



CENTRO DE INVESTIGACIONES
DE TRABAJO SOCIAL

ISSN 2244-808X
DL pp 201002Z43506

PERSPECTIVA INTERACCIÓN Y

Revista de Trabajo Social

Vol. 16 No. 1
Enero – Abril
2026

Universidad del Zulia

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Centro de Investigaciones en Trabajo Social



Editora

Raima Rujano. Universidad del Zulia, Venezuela
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-7290-2156>

Co-Editora

Raquel Sáez González. Universidad del Zulia, Venezuela
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-7451-941X>

Miembros

Johel Salas. Universidad del Zulia, Venezuela
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-2334-2500>

Noé González. Universidad del Zulia, Venezuela
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-5124-5927>

Miembro Fundador

Gloria Pino. Universidad del Zulia, Venezuela
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-0833-6268>

Consejo Editorial, Asesores y Árbitros

Gloria Perdomo. Universidad Internacional de La Rioja, España

José G. Ibarra Orellanes. Universidad Central de Venezuela, Venezuela
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-3896-5903>

Víctor Córdoba. Universidad Central de Venezuela, Venezuela

Marié González. Universidad del Zulia, Venezuela

Magaly Alba Niño. Universidad Simón Bolívar, Colombia
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-4246-0876>

Víctor Martín. Universidad del Zulia, Venezuela

Enrique Pastor Seller. Universidad de Murcia, España
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-8693-5138>

Ada Priscila del Cid. Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala

Eva Arteaga M. Universidad Veracruzana, México

Silvia Rivero. Universidad de la República, Uruguay

Elisa Cerros. Universidad de Guadalajara, México
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-1716-1292>

Jorge Jesús Villasmil Espinoza. Universidad del Zulia, Venezuela
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-0791-3331>

Mairely Nuñez de De Armas. Universidad del Zulia
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-5785-9447>

Traductora de Textos

Luz Ángel Martín. Universidad del Zulia, Venezuela

Diseño de Portada

Betsabé Cuenca. Universidad del Zulia, Venezuela

Diagramación

Lisbeny Valencia
lisbenyvalencia@gmail.com



INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA

Revista de Trabajo Social

UNIVERSIDAD DEL ZULIA

**ÓRGANO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES DE TRABAJO SOCIAL**

Interacción y Perspectiva. Revista de Trabajo Social, es una publicación arbitrada, electrónica de periodicidad semestral que recibe trabajos inéditos. Adscrita al Centro de Investigaciones de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia.

Su finalidad es contribuir a la divulgación del conocimiento científico, especialmente en Trabajo Social, y de las ciencias sociales en general a través de los resultados alcanzados por los investigadores. La interdisciplinariedad es un objetivo de la revista.

La revista permite la reproducción parcial o total de los artículos para fines académicos, respetando las normas de propiedad intelectual siempre y cuando se reconozcan los créditos de la revista y autoría. El contenido de los artículos es de exclusiva responsabilidad de los autores. Los manuscritos que se publican son originales en español y en inglés.

<https://produccioncientificaluz.org/index.php/interaccion>

Correo electrónico: interaccionyperspectivarts@gmail.com

interaccionyperspectivarts@fcjp.luz.edu.ve

Núcleo Humanístico de la Universidad del Zulia

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas

Bloque C. Planta alta

Oficina del Centro de Investigaciones de Trabajo Social

Maracaibo, Venezuela



AUTORIDADES RECTORALES UNIVERSIDAD DEL ZULIA

Judith Aular de Durán
Rectora

Clotilde Navarro
Vicerrector académico

Marlene Primera Galué
Vicerrectora administrativa

Ixora Gómez
Secretaria

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Diana Romero La Roche
Decana

Centro de Investigaciones de Trabajo Social
Raima Rujano
Directora

**World Wide Web de las Revistas Científicas
y Humanísticas de LUZ (ReviCyHLUZ)**

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA

Revista de Trabajo Social

© Universidad del Zulia

ISSN 2244-808X

Dep. Legal 201002Z43506

Revista Indizada a nivel nacional en

ReviCyHLUZ y REVENCYT

A nivel internacional en

LATINDEX

DIALNET

Emerging Sources Citation Index

MIAR

REDIB e IRESIE

Web of Science Group

V|lex

Mir@bel



Universidad del Zulia
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Centro de Investigaciones de Trabajo Social

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA

Revista de Trabajo Social

ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17865642>

CONTENIDO

Presentación. <i>Raima Rujano</i>	1
--	---

TRABAJO SOCIAL

Psicología Humanista y Trabajo Social: Un binomio perfecto Humanistic Psychology and Social Work: A perfect combination <i>Beatriz Martínez Pérez</i>	3
Condiciones laborales de profesionales del Trabajo Social de la región Noreste de México Working conditions of Social Work professionals in the Northeast region of Mexico <i>Carlos Lasso-Urbano, Blanca Mirthala Tamez Valdez</i>	15

FAMILIA Y SOCIEDAD

Apoyo social, discriminación y gestión de las diferencias culturales como predictores de la satisfacción familiar de las parejas mixtas residentes en España Social support, discrimination and management of cultural differences as predictors of family satisfaction among mixed-sex couples living in Spain <i>Gianluigi Moscato, Aylin Mandak-Arjona</i>	36
Los valores tradicionales y familiares como base de las actitudes de género de los jóvenes Traditional and family values as the basis of gender attitudes of youth <i>Galia Biserova, Galiya Ldokova, Guzalia Shagivaleeva</i>	58
Oportunidades para la adaptación social de la primera infancia en el seno familiar Opportunities for the social adaptation of early childhood within the family <i>Rahima Mahmudova</i>	71
Instituto familiar y desafíos modernos en Azerbaiyán: investigación histórica y etnológica Family institute and modern challenges in Azerbaijan: historical and ethnological research <i>Shahla Nuruzade</i>	85

DERECHOS HUMANOS Y SOCIEDAD

Estatus jurídico, poderes y funciones del Ministerio de Justicia de Ucrania en el marco del sistema de protección de los derechos sociales de las personas y los ciudadanos Legal status, powers and functions of the Ministry of Justice of Ukraine in the system of protection of social rights of humans and citizen <i>Oleksandr Krasnohor, Yurii Krychun, Sergii Shkliar, Oleksandr Provotorov, Olha Nazarenko</i> . . .	106
--	-----

POLÍTICA PÚBLICA Y DESARROLLO SOCIAL

Orientaciones valorativas de los jóvenes y sus implicaciones para la política social Value orientations of young people and their implications for social work <i>Natalia Mamedova, Marina Ivleva, Sergey Vityaev, Olga Buzskaya, Aleksandr Rubtsov</i>	120
--	-----

El rol del emprendimiento y de las tecnologías de la información y comunicación en el desarrollo de las economías rurales de México: un acercamiento

