a partir de bases de datos científicas pagadas por la UCR y, principalmente, a través del portal SIBDI del sistema de bibliotecas de la UCR. Posterior a esto se construyó una de base datos para el ordenamiento de la información según las líneas de investigación planteadas anteriormente.

C) Sistematización de datos: de cada documento se recogió información sobre el desarrollo del problema investigado y de sus principales hallazgos.

D) Escritura de los resultados del análisis documental: como último paso, se trabajó la presentación de la información obtenida. De esta manera, a continuación, se presentan una síntesis de los textos ordenados según las líneas de investigación planteadas por la Carrera de Psicología UCR-SO.

## III. Líneas de investigación

A lo largo de la revisión documental realizada, es posible encontrar una distribución de documentos que fueron categorizados en artículos científicos en revistas indexa-

2 Estas líneas de investigación pueden ser consultadas en el siguiente enlace <https://portal.so.ucr.ac.cr/index.php/psicologia/recursos?page=0>

das, tanto nacionales como internacionales, TFG en modalidad de tesis y de manera singular, un capítulo de un libro dentro del área de Psicología Social, Comunitaria y Movimientos Sociales. Más puntualmente, en la siguiente tabla se puede observar la frecuencia de los diversos tipos de documento según la línea de investigación.

**Tabla 1.**

***Frecuencias de documentos por línea de investigación, Carrera de Psicología UCR-SO (2007-2022)***

Línea de Investigación	Tipo de documento	Frecuencias	% del Total	% Acumulado
Psicoanálisis, artes y subjetividades	Artículo	7	14.6 %	14.6 %
	Capítulo	0	0.0 %	14.6 %
	TFG	1	2.1 %	16.7 %
Psicología Educativa, familias y desarrollo integral	Artículo	0	0.0 %	16.7 %
	Capítulo	0	0.0 %	16.7 %
	TFG	5	10.4 %	27.1 %
Psicología Social, comunitaria y movimientos sociales	Artículo	9	18.8 %	45.8 %
	Capítulo	1	2.1 %	47.9 %
	TFG	4	8.3 %	56.3 %
Psicología clínica y de la salud	Artículo	3	6.3 %	62.5 %
	Capítulo	0	0.0 %	62.5 %
	TFG	2	4.2 %	66.7 %
Psicología del trabajo y de las organizaciones	Artículo	5	10.4 %	77.1 %
	Capítulo	0	0.0 %	77.1 %
	TFG	4	8.3 %	85.4 %
Psicología, derechos humanos y grupos vulnerabilizados	Artículo	3	6.3 %	91.7 %
	Capítulo	0	0.0 %	91.7 %
	TFG	4	8.3 %	100.0 %

Es importante apuntar, tal y como se observa en la Tabla 1, que en la línea de Psicobiología y Psicofarmacología, así como la de Psicología Criminológica y forense, aun no se cuentan con productos de investigación. A continuación, se desarrollan cada una de estas líneas.

Es importante apuntar, tal y como se observa en la Tabla 1, que en la línea de Psicobiología y Psicofarmacología, así como la de Psicología Criminológica y forense, aun no se cuentan con productos de investigación. A continuación, se desarrollan cada una de estas líneas.

### **III.1. Psicología clínica y de la salud**

En el caso de los TFG encontramos el trabajo de (Araya & Collins, 2018) quienes realizaron la adaptación y validación de dos instrumentos que miden los indicadores relacionados con el suicidio, esto en estudiantes de primer ingreso de la Sede de Occidente. Los instrumentos seleccionados fueron la escala de Razones Para Vivir (RFL, por sus siglas en inglés) y la escala de Riesgo Suicida de Plutchik (RS, por sus siglas en inglés). Se utilizó una muestra no probabilística de 250 estudiantes de primer ingreso en la Sede de Occidente, contemplando tanto San Ramón, como el Recinto de Tacares.

Se obtuvo resultados positivos en la validación de las pruebas, ya que la escala RFL tuvo una Alfa de Cronbach de  $\alpha=.886$ , siendo similar a los resultados arrojados en países como Estados Unidos y Colombia, mientras que la escala RS tuvo un Alfa de Cronbach de  $\alpha=.724$ , similar a los valores de España y Colombia. De esta manera, a través de los instrumentos encontraron que para la muestra existe una disminución del riesgo suicida a través del locus de control, las creencias personales, las relaciones familiares y los vínculos sociales.

Por su parte, en el TFG de Rodríguez (2022) se analiza la experiencia en torno a los procesos de socialización de cinco personas adolescentes que fueron diagnosticadas previamente con Síndrome de Asperger. Rodríguez (2022) planteó un diseño fenomenológico que, a través de un muestreo por conveniencia, eligió cinco adolescentes que han sido atendidos por asociaciones de familias y centros públicos y privados. Para la recolección de los datos usó una entrevista semiestructurada con las personas adolescentes (tres sesiones de una hora por cada sujeto) y a sus figuras parentales, a la vez que aplicó un cuestionario de caracterización de situaciones a las personas menores de edad. Cabe destacar que el proceso de recolección de información se dio por Zoom debido a las restricciones impuestas debido a la pandemia por Covid-19.

Dentro de sus principales resultados, encuentra que la complejidad de dinámicas de socialización con pares jóvenes no se debe exclusivamente a las características del Síndrome de Asperger, sino también por la etapa del desarrollo en la que se encuentran, es decir, la adolescencia. De manera particular, Rodríguez (2022) señala que, debido a esto, es posible que algunos rasgos se acentúen y generen procesos de estigmatización, al no tomar en cuenta la multidimensionalidad del proceso. También muestra cómo se rompen estereotipos asignados a personas con este diagnóstico, al generar vínculos de pares con otros adolescentes, en donde la amistad y el afecto vinculado toma relevancia. Además, señala que la inclusión a diversos espacios sociales como académicos, es un elemento favorecedor de

la socialización. Por último, en cuanto a la guía de las figuras parentales, se rescatan las acciones de intervención frente al acoso escolar para la construcción de herramientas para proceder frente a la crítica de pares, por ejemplo.

Ahora bien, en cuanto a los artículos clasificados en este eje, se encuentran tres. El primero de estos, de Alpízar y Salas (2010) analiza el rol de las emociones positivas dentro de la denominada Psicología Positiva a través de un trabajo de carácter bibliográfico sobre estas: optimismo, resiliencia, flow, creatividad, felicidad, entre otras.

El segundo de estos artículos es el realizado por Umaña, Bolaños, Collins, Ferreto y García-Castro (2015), quienes revisan las propiedades psicométricas del Test de Bulimia de Edimburgo mediante su aplicación a un grupo de 200 estudiantes adolescentes y estudiantes de secundaria en el cantón de Palmares. Las autoras plantean que el instrumento es un apoyo para la detección de sintomatología y gravedad de la bulimia nerviosa en este tipo de población ya que su Alpha de Cronbach fue de 0.86, para esas dos subescalas. Por otro lado, en cuanto a su confiabilidad, los índices de Spermán y Browns fueron de 0.82.

Por último, Juan Diego García y Harlen Alpízar, participaron de un proceso durante el periodo de pandemia por Covid-19, en el cual se integró a otras 150 personas investigadoras para abordar las experiencias individuales a partir de esta crisis en alrededor de 137 países y 48 idiomas, logrando recolectar 20,601 respuestas, de las cuales 15,740 fueron incluidas en la base de datos. Esta base, recoge información sociodemográficos (edad, género, país de nacimiento, país de residencia, estudios, ocupación, estado civil, entre otras), además incluye una serie de escalas que pretenden medir el estatus social, la identidad, el estrés percibido, la soledad, la confianza en instituciones, entre otras. Es importante señalar que dicha base de datos es gratuita y

de acceso público<sup>3</sup> (Blackburn & Vestergren, 2022).

### III.2. Psicología educativa, familias y desarrollo humano integral

En esta línea de investigación encontramos cinco TFG. Tal es el caso del trabajo desarrollado por Mesén (2015) el cual se preguntó por la relación entre el *locus* de control, el sexismo y la expresión de la masculinidad en adolescentes que acuden a colegios categorizados con distintos índices de violencia. Para responder, construyó un instrumento integrado por la Escala de Equidad (GEM), a través de su adecuación cualitativa para el contexto costarricense, la Escala de Locus de Control y la Escala de Sexismo Ambivalente (ASI). Utilizó una muestra probabilística estratificada, trabajando con dos colegios ubicados por sus índices de violencia como el más alto y el más bajo. De estos, se determinó una población de 1376 estudiantes que contaban con los siguientes criterios de inclusión: ser estudiantes activos y encontrarse en noveno o en un año superior. A partir de esto se trabajó con 126 estudiantes en cada colegio, para una muestra total de 255 personas.

Dentro de sus principales hallazgos, Mesén (2015) encuentra que en ambos colegios hay un alto acuerdo con las normas equitativas de género y un predominio de la internalidad del locus de control, lo cual sugiere un escenario positivo para las expresiones de una masculinidad durante el periodo juvenil.

Dentro de estas tesis también encontramos el trabajo de Alvarado y Sancho (2016) quienes desarrollaron una Investigación Acción Participativa (IAP), para explorar la efectividad del uso de técnicas participativas con niños y niñas como mecanismo de detección de la violencia intrafamiliar, respondiendo a una necesidad planteada por la fuerza Pública y la Oficina de Seguridad de la Municipalidad de Palmares.

Para esto, trabajaron con niños y niñas que cursaban el primer año de primaria en cada uno de los distritos del cantón de Palmares. Con esto se realizaron 7 talleres de tres sesiones cada uno, los cuales fueron diseñados bajo la línea de la Educación Popular y se abordaron temas como la violencia, sus manifestaciones, la violencia intrafamiliar, estrategias de afrontamiento, las emociones, los derechos y deberes de los niños y las niñas e instituciones y personas adultas que velan por el interés superior del niño y la niña.

Dentro de las principales conclusiones a las que llegan Alvarado y Sancho (2016), mencionan que no encontraron alguna relación entre la configuración familiar, es decir, el tipo de núcleo familiar de los niños y las niñas, y la presencia de violencia intrafamiliar. Por otro lado, en el proceso encontraron que la definición de violencia por parte de estos estudiantes está principalmente relacionada con la violencia física, en pocas ocasiones con la psicológica, y con menor frecuencia con la violencia sexual. Por último y de manera importante las investigadoras señalan que parte de la propuesta de intervención también sirvió para la detención de casos de violencia intrafamiliar en la población atendida, los cuales fueron referidos para su respectivo abordaje por los centros educativos.

Ahora bien, en el caso del TFG de Arias y Campos (2017), se analiza la experiencia subjetiva de niños y niñas frente al proceso de divorcio y separación de sus figuras parentales y aquellas decisiones entorno a su custodia. Para esto realizaron un estudio de casos, trabajando con 10 procesos de divorcio, en donde ocho solo contemplaron a la madre y dos a madre y padre. Para la recolección de los datos cualitativos, las investigadoras utilizaron entrevistas semiestructuradas, a las cuales añadieron el uso de dibujos de familia para estimular el intercambio, sin que estos dibujos fuesen interpretados de alguna manera por las investigadoras.

Dentro de sus principales hallazgos, Arias y Campos (2017) mencionan que, en la experiencia de los niños y niñas entrevistados, la separación entre su

<sup>3</sup> Se puede acceder a esta base de datos en el siguiente enlace <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/36TSD31>

padre y madre fue un acontecimiento que se vivió con mucho dolor y que se expresa a través del cuerpo, por ejemplo, en su mirada, las lágrimas y que pese al paso del tiempo aún les moviliza. Señalan también que ha sido experimentado como un luto, vivido como la muerte de su familia que ha obligado a la transformación en las condiciones de cómo relacionarse con estas figuras. Asimismo, sostienen que, pese a que muchos estudios señalan que pasados dos años de la separación, se puede hablar de una etapa de reorganización donde la crisis se ha superado, en su evidencia empírica, encontraron que aun incluso pasados 3 años, se han dado casos de mucha movilización emocional y con dificultades para ajustarse a los cambios.

De manera más reciente, encontramos el TFG de Hernández y Monge (2018) en el cual buscaron describir las repercusiones de la carrera de psicología de la UCR-SO a nivel cognitivo, emocional y conductual en las personas estudiantes. Para esto se realizó un muestreo intencional de 30 estudiantes durante el primer semestre de 2016, con quienes se trabajaron métodos de recolección de información como grupos focales y entrevistas semiestructuradas. Además, se trianguló información a través de entrevistas a 6 docentes de la misma carrera.

Hernández y Monge (2018) señalan que al estudiar la carrera de psicología en este contexto se dan modificaciones subjetivas que se reflejan en aspectos cognitivos, emocionales y conductuales. A nivel cognitivo se plantea que existe una modificación ideológica ya que los contenidos revisados en los primeros semestres llegan a cuestionar las dinámicas religiosas, sociales y familiares de la realidad de cada una de estas personas estudiantes, lo cual, a su vez, está relacionado con el desarrollo de herramientas para el análisis crítico. A nivel emocional, se señala que existe un gran impacto a través de la formación práctica y teórica, mucho más de lo que puede observarse en otras carreras, por lo cual es necesario una preparación para esto y que, sin embargo, señalan no tenerla. Por último, a nivel conductual se han dado modificaciones en los vínculos familiares y con pares.

Finalmente, el TFG de Gámez (2018) abordó los significados atribuidos al ser estudiante del proyecto de alfabetización *Educación Abierta*, particularmente aquellas personas adultas estudiantes de I y II ciclo de la escuela abierta Alberto Manuel Brenes Mora. Con esto, buscó estudiar cómo determinados factores tales como los personales, familiares, el contexto político, social y económico, pueden influir en la construcción de una serie de significados que hacen que estas personas se mantengan en las aulas. Para esto, recogió información mediante entrevistas semiestructuradas a profundidad, que posteriormente fueron analizadas a través de un análisis cualitativo de contenido.

Gámez (2018) señala que el analfabetismo coloca en condiciones de vulnerabilidad, por ejemplo, posicionando a estas personas relegadas de trabajos formales bien remunerados. También encuentra que hay un contexto de pobreza y lo que denomina como marginalidad social, que atraviesan las condiciones de vida de las personas estudiantes entrevistadas, marcadas por la expulsión del sistema educativo a corta edad, lo cual en la actualidad se ve reforzado por las condiciones laborales a las que pueden acceder. A su vez señala que existe una doble condición de vulnerabilidad en las mujeres por los roles de género *madres/esposas*. Por último, plantea que, en cuanto a las docentes, estas rescatan la constancia y la disciplina de estas personas para continuar sus procesos educativos. La autora concluye que estos procesos educativos permiten una resignificación de las experiencias dolorosas que vivieron en la niñez y que derivaron en la expulsión del sistema educativo: saber escribir y leer genera autonomía.

### III.3. Psicología social comunitaria y movimientos sociales

En este eje de investigación podemos encontrar cuatro tesis y una cantidad importante de artículos científicos. En cuanto a los TFG el primero que encontramos fue el desarrollado por Sánchez (2016) quien realizó una adaptación del instrumento Cuestionario de Valores Retratados (PVQ-RR) con estudiantes de primer ingreso de la sede Rodrigo Facio de la UCR.

Para esto, trabajó con una muestra probabilística de 393 estudiantes. Como resultado, a través de un análisis de confiabilidad el instrumento obtuvo un  $\alpha=.878$  y un coeficiente de Spearman-Brown igual al .861. En cuanto a los 19 valores medidos, varían entre  $\alpha=.417$  hasta  $\alpha=.830$ . Con esto, el autor concluye que, a través de la muestra estudiada, se pueden medir 15 de los 19 valores que pretende evaluar el instrumento.

Otro de los TFG, de este eje, fue el realizado por Torres (2017), quien analizó el significado psicosocial de la vivienda y el hogar en personas que formaron parte del proyecto de vivienda de interés social en Calle Zamora del distrito de San Rafael en el cantón de San Ramón, durante el periodo 2011-2014. Su trabajo se desarrolló a través de una metodología cualitativa que se propuso abordar las experiencias y significados de un total de seis personas con al menos ocho años de habitar la comunidad y que fuesen propietarias de las casas.

La autora utilizó como métodos de recolección de información en primer lugar las entrevistas a profundidad mediante la cuales abordó el proceso de construcción de las casas, la percepción y valoración de las viviendas de interés social, así como el aspecto comunitario en la perspectiva de la persona entrevistada. Posteriormente realizó un grupo de enfoque con las mismas personas entrevistadas, técnica mediante la cual puso en cuestión la significación en torno a la construcción de la vivienda de interés social. Por último, realizó un taller en el cual se discutieron los hallazgos de su trabajo, pero a la vez se abordó el tema de autogestión comunitaria (Torres, 2017).

Dentro de sus principales resultados, Torres (2017) señala que previo al desarrollo del proyecto de construcción, existe una percepción de deterioro de las viviendas e insatisfacción con el espacio que habitan, lo cual llega a agravarse con los señalamientos de profesionales en arquitectura y otras profesiones vinculadas a la evaluación en el proyecto. Además, la autora señala que existía una preocupación recurrente señalada por las en-

trevistadas que tiene que ver con los desembolsos económicos por parte de las familias para poder hacer viable la construcción de su casa, lo cual les coloca en una nueva situación de vulnerabilidad. Enlazado a esto último, Torres (2017) señala que en muchos de los proyectos de interés social y las políticas públicas que los sustentan, se tiene una noción de que la construcción de las viviendas saca a las familias de la pobreza, sin llegar a entender las dinámicas y procesos involucrados. Por último, Torres (2017) argumenta el impacto que se da posterior a la construcción de la vivienda, ya que repercute en la vida familiar, por ejemplo, al contar con espacios para una mejor comunicación, pero también a nivel comunitario en temas como la seguridad, el confort, la privacidad, entre otros (Torres, 2017).

El tercer TFG, en esta línea, es de Rojas (2018) en el cual se sistematiza la experiencia del Módulo PS 1026 Psicología de la Organización Comunitaria en la Sede de Occidente en su relación con los distintos colectivos y organizaciones comunitarias en la Región de Occidente, entre los años de 2011 y 2015. Para esto, se construyó una metodología que abordase prácticas y experiencias concretas, que surgen desde espacios de formación educativa-profesional. Dicho lo anterior, la investigación trianguló información de las experiencias de las personas estudiantes, que llevaron a cabo las prácticas; los informes finales, que se desprendieron de dichas prácticas y, por último, las experiencias de las organizaciones y colectivos comunitarios que permitieron tal articulación. En total, fueron 21 prácticas distribuidas en colectivos de distintas comunidades de los cantones de San Ramón, Palmares y Naranjo. De estas, se logró obtener 18 informes finales, además, se realizaron entrevistas individuales y grupales a cada una de estas y, por último, se entrevistaron a 10 de los 15 colectivos comunitarios con los que se hizo el enlace.

Dicho trabajo permitió distanciarse de posiciones que ven a la Psicología Social Comunitaria (PSC) como totalmente elaborada, capaz de responder ante cualquier problemática sin cuestionarse su lugar, su trabajo y su impacto, lejos de toda crítica. Por el contrario, permite una revisión profunda de la expe-

riencia en su relación con las comunidades, en este caso de la Región de Occidente. Esta investigación permitió entender a los colectivos como sujetos históricos en el marco de comunidades dentro de una región particular. Además, permitió observar las formas en que las personas estudiantes de las prácticas se aproximaron al trabajo con dichos colectivos, a través del mapeo de necesidades mediante diversas técnicas participativas. Dentro de esto, las principales necesidades mapeadas tienen que ver con la consecución de recursos materiales que permitan el desarrollo de las agendas de las agrupaciones, así como la necesidad de fortalecer la participación de las personas de las comunidades (Rojas, 2018).

En cuanto a las experiencias de las personas, que recibieron las prácticas en sus colectivos, se resalta el lazo entre las comunidades y la universidad pública, y de forma particular la carrera de psicología, no solo a través de TCUs, sino también por medio de prácticas profesionalizantes como la del Módulo en cuestión, las cuales destacan la juventud como inicio del trabajo y vinculación en comunidad, además de la vinculación entre participación y vida cotidiana de estas personas. De la experiencia de las personas estudiantes, se destaca la aproximación a los colectivos marcada por la escogencia previa de los colectivos por parte del equipo docente, además se rescata el cuestionamiento al rol de la persona profesional en psicología que se hace desde la PSC y los retos y dificultades que enfrentaron las personas estudiantes a la hora de desarrollar su práctica (Rojas, 2018).

Después de esto, encontramos la tesis de Moya (2022) en la cual se analiza la satisfacción residencial y la intención de permanencia en Costa Rica de personas salvadoreñas solicitantes de refugio y refugiadas que habitan el cantón de San José. Tomando en consideración que El Salvador es uno de los países con estadísticas que señalan un mayor desplazamiento forzado, se trabajó con 40 personas salvadoreñas ubicadas en distintos distritos de San José y para lo cual se utilizó un cuestionario abierto aplicado a 33 de estas y un grupo focal con 8 participantes.

Dentro de sus hallazgos, Moya (2022) plantea que muchas de estas personas y sus familias llegan a vivir a lugares que consideran como poco satisfactorios e inseguros debido a su situación socioeconómica, la cual limita las condiciones óptimas de habitabilidad. Dentro de los elementos que hacen que la satisfacción disminuya están las condiciones estructurales de las casas que habitan, por ejemplo, su tamaño reducido y costo. Otro punto interesante que señala el autor es que, pese a que existe una percepción de inseguridad en algunos de los barrios mencionados, se da una posibilidad de organización comunitaria y colaboración en el proceso de socialización a su llegada al país. Esto último puede hacer que aumente dicha satisfacción y la posibilidad de una residencia permanente en Costa Rica.

Ahora bien, en este eje tenemos nueve artículos. Dentro de estos se encuentra el texto desarrollado por Sánchez y Murillo (2013), quienes a partir de un trabajo del curso de Normalidad, Patología y Diagnóstico I, desarrollan una serie de argumentos sobre la normalización de determinadas conductas que engloban un supuesto pacifismo costarricense a partir de estructuras de poder, las cuales tienen gran impacto en los medios de comunicación, la educación, la psiquiatría y la psicología, como analizantes de la ideología dominante.

Otro producto, resultado de uno de los cursos de la Carrera de Psicología en la Sede de Occidente es el trabajo de Barrantes y Bolaños (2014), quienes a partir de una asignación del curso Teoría Psicosocial II analizan la novela *Primavera con una esquina rota* de Mario Benedetti, a partir de las propuestas teóricas del Interaccionismo simbólico, el Construccionismo social, la Teoría de campo y la Psicología de la Liberación.

De igual manera, encontramos otro producto de un estudiante de la carrera, pero esta vez no es resultado de algún curso. Rojas (2017) recoge la experiencia de las personas estudiantes que se organizaron en el 2012 para evitar que la Carrera de Psicología fuese cerrada en la UCR-SO. El artículo busca ser una herramienta para la memoria histórica de

la organización estudiantil y de las estrategias que, en ese momento, se siguieron para tener un impacto en la política universitaria regional. Por medio de 4 entrevistas semiestructuradas a personas, que en el 2012 eran estudiantes, se reconstruyen las acciones cronológicamente y los efectos que estos tuvieron, no solo en las autoridades a quienes se pretendía ejercer presión, sino también en estas estudiantes en quienes se dinamizaron diversos afectos en torno a su participación política.

De esta manera, también se encuentran artículos como resultados de procesos de investigación. García-Castro y Barrantes-Umaña (2017) revisaron bases de datos y repositorios de las universidades públicas de Costa Rica buscando artículos científicos y TFG que abordasen el tema del suicidio en personas adultas en el país. Con esto, realizaron un análisis de contenido en el que agruparon dos categorías: las características sociodemográficas y los factores de riesgo. En la primera categoría, los autores encuentran que se da en mayor medida en hombres en adultez temprana por métodos como el ahorcamiento, la intoxicación y armas de fuego. En cuanto a los factores de riesgo, la categoría agrupa las enfermedades mentales, físicas, problemas familiares, el consumo de drogas, presión social, percepción de falta de apoyo y el abuso sexual.

Por otro lado, García-Castro y Barrantes-Umaña (2016) realizaron un análisis de contenido en un total de 52 artículos ubicados en las principales bases de datos sobre psicología social y percepción y miedo a la criminalidad, en un rango de tiempo que fue desde el 2004 al 2014. Con esto, los artículos se agruparon en cinco categorías: perspectivas críticas, miedo al crimen, medición de la criminalidad, percepción de la criminalidad y medios de comunicación.

De esta misma investigación, García-Castro y Villalobos-Ulate (2017) presentan algunos resultados que derivaron de entrevistas a profundidad a mujeres y hombres de la Zona de Occidente, que fueron víctimas de crímenes contra la propiedad, en el año previo (2014-2015). Los autores indican que

en la población entrevistada existe una inseguridad latente producto de su experiencia criminal vivida, lo cual hace que se perciba la problemática de la criminalidad como una de las más graves. Además, señalan altos niveles de desconfianza en la seguridad pública.

En otra de las publicaciones, resultado de esta investigación, García-Castro y Calvo-Porras (2019) analizan las consecuencias de haber sido víctima de un acto criminal y su posterior percepción del crimen. Dentro de los resultados señalan que existen consecuencias inmediatas como la frustración, el temor, la impotencia y el pánico, mientras que a la vez se presentan consecuencias posteriores como la sensación constante de alerta, cambios en la noción de la posibilidad de ser víctima y desesperanza en cuanto a las posibles soluciones al problema de la criminalidad.

Continuando con los artículos, encontramos el trabajo realizado por Araya (2018) quien recoge la experiencia metodológica del trabajo con personas adultas mayores basada en los elementos teóricos de la Psicología Comunitaria, la Psicología Educativa, la Educación Popular y el Desarrollo Humano. La población estuvo integrada por personas de las comunidades de La Unión, el INVU, Barrio San José y San Juan, todas en el cantón de San Ramón. En cada una de estas se desarrolló un trabajo con grupos de alrededor de 20 personas adultas mayores, a lo largo de tres horas semanales.

En el texto, Araya (2018) describe y analiza cada una de las técnicas participativas utilizadas en el proyecto para abordar temáticas como la distinción sexo-género, autocuidado, sexualidad en la adultez mayor, dificultades cotidianas de la vejez, los procesos de crianza, entre otras. A través de las dinámicas planteadas se permitió una mayor integración de las personas adultas mayores y no solo de aquellas ya acostumbradas a participar constantemente en dichos espacios.

Finalmente, Araya y Rojas (2021)<sup>4</sup> analizan la experiencia de organizaciones comunitarias de los cantones de Naranjo y Santa Cruz por la defensa del recurso hídrico y su gestión en medio de las tensiones entre, por un lado, los discursos desarrollistas que amplían los límites de la explotación capitalista y, por otro, alternativas a este que parten del habitar desde otros lugares las comunidades y el uso de sus recursos naturales. Desarrollan una contextualización de las comunidades y de las organizaciones comunitarias involucradas en varios conflictos por el agua. Además, examina el impacto del modelo desarrollista en las comunidades a partir de casos específicos de desarrollos turísticos y urbanos, además del papel de las instituciones del Estado en dichas problemáticas. Por último, rescata los procesos de organización comunitaria para la defensa de los recursos, sus estrategias, alcances y limitaciones.

#### III.4. Psicología, derechos humanos y grupos vulnerabilizados

En este eje se encuentra la tesis trabajada por Vásquez (2015) en la cual aborda las necesidades de accesibilidad en cuanto relaciones sociales, apoyos técnicos, información y tecnología, adecuaciones de currículo y espacios físicos, en personas estudiantes en condición de discapacidad visual y física en la Sede de Occidente, a partir del propio reconocimiento de las experiencias en relación con la normativa institucional. Utilizó dos tipos de instrumento de entrevistas semiestructuradas: el primero, para abordar las necesidades de accesibilidad de las personas estudiantes; el segundo, para conocer acerca de la aplicación de la normativa institucional.

Vásquez (2015) trabajó con 8 estudiantes: 4 con discapacidad visual y 4 con discapacidad física, siendo el total de personas con algún tipo de discapacidad en la Sede para el momento del estudio. Además, se entrevistaron a 8 personas que estuvieron vinculadas con los procesos institucionales para la

aplicación de la normativa institucional. Dentro de los principales hallazgos, Vásquez (2015) señala que la mayor necesidad planteada por las personas que se entrevistaron fue el cambio de perspectiva acerca de la discapacidad, la cual se ve catalizada por el ambiente poco accesible en la universidad. Pese a esto, el estudio registra que a) el apoyo familiar ha sido indispensable para ingreso y permanencia dentro del espacio académico; b) existe la necesidad de una concientización a compañeros, docentes y a la población estudiantil en general quienes no están informados de las adecuaciones o apoyos técnicos que se puedan dar; c) se precisa de acciones que erradiquen mitos sobre las discapacidades; d) la sede debe de impulsar y divulgar más la participación de personas con discapacidad en actividades de ocio y recreación. Por último, la autora señala que el recinto de San Ramón resulta más complicado por sus barreras arquitectónicas, lo que hace del recinto de Tacaes más accesible.

En la misma línea de investigación encontramos el TFG de Villalobos (2019) quien propuso la construcción de una estrategia metodológica de Educación Popular para promover una vivencia de la sexualidad integral en personas adultas mayores que pertenecían al programa Integral de la Persona Adulta Mayor, de la UCR-SO. Para esto, de las 220 personas que usuarias del programa, se conformó un grupo de 20 que tuvieron el interés en colaborar con la investigación y además abordar los temas de sexualidad integral en la adultez mayor. Una vez consolidado este grupo, la autora utilizó varias estrategias para la recolección de información como lo fueron los talleres participativos en los cuales además se fue realizando una observación participante para registrar el proceso y un diario de campo.

Es importante señalar que se realizaron 8 talleres a través de los cuales la autora llega a conclusiones, dentro de las que señala la existencia de una visión de la sexualidad, que va mucho más allá de la capacidad reproductiva, sino que también está relacionada con la experiencia, el sentir, el afecto y el placer, pese a que hay que tomar en cuenta que los procesos de crianza de estas personas estuvie-

4 De esta misma investigación, se desprende el único capítulo de libro registrado para este artículo. En este caso es el trabajo de María Andrea Araya de manera conjunta con Helga Arroyo y Dylanna Muñoz (Araya et al., 2020).

ron marcados por una concepción de la sexualidad prohibitiva, culpabilizante y desinformada, que a su vez se ve reflejado en su vivencia en la adultez mayor. Otro de los factores determinantes señalados por la autora es el tema de las creencias religiosas como factores de peso en la construcción social del concepto de la sexualidad. A lo anterior se suma el peso de los roles de género, los cuales encasillan las conductas en torno a la sexualidad. Por último, Villalobos (2019) rescata que el trabajo desde la Educación Popular permite abordar de manera integral el tema de la sexualidad, partiendo desde los saberes y experiencias de las personas adultas mayores, yendo desde lo macro, como construcciones sociales e ideologías, a lo micro, como las características biológicas y físicas de la sexualidad.

Más recientemente, Fernández (2022) indagó las creencias sobre el amor romántico de un grupo de estudiantes en la etapa de adolescencia tardía en la UCR-SO, que cursan su primer semestre durante el 2021. Para esto, utilizó dos escalas tipo Likert: Escala de Creencias Románticas y la Escala de Mitos Sobre el Amor. Trabajó con una muestra no probabilística de 188 estudiantes, entre los 18 y 19 años de edad, matriculadas en algún curso de Estudios Generales, en la Sede. El instrumento utilizado estaba compuesto, además de por las dos escalas mencionadas, por una ficha sobre datos sociodemográficos y una escala sobre discapacidad social. Fernández (2022) encuentra que entre el 52% y el 86% de la muestra se encontraba algo de acuerdo, de acuerdo o muy de acuerdo con las dimensiones del amor romántico que apuntan a que el amor todo lo puede y con su idealización. Por otro lado, señala que encontró diferencias estadísticas significativas por género, dado que quienes se identifican con el género masculino presentaron mayores puntuaciones en las escalas en comparación con el género femenino.

En cuanto a los artículos publicados en esta línea se encuentran dos. El primero de Alvarado y Sancho (2011), quienes a través de una revisión bibliográfica abordan el concepto de belleza e imagen corporal atribuido a las mujeres a través de la historia. En su trabajo, puntúan sobre la variación en la percepción

del cuerpo femenino y los factores que han determinado los cambios, todo en función de un análisis de la normalidad socialmente establecida.

El otro texto sería el de Barrantes y Cubero (2014) quienes mediante una revisión bibliográfica abordan la concepción de la maternidad y su relación con la feminidad en distintos momentos históricos, pasando desde de los registros de sociedad primitiva, pasando por la época renacentista, la revolución industrial y el impacto de los feminismos en las consideraciones actuales.

### **III.5. Psicología del trabajo y de las organizaciones**

En cuanto a los TFG, encontramos la primera tesis realizada en la Carrera de Psicología en la Sede. En esta Alpizar (2014) revisa la relación entre los niveles del Síndrome de Burnout y características sociodemográficas y laborales en un 76.76% de la planilla docente de la UCR-SO para el segundo semestre del 2013. Parte de entender las condiciones laborales a las que se enfrentan las personas que se desempeñan como docentes en dicha sede de la UCR y cómo estas, al lado de sus características sociodemográficas, pueden ser parte de los factores que inciden en la prevalencia de dicho síndrome. Para realizar la medición propuso un censo que recogiera información de cuando menos un 75% de la población meta. Los instrumentos utilizados fueron el Inventario de Burnout de Maslach (MBI), el cual está subdividido en una subescala de agotamiento emocional, una subescala de despersonalización y una subescala de realización personal; a esto se sumó un cuestionario diseñado específicamente para esta investigación con el fin de recoger información sobre las condiciones sociodemográficas y laborales.

Alpizar (2014) encontró tan solo 1.59% de prevalencia del Síndrome de Burnout en la población docente censada. Sin embargo, en la subescala de agotamiento emocional se da la siguiente distribución: 18% con altos niveles; 16.8% con niveles medios y 65.2% con niveles bajos. En cuanto al factor de

despersonalización, un 10.4% en niveles altos; 10% niveles medios y 79.7% niveles bajos. Por último, la realización personal cuenta con 7.6% de niveles bajos, 27.5% niveles medios y 64.9% niveles bajos. Con esto, concluye que el 58.17% cuenta con algún grado de vulnerabilidad, ya que cumplen con alguno o varios factores del Síndrome de Burnout. Además, señala que dentro de los factores sociodemográficos y laborales que afectan se encuentran: a) el permiso laboral para realizar estudios; b) la condición de interinazgo; c) variables sociodemográficas como ser mujer, en unión libre, separada o divorciada, sin hijos y vivir con otras personas (familia de origen, tíos, primos, amigos)<sup>5</sup>.

El segundo TFG, que se encontró, es el realizado por Cedeño (2014), quien describe la relación entre desempeño y satisfacción laboral con Salud Social y vida activa explorando, además, las posibles variables demográficas que impacten dicha relación, no como un mero abordaje que apunte a mejorar la competitividad de las empresas, sino pensando en las repercusiones del trabajo en la salud integral de las personas. Para esto, se aplicaron tres instrumentos: S20/23, para medir satisfacción laboral, el GPAQ, para vida activa y el MOS, para salud social. Estos fueron utilizados en una muestra de 127 personas trabajadoras de 4 instituciones tanto públicas (Banco Nacional de Costa Rica y Grupo Mutual Alajuela), como privadas (Coope San Ramón y Supermercado Molina), en el cantón de San Ramón.

Cedeño (2014) encontró que: a) existe una relación entre desempeño laboral y satisfacción laboral; b) ni la vida activa, ni la salud social son determinantes para explicar el desempeño laboral; c) no hay una relación entre salud social y vida activa; d) sí hay una relación entre vida activa y satisfacción laboral. En cuanto a las variables sociodemográficas escogidas, ni el género ni la edad tienen una relación explicativa

con el desempeño laboral y la satisfacción laboral, sin embargo, aclara la autora, esto puede deberse a que la muestra estuvo compuesta en mayoría por hombres.

Por su parte Bolaños (2018), con TFG indagó los principales factores de riesgo psicosocial en la Cámara de Productores de Caña del Pacífico, sede central, ubicada en el cantón de Grecia, buscando, además, posibles relaciones con variables sociodemográficas y laborales como son la edad, el sexo y el puesto de trabajo. Planteó la adaptación y aplicación de la prueba CoPsoQ-ISTAS21 y la Encuesta del Método de Evaluación de los Factores Psicosociales (F-PSICO). Ambos instrumentos se aplicaron a 33 personas trabajadoras de la empresa, de un total de 46.

Dentro de sus principales hallazgos, Bolaños (2018) señala que, para el caso específico de esta empresa, los principales factores que afectan a las personas trabajadoras son el ritmo de trabajo y las exigencias cuantitativas características de espacios laborales dedicados a las ventas. Además, existe una marcada experiencia de estos factores de riesgo tomando en cuenta el género y la edad. Por último, fue preciso añadir una variable que tomara en cuenta el tiempo laborado en el puesto, ya que esto puede influir en dichos riesgos.

Ahora bien, en cuanto a los artículos clasificados en este eje tenemos el trabajo publicado por Camacho y Solís (2019) quienes investigaron sobre la situación laboral de personas con diversidad funcional cognitiva en el cantón de Naranjo. Para esto se entrevistó a dos personas expertas del Centro de Atención Integral para Personas Adultas con Discapacidad (CAIPAD), en su sede de Naranjo, por medio de un instrumento semi estructurado.

Gracias a la información obtenida, las autoras concluyen que si bien existen leyes, que apuntan a la igualdad de oportunidades laborales para personas con diversidad funcional, estas no son aplicadas como se debiese o bien no son adecuadas para la población en cuestión, ya que estas apuntan más a

5 De este TFG se desprende el un artículo en coautoría con Carlomagno Araya, en el cual abordan el diagnóstico de Burnout en docentes de la sede a través de un análisis estadístico de variables latentes (Alpízar & Araya, 2018).

personas con diversidades físicas que a diversidades cognitivas. Sumado a esto, señalan que cuando existen las oportunidades laborales, estas personas se ven expuestas a procesos de discriminación por parte de las personas compañeras de trabajo, jefaturas, además de clientes. Todo esto se suma para crear un miedo al rechazo en los espacios laborales, lo cual deriva en no intentar buscarlos.

Por su parte, Alpízar y Araya (2022) analizan los factores de riesgo psicosocial asociados al trabajo de mujeres en cooperativas que han contado históricamente con gerencias masculinizadas, esto en la Región de Occidente. Para esto realizan un análisis de discurso a datos recogidos a través de entrevistas semiestructuradas. Se trabajó con 26 cooperativas de las cuales 23 tienen gerencias femeninas.

Dentro de sus principales hallazgos señalan que existen muchas cooperativas con mujeres en sus gerencias, quienes se enfrentan a contextos con larga data de masculinización, lo cual se traduce en posicionarse frente a estructuras patriarcales. Un ejemplo de lo anterior, es que las investigadoras encontraron que muchos de los movimientos de mujeres hacia los puestos de gerencia se dieron en momentos de crisis, es decir, situaciones de quiebra en donde se había dado por perdida la empresa y, sin embargo, han logrado sacarlas de dichas crisis. En cuanto a las trayectorias profesionales, encontraron casos de mujeres con alta formación profesional, además de un largo recorrido dentro de las cooperativas, que actualmente dirigen a través de vínculos familiares, lo cual, a su vez, ha significado un obstáculo pues no solo deben de responder desde su cargo de gerencia, sino también por estos vínculos familiares.

También se registra el trabajo de Lizano y Sánchez (2022) sobre el estrés laboral en docentes del Departamento de Ciencias Sociales y de Educación de la UCR-Sede de Occidente, en el marco del uso de modalidad virtual y teletrabajo producto de la crisis sanitaria por COVID-19. Trabajaron con una muestra de 70 docentes a los cuales se les aplicó, en primer lugar, un cuestionario para recoger informa-

ción sociodemográfica y acerca de sus condiciones laborales y, en segundo lugar, la Escala de Estrés Percibido de Cohen.

A través de un análisis de regresión múltiple, los autores encontraron que el género tiene una relación significativa con los niveles de estrés, en donde el género femenino reporta mayores niveles que el masculino. También, encontraron una relación con la edad, ya que, a menor edad de la persona docente, mayor nivel de estrés presenta. Por último, señalan la relación entre el proceso de adaptación a la modalidad virtual y al teletrabajo con los índices de estrés, ya que quienes han sentido que su adaptación ha sido regular son quienes presentan mayores puntuaciones de estrés en la escala.

Finalmente, el último artículo de este eje es el de Baltodano-Chacón et al., (2022) en el cual se presentaron los resultados de una investigación sobre la situación laboral, la formación de personas y las necesidades de capacitación de las personas egresadas y graduadas de las carreras de Psicología y Enseñanza de la Psicología de la UCR, entre el 2012 y 2017. Para esto se seleccionó una muestra de 248 personas distribuidas de la siguiente manera: a) Sede de Guanacaste: 11 bachillerato y 8 licenciatura; Sede de Occidente: 31 bachillerato y 13 licenciatura; Sede Rodrigo Facio: 93 bachillerato y 92 licenciatura; Enseñanza de la Psicología: 17 personas

Encontraron que, pese a que varias investigaciones previas pronosticaban una saturación en el mercado laboral para profesionales en psicología, en la muestra estudiada se encontró un alto porcentaje de empleo, superior al 80%, en jornadas iguales o superiores al tiempo completo, donde un 50% están vinculadas en áreas propias de su formación destacando la psicología clínica y la psicología laboral. Dicho porcentaje de empleo aumenta a un 89.69% para las personas con licenciatura. Sin embargo, pese a este panorama, las personas incluidas en la muestra presentan una baja satisfacción laboral.

### III.6. Psicoanálisis, artes y subjetividades

La única tesis en esta línea de investigación plantea una lectura de la escritura autobiográfica-ficcionada *La isla de los hombres solos* del escritor costarricense José León Sánchez. Amato y González (2022) abordan el tema del pasaje-autor desde una perspectiva psicoanalítica. Para esto utilizan el método de *Los tres lectores* de Baños, tomando en consideración las referencias del autor y lo arqueológico de los documentos, lo semiótico-literario y lo psicoanalítico-conjetural. Dentro de sus principales resultados, se destaca que el pasaje sujeto-autor evidencia una postura crítica y ética del autor y que este sería inconcebible sin el acto de escribir (escribir-se). La importancia de este estudio recae en la visibilización de obras artísticas que se han elaborado dentro del territorio nacional, así como en la profundización de acontecimientos políticos, económicos y sociales que marcan los hechos del país a través de los años, por lo que es un aporte relevante a la memoria histórica costarricense.