The role of entrepreneurship and information and communication technologies in the development of rural economies in Mexico: an approach

Oshiel Martínez Chapa, Jorge Eduardo Salazar Castillo 128

La Responsabilidad Social Corporativa como eje estratégico para la sostenibilidad y la innovación en la gestión deportiva

Corporate Social Responsibility as a strategic axis for sustainability and innovation in sports management

Myriam Andrea Beltrán Benavides, Carlos Alberto Romero Cuestas,
Brian Johan Bustos Viviescas 143

Influencia de la inteligencia emocional de los directivos en la formación del estilo de gestión en organizaciones socialmente orientadas

Influence of managers' emotional intelligence on the formation of management style in socially oriented organizations

Mahfuza Alimova, Irina Vaslavskaya, Nonna Benevolenskaya, Natalya Sokolitsyna,
Alexander Sokolitsyn 149

Análisis de las leyes de vivienda social en Vietnam y otros países y recomendaciones para Vietnam

Analysis of social housing laws in Vietnam and other countries and recommendations for Vietnam

Tran Vang-Phu, Duong Anh Son 164

Impacto del contagio emocional en la comunicación organizacional de empleados en ONG hacia el desarrollo sostenible

Impact of emotional contagion on organizational communication among employees in NGOs working toward sustainable development

Svetlana Dronova, Asiyat Tagibova, Ekaterina Belova, Natalia Shafazhinskaya,
Rustem Shichiyakh 180

EDUCACIÓN Y SOCIEDAD

Desigualdades entrecruzadas: experiencias de jóvenes de comunidades rurales en la educación superior, científica y tecnológica de Yucatán

Intersecting inequalities: experiences of rural youth in higher, scientific, and technological education in Yucatan

Roger J. González González, Galo E. López Gamboa, David Herrera Figueroa 193

Educación para la sostenibilidad: una reconstrucción de subjetividades políticas en la era del cambio climático

Education for sustainability: a reconstruction of political subjectivities in the era of climate change

Irina Yeremieieva, Artur Margulov, Yuliia Chebakova, Liudmyla Holovii, Vladyslav Pyurko ... 214

Educación inclusiva para personas con discapacidad intelectual: una mirada a los enfoques y desafíos actuales

Inclusive education for people with intellectual disabilities: a look at current approaches and challenges

Lukáš Stárek 227

La escuela primaria como ágora para el desarrollo de ideas filosóficas con significado social

Elementary school as a forum for the development of philosophical ideas with social significance

Roman Oleksenko, Raisa Prima, Oktaviia Fizeshi, Natalka Kotelianets, Natalia Chernysh 243

INVESTIGACIÓN SOCIAL

Los altibajos de las cifras de muertes por homicidio en Mérida, Venezuela: análisis longitudinal durante 1936-2023

The ups and downs of homicide death figures in Mérida, Venezuela: longitudinal analysis during 1936-2023

Gustavo Alejandro Páez Silva 255

Perspectivas de los adultos sobre la pérdida de valores, la disminución de la conciencia social y los caminos para la renovación

Adults' perspectives on value loss, declining social awareness, and paths for renewal

Sultan Orhan, Seçil Besim Ayhan, Fatma Köprülü 273

El impacto de la conectividad digital constante en la salud cognitiva y la responsabilidad social

The impact of constant digital connectivity on cognitive health and social responsibility

Evgeniya Nikolaeva, Polina Kotliar, Aisylu Kamaleeva, Nataliya Soldatova 285

Tras las rejas y más allá de los límites: la tensión psicológica del personal penitenciario profesional en la República Checa

Behind bars and beyond limits: psychological strain on professional prison staff in the Czech Republic

František Vlach, Jarmila Klugerová, Alois Daněk 294

Un modelo de intervención social estratégica para la salud pública regional

A strategic social intervention model for regional public health

Angel Urdaneta 317

Estrés laboral: cómo las exigencias laborales afectan el bienestar del empleado

Stress at work: how job demands affect employee well-being

Elena Voitenko, Vladyslav Mozalov, Oksana Zazymko, Olena Shylovska, Nataliia Boiko 335

Factores sociopsicológicos que condicionan el interés por la ciencia entre estudiantes de especialidades pedagógicas: el caso de Ucrania

Sociopsychological factors that influence interest in science among students of educational specialties: the case of Ukraine

Karina Oleksenko, Irina Khavina, Olga Pyurko, Tetiana Khrystova, Tetiana Zavialova 351

Investigación-acción participativa para el turismo sostenible en la reconstrucción postconflicto de comunidades ucranianas

Participatory action research for sustainable tourism in the post-conflict reconstruction of Ukrainian communities

Oksana Marchenko, Tereza Mykytsei, Natalia Babko, Anatolii Postol, Maryna Salnikova 364

Normas para los autores 376

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA

Revista de Trabajo Social

ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17639297>

Vol. 16 (1): 1 - 2 pp, 2026

PRESENTACIÓN

En esta nueva edición de *Interacción y Perspectiva. Revista de Trabajo Social*, correspondiente al volumen 16, número 1, se reúnen veinticinco contribuciones que, desde diversas latitudes y enfoques, dialogan con los desafíos contemporáneos que atraviesan el campo del Trabajo Social y las ciencias sociales afines. Más que una simple compilación, este número ofrece un entramado de miradas, experiencias y análisis que permiten comprender la complejidad de los procesos sociales actuales y el lugar que ocupa el Trabajo Social en su interpretación y transformación.

Los artículos publicados abordan temáticas que van desde la intervención social y comunitaria hasta los procesos de formación profesional, pasando por estudios sobre familia, juventud, género, políticas públicas, sostenibilidad, inclusión educativa, derechos sociales y dinámicas institucionales. Esta diversidad no es casual: responde a la vocación de la revista de ser un espacio abierto al pensamiento crítico, al intercambio interdisciplinario y a la producción de conocimiento situado, éticamente comprometido con la dignidad humana y la justicia social.

En este número se destacan investigaciones que exploran las condiciones laborales de profesionales del Trabajo Social en contextos de precarización; estudios sobre la gestión de la diversidad cultural en familias mixtas; análisis sobre la transmisión de valores tradicionales y su impacto en las actitudes de género; así como reflexiones sobre la educación inclusiva, la sostenibilidad ambiental, la cohesión comunitaria y la transformación de las subjetividades políticas. También se incluyen trabajos que examinan el papel de las emociones en la gestión organizacional, el impacto de las tecnologías en las economías rurales, y los desafíos que enfrentan jóvenes de comunidades rurales en su tránsito por la educación superior.

La riqueza de este número se expresa también en su procedencia geográfica. Contamos con valiosas contribuciones de investigadoras e investigadores de Venezuela —en particular de la Universidad del Zulia y la Universidad de Los Andes—, así como de México, España, Rusia, Ucrania, Azerbaiyán y Vietnam, entre otros países. Esta pluralidad de voces permite trazar puentes entre contextos diversos, reconociendo tanto las especificidades locales como las problemáticas compartidas que atraviesan nuestras sociedades.