En cuanto a los artículos de esta línea de investigación, Molina y Herrera (2021) realizan una lectura psicoanalítica de las producciones artísticas y del proceso creativo de un grupo de adolescentes del cantón de San Ramón, mediante la expresión de danza y literatura. En sus resultados, Molina y Herrera (2021) señalan que la creación artística permite que las personas adolescentes puedan pensar en la construcción de sí mismas, en la búsqueda de su propia palabra o movimiento y en la rebeldía, como una manera de constituir un espacio de pertenencia. A su vez, mediante las producciones artísticas realizadas se observan diversos discursos y cuestionamientos sobre el dolor, la tragedia, la confusión y lo oscuro.

Por su parte, Calderón-Chavarría *et al.*, (2018), a través de una revisión bibliográfica, estudian la música más allá de ser una expresión artística, como la voz de lo que se necesita expresar en el cuerpo y por el cuerpo. Señalan que la música es de carácter innato y surge desde la parte más pulsional. La música tiene una influencia sobresaliente en los procesos de adaptación, de relación con los otros y en la formación y guía del lenguaje. Específicamente en el proceso de análisis; las personas autoras señalan

que este involucra una serie de aspectos musicales entre analista y analizante, desde los cuáles se desarrolla una escucha de los sonidos producidos por el cuerpo con melodía, armonía, tonalidades, ritmo y silencio, que incentivan el escuchar y el escucharse. En este sentido, es de gran importancia resaltar que tanto analista como analizante comprenden esta musicalidad gracias a la interrelación inconsciente presentada.

Por otro lado, Picado (2018), a partir de un ensayo investigativo, genera una discusión en torno al lugar del Rey que simboliza el personaje Max de la película *Donde viven los monstruos*, tanto para un "otro" como para sí mismo, en el contexto percibido como incompreensión del mundo real hacia este. El autor posiciona dos interpretaciones distintas sobre las acciones tomadas por este personaje: una centrada a la visión adulto-céntrica y otra como un intento de que se le identifique lo que él sabe y su intento por saber. La importancia de este estudio recae en la comprensión de las acciones consecuentes que podrían tener lugar en la niñez ante situaciones que podrían resultar ajenas. A partir de este personaje analizado, se evidencia cómo un fenómeno podría ser vivenciado de forma desigual por alguien en la adultez que por alguien en la niñez.

En otro artículo de esta línea de investigación, Amato (2020) busca resaltar la relación existente entre el tiempo y el espacio psicoterapéutico a través de un recorrido por los textos freudianos. El texto invita a repensar la temporalidad como un elemento que no se ajusta a la lógica racional, sino como una manera de transacción dada en el acto analítico que se negocia en ese espacio, como una moneda de intercambio dentro de la relación analista-analizado. Se comprende entonces que el tiempo no puede ser medible ni un contrato en sí, sino que se constituye como una negociación compleja que se experimenta de forma distinta en el análisis, pues está determinado por la construcción del relato del analizado y la intervención del analista, lo que subraya, a su vez, la importancia de la transferencia en este proceso.

#### IV. Conclusiones

El trabajo de investigación de la Carrera de Psicología de la UCR-SO sigue creciendo. A lo largo del 2023, estudiantes defendieron TFG en modalidad de tesis, además, las personas investigadoras incrementaron las publicaciones producto de sus proyectos, que por una delimitación temporal no fueron incluidos en esta revisión.

Sin embargo, dentro del material revisado es importante señalar, por ejemplo, la calidad del trabajo realizado por las personas estudiantes tesieras, que han abordado una diversidad de temas de impacto para la Región de Occidente. Queda la tarea pendiente de la divulgación de los resultados de investigación, a través de la publicación en revistas científicas indexadas, ya que son pocos los casos en que los TFG trascienden el manuscrito original.

De igual manera es importante señalar que la mayor parte de artículos de estudiantes son productos finales de cursos específicos de la carrera donde se ha dado un paso más allá para convertir estos trabajos en textos publicables. De esta manera, resaltan los cursos de Teoría Psicosocial I y II, Normalidad, Patología y Diagnóstico I, así como el Módulo de Psicología Laboral I y II. Otra tarea pendiente, es estimular la publicación de los trabajos de calidad en las distintas áreas de la Carrera de Psicología, de tal manera que el conocimiento que se está produciendo a partir de la Región de Occidente, pueda ser socializado.

En el caso de las publicaciones docentes, en el área de investigación, es importante señalar que cada vez se va ampliando no solo la cantidad, sino también el abordaje temático de estos, donde destacan la Psicología Social y la Psicología Laboral. Sin embargo, parece que queda pendiente sistematizar los valiosos esfuerzos y resultados que se están teniendo en todos los ámbitos de la actividad universitaria, a saber, docencia, acción social e investigación.

Para finalizar, este texto pretende ser una vitrina de productos de investigación que aspira a convertirse en una herramienta de consulta preliminar que invite estudiantes, docentes y personas

investigadoras a profundizar en cada uno de los textos acá reseñados.

## V. Bibliografía

- Alpízar, H. (2014). *Prevalencia del Síndrome de Burnout en docentes universitario y su relación con variables sociodemográficas y laborales* [Tesis de Licenciatura en Psicología]. Universidad de Costa Rica.
- Alpízar, H., y Araya, C. (2018). Diagnóstico del Síndrome de Burnout en Docentes Universitarios por medio del Modelo de Clases Latentes: Una aplicación del Bootstrap Paramétrico. *Pensamiento actual*, 18(31), 24-34.
- Alpízar, H., y Araya, M. (2022). Gerencias femeninas en el cooperativismo: Abriendo caminos en sectores tradicionalmente masculinos de la región del Occidente costarricense. *Revista Reflexiones*, 101(2), 1-24.
- Alpízar, H., y Salas, D. (2010). El papel de las emociones positivas en el desarrollo de la Psicología Positiva. *Wimblu*, 5(1), 65-83.
- Alvarado, V., y Sancho, K. (2011). La belleza del cuerpo femenino. *Wimb Lu*, 6(1), 9-21.
- Alvarado, V., y Sancho, K. (2016). *Técnicas participativas como una herramienta de detección de casos de violencia intrafamiliar por medio de la revelación, en niños y niñas de primer grado de las escuelas públicas del cantón de*

- Palmares* [Tesis de Licenciatura en Psicología]. Universidad de Costa Rica.
- Amato, P. (2020). El tiempo, un concepto fluctuante en el dispositivo psicoanalítico. *Wimb Lu*, 15(2), <https://doi.org/10.15517/wl.v15i2.42944>
- Amato, P y González, S. (2022). *El pasaje sujeto-autor: Una lectura psicoanalítica de la escritura autobiográfica-ficcionalada La isla de los hombres solos de José León Sánchez Alvarado* [Tesis de Licenciatura en Psicología]. Universidad de Costa Rica.
- Araya, C., y Collins, E. (2018). *Evidencias de validez y confiabilidad de dos instrumentos que miden los indicadores de riesgo asociados al suicidio, aplicados a estudiantes de primer ingreso de la Universidad de Costa Rica Sede de Occidente* [Tesis de Licenciatura en Psicología]. Universidad de Costa Rica.
- Araya, M. (2018). Participación comunitaria de personas adultas mayores: Experiencias metodológicas en Occidente. *Pensamiento Actual*, 18(30), 13-29.
- Araya, M., Arroyo, H., y Muñoz, D. (2020). Lo ético político y el daño psicosocial en las luchas comunitarias en Costa Rica. En B. Sawaia, R. Albuquerque, F. Busarello, & G. Purin, *Afeto & Violência: Lugares de servidão e resistência* (pp. 147-167). Alexa Cultural: Embu das Artes.
- Araya, M., y Rojas, M. (2021). Organización comunitaria frente a las lógicas del desarrollo: Resistencia en defensa de los bienes comunes en los casos de Playa Potrero y la zona protectora El Chayote. *Revista Palabra, palabra que obra*, 21(1), Article 1. <https://doi.org/10.32997/2346-2884-vol.21-num.1-2021-3489>
- Arias, S., y Campos, F. (2017). *Experiencia subjetiva de niños y niñas respecto al divorcio de sus figuras parentales y las decisiones en torno a su custodia* [Tesis de Licenciatura en Psicología]. Universidad de Costa Rica.
- Baltodano-Chacón, M., Marín-Picado, B., Alpízar-Rojas, H., y Marín Villalobos, R. (2022). Situación laboral de las personas graduadas y egresadas de las carreras de Psicología y Enseñanza de la Psicología de la Universidad de Costa Rica. *Wimb Lú*, 16(1), 51-73.
- Barrantes, B., y Bolaños, C. (2014). "Primavera con una esquina rota": Análisis psicosocial de la novela de Mario Benedetti. *Wimb Lu*, 9(1), <https://doi.org/10.15517/wl.v9i1.13516>
- Barrantes, K., y Cubero, M. F. (2014). La maternidad como un constructo social determinante en el rol de la feminidad. *Wimb Lu*, 9(1), <https://doi.org/10.15517/wl.v9i1.13516>

doi.org/10.15517/wl.v9i1.15248

- Blackburn, A., y Vestergren, S. (2022). COVIDiSTRESS diverse dataset on psychological and behavioural outcomes one year into the COVID-19 pandemic. *Scientific Data*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.1038/s41597-022-01383-6>
- Bolaños, C. (2018). *Caracterización de los factores de riesgo psicosociales asociados al trabajo en la Cámara de Productores de Caña del Pacífico y su relación con variables sociodemográficas y del puesto desempeñado* [Tesis de Licenciatura en Psicología]. Universidad de Costa Rica.
- Calderón-Chavarría, I., Ledezma-Jiménez, Á., Quesada-Jiménez, N., Valerio-Bogarín, M., & Villalobos-Ulate, M. (2018). Música y psicoanálisis, sonidos y silencios del cuerpo. *Wimb Lu*, 13(2), <https://doi.org/10.15517/wl.v13i2.34836>
- Camacho, M., y Solís, M. (2019). Inserción laboral de personas con Diversidad Funcional Cognitiva. *Wimblu*, 14(1), 55-79.
- Cedeño, A. (2014). *Desempeño y satisfacción laboral como función de vida activa y salud social en Occidente* [Tesis de Licenciatura en Psicología]. Universidad de Costa Rica.
- Dobles, I. (2018). *Investigación cualitativa, metodología, relaciones y ética*. Editorial UCR.
- Fernández, M. (2022). *Creencias del amor romántico: Grado de acuerdo hacia las mismas y diferencias según género, en estudiantes adolescentes que asisten a la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente* [Tesis de Licenciatura en Psicología]. Universidad de Costa Rica.
- Gámez, S. (2018). *Los significados personales de ser estudiante de Educación Abierta Alberto Manuel Brenes Mora, San Ramón, Alajuela, Costa Rica* [Tesis de Licenciatura en Psicología]. Universidad de Costa Rica.
- García, J., y Barrantes, B. (2017). ¿Qué sabemos del suicidio de adultos en Costa Rica? Características sociodemográficas y factores de riesgo. *Pensamiento Actual*, 17(28). <https://doi.org/10.15517/PA.V17I28.29553>
- García, J., y Calvo, M. (2019). ¿Qué nos sucede cuando somos víctimas del crimen? Consecuencias psicológicas y percepción. *Psicología desde el Caribe* 36(3). <https://doi.org/10.14482/psdc.36.3.364.1>
- García Castro, J., y Villalobos Ulate, M. (2017). ¿Vivimos en un lugar seguro? Percepción de criminalidad en la Zona de Occidente. *Pensamiento Actual*, 16(27). <https://doi.org/10.15517/PA.V16I27.27441>
- García-Castro, J., y Barrantes-Umaña, B. (2016). Percepción y miedo al crimen: revisión de

- artículos en español 2004-2014. *Revista Reflexiones*, 95(1), <https://doi.org/10.15517/rr.v95i1.28201>
- Hernández, L., y Monge, K. (2018). *Percepción de las repercusiones cognitivas, emocionales y conductuales en el estudiantado al cursar la carrera de psicología de la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente* [Tesis de Licenciatura en Psicología]. Universidad de Costa Rica.
- Lizano, L., y Sánchez, R. (2022). Niveles de estrés en personal docente de los departamentos de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad de Costa Rica, Sede Occidente ante la situación de COVID-19. *Wimblu*, 17(1), 7-22.
- Mesén, F. (2015). *Locus de control y expresión de la masculinidad en colegiales de la Región de Occidente de Costa Rica* [Tesis de Licenciatura en Psicología]. Universidad de Costa Rica.
- Molina, A., y Herrera, D. (2021). Escritura y movimiento dancístico como vía de inscripción subjetiva en la adolescencia. *Pensamiento Actual*, 21(36), <https://doi.org/10.15517/pa.v21i36.47017>
- Moya, D. (2022). *Satisfacción residencial e intención de permanencia: Un estudio desde la psicología ambiental comunitaria con un grupo de personas salvadoreñas solicitantes de refugio y refugiadas que viven en el cantón de San José* [Tesis de Licenciatura en Psicología]. Universidad de Costa Rica.
- Picado, J. (2018). Recordar, Repetir, Reelaborar en la película Donde viven los monstruos, a través del niño como Rey. *Wimb Lu*, 13(2), <https://doi.org/10.15517/wl.v13i2.34479>
- Rodríguez, R. (2022). *Experiencia del proceso de socialización con pares durante la etapa de la adolescencia en cinco personas diagnosticadas con el Síndrome de Asperger* [Tesis de Licenciatura en Psicología]. Universidad de Costa Rica.
- Rojas, M. (2017). Espacios que habitar: Memorias de la organización de estudiantes de Psicología, Sede de Occidente de la UCR, 2012. *Revista Wimb Lu*, 12(1), 85-96. <https://doi.org/10.15517/wl.v12i1.26979>
- Rojas, M. (2018). *Análisis de la experiencia con comunidades: El trabajo realizado desde el Módulo de Psicología de la Organización Comunitaria-Psicología Sede de Occidente (2011-2015)* [Tesis de Licenciatura en Psicología]. Universidad de Costa Rica.
- Sánchez, P. (2016). *Adaptación del Cuestionario Psicométrico de Valores Retratados (PVQ-RR) con estudiantes de primer ingreso de la sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica* [Tesis

de Licenciatura en Psicología]. Universidad de Costa Rica.

Sánchez, P., y Murillo, E. (2013). La “normalidad” costarricense: Develando el entramado social del poder. *Wimb Lu*, 8(1).

Torres, E. (2017). *El significado psicosocial de la vivienda y el hogar: Experiencias en la comunidad de Calle Zamora a partir del proyecto de vivienda de interés social desarrollados en el periodo 2011-2014* [Tesis de Licenciatura en Psicología]. Universidad de Costa Rica.

Umaña, B., Bolaños, M., Collins, E., Ferreto, D., & García-Castro, J. (2015). Propiedades psicométricas del Test de Bulimia de Edimburgo (BITE) en adolescentes escolarizadas(os) de Palmares. *Pensamiento Actual*, 15(25).

Valles, M. (1999). *Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional*. Editorial Síntesis.

Vásquez, Y. (2015). *Necesidades de accesibilidad de las personas estudiantes en condición de discapacidad física y visual de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica y su relación con la normativa institucional* [Tesis de Licenciatura en Psicología]. Universidad de Costa Rica.

Villalobos, M. (2019). *Estrategia metodológica de Educación Popular acerca de la sexualidad*

*integral en el “Programa Integral de la Persona Adulta Mayor”* [Tesis de Licenciatura en Psicología]. Universidad de Costa Rica.



## Fortalecimiento de la expresión oral por medio de la dramatización de *Eva sol y sombra*, de Melvin Méndez y *Magdalena*, de Ricardo Fernández Guardia

### Strengthening oral expression through the dramatization of *Eva Sol y Sombra*, by Melvin Méndez and *Magdalena*, by Ricardo Fernández Guardia

Arellys Alfaro Rodríguez

Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, Costa Rica.

[arelys.alfarorodriguez@ucr.ac.cr](mailto:arelys.alfarorodriguez@ucr.ac.cr)

<https://orcid.org/0009-0007-8746-4543>

Elena Valverde Alfaro

Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, Costa Rica.

[elena.valverdealfaro@ucr.ac.cr](mailto:elena.valverdealfaro@ucr.ac.cr)

<https://orcid.org/0009-0003-5159-0274>

Fecha de recibido: 20-11-2022

Fecha de aceptación: 27-9-2023

## Resumen

El presente artículo pretende ser un recurso para abordar el fortalecimiento de la expresión oral por medio de la dramatización de textos literarios; además, busca combinar esta habilidad comunicativa con la comprensión lectora, de manera que se aborden y refuercen ambas áreas del lenguaje. Si bien es cierto, el material se propone para trabajar a nivel de octavo, con los textos *Eva sol y sombra*<sup>1</sup> y *Magdalena*<sup>2</sup> (de los escritores costarricenses Melvin Méndez y Ricardo Fernández Guardia, respectivamente), la propuesta se puede adaptar a diferentes centros educativos, ya sean públicos o privados, modalidades y niveles. En este caso, se ejecutó con dos grupos del Liceo Experimental Bilingüe de Naranjo. El objetivo principal de la propuesta radica en aportar una serie de estrategias didácticas que lleven al desarrollo de habilidades comunicativas y de comprensión literaria en los estudiantes, de manera que por medio de la actividad lúdica y creativa el discente logre explorar, conocer, descubrir y potenciar sus capacidades, tanto en la expresión oral (dicción, tono de voz, uso de ademanes, fluidez, entonación, gestos, mímica, entre otros) como en la interpretación de mensajes. Por medio de la puesta en escena de las obras, podrán interiorizar un papel y generar un desdoblamiento, de manera que a partir del juego se pierdan los temores, ya que dejan de ser ellos y pasan a ser el personaje que decidieron representar. Mediante la comprensión lectora, se analizarán los textos literarios a partir de las cuatro fases que establece el Ministerio de Educación Pública (natural, de ubicación, analítica e interpretativa) y se orientará el proceso hacia la construcción y discusión de temáticas, situaciones, problemáticas, visiones, ideologías, entre otras, expuestas en el texto.

**Palabras clave:** habilidades comunicativas, expresión oral, dramatización, texto literario, política educativa.

1 La obra dramática *Eva, sol y sombra* (1989) de Melvin Méndez (1958) expone la historia de vida de Eva, quien deja de lado sus afinidades deportivas y personales por dedicarse en cuerpo y alma a su esposo e hijo. Ella es sol, pero también sombra, pues está inserta en una sociedad patriarcal, donde la mujer es considerada un ser inferior y prácticamente insignificante. Un accidente que sufre su hijo la lleva a reemplazarlo en un partido de campeonato de fútbol (para ello lleva a cabo un plan con su nuera e hijo, pues debe vestirse de hombre). Su esposo se muestra bastante molesto cuando se entera del "engaño" y ella termina reflexionando si su actuar fue o no el adecuado.

2 En la obra dramática *Magdalena* (1902) del escritor costarricense Ricardo Fernández Guardia (1867-1950), la trama gira en torno a la conceptualización sobre el matrimonio, a partir de tres jóvenes: Magdalena, su hermana María y su amiga Jacinta. La obra hace énfasis en dos posiciones: por un lado María y Jacinta, quienes idealizan el matrimonio y lo ven como un medio de realización femenina y, por otra parte, Magdalena, quien se pronuncia a favor del divorcio y en contra del matrimonio, porque en él la mujer tiene un papel entre sirvienta y esclava.

## Abstract

This article aims to be a resource to address the strengthening of oral expression, through the dramatization of literary texts; In addition, it is desired to combine this communicative ability with reading comprehension, so that these two areas of language are addressed and reinforced. Although it is true, the material is proposed to work at the eighth grade level, with the texts *Eva sol y sombra* and *Magdalena* (by the Costa Rican writers Melvin Méndez and Ricardo Fernández Guardia, respectively), the proposal can be adapted to different educational centers, whether public or private, modalities and levels. In this case, it was carried out with two groups from the Naranjo Experimental Bilingual High School. The main objective of the proposal is to provide a series of didactic strategies that lead to the development of communication skills and literary comprehension in students, so that through playful and creative activity the student can explore, know, discover and exploit their abilities, both in oral expression (diction, tone of voice, use of gestures, fluency, intonation, gestures, mime, among others) and in the interpretation of messages. Through the staging of the works, they will be able to internalize a role and generate an unfolding, so that from the game fears are lost, since they stop being themselves and become the character they decided to represent. Through reading comprehension, literary texts will be analyzed from the four phases established by Ministerio de Educación Pública (natural, location, analytical and interpretive) and the process will be oriented towards the construction and discussion of themes, situations, problems, visions, ideologies, among others, exposed in the text.