Las áreas temáticas que estructuran esta edición —Trabajo Social y procesos de intervención; Familia, infancia y juventud; Educación y formación profesional; Políticas públicas y derechos sociales; Sociedad, cultura y subjetividades; y Gestión institucional y organizacional— reflejan la amplitud y profundidad del campo del Trabajo Social, así como su capacidad para articular saberes teóricos, metodologías rigurosas y prácticas transformadoras.

Invitamos a estudiantes, docentes, profesionales y colectivos académicos a recorrer estas páginas con mirada crítica y compromiso ético. Cada artículo ofrece no solo hallazgos y argumentos, sino también preguntas abiertas, desafíos metodológicos y propuestas que pueden nutrir la formación, la investigación y la intervención social en sus múltiples dimensiones.

Finalmente, expresamos nuestro más sincero agradecimiento a los árbitros que participaron en el proceso de evaluación de los artículos. Su labor rigurosa, generosa y comprometida ha sido fundamental para garantizar la calidad académica de esta publicación. Asimismo, extendemos una cordial invitación a quienes deseen compartir sus investigaciones, reflexiones y experiencias en futuros números de la revista. *Interacción y Perspectiva* sigue abierta al diálogo, al pensamiento crítico y a la construcción colectiva de conocimiento. Para esto, recibimos propuestas durante todo el año a través de nuestros correos electrónicos institucionales.

Raima Rujano

Editora

Directora del Centro de Investigaciones de Trabajo Social

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA

Revista de Trabajo Social

ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17639462>

Vol. 16 (1): 3 - 14 pp, 2026

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Psicología Humanista y Trabajo Social: Un binomio perfecto

Beatriz Martínez Pérez

Universidad de Murcia. Murcia, España.

E-mail: beatrizmz@um.es; ORCID ID: <http://orcid.org/0000-0002-8287-8161>

Resumen. El presente trabajo, tiene como finalidad mostrar el vínculo que existe entre dos disciplinas afines que coinciden de manera necesaria formando un binomio perfecto. El trabajo Social y la Psicología Humanista, ambas tienen el desafío de acompañar en los procesos de cambio del individuo hacia la autorrealización y autodeterminación en sus vidas de manera respetuosa y empática. Para ello se realizará un recorrido por la psicología humanista; antecedentes históricos, objetivos y características, desde su nacimiento hasta la actualidad, así como la revisión de la contribución de las terapias humanistas a los modelos de intervención social, desde la detección de los aspectos comunes de ambos campos en el valor intrínseco de la persona. Trabajo Social y Humanismo toman como base la satisfacción de las necesidades básicas del individuo antes de alcanzar su máximo potencial, así como los medios para ello, teniendo en cuenta su aceptación incondicional y como los factores culturales y sociales afectan a la personalidad y comportamiento de las personas. El Trabajo social y su identidad profesional se centrada en la identificación de necesidades sociales, no cubiertas y el acompañamiento en su obtención de una manera empática y respetuosa del individuo mediante las relaciones siendo estas un fin en sí mismo. Por lo que ambas disciplinas van de la mano en la relación de ayuda.

Palabras clave: necesidades básicas, autorrealización, autodeterminación, acompañamiento y responsabilidad.

Humanistic Psychology and Social Work: A perfect combination

Abstract. The purpose of this work is to show the link that exists between two related disciplines that necessarily coincide, forming a perfect binomial. Social work and Humanistic Psychology, both have the challenge of accompanying the individual's processes of change towards self-realization and self-determination in their lives in a respectful and empathetic way. To do this, a tour of humanistic psychology will be carried out; historical background, objectives and characteristics, from its birth to the present, as well as the review of the contribution of humanistic therapies to social intervention models, from the detection of the common aspects of both fields in the intrinsic value of the person. Social Work and Humanism are based on the satisfaction of the basic needs of the individual before reaching their maximum potential, as well as the means to do so, taking into account their unconditional acceptance and how cultural and social factors affect the personality and behavior of individuals. people. Social work and its professional identity focuses on the identification of unmet social needs and support in obtaining them in an empathetic and respectful manner of the individual through relationships, these being an end in themselves. Therefore, both disciplines go hand in hand in the helping relationship.

Keywords: basic needs, self-realization, self-determination, support and responsibility.

INTRODUCCIÓN

La intervención social como seña de identidad del trabajo social se determina en su esencia, en términos de ayuda e intervención psicosocial, es por ello, que el trabajo social y la psicología humanista conforman un maridaje, no una dependencia o sumisión del Trabajo Social hacia la psicología humanista. El Trabajo Social orienta a la intervención sobre la realidad social, con el objetivo de modificar situaciones que obstaculizan o limitan el desarrollo pleno del sujeto en su relación con el otro, con el entorno y consigo mismo y lo hace desde el acompañamiento empático y respetuoso hacia y con el individuo, estableciendo un vínculo terapéutico. Es por ello, que se hace fundamental hacer una revisión en la relación que existe entre ambas epistemologías; trabajo social y la tercera fuerza, en concreto los aspectos comunes de ambas: el acompañamiento respetuoso en la intervención con el individuo en el proceso de cambio hacia la autorrealización.

Esto requiere la visión panorámica de las corrientes humanistas sobre su trayectoria histórica, principales autores y características, para luego trasladarnos a una ampliación y aplicación en las ciencias sociales del trabajo social, así como sus principales aportes y comuniones, haciéndose evidente la necesaria retroalimentación de ambas disciplinas en la actualidad.

El objetivo es identificar el vínculo existente entre el trabajo social en la actualidad y los distintos enfoques humanistas, cuando las sinergias suceden en el punto de partida de la situación-problema, la relación a través del vínculo con las personas en la relación-transformadora, el acompañamiento durante el proyecto vital de cada persona previniendo la vulnerabilidad a través del desarrollo de las potencialidades, facilitando los recursos precisos y la expresión de las emociones e identificación de patrones que obstaculizan la autodeterminación hacia una libertad responsable.

En la “Declaración Global de Principios Éticos y de Integridad Profesional” aprobado en la Asamblea General de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS) define como un principio ético del trabajo social, el derecho a la libre determinación entendiendo como tal que: “los/las trabajadores sociales respetan y promueven el derecho de las personas para tomar sus propias decisiones, independientemente de sus valores y decisiones de vida, siempre y cuando esto no amenace los derechos e intereses legítimos de los demás”.

El código deontológico incluye como principios generales de la profesión, la individualización expresada en la necesidad de adecuar la intervención profesional a las particularidades específicas de cada persona, grupo o comunidad y la personalización que exige reconocer el valor del destinatario no como objeto sino como sujeto activo “participante” en el proceso de intervención con la intencionalidad de derechos y deberes.

Para Hermida y en contraposición a Ander-Egg existe un obstáculo epistemológico en el humanismo sobre la disciplina del Trabajo social que limita las posibilidades de un pensar-otro para la profesión. La hipótesis explora como una lectura naturalizada y lineal del Humanismo puede generar que el mismo funcione como obstáculo epistemológico para las instancias de investigación e intervención del Trabajo Social.

Sin embargo, el presente trabajo de investigación plantea un segundo objetivo que es invitar al trabajador social a la reflexión sobre el profundo sentido humanista de la profesión, en palabras de Ander Egg. Y cuán importante es profundizar en las corrientes humanistas no solo a nivel teórico sino a nivel experiencial fundamentado bajo los mismos fines que se establecen para y hacia el sujeto de la intervención, es decir, el trabajo hacia la autorrealización a través del conocimiento propio y la autodeterminación hacia la responsabilidad en las intervenciones empáticas y actuaciones respetuosas del profesional de manera bidireccional. De este modo el profesional refuerza lo más importante que no son los conocimientos teóricos y el excelente manejo de las técnicas y métodos sino la herramienta principal en el campo del trabajo social, el profesional en la relación de acompañamiento con el Otro.

MARCO TEÓRICO

Psicología Humanista

Antecedentes, evolución histórica y algunos autores

La psicología humanista, se forja como un movimiento que ofrece una nueva visión psicológica desde un enfoque distinto al psicoanálisis y al conductismo que eran las dos grandes fuerzas psicológicas predominantes desde finales del siglo XIX el psicoanálisis al XX el conductismo. El humanismo partiría de la idea de un paciente sano, libre o auto determinado.

La psicología humanista, se reconoció como “la tercera fuerza”, nace en EE. UU en 1961 con la fundación de la American Association for Humanistic Psychology (AAHP), formando parte del comité organizador autores como Abraham Maslow, Joe Adams, Dorothy Lee, Clark Moustakas, Anthony Sutich entre otros. La psicología humanista sería el resultado del reconocimiento de nuevas necesidades en la población. Según José Luis Martorell en la psicología humanista podemos identificar influencias de la filosofía humanista que se estaba desarrollando en Europa; la psicología existencial, así como la influencia social y cultural, marcada por el trauma de la segunda guerra

mundial, la guerra fría y sus consecuencias. Esto supuso que el ser humano necesitara hablar de libertad y espiritualidad como impulso o aliento suponiendo un cambio de mentalidad en una sociedad traumada. La psicología humanista como movimiento se traslada a Europa, coincidiendo con las mismas necesidades.

Entre los autores que desarrollaron la corriente humanista, destacamos a los considerados como padres; Abraham Maslow y Carl Rogers, también Fritz Perls, Kurt Goldstein, Aldous Huxley, Erich Fromm, Karen Horney, Herbert Marcuse, Rollo May, Sidney Jourard y Eugene Gendlin.

Carl Rogers, desarrolló la “Teoría de la personalidad”. En ella exponía que todos merecemos convertirnos en el tipo de personas que soñamos, reforzando la realización de la persona como uno de los pilares de su obra. *“La curiosa paradoja es que cuando me acepto como soy, entonces puedo cambiar”*.

Abraham Maslow, realizó algunas aportaciones a la Teoría de la Personalidad de Rogers, como el concepto de las necesidades reflejado en su conocida pirámide, a través de la cual observamos el orden jerárquico de las necesidades del hombre: necesidades fisiológicas, de seguridad, de afiliación, de reconocimiento, y situando en la cumbre la autorrealización, donde está la confianza, el respeto y el éxito. Para Maslow el ser humano era una unidad, con una percepción tanto objetiva como subjetiva del mundo y de él mismo.

Sin embargo, dos fueron las claras influencias nacidas en Europa de las que se nutrió la psicología humanista; la psicología existencial y la fenomenología del filósofo alemán George Friedrich Hegel, inspirado en la obra de Edmund Husserl.

Tanto el existencialismo como la fenomenología y el humanismo comparten mismos objetivos; la autorrealización como pieza fundamental y la búsqueda de la capacidad del ser humano para desarrollarse.

Los preceptos de los que partirían son: La autorrealización natural tomada del existencialista Viktor Frankl; *“El hombre se autorrealiza en la misma medida en que se compromete al cumplimiento del sentido de su vida”*. Cada persona debe ser tratada de forma individual, cada individuo es único, en sus experiencias y en su entorno. Las personas son buenas por naturaleza y crecerán así si se dan las condiciones adecuadas, destacando el papel que juega una buena infancia. como postulaba Jean Jacques Rousseau *“el hombre es bueno por naturaleza, es la sociedad la que lo corrompe”*. Finalmente, la expresión de sentimientos, pensamientos, y emociones a través del diálogo es fundamental a través de técnicas creativas pues la subjetividad y la experiencia interna son determinantes para el desarrollo y el crecimiento personal, el ser humano es libre, auténtico y responsable. Sin olvidar la importancia del entorno.

Tipos de Terapias Humanistas

Terapia Existencial

Los padres de la psicología existencial fueron Medard Boss o Ludwing Binswanger, así como las aportaciones filosóficas de Kierkegaard y de Friedrich Nietzsche y posteriormente las de Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Karl Jaspers, Edmund Husserl y Simone de Beauvoir. La terapia existencial también se inspira en la Fenomenología y en la Hermenéutica post cartesiana viendo al ser humano como un todo unido a su entorno familiar y social.

La terapia existencial, utiliza los acontecimientos vividos por el paciente en el pasado para comprender su presente y sanar el problema actual, promoviendo la libertad de ser y decidir del individuo en todo momento. Centrándose en el aquí y el ahora tratando de unir el pasado con la proyección del futuro deseada. Se considera que los problemas nacen de su relación con el entorno no de una enfermedad mental.

La terapia consiste en un diálogo entre dos personas, donde el terapeuta tiene una postura colaboradora y alentadora de apoyo y empatía. El paciente expresa sus sentimientos y pensamientos más profundos, uniendo su pasado, presente y futuro, desde su forma subjetiva, abriendo su interior desde la libertad y conciencia.

Para la terapia existencial existen cuatro niveles de experiencia y existencia, que nos muestran la realidad del paciente, en el pasado, presente y futuro: 1. El mundo físico y sus necesidades corporales, 2. El mundo social en el que el sujeto se mueve y la comunicación con su entorno. 3. El mundo personal, como se ve a él mismo, sus fortalezas y debilidades, sus características personales y 4. El mundo de las ideas, sus valores, creencias y patrones.

Terapia de las necesidades humanas

Abraham Maslow introdujo por primera vez el concepto de la jerarquía de necesidades en “*A Theory of Human Motivation*”

La idea básica es que el individuo sólo se ocupa de un escalón superior cuando ha satisfecho el anterior. Las necesidades más altas ocupan nuestra atención sólo cuando se han satisfecho las inferiores, aunque hay estudios que afirman que incluso sin tener cubiertas las necesidades más básicas, también son importantes las relacionadas con la autorrealización y el reconocimiento.