**Keywords:** communication skills, oral expression, dramatization, literary text, educational policy.

### I. La educación de la habilidad comunicativa

Las circunstancias actuales se caracterizan, a nivel global, por el cambio y la necesidad de innovación. Un tema constante en la actualidad es la adaptación a los giros que la misma humanidad sugiere como parte del proceso de evolución. En medio de esta dinámica, las personas deben desarrollar habilidades que les permitan desenvolverse y convivir con otros seres de la forma más armónica posible y que, a la vez, propicien nuevos aportes a las dinámicas sociales; así, “la educación se presenta como un aspecto relevante para comprender y resolver problemas sociales, políticos y culturales en el ámbito nacional e internacional, tales como los Derechos Humanos, la equidad, la pluriculturalidad, la diversidad y el Desarrollo Sostenible” (Ministerio de Educación Pública [MEP], 2015, p. 19).

En Costa Rica, el sistema de educación plantea a través de su política educativa “que la persona estudiante desarrolle la inventiva y proponga nuevas estrategias para abordar una realidad que cambia a diario” (MEP, 2016, p. 9), por lo que la mediación pedagógica debe responder a esta intención y considerar que existen múltiples entornos y procesos de construcción de aprendizaje.

Tomando como punto de partida la transformación curricular y los fundamentos conceptuales en el marco de la visión “Educar para una Nueva Ciudadanía”, establecida por el Ministerio de Educación Pública en 2015, es indispensable considerar la educación como un proceso a lo largo de la vida, que debe velar por alcanzar una convivencia con otras personas en una sociedad que demanda vínculos, equidad y nuevas propuestas sociales. Hoy es necesaria una mediación didáctica que estimule la “innovación y la creatividad en el quehacer individual y colectivo, para la promoción de aspectos como: el respeto y la coexistencia pacífica en un mundo cada vez más internacionalizado” (MEP, 2015, p. 10).

Las actividades que se desarrollan en los centros educativos deben enaltecer el papel predominante de la persona estudiante y colocarla como centro de toda planificación. Lo anterior desde este posicionamiento: “Los procesos educativos formarán ciudadanos y ciudadanas con habilidades críticas en dos áreas: habilidades con el fin de promover nuevas formas de pensar y habilidades para la socialización y el desarrollo colectivo” (MEP, 2016, p. 13).

Una forma de estimular el desarrollo de esas habilidades radica en la planificación de actividades didácticas que involucren y fortalezcan las cuatro

dimensiones: nuevas formas de pensar, de vivir en el mundo, de relacionarse con otros y de emplear herramientas digitales para integrarse al mundo (MEP, 2015). Con este giro es posible reorientar algunos procesos educativos que quizás han quedado relegados por mediaciones didácticas más tradicionales y con poca participación de la persona estudiante.

Precisamente, en el programa de estudios para Tercer Ciclo y Educación Diversificada (MEP, 2017), se establece que en la materia de español, para expresión escrita y oral, la persona estudiante debe dominar el código lingüístico, adecuar los mensajes, comunicar con cohesión y unión entre las frases, así como dominar estrategias para solucionar problemas comunicativos. Por otra parte, en cuanto a la comprensión lectora, los estudiantes deben dominar estrategias de abordaje literario, comprobar hipótesis, verificar y comparar contenido de lecturas, así como tomar conciencia de su papel activo como ciudadano, dentro de una sociedad local y global.

La expresión desde la oralidad es una habilidad que, si bien está incorporada dentro de las que se deben fortalecer en estudiantes de secundaria, no es muy frecuente que se desarrolle en los centros educativos; de hecho, en muchos casos, suele ser relegada como un contenido aislado que se aborda solo “si queda tiempo”. A pesar de esto, se sabe que la capacidad de comunicarse de forma oral es una fortaleza indiscutiblemente necesaria en un mundo global como el actual.

La habilidad para conversar, exponer, hablar en público y representar roles propicia una mejor comunicación y desarrolla la creatividad ante la solución de retos. Una correcta expresión oral que contemple aspectos como la dicción, el vocabulario, los gestos, entre otros aspectos, puede garantizar la confianza y el éxito de las personas en múltiples aspectos de sus vidas. Para González de Díaz Araujo et al, (1998): “Un adolescente alfabetizado estéticamente estará en condiciones de producir mensajes estéticos y entenderá y valorará las manifestaciones estéticas de su entorno y las producciones de su ámbito cultural” (p. 17).

La presente propuesta plantea, por todo lo anterior, el fortalecimiento de la expresión oral mediante una técnica fundamental: la dramatización. Además, busca combinar la habilidad comunicativa con la comprensión lectora y analítica de textos dramáticos. Con esta fusión, se integran dos áreas del lenguaje y el aprendizaje se realiza de forma conjunta, con el fin de robustecer la capacidad de comunicación en la persona estudiante. Esta propuesta, como se mencionó, fue desarrollada con dos grupos de octavo año de un colegio académico público de la Dirección Regional de Occidente del MEP, pero puede ser trasladada y aplicada en cualquier modalidad educativa, tanto pública como privada de la enseñanza general básica y hasta niveles de educación superior, inclusive.

## II. Fundamentación teórica de la propuesta

El juego y las actividades no académicas muchas veces se malinterpretan y sancionan como formas incorrectas de comunicación. En algunas ocasiones, la interacción lúdica se relega a educación inicial o primeros ciclos. Es cierto que no todos los procesos de aprendizaje pueden ser un juego, pero no por eso se debe prescindir del placer y del disfrute de crear conocimientos a partir de actividades divertidas y lúdicas. De acuerdo con Cutillas (2005), “el juego se encuentra en el mismo nivel de la actualización representativa, la representación de una realidad por otra, que es lo que constituye la simbolización. El juego, en su dinámica y su estructura, participa de la función general representativa” (p. 623).

Con base en la concepción del teatro como actividad lúdica, el docente de español en secundaria:

tiene el reto de observar y conocer a sus estudiantes y determinar cuáles experiencias son las óptimas para esa población en particular. Además, debe aceptar el hecho de que a lo mejor, debe probar varias posibilidades hasta que el (la) estudiante logre el aprendizaje. (MEP, 2017, p. 10)

Por lo tanto, si el juego y las actividades lúdicas evidencian una mayor y mejor apropiación de habilidades comunicativas, estas deben ser incorporadas en la mediación pedagógica, como resultado de un proceso de observación y diagnóstico.

Para fortalecer la expresión oral, el Ministerio de Educación Pública (2017) establece que el estudiante debe contar con una oferta de técnicas “tanto individuales (conversaciones, peticiones, explicaciones y otras propias de situaciones cotidianas) como grupales” (pp. 13-14). Como mediador, el docente debe elegir dentro de las técnicas propuestas por nivel pero además tiene la posibilidad de trabajar con otras, siempre que mantenga el abordaje de las que se sugieren en el documento.

La dramatización forma parte de las diez propuestas de expresión oral que plantea el programa para tercer ciclo y educación diversificada. Es una técnica que fortalece expresiones verbales, gestuales, inteligencia emocional, formas de convivir y relacionarse con otros; permite desdoblarse y experimentar la vida desde otras miradas, al mismo tiempo que comunica y vincula a los seres humanos. Como afirma López (2010): “Dramatizar para expresar, para sentar las bases del intercambio entre las personas... Expresar para ser. Comunicar para ser. Crear para ser” (p. 12). El teatro o, en este caso, la dramatización, implica una fusión de habilidades y de signos comunicativos. Según Dubatti (2011), si se concibe como acontecimiento:

es mucho más que el conjunto de las prácticas discursivas de un sistema lingüístico, excede la estructura de signos verbales y no verbales, el texto y la cadena de significantes a los que se lo reduce para una supuesta comprensión semiótica. En el teatro, como acontecimiento, no todo es reductible al lenguaje. (p. 16)

Es cierto que la dramatización, como variante del teatro, es empleada en la mediación pedagógica desde hace muchos años, sin embargo, se ha abordado únicamente como una técnica de expresión oral y no como una estrategia para fortalecer conjuntamente

el análisis crítico de textos literarios. Esta combinación permite crear ambientes que propician la discusión y que fortalecen la capacidad argumentativa en los estudiantes, pues crea conciencia en cuanto al uso del lenguaje y de su papel:

El lenguaje teatral es el lenguaje humano por excelencia, y el más esencial. Los actores hacen en el escenario exactamente aquello que hacemos en la vida cotidiana, a toda hora y en todo lugar. Los actores hablan, andan, expresan ideas y revelan pasiones, exactamente como todos nosotros en la rutina diaria de nuestras vidas. La única diferencia entre nosotros y ellos consiste en que los actores son conscientes de estar usando ese lenguaje. (Boal, 2002, p. 21)

Mediante la dramatización y la interacción escénica, los estudiantes se percatan del poder del lenguaje para reconstruir las realidades y, a la vez, para analizarlas desde una perspectiva de observador. El texto literario entonces permite analizar las relaciones y expresiones humanas (desde el lenguaje poético) y la dramatización optimiza la literatura como vehículo para reconstruir escenas cotidianas que, a la vez, pueden ser analizadas mediante el discurso oral. La dramatización, como técnica de expresión oral, propicia un acercamiento al otro y un acercamiento a una noción observable de sociedad: “No podemos vivir aislados, encerrados en nosotros mismos. Aprendemos enormemente cuando admitimos nuestra propia otredad [...] precisamente por eso podemos aprender de los demás: somos distintos siendo iguales” (Boal, 2022, p. 10).

Para que exista un proceso de construcción del aprendizaje y para que la habilidad comunicativa en el ámbito escénico sea posible interiorizar, debe existir una experiencia que implique vivencia y construcción del conocimiento. La dramatización en clase garantiza un espacio de convivencia y organización capaz de generar curiosidad e interés. En este sentido, es fundamental considerar que “los procesos de aprendizaje deben construirse en vivencias significativas para el individuo y no limitarse a la memorización de contenidos. Además, como acto

social que es, el aprendizaje requiere de interacción y colaboración con otros” (Seas, 2016, p. 29).

Con el fin de vincular al estudiante con la técnica de representación teatral y el análisis literario, y hacer de esta experiencia una actividad más vivencial, interactiva, dinámica, resulta fundamental la propuesta didáctica trabajada por el brasileño Augusto Boal, en su texto *Teatro del oprimido*, publicado en el año (2002), el cual sin duda es un referente teórico para desarrollar las distintas habilidades comunicativas y analíticas.

Boal parte de la idea de que en la vida:

Todos los seres humanos son actores, porque actúan, y espectadores, porque observan. Somos todos espect-actores (...) todo el mundo actúa, interactúa, interpreta. Somos todos actores. ¡Incluso los actores! El teatro es algo que existe dentro de cada ser humano y puede practicarse en la soledad de un ascensor, frente a un espejo, en un estadio de fútbol o en la plaza pública ante miles de espectadores. En cualquier lugar... y hasta dentro de los teatros. (2002, p.21)

Con este fundamento teórico se concibe la dramatización como una parte del quehacer diario, que involucra aspectos como sensibilidad ante de las distintas realidades, lo cual lleva al análisis de la cotidianidad del ser humano desde una perspectiva más crítica y humanista.

Este autor realiza su investigación y puesta en práctica de su argumentación teórica en diferentes latitudes, tal es el caso de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. La innovación que plantea Boal es el trabajo realizado con distintos grupos sociales, quienes no necesariamente son actores: en su mayoría son personas sin ningún tipo de formación académica en el área pero que, por medio del fortalecimiento de habilidades gestuales, lingüísticas, emocionales, sociales, entre otros, logran alcanzar un alto nivel de análisis, empatía y crítica ante la realidad y las situaciones (políticas, económicas, culturales, ideológicas) que conforman cada nación.

Estos acercamientos sensibilizan y permiten conocer mejor el mundo en el que se vive, con el propósito de poderlo transformar; el teatro, sin duda, se convierte en un excelente aliado para lograrlo. Es por ello que resulta tan importante implementar este repertorio de conocimientos en la estrategia didáctica aquí planteada, pues como bien se ha apuntado, nuestra intención no radica en la formación de actores y actrices, sino en el fortalecimiento de habilidades comunicativas y analíticas, a partir de la dramatización como elemento lúdico y didáctico. Es decir, el objetivo fundamental, como bien lo establece Boal: “radica en desarrollar, en todos, la capacidad de expresarse a través del teatro” (2002, p.22).

### III. Propuesta didáctica

La propuesta didáctica que se plantea en este artículo comprende distintas fases que se fusionan de manera gradual, con el fin de establecer una concatenación de actividades que conduzcan a una apropiación textual desde la comprensión literaria, mediante habilidades de comunicación escrita. A continuación, se detallan las fases:

#### III.1. Lectura colectiva del texto dramático

La primera fase se enfoca en la lectura y el análisis de las obras dramáticas mediante una lectura colaborativa. Para ello, antes de empezar, se realiza un acercamiento al texto a partir de preguntas orientadas al descubrimiento dramático tales como: ¿de qué creen que se trate el texto?, ¿qué saben del autor de la obra? y ¿qué asumen del texto a partir del título? En esta fase de ubicación, los estudiantes cuentan con la posibilidad de realizar una búsqueda en línea sobre los datos biográficos de los autores. Así, en conjunto, se crea un panorama general del escritor y de la época en la que la obra fue escrita, lo que contextualiza la lectura por realizar.

Después de establecer el preámbulo anterior, los estudiantes asumen voluntariamente la interpretación de alguno de los personajes del texto mediante la lectura. Una vez asignados los personajes a los

estudiantes, se les pide que formen una media luna en el aula, de manera que todos puedan verse entre sí y escuchar de la mejor manera. La persona docente les recuerda algunas consideraciones como el tono de voz, la interpretación del personaje, el timbre y la dicción a la hora de proyectar su voz; también enfatiza la importancia de realizar los gestos y ademanes que consideren oportunos siempre y cuando se sientan cómodos.

De esta forma, se inicia la lectura colaborativa de la obra dramática, con una duración aproximada de cuatro a cinco lecciones. Este lapso de lectura colectiva representa una extraordinaria oportunidad para que el estudiante fortalezca su expresión oral y su vocabulario. Además, permite reforzar la idea de que todos los seres humanos somos actores o espectadores en algún momento de la vida, como lo mencionaba Boal (2002).

Sea o no lectora, la persona estudiante repasa y analiza las pautas básicas para una correcta expresión oral y percibe en primera persona la necesidad de una adecuada comunicación. Para el docente, este espacio ofrece una oportunidad que permite detectar fortalezas y debilidades en la expresión oral y gestual de los estudiantes. Asimismo, la lectura colectiva acerca a los jóvenes a la interpretación de personajes desde una perspectiva artística y con mayor conciencia del arte escénico.

### **III.2. Autoevaluación:**

A modo de autoevaluación, las personas estudiantes exponen voluntariamente cómo se sintieron en el proceso de lectura y qué consideran que deben mejorar y cuáles elementos estuvieron bien trabajados. Como la actividad es una experiencia grupal, los estudiantes analizan el desempeño propio y el de sus compañeros, siempre en el marco del respeto. Así, queda constatado que “El teatro entre adolescentes es doblemente productivo, puesto que se encuentran en una edad en la que la pertenencia al grupo es decisiva y, en este sentido, la lectura grupal favorece dinámicas motivadoras para el aprendizaje” (Pareja, 2021, p, 222). Dentro de

los comentarios surgidos a partir de esta segunda fase, sobresalieron expresiones como la necesidad de mejorar la proyección de la voz; hubo también un reconocimiento de la labor del actor profesional para desarrollar una puesta en escena real, pues quedó en evidencia la dificultad que este proceso implica.

Con base en esta etapa de auto y coevaluación, es posible pasar a la siguiente fase de la propuesta, la cual está vinculada con la expresión corporal y gestual. La tercera etapa de esta propuesta se basa en actividades lúdicas de preparación e intenta preparar corporalmente al estudiante para la actuación final.

### **III.3. Ejercicios de análisis textual:**

A partir de la lectura de cada obra, se procede a realizar un análisis de comprensión del texto a partir de las fases de análisis e interpretación propuestas en el programa de estudios. Para este efecto, los estudiantes (tras la lectura colectiva de cada obra) realizan en grupos una guía de análisis sencilla, la cual consiste en responder: ¿Cuáles valores se promueven en la obra?, ¿cómo son los personajes y qué opina sobre su actuación?, ¿qué tipo de sociedad se presenta en la obra?, ¿qué tipo de lector demanda la obra? y ¿cómo se espera que reaccione el lector al finalizar el texto? Además de estas preguntas, los estudiantes deben buscar la definición del concepto de intertextualidad y asociarlo con las figuras de Magdalena y María (en el caso de la obra Magdalena) y con Adrián y Eva (en la obra Eva sol y sombra). Finalmente, con base en este trabajo de análisis, los estudiantes redactan un ensayo de 200 palabras sobre “El papel de la mujer en la historia y la literatura costarricenses”, de manera que evidencien su percepción de este tema a través de dos obras distantes cronológicamente.

Concluidas las etapas de lectura y análisis de ambas obras y con una comprensión integral de los textos, se continúa con la unión entre la comprensión lectora y la expresión oral. Para esto, se desarrollan una serie de actividades, planteadas a continuación en la etapa de juegos y bailes.

### III.4. Juegos y bailes

Como actividad inicial de esta fase, los estudiantes se forman de pie en un círculo en el centro del aula. Con los ojos cerrados y al movimiento de diferentes ritmos musicales, los participantes deben sacudir sus cuerpos, para relajar los músculos, con el fin de desinhibirse y dejarse llevar por la musicalidad corporal. Según Boal, este primer acercamiento debe relacionarse con una serie de ejercicios o movimientos físicos, formas, volúmenes, relaciones físicas. Nada debe hacerse con violencia o dolor en un ejercicio o juego; al contrario, siempre debemos sentir placer y aumentar nuestra capacidad de comprender. Los ejercicios no deben hacerse guiados por espíritu de competición: debemos buscar siempre la autenticidad y nunca ser mejores que los demás. (Boal, 2002, p.22). A pesar de esta libertad, la actividad inicial implica cierta dificultad, porque es difícil lograr que un grupo de adolescentes no muestre escepticismo y renuencia para desarrollar una actividad “a ciegas”, sin el temor de ser juzgados por los demás. Tales fueron las valoraciones externadas por los estudiantes tras finalizar la primera actividad de expresión corporal.

Otro de los juegos para preparar a los jóvenes es la expresión facial. Para esto, se enfatiza en la necesidad de exagerar los gestos y de perder la timidez para lograr veracidad en la interpretación. En este caso, los estudiantes deben fingir que están comiendo una cucharada de miel, sal, vinagre, chocolate o limón. Es necesario en esta actividad gesticular y percibir en el cuerpo la sensación que creen que produce ese sabor. Con esta actividad se pretende crear conciencia y sensibilidad ante diferentes situaciones, de manera que resulte en una motivación para la interpretación de personajes y emociones.

Seguidamente, como una tercera actividad de esta fase, se les solicita a los espect-actores fingir ser esculturas vivientes, es decir, que creen una escena colectiva. La imagen que deben formar es una escena de las obras de teatro leídas en clase: Magdalena o Eva sol y sombra. Mediante este ejercicio se desarrolla un análisis interactivo a través de la

expresión corporal; cada grupo analiza el mundo mostrado en la escena seleccionada, los símbolos y los valores promovidos.

La sección se divide en dos y cada subgrupo muestra una escena de alguna de las obras y la representa, a la vez que crea una escultura alternativa para dar un giro a la obra. La primera escultura debe mostrar la temática de la obra en cuestión y la segunda, un final o propuesta diferente a la planteada en el texto dramático. Se les sugiere que representen un “problema” de género y luego una posible solución.

Los resultados de este ejercicio fueron muy enriquecedores porque se fomentó el trabajo colaborativo y todos los participantes debieron asumir un papel en la obra. Uno de los grupos representó la escena en la que Eva (de Melvin Méndez) ataja el penal y besa a su esposo para festejarlo. Al final, en vez de que él se molestara por la mentira, agradeció el ingenio de su mujer con un gesto de un abrazo. Otro de los grupos representó el baile de la obra Magdalena. En esta representación, la protagonista primeramente es cuestionada por su primo Fernando (tal como sucede en la obra) y su dignidad como mujer es reprimida porque él le prohíbe bailar con otro hombre que no sea él. En la propuesta alternativa, los estudiantes plantearon a Fernando arrodillado, pidiendo disculpas por pretender apropiarse de las decisiones que cada mujer, como ser humano, debe tomar por sí misma.

La cuarta actividad de esta fase está relacionada con la técnica de teatro-foro y consiste en:

hacer que el público participe de una acción dramática con pleno conocimiento de causa. Para animarle a participar es necesario, primero, que el tema propuesto sea de su interés; después, hace falta calentarlo con ejercicios y juegos (...) Es una herramienta esencial para implicar al espectador, estimulando su creatividad (Boal, 2002, p. 67).

### III.5. Teatro foro

Esta actividad dramática se aplica al estudio de

situaciones sociales bien claras y definidas (Boal, 2002, p. 68). En este caso particular, se abrió la oportunidad de realizarlo dentro del proceso de creación y ensayo de la dramatización que debían presentar frente a los demás compañeros. La propuesta consiste en informar a los participantes que pueden ocupar el lugar de los personajes cuando crean que esté cometiendo un error o cuando considere que se puede optar por una solución mejor para la situación que presenta la obra. El estudiante (como espect-actor) puede acercarse al espacio donde la escena se desarrolla y gritar «¡Alto!». Los actores entonces deben detener la escena y quedarse inmóviles justo donde están. De esa forma, el espect-actor debe decir desde dónde sugiere que se retome la escena y proponer el nuevo rumbo de la misma. A partir de ese momento, la persona estudiante que propuso el cambio, sigue actuando como parte de la obra, aunque anteriormente no era parte de ella. En cuanto al personaje que fue relegado, este debe esperar al margen como un personaje auxiliar, nunca de manera pasiva. Incluso, Boal (2002) plantea que puede interpretar un tipo de ego auxiliar del espect-actor para animarlo o corregirlo.