Los niveles de necesidades recogidas en la Pirámide de Maslow son:

1. Necesidades fisiológicas y de supervivencia como la respiración, alimentación, descanso, sexo, homeostasis. 2. Necesidades de seguridad y protección: la estabilidad, la seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, de salud, y de propiedad privada. En esta segunda fase el miedo es muy importante, su papel es clave para que podamos acceder a cumplir estas necesidades y seguir avanzando. La persona tiene miedo a la incertidumbre, a la confusión, a lo desconocido. 3. Necesidades de afiliación, amistad, afecto e intimidad sexual, en este grupo encontramos el afecto, el amor y la pertenencia. 4. Necesidad de reconocimiento, autorreconocimiento, confianza, respeto y de éxito. Aquí, se sitúa la autoestima. 5. Necesidad de autorrealización, de moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación y resolución de problemas, son objetivos que incluyen el desarrollo espiritual y búsqueda de la misión de vida.

La función del terapeuta es averiguar cuáles son esas necesidades no cubiertas, para que desde la toma de conciencia el individuo pueda encontrar los recursos necesarios.

Terapia breve centrada en soluciones

Nace en Estados Unidos en la década de 1980, de la mano de Steve de Shazer y su esposa Insoo Kim Berg, junto con su equipo en el Centro Familiar Breve; influidos por el trabajo terapéutico de Milton H. Erickson, así como por el enfoque clínico desarrollado en el Mental Research Institute de Palo Alto. Esta terapia se establece bajo las premisas de la confianza, puesto que el cambio que busca depende del paciente en gran medida. No se trata al individuo como enfermo, sino que convierte al paciente en la persona que puede solucionar la causa del problema.

El terapeuta intentará un acercamiento al cliente poniéndose en su lugar y centrando el trabajo en los recursos del propio individuo y en sus posibilidades de superación. No se centra en el pasado, ni tampoco en los problemas sino en las soluciones, visualizando su vida sin el problema. Usando el diálogo como herramienta clave del éxito terapéutico. Las preguntas distintivas del modelo y las respuestas de los profesionales en entrevistas centradas en las soluciones tienen la intención de iniciar un proceso co-constructivo que llamaron: escuchar, seleccionar y construir. Uno de los modelos que más seguidores tiene se centra en la pregunta del milagro, preguntas de excepción o escalado de preguntas.

Terapia centrada en el cliente

Creada por el psicólogo norteamericano Carl Rogers e influenciado por las investigaciones de Otto Rak y de Jessie Taff.

Para Rogers, la psicopatología se deriva de la incongruencia, la separación entre la experiencia del organismo y el concepto que la persona tiene de sí misma, que piensa y siente de sí misma.

Rogers deja de utilizar el término paciente para sustituirlo por el de cliente, debido a la asunción de enfermedad que llevaba implícita. Para Rogers, el individuo es una persona sana que utiliza un servicio psicoterapéutico, participando activamente en la solución.

La terapia centrada en el cliente toma como punto de partida el autoconocimiento como base de la autorrealización, equilibrio y paz interior y la aceptación incondicional de uno mismo como paso primordial para llegar a la verdadera felicidad. La baja autoestima, la falta de confianza, respeto a uno mismo, problemas con el entorno social o personal, hacen que no se produzca esta aceptación y surjan los problemas personales y las enfermedades; es imprescindible sanar el autoconcepto de uno mismo.

Terapia Experiencial

La terapia experiencial parte de la persona como globalidad, con libertad, conocimiento, responsabilidad, emociones y responsabilidades. El ser humano es único e irrepetible, funcionando como un organismo total en el que mente y cuerpo se unen, confían en la forma en la que ocurren las cosas, evitando el control de la persona o del entorno. Dan prioridad a lo emocional, lo intuitivo, lo contemplativo, para restablecer el equilibrio entre lo racional, las emociones frente a los pensamientos, de aquí que quieran trascender el ego, para que la persona pueda ir alcanzando niveles de conciencia más evolucionados.

La terapia experiencial contempla dos subterapias: 1. Centrada o focalizada en emociones (EFT), conocida como terapia de regulación emocional o terapia experiencial de Greenberg. La finalidad es cambiar el estado emocional problemático, los pacientes no son enfermos, sino que están atrapados en la forma habitual de hacer frente a las emociones evitando el dolor. Consta de varias fases. a) toma de conciencia de la emoción. b) la expresión para superar la evitación de experimentar y expresar emociones previamente coartadas. c) la regulación de la emoción, tanto para acercarse a ellas como para alejarse, según sea el caso. d) la reflexión, la exploración de la experiencia emocional, pensar, analizar, interiorizar todo lo ocurrido, el para qué. La reflexión nos ayuda a crear un nuevo significado y desarrollar una nueva narrativa que explique la experiencia. Por último, e) la transformación. Esta fase es el cambio de una emoción por otras emociones, generando alternativas. Hacia la autorrealización. 2. Terapia experiencial de Gendlin (focusing). Centra su acción en la

toma de contacto con el cuerpo físico, el cuerpo nos habla, nos dice las emociones, los sentimientos que nos dañan y los que nos fortalecen. El focusing invita a la persona a experimentar vivencialmente, a través de su cuerpo para sanar sus emociones. Evitando la racionalidad.

Terapia Transaccional

Conocida como Análisis Transaccional (AT), Teoría de la personalidad o Teoría de los Grupos y Organizaciones. Creada por el psiquiatra Eric Berne en 1950, recoge conceptos psicoanalíticos, humanistas y también conductistas.

La terapia transaccional utiliza una serie de técnicas para facilitar la reestructuración y el cambio personal, les dota de herramientas para encontrar soluciones a sus problemas. La finalidad es conseguir una relación sana con nosotros mismos y con los demás, trabajando con una serie de conceptos: Estados del ego, se basa en los tres estados del yo, (padre, adulto y niño), para conocer cómo se identifica cada uno y la relación que existe entre ellos, centrándose en el inconsciente para ver los patrones que se arrastran en la forma de comportarnos y de relacionarnos con los demás, en la forma de pensar, observando permisos y prohibiciones que se reciben de niños y cómo impactan en el presente y en el resto de la vida. Para la terapia transaccional lo importante es sacar a la luz los patrones repetitivos de comportamiento que obstaculizan el potencial de una persona, su libertad e independencia. Trabaja en el equilibrio de tres conceptos para alcanzar la buena salud física: la consciencia, la espontaneidad y la intimidad.

Psicología Transpersonal

También llamada Orientación Transpersonal, surge del psicólogo Abraham Maslow junto a Anthony Sutich en la década de los setenta; junto con Stanislav Grof y James Fadiman entre otros.

El término transpersonal significa más allá de lo personal. Para muchos es considerada como la “la cuarta fuerza”, ya que supone un cambio de conciencia, en ella confluyen la psicología humanista, la psicología conductista y el enfoque psicodinámico, junto a las corrientes espirituales orientales como el budismo, el hinduismo y el yoga, con la influencia de Ramana Maharsi, máximo exponente de la idea de auto indagación como camino hacia la autorrealización (Barnes, 2005). Recuperando la sabiduría antigua, revelando el significado de la vida en textos ancestrales como Gilgamesh (babilonia), Tao te King de Lao Tse, Confucio (China), los upanishádica (India), los dervishes y la sabiduría cristiana.

Para Maslow el papel de la psicología transpersonal es explorar los alcances más lejanos de la naturaleza humana, explorar el crecimiento humano con una comprensión completa de sí mismos, de sus capacidades y de sus relaciones y ayudar a las personas a descubrir una profunda y más duradera forma de ser que les permita resolver los problemas que la vida les pueda plantear y les ayude a conseguir la autorrealización. Intenta llevar al individuo a su esencia, mucho más allá de un cuerpo físico, con sus recursos internos, hasta alcanzar un equilibrio interior.

Trabajo Social y Terapias de la Psicología Humanista: Un binomio necesario

Toda ciencia estudia lo mismo en cuanto a su objeto material, en el caso de las ciencias sociales, la relación hombre-sociedad, y toda disciplina social estudia algo diferente en cuanto a su objeto formal, que es lo que le da su especificidad disciplinar.

En el caso de la disciplina del Trabajo Social como ciencia social aplicada, la cuestión a destacar es definir el objeto de estudio y de intervención propio y de disciplinas afines y en cual se coincide de manera necesaria. La intervención en Trabajo Social está orientada a la actuación sobre la realidad social, con el objetivo de modificar ciertas situaciones que obstaculizan el desarrollo pleno de los sujetos sociales.

La definición internacional de Trabajo Social recoge: *“El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el Trabajo Social. Respaldada por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, el Trabajo Social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar”*.

El Trabajo Social tiene diversos acercamientos teóricos y epistemológicos por lo que es necesario visibilizar aquellas tendencias y corrientes que orientan los procesos de intervención y también de investigación social. Para Teresa Matus (1999) el Trabajo Social es un intérprete que tiene delante un texto, el de la realidad social que no es otra cosa que el reflejo del ser humano, del sujeto en su relación con el otro, con la sociedad-entorno y consigo mismo y desde ahí el Trabajo Social tiene el desafío de acompañar en los procesos de cambio y desarrollo hacia una autorrealización y autodeterminación del individuo en su responsabilidad de bienestar desde el acompañamiento respetuoso.

La psicología se centra en el comportamiento individual, en cambio el Trabajo Social profundiza en el comportamiento social y los recursos internos y externos para solucionar los problemas y cubrir las necesidades. Sin embargo, para ambas disciplinas lo importante es la persona, su libertad y su desarrollo. El trabajador social al igual que el terapeuta en su deontología no dirige, sino que ayuda a la persona en su libertad y en su capacidad de decidir. En ambos casos, el individuo forma un todo con el entorno.

El Trabajo Social, es uno de los principales beneficiarios directos de la psicología humanista, destacando la teoría y metodología de esta, las cuales han producido cambios significativos tanto en la teoría como en la puesta en práctica del Trabajo Social, como, por ejemplo, en el nacimiento de distintos modelos en la intervención. El modelo *“ofrece una explicación de la realidad y guía la práctica”* (De la Red, 1993:31). De igual manera la psicología humanista en la actualidad es una de las principales beneficiarias de la capacidad interpretativa del Trabajo social que comprende el fenómeno que sucede como elemento del todo contextualizado.

Para el Trabajo Social la interpretación no es un método, sino una virtud entrenada de la que las terapias humanistas beben por la capacidad de descubrimiento preciso más que por la demostración de lo descubierto. Lo que se pretende acentuar es como ambas disciplinas se retroalimentan, se enriquecen formando un binomio perfecto tanto en el punto de partida como en el proceso.

El trabajador social debe poner en marcha toda una serie de conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas, tendentes a hacer de la relación un instrumento para el cambio. (Escartín, Palomar, & Suárez, 1997: 66). En su relación con el cliente debe establecer un canal de comunicación abierto, en el que poder comprender su problema y proporcionar la ayuda que necesita. Para Ezequiel Ander-Egg, las características de un trabajador social además de la aplicación de teoría y epistemología, debe tener cualidades para la intervención, ya que de lo contrario sería una limita-

ción para el ejercicio de esta profesión. El factor humano es el instrumento por antonomasia. De manera que trabajador social y terapeuta comparten auto-instrumento.

El Trabajo Social es la disciplina que comprende la problemática del sujeto/ usuario en la interrelación por lo que es fundamental cambiar al termino “participante” que incluye la responsabilidad mutua.

A vista de pájaro se revisan los aspectos comunes entre las terapias humanistas y los modelos de intervención social derivados y conformados a partir de estas con sus aportaciones y variaciones contextualizadas.

Modelo existencial en Trabajo Social

Este modelo, es uno de los que mayor repercusión e influencia ha tenido en la disciplina del Trabajo Social. Tanto la psicología humanista como el Trabajo Social parten de sus valores para intervenir, siendo el respeto hacia la persona y la situación el pilar fundamental.

No hay imposición de la intervención, el participante es y tiene que ser el principal en la acción, hay un cambio en el concepto, ya no es quien recibe los servicios, si no que se concibe como un agente activo en la modificación del desarrollo de su vida, es libre de continuar o cesar la intervención, por lo que se debe potenciar su capacidad de decisión para el desarrollo personal a nivel interno como socialmente, es el protagonista en la intervención. El libre albedrío es entendido como el hacer libre con responsabilidad.

La terapia es entendida como un diálogo entre individuos, el trabajador social no impone sus criterios, escucha, atiende sus necesidades, el cliente expresa sus sentimientos, pensamientos, problemas y el trabajador social ayudará con los medios y recursos a su alcance, tanto personales como sociales para la resolución del problema.

En 1978 se publica la obra “Existential social work”, el autor desarrolla bajo su nombre el Enfoque existencialista de Krill en el que trataba de reunir las distintas aplicaciones de las ideas tanto existenciales como humanistas para el Trabajo social, persiguiendo un modelo ecléctico. Dentro de este enfoque, “El trabajador social no realiza un diagnóstico, ni un pronóstico, ni una prescripción, sino que estimula al usuario para que éste busque nuevas opciones vitales” (Ballester, 2004: 28-56).