La intención del teatro-foro es liberar a actores o personajes oprimidos para que rompan la opresión e intenten cambiar la realidad de abuso. Por eso, dentro de la preparación de la obra existen personajes aliados y oponentes de los protagonistas, con el fin de mantener el juego de fuerzas antagónicas del teatro. El objetivo de esta actividad lúdica no es ganar:

(...) sino permitir que aprendamos y nos ejercitemos. Los espect-actores, poniendo en escena sus ideas, se ejercitan para la acción en la vida real; y actores y público, actuando igualmente, toman conocimiento de las posibles consecuencias de sus acciones. Acaban conociendo el arsenal de los opresores y las posibles tácticas y estrategias de los oprimidos. El foro es un juego, es lúdico, una manera rica de aprender los unos con los otros” (Boal, 2002, p.72).

Dentro de la actividad desarrollada en el aula,

esta interacción de sustituir compañeros en medio de las presentaciones se logró desarrollar durante la interacción en los grupos de ensayo; en esos momentos fueron múltiples las intervenciones de los compañeros de trabajo, quienes objetaban comportamientos sumisos, por parte de las mujeres y abusos de poder, por parte de los hombres. Estas reacciones fueron retomadas en la plenaria final tras las presentaciones, pues se evidenció la conciencia que existe en cuanto a la igualdad de género en la actualidad. El proceso de elaboración de las presentaciones finales se desarrolló en un lapso de 80 minutos, en los que se construyeron y reconstruyeron las propuestas finales para ser presentadas en la última de las fases de la propuesta.

### III.6. Dramatización

Una vez listos los grupos, se procede a presentar las dramatizaciones finales. En este momento del trabajo expresivo, los más tímidos se mostraron más dispuestos a actuar y todos fueron conscientes de su labor en el grupo para lograr el resultado final. Las dramatizaciones realizadas fueron muy críticas y evidenciaron el nivel de reflexión que se deseaba obtener al analizar un texto literario desde la expresión oral.

En una de las secciones, se crearon tres grupos. Uno de ellos representó la escena cinco (acto dos) de *Magdalena*, con la variación de que hombres y mujeres representaron papeles sin distinción de género. Los otros dos grupos crearon obras originales con base en el tema de género. Un grupo planificó la historia de Daniela, una joven que deseaba realizar estudios en mecánica automotriz. Las amigas de la protagonista encarnaban el estereotipo de mujeres frágiles y por eso se preocupaban de la decisión de Daniela. El novio de la protagonista representó un papel machista, pues se molestó por la decisión profesional de su novia; él le reclamó no haberlo considerado para tomar la decisión. Ante esas actitudes, Daniela decidió terminar la relación amorosa porque nadie tenía el derecho de interferir en esas decisiones personales. El otro subgrupo dramatizó la historia de una familia en la que el padre exigía

a su esposa la realización de quehaceres domésticos por el simple hecho de ser mujer. La esposa del hombre se mantenía sumisa a ese mandato, el cual era respaldado por la suegra, quien vivía con ella también. Sin embargo, una amiga de la familia y una de las hijas decidieron hablar con la madre de la familia y hacerla entrar en razón sobre el abuso del que estaba siendo parte. A partir de esta conversación, la protagonista decidió detener el abuso. La obra terminó cuando el esposo debía colocarse el delantal para prepararse su comida.

En la segunda sección de octavo año hubo dos subgrupos. Uno de ellos interpretó una escena adaptada de *Eva sol y sombra*. En este primer grupo, Adán y Tulio estaban viendo un partido de fútbol y Eva solamente se encargaba de atenderlos y llevarles comida y bebida a su mesa. En un momento, Sarita llegaba a la casa a buscar a Enrique y, al ver el nivel de servilismo de Eva, decidió hablar con ella para que cambiara de actitud y para que comprendiera la importancia del estudio como un medio para surgir socialmente. Eva entendió las palabras de Sarita y reconoció también que era importante cambiar la mentalidad en las nuevas generaciones, por lo que decidió bajar el volumen del televisor para que Sarita y su hijo pudieran estudiar tranquilos.

El otro subgrupo realizó una obra original en la que un padre de familia con tres hijas tomó la decisión de ofrecerlas en matrimonio a algunos muchachos del pueblo. A manera de desfile, cada hija fue descrita por su padre, quien resaltaba las cualidades de cada una. De la misma forma, los pretendientes exponían todo lo que podían ofrecer a las jóvenes y al padre: uno ofreció dinero; otro, influencia política y otro, fincas y ganado. Cuando el padre estaba calculando cuál hija ceder a cada muchacho, una de ellas detuvo la función y argumentó que ninguna de ellas aspiraba a casarse, porque antes querían estudiar, viajar y disfrutar de su vida antes de decidir compartirla con alguien más. Las tres hijas cambiaron su actitud en escena y terminaron levantando un libro cada una.

Esta cuarta fase de la propuesta fue la cumbre

de los ejercicios de expresión oral que iniciaron con la capacidad de moverse al ritmo de la música. Con la dramatización, se le otorga “el protagonismo al alumnado y haciendo que cada clase sea una re-creación que servirá de motivación y aprendizaje” (López, 2010, p. 16). Tras la finalización de esta fase, se realizó una plenaria para comentar y ampliar la reflexión sobre los mensajes que comunicaron mediante las presentaciones y considerar las emociones y experiencias vividas en la técnica de expresión oral. Como se evidencia en estas presentaciones finales, la dramatización propicia el desarrollo de un pensamiento crítico mediante ejercicios de expresión oral. Además, la combinación de criticidad y expresión posibilita un análisis de textos literarios desde una mediación didáctica más vivencial y lúdica.

#### IV. Conclusiones

Las estrategias de expresión oral, muchas veces relegadas dentro de las que se desarrollan en los centros educativos, constituyen una herramienta fundamental para el desarrollo de habilidades comunicativas. La comprensión lectora y la producción escrita pueden verse potenciadas mediante el fortalecimiento de estos recursos didácticos. De esta forma, es posible, tal y como asevera el Ministerio de Educación: “asegurar competencias que propicien la comprensión, expresión e interpretación de conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones, para permitirle a la persona estudiante interactuar en forma provechosa en todos los contextos posibles” (MEP, 2016, p. 12).

Ejercicios básicos del teatro pueden complementar una correcta dicción, el manejo del espacio y del público, así como la autoconfianza y el trabajo colaborativo (todas estas habilidades fundamentales para un desenvolvimiento exitoso en la actualidad).

La activación del conocimiento corporal, la conciencia de los demás y la interacción con otros para alcanzar un objetivo común son formas de comunicación efectiva que muchas veces los docentes excluyen, sin intención, de la mediación didáctica.





## El rol docente desde el enfoque del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)

### The teaching role from the perspective of Universal Design for Learning (UDA)

Laura Gamboa Sandoval  
Ministerio de Educación Pública, Costa Rica.  
[laura.gamboa.sandoval@mep.go.cr](mailto:laura.gamboa.sandoval@mep.go.cr)  
<https://orcid.org/0000-0001-73698073>

Fecha de recibido: 20-11-2022

Fecha de aceptación: 27-9-2023

### Resumen

El modelo pedagógico emergente conlleva la aplicación de conocimientos a situaciones prácticas de la vida cotidiana; implica justicia para todos al reconocer que somos diferentes y, por lo tanto, ofrece diversas respuestas que toman en cuenta las características de cada sector. Lo anterior propicia una educación en las competencias de la modernidad, que permite formar personas para que sean capaces de desarrollar aptitudes según las habilidades e intereses que poseen como seres individuales. Es valioso en este sentido que los docentes, desde el principio de igualdad, reconozcan qué es lo que el discente sabe y puede hacer, reconsiderando el principio de justicia para eliminar las barreras sistémicas impuestas por el sector educativo y social. En la actualidad, se busca dar mayor énfasis a la educación para la diversidad, la cual deja de lado el pensamiento erróneo de diversidad como sinónimo de discapacidad; para esto se trabaja desde la educación inclusiva de calidad. Bajo el modelo social, esta última busca la participación social efectiva y plena de las personas, así como la eliminación de barreras que limiten el alcance de las metas y sueños de los sujetos en una sociedad más justa y equitativa. Las barreras para el aprendizaje no se encuentran presentes en los estudiantes, sino en el ambiente que los rodea; en múltiples ocasiones los docentes y la sociedad son los principales muros entre la inclusión y la exclusión. Cuando los docentes desistan de observar solamente las diferencias en los salones de clases, será el momento de llevar a la práctica acciones totalmente incluyentes. Por consiguiente, se habla de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), de enseñanza multinivel, en contraposición a las adaptaciones curriculares que se desarrollaban en el modelo integrador. Al hablar del DUA, se debe considerar la planeación de las lecciones de forma que todos los estudiantes puedan participar de manera activa, indistintamente de las necesidades que presenten; por lo tanto, corresponde al docente enriquecer las lecciones bajo la premisa de igualdad de condiciones. Es fundamental reconocer que la educación inclusiva, como paradigma transformador, contempla la educación, los apoyos en metodología y los ajustes en la mediación pedagógica como una herramienta clave para la calidad de vida de todo el estudiantado, lo que permite disminuir las divergencias entre las habilidades de la persona y el contexto en el cual se desenvuelve. De esta forma la aplicación del DUA permite flexibilizar el currículo para que todas las personas estudiantes tengan la oportunidad de convivir con sus compañeros y que no se observen barreras impuestas desde los estereotipos y prejuicios que la sociedad ha formado a través de los años. A razón de esto, la escuela debe construir el conocimiento y los valores sin ningún tipo de distinción. El cambio implica pasar de los saberes a las competencias, lo cual se logra tomando en cuenta los ejes básicos del actual modelo de educación y los niveles de organización que definen un paradigma educativo: político ideológico, técnico pedagógico y organizacional.

**Palabras clave:** educación inclusiva, educación emocional, neurociencia, diseño universal para el aprendizaje, rol docente.

### Abstract

The emerging pedagogical model entails the application of knowledge to practical situations of daily life; it implies justice for all by recognizing that we are different and, therefore, it offers various responses that take into account the characteristics of each sector. The foregoing promotes an education in the competencies of modernity, which allows training people so that they are capable of developing aptitudes according to the abilities and interests

they possess as individual beings. In this sense, it is valuable that teachers, from the principle of equality, recognize what the student knows and can do, reconsidering the principle of justice to eliminate the systemic barriers imposed by the educational and social sector. At present, it seeks to give greater emphasis to education for diversity, which puts aside the erroneous thinking of diversity as a synonym for disability; for this we work from inclusive quality education. Under the social model, the latter seeks the effective and full social participation of people, as well as the elimination of barriers that limit the scope of the goals and dreams of the subjects in a more just and equitable society. The barriers to learning are not present in the students, but in the environment that surrounds them; On multiple occasions, teachers and society are the main walls between inclusion and exclusion. When teachers give up looking only at differences in the classroom, it will be time to implement fully inclusive actions. Consequently, there is talk of Universal Design for Learning (DUA), of multilevel teaching, as opposed to the curricular adaptations that were developed in the integrative model. When talking about the DUA, the planning of the lessons should be considered so that all students can participate actively, regardless of the needs they present; therefore, it is up to the teacher to enrich the lessons under the premise of equal conditions. It is essential to recognize that inclusive education, as a transformative paradigm, contemplates education, methodological support and adjustments in pedagogical mediation as a key tool for the quality of life of all students, which allows reducing the divergences between skills of the person and the context in which it develops. In this way, the application of the DUA allows the flexibility of the curriculum so that all students have the opportunity to live with their classmates and that barriers imposed from the stereotypes and prejudices that society has formed over the years are not observed. Because of this, the school must build knowledge and values without any distinction. The change implies moving from knowledge to competencies, which is achieved by taking into account the basic axes of the current education model and the levels of organization that define an educational paradigm: political, ideological, technical, pedagogical, and organizational.

**Keywords:** inclusive education, emotional education, neuroscience, universal design for learning, teaching role.

## I. Introducción

En la actualidad, se debe reflexionar sobre las condiciones dentro de las cuales corresponde desarrollarse a los ciudadanos con respecto a la organización social y política. En este contexto, es en el que las escuelas y el sistema educativo son los primeros llamados a asumir el reto. Para realizarlo, el recurso humano resulta ser el más significativo, pues posee la capacidad de aprender y la amplitud del conocimiento que puede ser empleado por muchas personas. Además, la crítica, el diálogo y la libertad pueden producir aun más conocimiento. Por lo tanto, para el desarrollo de nuevos saberes, es necesaria una sociedad ética y solidaria en donde la educación juegue un papel determinante y permita lograr el bien común en la ciudadanía por medio de la generación de empleo y el acceso a bienes materiales y culturales.

A razón de esto, la escuela debe promover el conocimiento y los valores sin ningún tipo de distin-

ción. Este cambio implica pasar de los saberes a las competencias, lo cual se logra tomando en cuenta los ejes básicos del actual modelo de educación y contemplando los niveles de organización que definen un paradigma educativo: político ideológico, técnico pedagógico y organizacional. Actualmente, en algunos contextos a nivel mundial, se promueve la participación, la capacidad de decidir y la creatividad; en otros, por el contrario, la intolerancia, la rigidez curricular, la discriminación y la segregación de las personas con discapacidad, preferencial sexual u origen étnico.

Por lo tanto, el modelo pedagógico emergente implica el desarrollo de competencias, mediante la aplicación de conocimientos a circunstancias prácticas. También, requiere justicia para todos, al reconocer que somos diferentes. Este paradigma debe ofrecer diversas respuestas que consideren las características de cada sector; debe también propiciar la educación en las competencias de la modernidad para que estas permitan formar personas capaces de desarrollar aptitudes según las habilidades e in-

tereses que posean como seres individuales.

A partir de esta perspectiva, los docentes deben reconocer, desde el principio de igualdad, lo que el discente sabe y puede hacer, tomando en cuenta la noción de justicia, para que sea posible eliminar las barreras sistémicas impuestas por el sector educativo y social. Por lo anterior, desde las ciencias sociales, se enfatiza actualmente en la educación para la diversidad y se deja de lado el pensamiento erróneo que concibe la diversidad como sinónimo de discapacidad.

## II. Educación inclusiva

La educación inclusiva bajo el modelo social busca la participación efectiva y plena de las personas en la sociedad, así como la eliminación de barreras que limiten el alcance de las metas y sueños de los sujetos en una sociedad más justa y equitativa. Tal como afirma Elizondo (2017), la educación inclusiva es un proceso que permite responder a la diversidad: brinda respuestas apropiadas a la multiplicidad de necesidades para el aprendizaje dentro de los salones de clase, así como en actividades culturales, comunitarias y espacios cotidianos.

Es importante recordar que las barreras para el aprendizaje no se encuentran presentes en los estudiantes sino en el ambiente que los rodea, y en múltiples ocasiones los docentes y la sociedad son los principales muros entre la inclusión y la exclusión. Cuando los docentes desistan de observar solamente las diferencias en los salones de clases, será el momento de llevar a la práctica acciones totalmente incluyentes.

La inclusión es un tema descrito tanto en las políticas educativas a nivel nacional como internacional y propone el replanteamiento de diferentes estrategias para beneficiar y lograr el desarrollo integral de todas las personas sin importar su condición física, su raza, creencias, el estrato social o preferencias sexuales, etc. Los avances en esta área se han demostrado a través de los años en la consolidación de una sociedad más tolerante, con mejores condiciones de

igualdad entre las personas y con menos prejuicios o estereotipos marcados culturalmente.

Es necesario, para conseguir una sociedad inclusiva, estar sanos emocionalmente, donde para ello, se debe aprender en la escuela a través de la educación emocional (Manzana, 2014, p.27). Al trabajar las competencias emocionales bajo ejes de la inclusión educativa, se formarán personas más empáticas y respetuosas de la diversidad en los contextos en los cuales de desenvuelve

## III. Educación emocional

En el contexto de la educación inclusiva es fundamental conocer y trabajar la educación emocional, con la finalidad de enriquecer las competencias emocionales del estudiantado. Lo anterior promueve el desarrollo de las capacidades adaptativas, la inteligencia emocional y reduce la violencia psicológica y física. Manzana (2014) hace referencia a la educación emocional y señala que:

La finalidad que se persigue al introducir la educación emocional dentro de la escuela inclusiva es que todos los ciudadanos alcancen el máximo desarrollo de sus capacidades, individuales y sociales, intelectuales, culturales y emocionales, por lo que se necesita una educación de calidad adaptada a las características individuales de cada alumno. (p. 29)

Es importante resaltar que la educación emocional en ambientes inclusivos reduce factores de riesgo físico y emocional en niños y jóvenes en peligro de exclusión.

Como bien sabemos, la educación ha cambiado y las relaciones interpersonales también, así como el acceso a la información por medio de las tecnologías digitales. A raíz de estos cambios, el docente enfrenta situaciones de estrés que influyen no solo en él mismo, sino también en las relaciones con sus pares y estudiantes; estas situaciones afectan los procesos de enseñanza-aprendizaje. Dentro de las afectaciones se puede mencionar, por ejemplo, la falta de tiempo para el ocio, el exceso de trabajo y

la presencia de dificultades del personal docente en situaciones vinculadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje y la atención de necesidades educativas especiales.

Es así como puede determinarse que las emociones están asociadas a las acciones sociales y afectivas que influyen directamente en el clima laboral y del aula. Ser conscientes de nuestras emociones y el desarrollo de las competencias emocionales permiten desarrollar la resiliencia y guiar a los estudiantes con un liderazgo que se caracterice por la ética, el acompañamiento, la pedagogía y el apoyo de pares. Todo esto conduce al favorecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje en todo tipo de contexto.

Por otro lado, las recientes contribuciones de la neurociencia han permitido conocer la dimensión emocional del aprendizaje, la cual considera de manera amplia el trabajo de las emociones para el logro de aprendizajes significativos. Debemos tener claro que se promueve el ajuste o gestión de las emociones; al no existir buenas o malas, estas se trabajan desde la motivación interior y exterior de cada individuo: de esta manera pueden vincularse de mejor forma el reflejo o ajuste de las emociones en diferentes contextos.

En su proyecto “Ciencias del Aprendizaje e Investigación sobre el Cerebro” la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) menciona aportes de cómo las emociones son un factor determinante en el aprendizaje:

Sabemos que en el cerebro se encuentra lo que conocemos como sistema límbico, el cual está compuesto por las amígdalas y el hipocampo, y que a esta parte del cerebro también se le conoce como cerebro emocional, cuando estas conexiones resultan dañadas debido a la tensión y/o al miedo, el juicio sufre, así como el desempeño cognitivo. (OCDE, 2003, p. 80).

Dependiendo de las habilidades que se desarrollen para la gestión de las emociones, así se podrá reaccionar a diferentes estímulos del ambiente: “las

emociones son reacciones complejas, generalmente descritas en términos de tres componentes: un estado mental particular, un cambio fisiológico y un impulso a actuar” (OCDE, 2007, p.38). De esta forma si nos enfrentamos a situaciones peligrosas, las reacciones emocionales del cuerpo serán acordes a la situación que se está pasando; un ejemplo de lo anterior ocurre cuando existe sudoración en las manos, razón por la cual los intercambios que se suscitan en el cerebro por medio de las redes neuronales, hacen imposible separar los componentes fisiológicos, emocionales y cognitivos. La interconectividad involucra la solidez de las emociones sobre el aprendizaje; si estas son positivas, se facilitará el éxito, mientras que una emoción sentida como negativa dará como resultado el fracaso.

La funcionalidad, como base neuronal del aprendizaje permite las modificaciones estructurales dentro del cerebro, lo que permite que la información procesada deje “rastros” físicos de su pasaje y se logre la obtención de aprendizajes previos.

En nuestro país, a raíz de la *Transformación Curricular: Educar para una nueva ciudadanía*, se promueve un cambio integral que supone el desarrollo de las habilidades, para que el discente se haga cada vez más responsable de su propio proceso de aprendizaje y responda a las expectativas, sueños y retos de un ciudadano integral, una ciudadanía del nuevo milenio. La transformación curricular busca desarrollar un aprendizaje más dinámico, más creativo y más desafiante en los salones de clase. Por ejemplo, el Programa de Estudio de Orientación presenta dentro sus situaciones de aprendizaje la importancia del manejo de los sentimientos y las emociones pues: “La habilidad para manejar las propias emociones a fin de que se expresen de forma apropiada se fundamenta en la habilidad para suavizar expresiones de ira, furia o irritabilidad es fundamental en las relaciones interpersonales” (2017, p.134). Desde esta perspectiva, se busca formar personas capaces de expresar sentimientos y de gestionar emociones propias para crear una convivencia pacífica y de bienestar.