Modelo Terapia de las necesidades en Trabajo Social

El trabajador social es el encargado de conseguir mediante “la terapia social” (Gabriel Cano, 2021) llegar a identificar las necesidades personales y sociales que se dan en el individuo que está tratando. Tiene la capacidad de establecer las relaciones profesionales necesarias, mediante las técnicas, entrevistas y terapias que considere oportunas, para, una vez identificadas las necesidades sean físicas o emocionales elegir la forma de intervención más oportuna para evitar situaciones de riesgo.

Los seres humanos necesitamos tener las necesidades cubiertas, (pirámide de Maslow); hasta llegar a la autorrealización. El trabajador social fomenta, orienta y ayuda al cliente a escalar en la pirámide, promoviendo e identificando los recursos necesarios internos y externos.

Los trabajadores sociales tienen la facultad de planificar, programar y aplicar los servicios, recursos y posibilidades que las políticas sociales ponen a su alcance orientadas a la ayuda de los individuos.

Modelo Terapia breve centrada en soluciones Trabajo Social

La terapia breve centrada en soluciones es cada vez más utilizada en trabajo social pues no se extiende en el tiempo, como en el resto de las terapias humanistas. El cliente es un individuo libre y sano, no es un enfermo, solamente tiene problemas que solucionar, aspectos personales o sociales que mejorar.

Esta terapia pese a su brevedad consigue soluciones importantes, que suponen un cambio de actitud de la persona, una toma de conciencia de su problema en el aquí y el ahora; no se centra en el pasado y en las situaciones que han llevado a esta situación, sino que se concentra en solucionar los problemas del momento.

Esta terapia es muy utilizada en Trabajo Social permitiendo un cambio en las relaciones de la unidad familiar y dotándolos del poder y la seguridad de que ellos mismos pueden solucionar y elegir los recursos para transformar los conflictos o problemas.

Modelo Terapia centrada en el cliente en Trabajo Social

Este enfoque centrado en el cliente considera como fundamental y es su principal premisa, el respeto absoluto por la capacidad de desarrollo y actualización que posee de manera innata el ser humano siempre que las condiciones que lo rodean sean las adecuadas para ello. Para el trabajo social, la persona ocupa el primer lugar, es el centro de la intervención y el eje de su trabajo.

Para el trabajo social como para Rogers, la persona es capaz de conseguir su desarrollo por sí mismo, su autorrealización a través del autoconocimiento, la terapia es una forma de ayudarlo. El cliente quiere y debe aceptarse de forma incondicional; para el trabajador social estas son unas de sus funciones principales; ayudar a la persona en su desarrollo, en su aceptación tanto personal como social, promocionando para que decida llevar a cabo en él los cambios necesarios, acompañándolo y dotándolo de recursos.

Modelo Terapia Experiencial en Trabajo Social

Dentro de la terapia experiencial, podemos distinguir dos enfoques que presentan características similares entre ellas y con el trabajo social; la persona es vista y tratada como un todo, único e irrepetible que convive, se desarrolla y se nutre de un entorno social y familiar al cual debe adaptarse. Teniendo en cuenta que las emociones son fundamentales para el desarrollo personal y social del individuo.

La terapia centrada en emociones o terapia de regulación emocional de Greenberg, integra elementos del modelo centrado en el cliente de Rogers, también de la Gestalt (Perls, Hefferline, & Goodman, 1951) y de las más modernas teorías de las emociones. El trabajador social en esta terapia tendrá la responsabilidad de extraer, conseguir que el individuo exprese sus sentimientos para la toma de conciencia y poder dotar de herramientas que ayuden al cambio y le haga salir de su problema sea inadaptación, racismo, riesgo de exclusión social, problemas personales, etc.

Para Greenberg, hay que expresar, transformar y manejar la emociones; las emociones mal enfocadas producen problemas personales íntimos, de relación con los demás y con la sociedad. El trabajador social ayuda al individuo a la hora de sacar las emociones y transformarlas en la forma de relacionarse con el mismo y con la sociedad. Para Eugene Gendlin, las emociones se tratan desde el

cuerpo, es la emoción sentida. Los trabajadores sociales utilizan el cuerpo para conectar con las emociones escondidas del individuo y desde ahí ayudarlo a solucionar sus problemas.

Modelo Terapia Transaccional en Trabajo Social

Esta terapia, desarrollada por Eric Berne lleva a cabo un estudio del yo, desde los patrones que hemos recibido en nuestra infancia y que nos condicionan en estos momentos, tanto en nuestra visión de nosotros mismos como de la sociedad. Además, estudia el funcionamiento interpersonal, relacional y la comunicación estudiada mediante el análisis de las unidades de comunicación, que llamamos transacciones. Bajo este modelo el trabajador social tendrá que conocer la comunicación que la persona tiene con el mismo y con la sociedad.

Modelo Terapia Transpersonal en Trabajo Social

La meta de la terapia transpersonal es que el individuo alcance el quinto nivel en la pirámide de Maslow; la Autorealización, para lo cual la persona debe tener satisfechas las necesidades de los escalones anteriores.

El trabajador social aquí desarrolla un papel importante porque ayuda al cliente a ir desarrollando y consiguiendo sus metas, estando como última instancia el despertar a la conciencia. El Trabajo Social alcanza en su virtud de la interpretación del todo no fragmentado y contextualizado la comprensión del individuo por el mismo, la aceptación de su persona y su relación con el mundo, su capacidad de decidir, de interiorizar, su libre albedrío, la responsabilidad, su dimensión mística, su valoración intra e inter y su yo realizado.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

La intervención social como seña de identidad del trabajo social se determina en su esencia, en términos de ayuda e intervención psicosocial, por ello, el trabajo social y la psicología humanista conforman un maridaje, no una dependencia o sumisión del Trabajo Social hacia la psicología humanista.

El valor intrínseco de ambas disciplinas es el acompañamiento empático y respetuoso del individuo en su autorrealización y autodeterminación responsable y consciente, estableciendo un vínculo terapéutico.

Se pone de relieve la consonancia entre la psicología humanista y sus distintos enfoques y terapias con los modelos de trabajo social, que sintetizamos en un suave devenir que parte del respecto hacia la responsabilidad mutua, enfocada al cambio, fomentando las capacidades del participante, que expresa emociones e identificando patrones aprendidos a través de la comunicación y el cuerpo hacia la transformación y la autorrealización.