Por lo tanto, los docentes deben orientar el acompañamiento de los estudiantes a través de un enfoque holístico: promover en cada persona la capacidad de trabajar con otras, ajustando sus emociones a diversas situaciones cotidianas: reconectar con el arte, la cultura y las tradiciones. La persona educadora debe considerar el contexto local y global, conocer los grandes desafíos de la actualidad, valorar la naturaleza y contrubuir al cuidado de esta. Todas estas necesidades sociales justifican la educación emocional para contribuir al desarrollo de las competencias que permitan un mejor bienestar personal y social. Como lo señala Bisquerra (2003): “la educación emocional pretende dar respuesta a un conjunto de necesidades sociales que no quedan suficientemente atendidas en la educación formal. Existen múltiples argumentos para justificarla” (p.3).

Lo anterior nos dirige al constructo de inteligencia emocional definido por Goleman (1996) como: “...un conjunto de disposiciones o habilidades que nos permiten, entre otras cosas, tomar las riendas de nuestros impulsos emocionales, comprender los sentimientos más profundos de nuestros semejantes y manejar amablemente nuestras relaciones” (p.15). Además, con el estudio de las inteligencias múltiples realizada por Howard Gardner (1943) se evidenció que la brillantez académica no lo es todo y el éxito de las competencias emocionales supone el 80% del éxito de las personas: existen personas brillantes en el área académica, pero en las relaciones interpersonales son un fracaso.

A nivel educativo es necesario que se prepare al personal docente en el desarrollo de la inteligencia emocional, con la finalidad de poder trabajar con sus estudiantes en el desarrollo de estas competencias. Por lo tanto, en la escuela se debe definir objetivos y estrategias que permitan al docente trabajar bajo este enfoque y ofrecer al estudiantado herramientas útiles para el desarrollo de las competencias emocionales para la vida.

#### **IV. Neurociencia y educación**

Dentro de la evolución transdisciplinar convergen la neurociencia y la educación. De acuerdo con Fuentes y Collado (2019) “entre los argumentos planteados por este intento de convergencia disciplinar surgió el debate en torno a las cuestiones de cómo la filosofía de las ciencias naturales (neurociencia) y la de las ciencias sociales (educación) podrían llegar a concurrir” (p.85). Este debate los llevó a preguntarse sobre los desafíos metodológicos, la complejidad de problemas investigados y la diversidad de perspectivas epistémicas.

El conocimiento ha venido organizándose mediante nuevos acercamientos teóricos y metodológicos dentro de los que se pueden mencionar: la disciplinariedad, multidisciplinariedad, pluridisciplinariedad, interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Estos campos del conocimiento permiten acercarse a la compleja red de fenómenos sociales y naturales que componen nuestra realidad ontológica y perceptiva.

De la misma manera, Román y Poenitz (2018) señalan que “los cambios de paradigma generan no solo crisis disciplinares, sino también en el interior de cada uno de nosotros, despertando seguridades y contradicciones, adeptos y detractores, evangelizadores y herejes” (p.90). Esta crisis implica la investigación continua de las diversas formas de aprender y enseñar que consideren la diversidad presente en los salones de clases.

Se destaca, por lo tanto, que el cerebro está preparado de una forma diferente para aprender y, además, el aprendizaje está condicionado por el contexto, las experiencias, los conocimientos previos y la composición genética. Es evidente, entonces, la diversidad de formas de aprender que existen, ya que el cerebro cuenta con una plasticidad para regenerar y asimilar nueva información.

Por lo tanto, la vinculación entre la neurociencia y la educación da lugar a una multiplicidad de literatura que analiza la evolución, el desarrollo y la creación de una nueva área de conocimiento. Entonces, es necesario ofrecer al docente actualización

académica en el área de las neurociencias, de manera que replantee lo aprendido en su profesión para volver a aprenderlo desde un nuevo paradigma. En este nuevo modelo se debe incorporar la investigación educativa transdisciplinar, que considere los aportes de los docentes como agentes activos en los procesos de construcción de conocimiento de este nuevo campo.

La neurociencia viene a ser parte de un nuevo paradigma que describe cómo funciona nuestro cerebro y considera las respuestas del mismo ante diversos estímulos y escenarios de aprendizaje. Esta nueva perspectiva de enseñanza crea un impacto en las desgastadas prácticas de mediación pedagógica e invita a descubrir nuevas formas para aprender y enseñar.

## V. Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)

El Diseño Universal para el Aprendizaje es un enfoque que implica la flexibilización del currículo para que sea abierto y accesible desde su construcción; plantea un currículo donde se reduzcan las barreras para el aprendizaje y se fomente la participación que existen en los contextos educativos: un currículo que no necesite ser adaptado posteriormente.

A principios de los años 90, el Centro para la Tecnología Especial Aplicada (CAST, por sus siglas en inglés) comenzó a definir el conjunto de principios que garantizaran a todas las personas estudiantes igualdad de oportunidades para aprender. La base teórica se sustentó en avances tecnológicos, en investigación educativa y en neuroeducación. Por lo anterior, el DUA propone tres principios fundamentales que deben contemplarse dentro de la mediación pedagógica: el “qué”, el “cómo” y el “por qué”.

En primer lugar, proporcionar múltiples formas de representación: el “qué” del aprendizaje. En la zona cerebral se activan redes de reconocimiento por lo tanto el docente debe presentar la información al estudiantado mediante diversidad de formas,

a través de los canales de aprendizaje el acceso y proceso de la información.

En segundo término, la persona educadora debe proporcionar múltiples medios de acción y expresión: el “cómo” del aprendizaje. En este sentido, se activan las redes estratégicas pues el docente ofrece diferentes posibilidades para expresar lo aprendido.

Finalmente, la persona mediadora del proceso pedagógico debe proporcionar diversas formas de motivación, es decir, el “porqué” del aprendizaje. En este principio, se activan las redes afectivas, por lo tanto, el docente debe utilizar diversas estrategias para motivar al estudiantado, mantener el interés y facilitar la participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Elizondo (2017) expresa que la inclusión elimina las barreras a la presencia y a la participación con apoyos dentro del aula. Se personaliza entonces el aprendizaje, lo que supone ajustarse a las necesidades e intereses individuales de todo el alumnado. Por consiguiente, se habla de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) de enseñanza multinivel, en contraposición a las adaptaciones curriculares que se desarrollaban en el modelo integrador.

Al hablar del DUA, se debe considerar la planeación de las lecciones en las cuales todos los estudiantes puedan participar de manera activa, indistintamente a las necesidades que presenten, por lo tanto, corresponde al docente enriquecer las lecciones bajo la premisa de igualdad de condiciones y facilitar diferentes formas de representación, expresión, acción y motivación. Dado que no existe una única manera de aprender, no debe existir una única forma de enseñar.

Importante es reconocer que la educación inclusiva, como paradigma transformador, contempla la educación, los apoyos en metodología y los ajustes razonables, pues se consideran herramientas clave para la calidad de vida de todo el estudiantado; lo anterior permite disminuir las divergencias entre las habilidades de la persona y el contexto en el cual

se desenvuelve. La aplicación del DUA permite flexibilizar el currículo de manera tal que todos los discentes cuenten con la oportunidad de convivir con todos sus compañeros y que no observen barreras impuestas desde los estereotipos y prejuicios que la sociedad ha formado a través de los años.

## VI. Rol docente

Cuando se les solicita a las personas que resalten las características de los docentes que dejaron huella en su vida académica, el mayor porcentaje de las cualidades expresadas son de índole cualitativo y se relacionan con características socio emocionales: cercanía, confianza, cariño, credibilidad, motivación, respeto, empatía. Un porcentaje muy bajo se refiere a características cognitivas académicas como que explicaran bien o estuvieran actualizados.

El docente, por lo tanto, se convierte en un líder socio emocional en el aula donde ejecuta una doble faceta: forma estudiantes en habilidades emocionales seguras y, por otro lado, debe trabajar su propia inteligencia emocional de forma competente con la finalidad de crear un ambiente de aula efectivo y de plena convivencia. Por tanto, es significativo resaltar que, en los escenarios educativos, las emociones cobran relevancia especial, ya que el personal docente en su mediación pedagógica expresa emociones (alegría, tristeza, enojo, frustración, angustia) que repercuten en el aprendizaje del estudiantado.

Al respecto, Castro, Morera y Rojas (2018) citando a Nias (1996), consideran que el personal docente debe tener la capacidad de gestionar sus emociones, porque la identidad personal y profesional de los docentes en muchas ocasiones son inseparables y, en el aula, se convierten en factores de influencia en la autoestima y en el bienestar personal y social.

El docente en su labor profesional no se limita únicamente a la transmisión de conocimientos del currículo, sino que se convierte en un modelo de referencia para los estudiantes: sus actuaciones, pensamientos, expresión de emociones y actitudes personales, están inmersas en un currículo oculto en

el proceso de enseñanza aprendizaje, lo que influye en las interacciones sociales y motivacionales que impactan en la identidad personal de los discentes.

Por lo anterior, resulta sumamente trascendental que el cuerpo docente de una institución cuente con habilidades emocionales que le permitan actuar de manera positiva y reflexiva, con la finalidad de ofrecer a los estudiantes la oportunidad para el aprendizaje de las habilidades emocionales.

El papel del docente DUA es ser guía, mediador y una persona que acompaña al estudiantado en la construcción de conocimiento tanto de manera individual como colectiva. A raíz de esto es necesario señalar una serie de características y acciones propias de un docente que forme parte de este paradigma pedagógico:

- Conocer al estudiantado por medio del reconocimiento de las capacidades y fortalezas de forma individual.
- Utilizar diversas estrategias para lograr que los estudiantes estén motivados y lograr que esta motivación sea constante en ellos mediante la participación activa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Llevar a la práctica a través del trabajo colaborativo para permitir la unión del estudiantado y alcanzar un bien común.
- Generar igualdad de oportunidades, basadas en el principio de una sociedad justa, bajo la premisa de una educación inclusiva y eficaz.
- Contar con un planeamiento flexible, que se ajuste a diferentes circunstancias presentes en el contexto.
- Promover la actualización continua y contar con herramientas necesarias ante los cambios que se presenten.
- Ser empático y ofrecer apoyo oportuno a cada estudiante.

Por lo anterior, es importante tener presente que el docente DUA es aquel que cuenta con todo lo necesario para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad: es quien conoce y lleva a la práctica pedagógica el nuevo paradigma de la educación.

## VII. Conclusiones

La finalidad de la inclusión educativa implica ser consecuente con una atención pedagógica de calidad, que favorezca el desarrollo de los discentes a nivel personal y académico. La educación inclusiva promueve el desarrollo de habilidades que permiten valorar a todas las personas por igual, mediante el respeto por las diferencias, independientemente de sus condiciones personales, sociales y culturales.

El proceso educativo es integral, en él la cognición y la emoción deben ir vinculadas para la construcción de los aprendizajes; por lo tanto, la modificación de una influye en la otra y en el todo del que forman parte.

La implementación de la educación emocional como parte del currículo, y la importancia del desarrollo integral del estudiantado (de sus capacidades, actitudes, habilidades y competencias desde la dimensión afectivo-emocional) es necesaria en los centros educativos.

Las emociones surgen de forma espontánea, pero con la educación emocional se puede enseñar a gestionarlas de manera tal que no se lleguen a cometer actos y mantener conductas que pongan en peligro la vida, ya sea en el plano físico o psicológico.

El docente, como modelo y referente para su estudiantado, debe aprender a gestionar sus emociones, como parte de las actuaciones y actitudes en la praxis de la educación emocional. Por lo tanto, debe tener desarrolladas competencias emocionales que faciliten una práctica de enseñanza significativa.

Ante los nuevos desafíos de la educación, es necesario que los docentes conozcan nociones básicas sobre el sistema nervioso y la comprensión de los procesos neurales, tanto de la estructura del cerebro como de las funciones que llevan a cabo las neuronas y sus conexiones. La neurociencia como disciplina biológica, junto con la educación, propicia la comprensión de los procesos cerebrales en el

aprendizaje, lo que permite generar una educación más eficaz.

El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) brinda una alternativa didáctica en el marco de la educación inclusiva, pues considera que todas las personas estudiantes aprenden por diversos canales. Corresponde al docente ofrecer actividades diversas para lograrlo.

Al docente le corresponde gestionar el aprendizaje con base en las características contextuales, oportunidades y necesidades del estudiantado, así como desarrollar sus capacidades al trabajar a un ritmo cómodo y con aplicaciones motivadoras.

## VIII. Bibliografía

- Bisquerra, A. (2003). Educación emocional y competencias básicas para la vida. *Revista de Investigación Educativa*, 21(1), 7-43.
- Castro, R., Morera, A y Rojas, G. (2018). *La educación emocional del personal docente: una estrategia de formación permanente*. Ministerio de Educación Pública de Costa Rica.
- Elizondo, C. (2017). Educación inclusiva. Un paradigma transformador. *Pedagogías de la inclusión*. Forum Aragón: *Revista Digital de FEAE-Aragón sobre Organización y Gestión Educativa*, 22, 28-31. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6345080>
- Fuentes, A. y Collado, J. (2019). Fundamentos epistemológicos transdisciplinares de educación y neurociencia. *Sophia, Colección de Filosofía de la Educación*, 26, 83-113.
- Goleman, D. (1996). *Inteligencia Emocional*. Editorial

Vergara.

Manzana, M. (2014). *Las emociones como herramienta de inclusión educativa*. [Trabajo final de graduación]. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Universidad de Zaragoza. <https://zaguan.unizar.es/record/14811/files/TAZ-TFG-2014-818.pdf>

Ministerio Educación Pública. (2017). Programas Nacionales de Orientación. Primero, segundo y tercer ciclo de la Educación General Básica y Educación Diversificada.

OCDE. (2003). *La comprensión del cerebro*. Hacia una nueva ciencia del aprendizaje. Editorial Santillana.

Román, F., y Poenitz, V. (2018). La neurociencia aplicada a la educación: aportes, desafíos y oportunidades en América Latina. *RELAdE. Revista Latinoamericana de Educación Infantil*, 7(1), 88-93.

## Reseña

**Quince Duncan. *Las Raíces Vivientes*. San José, Encino Ediciones, 2022, 350 pp. ISBN: 978-9930-581-49-0**

Estefany Rodríguez Acuña  
Universidad de Costa Rica, San Ramón, Costa Rica  
[estefany.rodriguezacuna@ucr.ac.cr](mailto:estefany.rodriguezacuna@ucr.ac.cr)  
<https://orcid.org/0000-0001-9399-5892>

## Resumen

La presente reseña tiene como objetivo hacer un acercamiento sobre diversos acontecimientos históricos que se presentan en la novela literaria "Las Raíces Vivientes" de Quince Duncan. Para ello, se hizo un análisis de contenido sobre los distintos procesos históricos que el autor retrata como lo son: la llegada e invasión de los españoles a suelo costarricense, el sometimiento de los pueblos indígenas, el asentamiento y desarrollo colonial, la esclavización, la formación de villas como San José, Alajuela y Heredia en el siglo XVIII, la independencia y la Guerra de Ochoмого en 1823. Además de esto, se realiza una pequeña reflexión que pretende motivar al lector o lectora a leer la novela desde una visión introspectiva, teniendo conocimiento histórico previo y relacionándolo a los problemas sociales actuales.

**Palabras clave:** indígenas, españoles, personas esclavizadas, Costa Rica, guerra, independencia.

## Abstract

The objective of this review is to approach various historical events that are presented in the literary novel "Las Raíces Vivientes" by Quince Duncan. For them, a content analysis was carried out on the different historical processes that the author portrays as: arrival of the Spanish invasion on Costa Rican soil, the subjugation of indigenous peoples, colonial settlement and development, enslavement, the formation of towns such as San José, Alajuela and Heredia in the 18th century, independence, and the Ochoмого War in 1823. In addition, a small personal reflection is made that aims to motivate the reader to read the novel from an introspective vision, having prior historical knowledge and relating it to current social problems.

**Keywords:** indigenous people, Spanish, enslaved people, Costa Rica, war, independence.

## I. Introducción

La obra *Raíces Vivientes* es una novela histórica creada por el autor Quince Duncan, famoso escritor y educador costarricense que tiene un gran bagaje académico y que ha otorgado a la sociedad un gran número de obras llenas de conocimientos y enseñanzas. Algunas de ellas son: "El negro en Costa Rica", "Los cuatro espejos", "La paz del pueblo", "Final de Calle", obra que se llevó el premio de la Editorial de Costa Rica en 1978 y el Premio Nacional de novela Aquileo Echeverría en 1979, entre otras más.

Con esta nueva creación, Quince, busca acercar al lector a través de una novela histórica a su pasado

costarricense. La gran cantidad de relatos que se pueden apreciar de vela muchos acontecimientos históricos que marcaron la vida de nuestros antepasados y que también moldeó parte de la sociedad en la actualidad.

Esta obra está compuesta por cuarenta y dos relatos que cuentan en forma cronológica aspectos relevantes sobre momentos y hechos específicos de la historia costarricense. El autor toma su tiempo para indagar sobre sucesos que ocurrieron y que están documentados en fuentes históricas que son utilizadas para dar una mejor credibilidad de los hechos contados. Se posiciona inicialmente en el año de 1400 hasta 1823, donde Heredia acepta finalmen-

te unirse a Costa Rica luego de un tenso proceso de guerra civil post independencia. En su desarrollo, resalta elementos importantes como la vida de algunos grupos indígenas, invasión de los españoles a territorio costarricense, la cotidianidad del vivir en el Cartago colonial, la independencia y la Guerra de Ochomogo entre otros más.

Sus personajes muestran diferentes historias que se intercalan unas con otras, mientras se ve la evolución de estos a través del tiempo, como la familia de Mapache y la de Juan Solanos. Este último en particular sale de España y llega Costa Rica en búsqueda de fama y fortuna. Igualmente, se aprecia la vida de la familia Sefardí, y lo que estos deben de esconder para vivir en sociedad. No se puede dejar de lado la fuerte efervescencia religiosa que caracterizó a muchos de los personajes en los relatos de la época colonial y republicana y cómo esto moldeaba sus vidas.

Por lo anterior, para conocer un poco más a detalle lo que esta obra enmarca, se realiza un pequeño acercamiento a algunos de los diferentes procesos históricos que aquí se mencionan. Con ello, se pretende que el lector o lectora tenga un mejor entendimiento de los hechos del pasado y que, además, sí ocurrieron y que configuraron la historia del país. Asimismo, para cerrar, se destinará un pequeño apartado para una reflexión de lo que esta obra generó al momento de su lectura.

## **II. Acercamiento a algunos hechos históricos que destaca la novela.**

El texto resalta una serie de eventos históricos que van desde las distintas convivencias que tuvieron los pueblos indígenas que conformaron el territorio nacional antes de la llegada-invasión de los españoles, hasta el desarrollo social y político que tuvieron los pobladores del Cartago colonial y republicano. En este caso, se mencionarán algunos hechos que transcurrieron entre los siglos XV al XIX, para que de esta manera el lector no solo disfrute de la parte literaria, sino con el fin de comprender lo mucho que se menciona como parte de su historia

nacional; y así, se pueda entender mejor los diferentes relatos que contiene esta novela histórica.

Se inicia con un evento natural importante pero no tan conocido y estudiado como lo fue la erupción del volcán Turrialba hace unos siglos, donde autores como Javier Pacheco y María Martínez (2015), junto con la Red Sismológica Nacional (2012), especifican que fue una de las erupciones más significativas que ha tenido este coloso alrededor del año 1420. Sus estudios muestran que este evento pudo generar varios daños para las personas que vivieron en sus alrededores, en ese caso, a algunos pueblos indígenas como los Turrialba, donde el texto hace un pequeño acercamiento a lo que estos pudieron enfrentar producto de la erupción y al mismo tiempo, resalta la cercanía que los grupos tenían con las distintas manifestaciones de la naturaleza.

Igualmente, con las primeras narraciones, se develan otros acontecimientos que cambiaron la vida de los primeros pobladores, como fue el contacto que establecieron los pueblos del litoral Pacífico con los españoles que comenzaron a explorar esta zona en 1519, donde Hernán Ponce de León y Juan de Castañeda, luego de recorrer varios kilómetros, desde lo que conoce hoy como Panamá, llegaron a una ensenada que llamaron San Vicente, ubicada en la desembocadura del río Grande de Tárcoles, la cual pertenecía al valle de Coyoche, dando así el inicio de la invasión española al Pacífico Norte de Costa Rica (Solórzano y Quirós, 2006).

Los grupos indígenas que se encontraron a lo largo de la costa Pacífica y un poco más adentro de esta eran, de forma ascendente: los Osa, Durucaca, Huertar, Chorotega, Orotina, Nicoya, Corobicí, Namiapí, Orosí y Papapgayo. Estos fueron visitados e invadidos por Gil González Dávila, por la ruta que hizo entre 1522 y 1523, personaje nombrado en la novela y que se relaciona con alguno de los pueblos señalados.

Desde los primeros encuentros, los desafíos que enfrentaron los indígenas fueron significativos, algunos ya sabían que “entregando oro, aceptando el

bautismo y presentando a sus caciques” (Solórzano y Quirós, 2006, p.108) quizás, podrían minimizar sus posibilidades de ser asesinados. Igualmente, algunos historiadores comparten que no dudan que estos pueblos estuvieran ya preparados para lo que les esperaba con la llegada de los españoles, ya que producto del contacto y comunicación que había entre sociedades antiguas, era casi verídico que conocieran lo que pasó en la costa caribeña en 1502 y en el resto de los territorios como Honduras, México y parte de Panamá (Solórzano y Quirós, 2006).

En el caso de Nicoya, uno de los principales poblados en el Pacífico Norte, cayó en manos de los españoles entre 1524-1526. Esta conquista, significó una ganancia importante, ya que no solo obtuvieron oro; también, mucha mano de obra indígena que fue repartida en encomienda y enviados a trabajar en las minas de Perú y otros a Nicaragua. Con relación a esto, la novela también repasa este acto cruel de separación y envío de indígenas al sur para trabajar en las minas de Potosí. Solórzano, en Botey (2011) menciona que estos actos de repartición y envío de indígenas fuera Nicoya, contribuyó al descenso demográfico que, junto a las epidemias y el trabajo forzado, fue más de 80% de la población.

El caso de los pueblos que habitaban el Caribe de Costa Rica, su suerte también se vio diezmada con la llegada de Rodrigo de Contreras por el río San Juan, a finales de 1543. En esta zona, los pueblos de Suerre sufrieron las inclemencias españolas, ya que tuvieron que soportar la fundación de la Villa de Santiago que dio paso para que los “hombres de Diego Gutiérrez incursionaran 300 millas río arriba, hasta llegar a la comarca indígena de Suerre, donde continuaron el saqueo, la mentira y el despiadado trato hacia los indígenas” (Quirós, 2002, p.25), acto que también es mencionado en la novela.

Una de las características de estos pueblos fue la ardua resistencia que pusieron a los cambios y desafíos que significó la desestructuración de sus sociedades previamente establecidas. Algunos ejemplos significativos de la resistencia indígena son los caciques Camaquiri, Cocorí y uno de los más cono-

cidos Pablo Presbere o Pabru Presberi, que luchó ante las invasiones españolas de Tierra Adentro llevadas a cabo a inicios del siglo XVIII. Su defensa por sus tierras y creencias, lo llevó a ser un enemigo fuerte de los españoles que cuando lo capturaron, lo condujeron hasta Cartago para que toda la ciudad presenciara su muerte y que esta se convirtiera en sinónimo de lo que les podía pasar los indígenas que se sublevaran ante la corona española. Hoy día, este personaje es reconocido a nivel nacional como símbolo de lucha y resistencia indígena, que llena de orgullo la historia costarricense.

Por otro lado, producto de esta nueva reestructuración iniciada por los españoles, surge otro hecho histórico importante a destacar que es la fundación de la antigua capital de Costa Rica, Cartago. Este lugar, uno de los principales en donde se desarrollan algunos de los relatos de la novela, surgió producto del asentamiento que crearon los españoles cuando llegaron al Valle Central. Fundada en 1563 por Juan Vásquez de Coronado, se convirtió en el centro de poder y el lugar más poblado en la etapa colonial. A pesar de que este lugar era una ciudad sumamente pequeña, tuvo un impacto significativo en el resto de los pueblos y villas a su alrededor, los que se fundarían en el siglo XVIII como es el caso de San José, Heredia y Alajuela. Historiadores como Rina Cáceres (2000), María de los Ángeles Acuña y Doriam Chavarría (1991), mencionan que esta ciudad tenía la típica forma de damero, un trazado urbano octagonal característico de varias ciudades de Hispanoamérica, compuesta por casas y edificios de paja y adobe, con pocas calles empedradas, en donde algunos de sus pueblos más famosos fueron San Juan de Herrera, el barrio de los naboríos y la puebla de los pardos la cual fue una inspiración en el relato de la Virgen de los Ángeles.

Este último pueblo, el de los pardos, fue símbolo de otros de los principales grupos que han formado parte de la historia nacional como fueron las personas de origen afro. Ellos y ellas llegaron al territorio costarricense desde los primeros momentos con los españoles, como Gil González Dávila, Sánchez de Badajoz, Diego Gutiérrez y Juan de Cavallón, tanto

en las exploraciones del lado Pacífico como el Valle Central. Sin embargo, las fuentes del siglo XVI son un poco escasas con este tema y es hasta el siglo XVII y XVIII, donde su presencia es más fuerte en documentos y archivos históricos que registran compras, ventas y transacciones que se hacían con estas personas (Meléndez y Duncan, 2011).

Su papel principal fue la de ser propiedad de sus amos, que los y las compraban cuando llegaron a Costa Rica. Si era hombre o mujer, niño o niña, sus funciones podían variar un poco, donde los hombres trabajaron en actividades agrícolas, ganaderas y constructivas en las casas y haciendas, mientras que las mujeres, fueron obligadas a servir a sus amos, en labores domésticas, pero también reproductivas ya que muchas fueron usadas para tener hijos de sus dueños para que estos luego dispusieran de su trabajo como quisieran (Acuña, 2005).

Las crueles condiciones en las que encontraron muchas de estas personas los llevaron a escaparse de sus dueños, de correr hacia las montañas y sentirse libres. A los que se escapaban se les denominaron cimarrones, sin embargo, las fuentes históricas no concluyen del todo si se formó algún grupo de personas libres. No obstante, algunos elementos geográficos, como, por ejemplo, el río Cimarrones ubicado camino a Matina; en 1737 es mencionado en algunas fuentes histórica y se puede asociar que quizás, su nombre puede venir, de algún grupo de personas que vivieron cercanas a este y que se habían escapados de sus amos (Meléndez y Duncan, 2011).

Para los siglos, XVIII y XIX, la novela muestra una Costa Rica ya más mezclada, más mestiza, más mulata, donde el español y el criollo seguían ejerciendo los puestos de mando y control; y, donde pertenecer a un grupo étnico en específico, seguía teniendo cierta importancia. Históricamente esto fue verdadero, ya que, para estos siglos, la mezcla interétnica creció mucho, como lo demuestra Acuña y Chavarría (1996), donde las distintas uniones matrimoniales entre individuos de diferentes étnicas, permitió una sociedad multiracial. Además de esto, el movimiento de personas más allá de Cartago producto

de los cambios ocurridos en el siglo XVII como la disminución de mano de obra indígena, llevó a una ruralización y a la formación de nuevos pueblos o villas como fueron: Villa Nueva de la Boca del Monte (San José), Villa Hermosa (Alajuela) y Villa Vieja de Cubujuquí (Heredia).

Ya para 1821, se hace mención al tema de la independencia, la cual llegó a Costa Rica alrededor de octubre de ese año, lo que obligó a los españoles y criollos que estaban en el mando, tomar una postura ante las distintas opciones que tuvieron, donde una de ellas fue la independencia total, o sea, no anexionarse a nadie, una postura defendida por varias villas como es el caso de San José y Alajuela que eran republicanos, la otra, era seguir dependiendo de alguien. Una opción en su momento, fue la anexión al imperio mexicano de Agustín de Iturbide, posibilidad factible para cartagos y heredianos. Sin embargo, esas indecisiones llevaron a Costa Rica a su primera guerra civil en 1823, la famosa Guerra de Ochomogo, recordada por la pérdida del control político por parte de Cartago y el desplazamiento de la capital a San José, acontecimientos que también son destacados en la novela.

### III. Reflexión personal sobre la novela

Habiendo hecho un pequeño repaso sobre algunos de los acontecimientos más significativos de la novela, el lector ya puede tener un panorama histórico más general del contenido que esta aborda. Los diferentes relatos ponen de manifiesto a una nación diversa, llena de protagonistas y de grupos variados que configuraron la sociedad del momento y que sentaron las bases de la Costa Rica multiétnica y pluricultural que somos hoy.

Esta novela, no solo es una creación literaria, sino también un medio para ponerle voz a muchos momentos históricos que enfrentaron los diferentes grupos étnicos que han conformado la sociedad. Puede acercar a lector a las vidas y sentimientos que muchas de estas personas experimentaron en el espacio-tiempo que les tocó vivir y también, dar un panorama general de la variedad de temáticas

que hoy día se experimentan como es el racismo, violaciones, minimización de la mujer, patriarcado, entre otras, lo que demuestra lo prolongado que han sido estos temas en la historia nacional y que, aún no se superan y más bien, se intensifican.

Ante ello, invito a las personas a leer esta obra no solo desde la mirada de una novela, sino también a la reflexión de todos los temas que aquí se presentan, que van desde el ámbito político, étnico, social y de género, haciendo una introspección, pero desde la mirada del presente, para comprender mejor las luchas que se han dado y se siguen dando por grupos que son considerados minoritarios, tal como son las personas indígenas, las mujeres, los grupos afro y muchos más, grupos que lucharon y siguen luchando en una sociedad controlada por unos pocos, pero que es de muchos.

#### IV. Bibliografía

- Acuña, M. (2005). Mujeres esclavas en la Costa Rica del siglo XVIII. Estrategias frente a la esclavitud. *Revista Diálogos*, 5(1-2), 1-21. <https://www.redalyc.org/pdf/439/43926968001.pdf>
- Acuña, M. y Chavarría, D. (1991). *El mestizaje: sociedad multirracial en la ciudad de Cartago (1738-1821)* [Tesis de Licenciatura, Universidad de Costa Rica].
- Acuña, M. y Chavarría, D. (1996). Cartago colonial: mestizaje y patrones matrimoniales 1738-1821. *Mesoamérica*, 31, 157-179. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2426514.pdf>
- Cáceres, R. (2000). Negros, mulatos, esclavos y libertos en la Costa Rica del siglo XVII. Editorial Universidad de Costa Rica.
- Meléndez, C. y Duncan, Q. (2011). *El negro en Costa Rica*. Editorial Costa Rica.
- Pacheco, J y Martínez, M. (2015). Historia eruptiva del volcán Turrialba y sus impactos. *Ambientico*, 254, 17-23. [https://www.ambientico.una.ac.cr/wp-content/uploads/tainacan-items/5/26517/254\\_17-23.pdf](https://www.ambientico.una.ac.cr/wp-content/uploads/tainacan-items/5/26517/254_17-23.pdf)
- Quirós, C. (2002). *La era de la encomienda*. Editorial Universidad de Costa Rica.
- Red Sismológica Nacional. (2012). Turrialba. <https://rsn.ucr.ac.cr/actividad-sismica/reportes-sismicos/109-vulcanologia/volcanes-de-costa-rica-ii/32-turrialba>
- Solórzano, J.C y Quirós, C. (2014). *Costa Rica en el siglo XVI. Descubrimiento, exploración y conquista*. Editorial Universidad de Costa Rica.
- Solórzano, J. C. (2011). Descubrimiento y conquista de Costa Rica 1502-1575 en Ana María Botey (Coord.), Costa Rica. *Desde las sociedades autóctonas hasta 1914* (67-114). Editorial Universidad de Costa Rica.

## Reseña

Quince Duncan. *El hombre de chocolate*. San José, Encino Ediciones. 2023. pp. 125. ISBN 978-9930-581-59-9

Quince Duncan. *The chocolate man*. San José, Encino Editions. 2023. pp. 125. ISBN 978-9930-581-59-9

Diego Álvarez Alfaro

Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, San Ramón, Costa Rica

diego.alvarezalfaro@ucr.ac.cr

<https://orcid.org/0009-0006-7790-4157>

Fecha de recibido: 10-3-2024

Fecha de aceptación: 23-4-2024

## Resumen

La obra de Quince Duncan, además de vasta, es por demás importante para la literatura costarricense y en especial para el análisis necesario del tema de la afrodescendencia en Costa Rica. Esta reseña enfoca en cada cuento aspectos literarios, históricos y culturales que giran en torno a dicha temática. La denuncia contra la discriminación y el racismo es el eje de reflexión que atraviesa la mayoría de los cuentos, así como la temática de la revaloración del adulto mayor como fuente de sabiduría y reflexión. Por tratarse de una publicación cuentística, se reseñará cada uno de los diez cuentos, primero con un resumen de cada cuento seguido de un comentario crítico.

**Palabras clave:** Oralidad, descolonizar, afrodescendientes, indígenas, colonización.

## Abstract

Quince Duncan's work, in addition to being vast, is extremely important for Costa Rican literature and especially for the necessary analysis of the topic of African descent in Costa Rica. This review focuses on each story; on literary, historical and cultural aspects that revolve around said theme. The denunciation of discrimination and racism is the axis of reflection that runs through most of the stories, as well as the theme of the revaluation of the elderly as a source of wisdom and reflection. As this is a short story publication, each of the ten stories will be reviewed, first with a summary of each story followed by a critical comment.

**Key words:** Orality, decolonize, Afro-descendants, amerindians, colonization.

## I. Introducción

En esta publicación de Encina Ediciones, aparece -antecediendo a los cuentos- una pequeña nota del autor donde se menciona el detalle anotado sobre la republicación de tres cuentos y, luego, presenta un agradecimiento hacia varias personas que han aportado, de muy importante manera, a la lucha por la visibilización de la cultura afrodescendiente en Costa Rica. Más que un agradecimiento de parte del señor Duncan hacia las personas que menciona, es un reconocimiento por su aporte al ámbito político

y cultural en el proceso histórico costarricense de rescate y valoración de la herencia afrodescendiente. Al final, a manera de dedicatoria, el autor consagra la publicación de este libro de cuentos a la memoria de su amigo Delroy Barton.

El autor de este libro de cuentos, Quince Duncan Moodie, nació en San José en 1940 y pasó su infancia en Estrada, un lugar del Caribe costarricense. La mayor parte de su obra es literaria pero también en el ámbito histórico y analítico ha trabajado el tema de los afrodescendientes, el racismo y la discrimi-

nación en Costa Rica (*El negro en Costa Rica*, [1972] en coautoría con Carlos Meléndez). Su obra ha sido muy galardonada y ha motivado ponencias, estudios y análisis dentro y fuera del país.

El libro *El hombre de chocolate* de Quince Duncan incluye 10 cuentos, tres de ellos: *El cacique Kokorí*, *Matina* y *Monilia*, ya habían sido publicados en el libro *De maíz y de barro* (2016). Estos diez cuentos dirigen al lector por una especie de viaje en el tiempo por Limón, Jamaica, el Cartago colonial y poscolonial, la cristianización de los indígenas costarricenses, la explotación de personas afrodescendientes en las plantaciones y en la construcción de las vías férreas en Costa Rica. Algunos de los cuentos tienen como protagonista la figura histórica del jamaicano Marcus Mozaiha Garvey, fundador de la “Universal Negro Improvement Association” (UNIA) y la “Conservation Association and African Communities League”. La presencia de este personaje histórico como protagonista de la ficción en varios de los cuentos produce una vacilación entre lo ficticio y lo histórico, entre la denuncia social comprometida y el entretenimiento literario surgido por momentos de la “cacería y replicación de historias” que ejecutan algunos de los otros protagonistas de los cuentos.

Temas como la liberación cultural y política de las personas afrodescendientes, las castas, la oralidad como transmisor de la herencia cultural y una latente denuncia en contra del racismo y la discriminación en todas sus formas, se podría decir que son los que cierran el cúmulo de perspectivas sociales que coexisten en la ficción de estos 10 relatos. La denuncia contra la discriminación y el racismo es el eje de reflexión que atraviesa la mayoría de los cuentos.

## II. Resumen del contenido y valoración

### II.1. *Abuelo, cuéntanos un cuento (páginas 7 - 13)*

Este texto recrea esas tardes de contar historias en el calor del hogar, un abuelo rodeado de nietos comparte con ellos sus vivencias sobre sus tiempos

de activista en contra del racismo a través de sus viajes a otros países. El cuento dejar sentir la inocencia de quienes escuchan sobre temas que aún no comprenden del todo; la discriminación, la persecución, los prejuicios y el racismo. El narrador describe cómo era recibido en sus viajes, cómo los estratos de poder trataron de silenciar su mensaje de varias formas incluso violentas. Destaca en este cuento el tema de la oralidad como medio para transmitir información de generación en generación. El abuelo – narrador se convierte en fuente de información para sus nietos – narratarios quienes absorben y aprenden a través de las experiencias que les narra su abuelo:

En la oralidad -igual que en las otras competencias comunicativas- se perfilan perfectamente dos procesos: la emisión (hablar) y la recepción (escuchar). La oralidad es la primera herramienta del pensamiento que contribuye a designar el mundo real y el mundo ficticio, lo que se ve y lo que no ve, lo específico y lo simbólico. Por tanto, con la oralidad es posible crear y re-crear seres, formas y significados. Así, la oralidad interna (cuando uno se escucha a sí mismo) y la oralidad externa (cuando construye ideas o pensamientos para que el otro lo escuche) son concebidas en su función fundadora que da vida a la especie; esto es, como creadora de la humanidad. Reyzábal (como se citó en González, 2013, p. 265).

De ahí que, lo que el narrador de historias transmite por medio de la oralidad, no solo entretiene a la audiencia, sino que también funda y crea en el ser que escucha. En este cuento quien escucha se convierte en un recreador que perpetuará la denuncia social expresará el texto en contra de los prejuicios y el racismo.

Pero esta dinámica no es pasiva por parte de los nietos que escuchan, ellos participan, preguntan y reaccionan emotivamente ante los hechos que están escuchando. En algunos pasajes ríen al escuchar que a su abuelo lo confundieron con Jesse Jackson en Australia. No porque se parecieran, sino porque los aborígenes australianos, que el protagonista del

cuento fue a defender de la opresión, esperaban una figura reconocida, un Jesse Jackson. No es casual ni inocente esta mención que hace el cuento de la figura de Jesse Louis Jackson. Se trata de una figura histórica que nació en EE.UU. en 1941 y sus misiones diplomáticas en varios países del mundo consiguieron logros significativos en términos de derechos humanos, libertad y lucha contra el racismo.

Existe en este cuento un ambiente hogareño, inocente e infantil pero el mensaje va mucho más allá; es fuerte, simbólico, conmovedor y va dirigido claramente a las nuevas generaciones. El texto detona un proceso de concienciación en el público que escucha al abuelo y en los lectores del texto. El narrador extiende el recelo por la discriminación más allá del continente y más allá del prejuicio étnico hacia los afrodescendientes, lleva a los lectores a temas como la opresión sufrida por la invisibilización sistemática de los aborígenes en Australia y menciona también sus viajes con fines antirracistas a Canadá y a un país árabe. Con esto el narrador – abuelo logra que su audiencia: nietos y lectores, asimilen el hecho de que la discriminación es algo mucho más amplio y latente de lo que comúnmente se cree.

## ***II.2. Un señor de chocolate (páginas 14 - 21)***

En este cuento que le da título al libro, reaparece el abuelo narrador y sus nietos narratarios. Les cuenta sobre dos viajes suyos, uno a Perú y otro a Canadá. En ambos relata anécdotas que dejan ver formas de manifestación de racismo hacia las personas afrodescendientes y cómo él las enfrentó. Primero en su viaje a Perú se encuentra con un sudafricano acostumbrado al “apartheid” y a la idea de que las personas negras simbolizan lo malo y las personas blancas lo bueno. Luego del cómico encuentro a oscuras entre el sudafricano y el abuelo negro, el primero termina por entender que el racismo no tiene fundamento ni justificación. Ese es el punto que el narrador desea transmitir a sus nietos. En la segunda anécdota que narra el abuelo, viaja a Canadá y se hospeda con una familia de piel blanca con la que tiene una particular experiencia en la que un niño lo

descubre como persona, simplemente de color negro. El narrador, por medio de la narración de anécdotas, evidencia que los prejuicios y la discriminación son conductas aprendidas y jamás naturales.

En la dinámica de la historia, al inicio del cuento uno de los nietos llamado Brown proporciona el pretexto para que el abuelo inicie el tratamiento del tema: “-En mi escuela me dijeron que el racismo es natural. Que todos somos racistas” (p. 14). El narrador le ofrece entonces a su audiencia dos historias anecdóticas con el fin de que sus nietos lleguen a conclusiones propias. De nuevo, el abuelo, a través de la oralidad, construye en la mente de quienes lo escuchan una noción clara de la invalidez de cualquier prejuicio basado en características étnicas, independientemente del país o región. En la última oración del cuento, Albita, una de las nietas, cierra y concluye el pretexto de Brown: “-O sea que, el racismo no nace. El racismo se hace” (p.21).

Reaparecen en este cuento las “inocentes” menciones de personajes históricos que marcaron el camino de las luchas contra el racismo. En este cuento el turno es de Nelson Mandela y Martin Luther King. Sobre el primero solo se menciona su origen y el maltrato que sufrió, pero lo particular es que quien lo menciona es uno de los nietos, esto refleja conocimiento de esta figura histórica por parte de uno de los infantes y con esto, el texto consigue que el lector establezca una referencia entre lo que hace el abuelo al narrar sus historias de lucha antirracista y Nelson Mandela con toda su importancia histórica. Es un mecanismo similar al señalado en el cuento anterior con la mención de Jesse Louis Jackson. Caso análogo sucede con el otro personaje histórico que se menciona en este cuento, Martin Luther King. El abuelo que cuenta las historias tiene dos aspectos en común con este: ambos fueron activistas en las luchas contra la discriminación y los dos desempeñaron funciones clericales. De nuevo, no es casual ni inocente la mención de Martin Luther King en el cuento. Funciona como mecanismo de referencia en la medida que tanto audiencia como lectores van a relacionar el significado de ambos personajes y sus luchas.

Tanto este cuento como el anterior manifiestan una valoración de la oralidad como vía de rescate de la herencia cultural y como expresión de los movimientos antidiscriminatorios. También, son subversivos en la medida que visibilizan el deleite y la efectividad proporcionado por “la contadera de historias” en una sociedad posmoderna que cada vez se comunica menos por vía oral y cada vez más por vía visual (imágenes, emoticones, memes, vídeos, etc.).

### **II.3. Credy (páginas 22 - 29)**

En este cuento el narrador es una especie de cazador de historias orales. Tiene un encuentro con Tancredo, conocido como Credy, quien es popular por ser un gran contador de historias y por su vivaz imaginación. Este personaje inicia un relato sobre sus tres amigos desaparecidos (Franco, Soledad y Rata Pelis) pero imagina distintos desenlaces. El cuento transcurre entre las ficciones inventadas por Credy sobre sus tres amigos, lo que realmente le va sucediendo a él como personaje del cuento y su encuentro con el narrador testigo en una cafetería. Es a través de la focalización en dicho personaje que se percibe la crítica a la militarización de su comunidad. Este tema aparece, al igual que otros temas en los otros cuentos, al parecer de forma inocente pero es claro que es una crítica intencional.

En la ficción creada por Credy en búsqueda de sus tres amigos, emplea medios modernos. Las redes sociales, Google e internet en general se convierten en su método de indagación sobre el destino de sus tres amigos. Las pesquisas que realiza Credy no dan frutos, no consigue hallar a sus amigos en el relato que le comparte al narrador testigo. Pero en ese encuentro en el café con el narrador, se perfila este personaje contador de historias como un ser un tanto enigmático, según él mismo con el poder de hacer llover con su canto, también muestra cierta dificultad para mantener su atención en un solo tema o incluso quedarse en un mismo lugar.

Este cuento guarda una coincidencia con los anteriores en la medida que gira en torno a la oralidad y

la sabiduría de la figura del abuelo. Es a este a quien Credy acude en busca de consejo para encontrar a sus tres amigos. Hay una especie de dialéctica entre los métodos de indagación que utiliza Credy como joven moderno (redes sociales, Google e internet) y los que le sugiere su abuelo: escuchar noticias por la radio, leer los periódicos, ver los noticieros, llamar por teléfono y el más extraño según Credy: ir personalmente a buscar a sus amigos. Este pasaje deja ver la valoración que transmite el texto por la sabiduría que posee el abuelo en un contexto moderno. Este mismo elemento se percibe en los dos cuentos anteriores al igual que la validación de la oralidad como elemento transgresor en un contexto posmoderno.

### **II.4. El cacique de Kokorí (páginas 30 - 49)**

Este cuento, como se mencionó, fue publicado en el libro *De maíz y de barro* (2016), trata sobre la unión y organización entre cacicazgos en Costa Rica durante la época colonial. Enfoca el tema del brutal proceso de cristianización que encubrió un saqueo violento y permanente por parte de la Corona Española y la Iglesia Católica.

Paralelamente, el texto referencia las costumbres indígenas en temas como las formas de cultivo, la alimentación, la organización política - espiritual y las costumbres familiares y de género.

Se narran dos hechos ocurridos al cacique Kokorí: primero la búsqueda y rescate de una joven que se fugó con un miembro de otro cacicazgo. En este pasaje se detallan los mecanismos de toma de decisiones ante situaciones de deshonor hacia la figura femenina, específicamente por parte de los ancianos quienes son los encargados de juzgar y decidir el destino de quienes transgreden las costumbres. En la segunda historia se relata el encuentro entre el “invasor español” Diego Gutiérrez y los caciques Kokorí y Kamakiri. Dicho encuentro resulta en la aprehensión de los caciques por parte de Diego Gutiérrez y el cura. Ambos, tienen la intención de quitarles todo el oro que puedan a los pueblos indíge-

nas. No se trata de una negociación ni mucho menos de una petición sino de una imposición inflexible por parte de los españoles. Todo se justifica, según el invasor, por el mandato del Rey don Fernando y la Reina doña Isabela, quienes junto con la orden divina de Cristo le otorgan el poder al español para asesinar y saquear. Por medio de la violencia, Diego Gutiérrez logra que el cacique Kamakiri le prometa la entrega de oro.

Por el contrario, el cacique Kokorí insiste en que no puede entregar oro porque su pueblo no tiene, en cambio le ofrece comida, pero le reitera que si la quieren, deben ir por ella ya que el camino es largo y vericuetado. Toda esta interacción entre españoles y caciques se da por mediación de un traductor del cacicazgo de Nicarao que en repetidas ocasiones tergiversa los mensajes de los caciques para no ofender al invasor español. En esta parte del cuento las palabras de Rolena Adorno (1988) ayudan a entender cómo el sujeto colonial se configura en la narración del cuento, entendido este como ente compuesto por el sujeto colonizador y colonizado:

No cabe duda de que los valores de la cultura militar caballerescas servían como marco a través del cual el europeo figuraba y evaluaba al amerindio. Significativas en este contexto son las interpretaciones -teóricas, históricas, ficcionales- de como el nativo americano se comportaba en las guerras de conquista. En la épica, la figura indígena más destacada era el cacique vencido. La excepción notable es, por supuesto, la poetización de los guerreros del Arauco. (pp. 57-58)

El invasor español define al sujeto amerindio como mentiroso, tramador, pagano e incluso caníbal, mientras el cacique amerindio señala el interés mercantil del español, sea este militar o clérigo, así como sus prácticas violentas hasta llegar a la tortura, sin dejar de lado la imposición violenta de las creencias cristianas.

Volviendo a la historia narrada en el cuento, luego de que Kamakiri entrega dos canastas de oro a Diego

Gutiérrez, quien no satisfecho con eso exige más, se da una revuelta, algunos indígenas escapan, entre ellos el cacique Kamakiri y otros son ejecutados por los españoles. Se produce otra discusión entre Diego Gutiérrez y el cacique Kokorí quien no escapó por dignidad.

Dicho debate está marcado por la perenne tergiversación por parte del traductor, quien teme que si traduce fielmente las palabras del cacique Kokorí, Diego arremetería en su contra. Resulta especialmente interesante la discusión entre Diego Gutiérrez y el cacique Kokorí en relación con el concepto que ambos tienen sobre el cielo y el infierno. Estas palabras del cacique resumen su perspectiva:

No sé de qué casta son los cristianos, que tanta maldad hacen donde quiera que van. (...) Kokorí al final comenzó a pensar que, en efecto había gente mala en el inframundo. Porque de seguro, los cristianos vendrían de allí ya que no tenía otra forma de explicar tanta maldad. – Yo no querría ir a ese cielo donde van a estar ustedes. Y en todo caso, nuestro Espíritu Creador, no hizo nuestra raza para el sufrimiento sino para la felicidad. (p. 46)

Hacia el final del cuento, algunos indígenas del cacicazgo Kamakiri y este, rescatan al cacique Kokorí y los suyos, aprisionan a Diego Gutiérrez y lo decapitan. Ambos caciques proclaman la lucha y la defensa de su cultura del invasor español.

El párrafo final de este cuento es muy similar al párrafo inicial, lo cual le da cierto carácter cíclico que quizás sea una reafirmación de la constante lucha del sujeto colonizado por decolonizar su pensamiento y su existencia ahora en un contexto moderno.

## **II.5. *Matina (páginas 50 - 81)***

La primera parte del cuento se desarrolla en la casa de doña Águeda, una señora de clase alta, viuda, dueña de fincas en Cartago y Matina. José María, hijo de su sirvienta, Sérvula, colabora como traductor en el juicio que se le hace a Pablo Presbere (Pabru

Presberi). Otra figura histórica que aparece en este libro que proporciona una suerte de visibilización de la figura histórica más importante de la defensa indígena en Costa Rica durante la colonia. Abundan en este cuento las menciones a manera de denuncia por demás discriminatorias hacia las castas y etnias que interactúan en la Costa Rica colonial: criollos, pardos, urinamas, ladinos, bozal, viceíta y zambos. En boca de varios personajes del cuento se referencian temas de esclavitud indígena, explotación laboral y discriminación. Siempre como agresora la clase alta de un discutible origen español. Más adelante en la historia, Sérvula se va de la casa de Águeda donde ha servido toda su vida. Acompañada de José María, migran a Matina y se instalan en la casa de su patrona pero de manera secreta. Gregorio quien es capataz en la finca, le ofrece matrimonio a Sérvula y viven todos en la hacienda de Águeda en Matina.

Los pasajes siguientes narran las llegadas de embarcaciones mercantes de contrabando a Matina. Se deja ver la dinámica de corrupción por parte de la autoridad para permitir dicho contrabando, así como los juegos de poder entre criollos, hidalgos de origen español y la autoridad política de Matina, todos en busca del beneficio económico a partir del contrabando. Aparece un personaje llamado Juanico de Bonilla de estirpe española quien se convierte en enemigo de Sérvula, Gregorio y José María. Por su injerencia logra que Águeda denuncie un supuesto robo de Sérvula y desde Cartago mandan por ella. Luego es rescatada por Gregorio y devuelta a Matina. Hacia el final del cuento se retrata el tema de la defensa del fuerte construido en Matina para impedir la entrada de ingleses y zambos mosquitos esclavistas. Por la mala construcción y pésima ubicación de dicho fuerte, se convierte más bien en una trampa para los soldados que lo resguardan, por las enfermedades febriles y las condiciones. Posteriormente, el fuerte es fácilmente tomado por ingleses y zambos mosquitos quienes esclavizan a quienes atrapan para llevarlos a Jamaica.

El párrafo inicial y el párrafo final del cuento son exactamente iguales y se refieren al intento de los ingleses por capturar y esclavizar a José María, quien

es un hombre libre y funciona en el cuento como narrador testigo. Es el hijo de Sérvula y el final del cuento deja abierta la posibilidad de que los ingleses lo hayan esclavizado a pesar de ser un hombre libre:

Yo, señor, cometí el error de permanecer en Matina. Soy un hombre libre. No soy esclavo y mi captura fue injusta e ilegal. Soy hombre de negocios. Y tengo con qué probarlo. De modo que, estimado capitán, no me podrá vender en Jamaica porque tengo papeles que me acreditan como a free man, and for that reason you should not take me to Jamaica. (p. 81)

De nuevo pareciera tratarse de una narración con cierto carácter cíclico en lo que respecta al tema de la esclavitud en el Caribe costarricense. Devela la agresión y discriminación hacia las etnias no blancas en el continuum histórico de Costa Rica hasta llegar a un presente moderno, en que el racismo y la discriminación solo han cambiado de forma pero persisten.

## ***II.6. Monilia (páginas 82 - 86)***

Este cuento es un monólogo de un indígena de Talamanca quien le reclama a su jefe, al parecer un profesional que se intuye como una persona del Valle Central costarricense. Ambos trabajaron juntos 18 años en el cultivo del cacao en Talamanca, uno aportando desde su conocimiento académico y el otro desde su saber cultural. El reclamo gira en torno a la enfermedad que ataca el cacao llamada monilia. Pero este tema se convierte en una excusa para expresar otro más importante: el sentir del indígena frente a la manera en que las personas no indígenas perciben al sujeto autóctono costarricense y su conocimiento. En este cuento se expresa la voz del sujeto colonizado y la manera en que tanto el sujeto no indígena, ya sea el costarricense del Valle Central o el estadounidense se refieren a los habitantes originarios. Estos dos sujetos, a través de su trato y sus expresiones hacia el indígena, minimizan e invalidan su conocimiento ancestral. Niegan la inteligencia del indígena y cuando mucho la llaman “malicia indígena”:

Ni una sola vez los escuché hablar de un niño indígena como inteligente. Ah, ahora que lo pienso, lo que dicen de nosotros es que somos... ni siquiera todos; dicen que algunos tenemos malicia. “La malicia indígena”, que sorprende, porque no se espera que un indígena sea tan avisado. (pp. 82 – 83)

El indígena y su conocimiento son excluidos e invalidados desde la óptica del sujeto colonizador. La contradicción radica en que sí se aprovechan del conocimiento del indígena para sus intereses en este caso en lo referente al cultivo del cacao. Al final del cuento, el indígena lanza una especie de amenaza como premonición a partir de lo que sus divinidades harán como venganza en contra del hombre blanco.

Los tres cuentos siguientes: *El joven Marcus Garvey descubre su raza*, *Un joven en Puerto Limón* y *El Moisés negro*, tienen en común el protagonista. Se trata de una ficcionalización del personaje histórico y activista por los derechos de las personas afrodescendientes Marcus Mozaiha Garvey.

En el cuento *El joven Marcus Garvey descubre su raza* (páginas 87 - 90), este personaje, en su infancia, es amigo de una niña de piel blanca cuyo padre de pronto decide que ambos niños no pueden ser amigos, simplemente por el color de piel de Marcus. Le prohíbe acercarse a su hija y en su corto entender, Marcus no halla explicación para tal prohibición. Su padre le da entonces una dura lección sobre desconfiar siempre de todas las personas, incluso de sus familiares cercanos.

En el siguiente texto, *Un joven en Puerto Limón* (páginas 91 - 107), por medio de la narración sobre la juventud de Marcus, se manifiestan quizás las críticas más asiduas contra la explotación laboral por parte de Minor Keith, dueño de la United Fruit Company y el Ferrocarril del Norte. Se denuncia la represión cultural hacia los afrodescendientes y las limitaciones que sufren en su libertad de expresión. Este cuento se inicia con el funeral de la madre de Marcus en Jamaica y su inmediata salida hacia Limón, Costa Rica. Desde el inicio se presenta al joven

Marcus como un especialista en imprenta que participa activamente en las luchas por los afrodescendientes. A su llegada a Limón, inicia su trabajo en la UFCo como planillero e inicia su reconocimiento tanto de su trabajo como de la comunidad en lo que respecta a temas raciales. Garvey experimenta las manifestaciones de inconformidad de los trabajadores de la UFCo por la explotación, la falta de paga y todas las formas en que la Compañía abusa de los trabajadores que ha traído de otros lugares como Santa Lucía. Posteriormente Garvey renuncia a su puesto en la UFCo y su superior reacciona de esta forma:

-Estoy confundido, por Dios; no vi al bolchevique sin valor en usted. Usted ganaba un buen salario, a pesar de ser negro. ¡Tenía que ser negro! Alégrese muchacho que no estamos en Alabama o Texas. Allá por menos de esto, lo linchan. (p.99)

Garvey, de manera independiente, se dedica a su labor de impresor y pronto se convierte en el dueño del periódico *The Nation*, desde el cual denuncia el maltrato hacia los trabajadores por parte de la Compañía. De igual forma, Garvey defiende las manifestaciones religiosas de origen africano que los blancos catalogan como paganas. Por su participación en todo estos temas, la imprenta de Garvey “misteriosamente” termina sufriendo las consecuencias y queda relegado del negocio. Arruinado y sin el apoyo de casi nadie, decide partir hacia Honduras, en su despedida expresa su ideología basada en la unión de todos los afrodescendientes no solo en el ámbito social y económico, si no que en el espiritual también, todo basado en la comunión con Dios. Deja algunos pocos amigos en Limón que realmente interiorizan su mensaje.

Este cuento establece las bases ideológicas de este personaje ficticio, pero de inspiración histórica en lo referente a su posterior injerencia mundial en el panorama histórico de las luchas por la liberación y la unión de los afrodescendientes, y su libertad de expresión cultural.

El tercer cuento de esta trilogía, *El Moisés negro* (páginas 108 - 117), se convierte en el clímax del personaje Marcus Garvey como propulsor de la liberación de las personas afrodescendientes y la conformación de un imperio. Esto implica el retorno a África. Marcus se erige como líder internacional por la liberación, a la vez que aparecen otros temas como la dificultad para la naturalización de los afrodescendientes en Costa Rica. En el inicio del cuento, el gobernador y el inspector de Limón comentan la dificultad identitaria que representa la diversidad cultural de la provincia. Las variadas manifestaciones religiosas, gastronómicas y lingüísticas se convierten en un impedimento a nivel gubernamental para el país desde el punto de vista del hombre blanco. El tema que conmueve a la población limonense en esta historia es la visita de Marcus Garvey ahora como presidente provisional de África. Esta visita afectaría los trabajos en la cosecha de banano porque se prevé que el evento sería de tal magnitud que ninguna persona de Limón trabajaría ese día. De ahí que Minor Keith moviera sus influencias para que Marcus, a su llegada a Limón, fuera llevado en tren especial a San José para que se reuniera con el presidente Julio Acosta. De esta forma evitó que los trabajadores bananeros paralizaran sus labores. A su regreso a Limón, Marcus da un espectacular discurso ante más de veinte mil personas, en el que expone sus ideas de unión y conformación de un imperio en África. Como es de esperar la clase dominante expresa su opinión:

El consejero británico, el cónsul de Estados Unidos y el gobernador, observando el evento, comentaron que Garvey realmente era peligroso.

-No tiene fuerza militar para ser una amenaza para la seguridad del Imperio Británico -dijo el consejero-, pero el peligro está en sus ideas. Eso de volver a África no está mal. Pero volver para crear un imperio, es el producto de una mente tortuosa. Pero su palabra es poderosa. Él puede movilizar a las masas. Espero que su periódico y todo lo relacionado con él, así como el propio Garvey, sean prohibidos en África. (p.115)

Marcus Garvey deja Limón, pero su mensaje permanece y sus palabras retumban en el último párrafo como eco de su discurso.

Esta trilogía de cuentos que ficcionaliza la figura histórica de Marcus Garvey, no solo manifiesta las denuncias mencionadas antes, sino que también se puede ver como un homenaje al personaje histórico y sus ideas de emancipación y aceptación cultural, tanto por parte del otro como del propio afrodescendiente.

## **II.7. Todos los cuentos, el cuento (páginas 118 - 125)**

En el último cuento de este libro, todo indica que reaparece el colector de historias que narra en el cuento llamado *Credy*. En este relato, se presenta como JM y toda la acción del cuento se lleva a cabo en un bar al que llega con la idea de recolectar historias. En la primera parte del texto solo escucha y observa a todas las personas que interactúan en el lugar. Escucha sus historias de amor, de fútbol y de cualquier tema que surja. Trata de capturar alguna historia que le sirva para su acervo de cuentos. Él mismo se presenta como un cuentacuentos en busca de material para sus historias. En esta urdimbre polifónica, conoce a un hombre que podría aportar en su labor, pero termina por ser un nihilista con un pasado trágico. También, conoce a un anciano quien está anuente a contarle unas cuantas historias del lugar, pero luego de invitarlo a un par de bebidas termina por irse sin contarle ninguna.

El anciano intenta narrarle una, pero el recuerdo lo conmueve y parte sin decir palabra dejando solo al recolector de historias quien termina por dejar el bar, sin historias y un poco menos sobrio que como entró.

Este cuento y los tres primeros cuentos del libro: *Abuelo, cuéntanos un cuento*, *Un señor de chocolate* y *Credy*, tienen en común la revaloración del adulto mayor como fuente de sabiduría y la oralidad como vínculo entre los seres humanos. Contar y escuchar historias construye y funda la identidad del indivi-

duo y de la colectividad a la que pertenece. Quien cuenta historias es defensor y a la vez constructor de la identidad cultural de los pueblos y la oralidad es la herramienta que este libro de cuentos refresca y posiciona como solución. Contar es resistir ... contar es combatir.

En conclusión, la obra de Quince Duncan no solo se destaca por su amplitud, sino que también ocupa un lugar crucial en la literatura costarricense, especialmente en el análisis del tema de la afrodescendencia en Costa Rica. Duncan, por medio de su narrativa rica y profunda, logra capturar las complejidades de la experiencia afrodescendiente en el país, ofreciendo una perspectiva que ha sido históricamente subrepresentada en la literatura nacional. Su trabajo, como se expuso, no solo enriquece el panorama literario costarricense, sino que también abre un espacio vital para la reflexión y el diálogo sobre temas de identidad, discriminación y resistencia cultural. Al abordar estos temas con sensibilidad y precisión, Duncan invita a los lectores a confrontar realidades incómodas y a reconocer la diversidad y riqueza cultural de Costa Rica.

### III. Bibliografía

Adorno, R. (1988). El sujeto colonial y la construcción cultural de la alteridad. *Revista de Crítica Literaria Latinoamericana*, 14 (28), 55-68.

<http://www.jstor.org/stable/4530390>

Duncan, Q. (2023). *El hombre de chocolate*. Encino Ediciones.

González Jaimes, E.I., Hernández Prieto, M.D. y Márquez Zea, J. (2013). La oralidad y la escritura en el proceso de aprendizaje. Aplicación del método aprende a escuchar, pensar y escribir. *Contaduría y Administración*. 58 (2), 261-278. <https://www.redalyc.org/articulo>.

oa?id=39525785011



*La revista Pensamiento Actual es una publicación multidisciplinaria de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica que se publica semestralmente (junio - noviembre). Está abierta al debate y admite artículos de carácter científico y académico, originales, cuyas ideas y conceptos no necesariamente coinciden con los de la Sede Occidente. La responsabilidad de los trabajos publicados es exclusiva de sus autores y son evaluados, según su contenido, tanto por la Comisión Editorial como por especialistas externos pertenecientes a otras unidades, centros o institutos de investigación, tanto nacionales como extranjeros.*