Trabajo Social y Psicología Humanista no se limitan en las posibilidades de un pensar-otro para sus intervenciones e investigaciones, sino, que se retroalimentan, ¿Cómo? La psicología humanista y sus diferentes terapias humanizan la ardua intervención social (intra-inter) que comprende la virtuosa capacidad del profesional de trabajo social de la que bebe la psicología humanista en la interpretación total que hace del individuo en la realidad, sin fragmentaciones, sino contextualizada en un todo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acín G, P. (2019). “La importancia del vínculo terapéutico, en la práctica del Trabajo Social y la Terapia Gestalt”. Revista Internacional de Políticas de Bienestar y Trabajo Social. En: <file:///C:/Users/Usuario/Downloads/3177-Texto%20del%20art%C3%ADculo-11850-1-10-20190629.pdf>. Fecha Consulta: 12/12/2024
- Aguirre, F. (2018). ¿Qué es la psicología humanista y la terapia humanista? Irradia Terapia.
- Ander Egg, E. (2011). “Humanismo y Trabajo social”. Interacción y Perspectiva Revista de Trabajo Social. Vol. 1, No. 2. Venezuela. pp. 142-151.
- Ander Egg, E. (2012). “Humanismo y Trabajo social”. Interacción y Perspectiva Revista de Trabajo Social, Vol. 1, No. 2. Venezuela. pp. 47-79.
- Cano, G.A, C. (2021). Terapia Social, un instrumento de cambio. Guía para hacer terapia social. Ed. Alejandro Rodríguez Robledillo.
- De Casso, P. (2003). Gestalt. Terapia de autenticidad. Madrid. Kairós.
- Frankl, V. (2015). El hombre en busca de sentido. Barcelona. Herder.
- García A, J. & Melián M, J.R. (1993), Hacia un nuevo enfoque del Trabajo Social. Narcea S.A. Madrid. En: <https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=5CnVSw2ajsUC&oi=fnd&pg=PA11&dq=autores+trabajo+social+y+terapia+gestalt&ots=X3GbGYL-ai&sig=PMGkLeB9F-1X-GC9EveBMf2RRTM#v=onepage&q&f=false>. Fecha Consulta: 04/11/2024
- Gendlin, E.T. (1980). Focusing - Proceso y Técnica del Enfoque Corporal. Bilbao. Mensajero.
- González, A. (2004). Psicoterapia transpersonal. En L. Oblitas (Ed.) Cómo hacer psicoterapia exitosa: los veintidós enfoques más importantes en la práctica psicoterapéutica contemporánea y de vanguardia [Libro electrónico]. Editorial Psicom.
- Hegel, J.W.F. (2019). Fenomenología del espíritu. Madrid. Abada editores.
- Hermida, M.E. (2015). “El Humanismo como obstáculo epistemológico del Trabajo social”. Revista Cátedra Paralela, No.12.
- Martínez, M.J. (2005). Modelos teóricos del trabajo social. Murcia. Editorial. Diego Marín.
- Martorell, J.L. y Prieto, J.L. (2008). Fundamentos de Psicología. Ed. C.A. Ramón Areces.
- Matus, T. (1999). Propuestas Contemporáneas en Trabajo Social; hacia una intervención polifónica. Espacio Editorial.
- Rogers, C. (1981). Psicoterapia centrada en el cliente. Buenos Aires. Editorial Paidós.
- Rogers, C. (1968). El proceso de convertirse en persona. Buenos Aires. Editorial Paidós.
- Sánchez, A, Centeno, F, Carbonell, C. (2024). Trabajo social con el sistema individual: Metodología de intervención. Barcelona. Editorial Tirant Lo Blanch.
- Sartre, J.P. (1999). El existencialismo es un humanismo. Barcelona. Edhasa.
- Torres, M. (2024). Lecturas críticas en América Latina; reflexiones desde Trabajo Social. Chile. Editorial Brujas & Liber Books.
- Turienzo, R. (2016). El pequeño libro de la motivación. Alienta editorial.
- Viscarret Garro, L. L. (2007.). Modelos y métodos de intervención en Trabajo Social. Alianza Editorial.
- Watson, J.B. (2024). Las formas del conductismo. ABA.

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA

Revista de Trabajo Social

ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17860668>

Vol. 16 (1): 15 - 35 pp, 2026

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Condiciones laborales de profesionales del Trabajo Social de la región Noreste de México

Carlos Lasso-Urbano¹, Blanca Mirthala Tamez Valdez²

¹Profesor de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.

E-mail: calasuir@uis.edu.co; ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5407-1953>.

²Profesora de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano, Monterrey, México.

E-mail: blanca.tamezvl@uanl.edu.mx; ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4237-2294>.

Resumen. El artículo examina las condiciones laborales de las/los egresados de la Licenciatura en Trabajo Social de la Región Nordeste de México, entre los años 2010 y 2022 para el desarrollo de estrategias que aporten a la agremiación profesional, a las reivindicaciones salariales y a la exigencia de condiciones dignas de trabajo para el ejercicio profesional. El estudio se realizó desde un enfoque mixto, por lo cual se aplicaron técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa, entre ellas, la encuesta, la revisión documental y la entrevista semiestructurada. Los resultados obtenidos permiten reconocer que las condiciones laborales de los trabajadores sociales del Noreste de México se han visto afectadas por la precarización, tercerización y sobrecarga laboral; las principales conclusiones a las que se llega es que predomina la sobrecarga laboral, el pago de salarios por debajo de la media profesional, trabajo de horas extras en muchos casos sin ningún tipo de remuneración, y el crecimiento de la afectación emocional por la sobrecarga laboral y la multiplicidad de funciones asignadas.

Palabras clave: condiciones laborales, Trabajo Social, precarización laboral, tercerización laboral, agremiación profesional.

Working conditions of Social Work professionals in the Northeast region of Mexico

Abstract. The article examines the working conditions of graduates of the Bachelor's Degree in Social Work in the Northeast Region of Mexico, between 2010 and 2022 for the development of strategies that contribute to professional unionization, salary demands and the demand for decent working conditions for professional practice. The study was carried out from a mixed approach, for which qualitative and quantitative research techniques were applied, including surveys, documentary review and semi-structured interviews. The results obtained allow us to recognize that the working conditions of social workers in the Northeast of Mexico have been affected by precariousness, outsourcing and work overload; The main conclusions reached are that work overload predominates, the payment of salaries below the professional average, overtime work in many cases without any type of remuneration, and the growth of emotional affectation due to work overload and the multiplicity of assigned functions.

Keywords: working conditions, Social Work, job insecurity, labor outsourcing, professional association.

INTRODUCCIÓN

Pensarse las condiciones laborales de las y los Trabajadores Sociales mexicanos en la contemporaneidad, implica reconocer los impactos en su dinámica cotidiana, derivado de las políticas neoliberales adoptadas en México desde inicios de la década de los ochenta del siglo XX, las cuales no solamente han repercutido en las políticas públicas (Colmenares, 2016), sino que además han incidido y continúan haciéndolo en los diversos escenarios donde está presente la clase trabajadora (Rodríguez, 2018); los objetivos del neoliberalismo en México se encaminaron a forjar un ajuste económico acorde a los intereses del mercado, expresado mediante la desregulación de las actividades del mercado y la liberación del sistema financiero, para ello se presentó un incremento salarial que se encontraba por debajo de los niveles de inflación y de la línea de pobreza, incrementándose así la deuda social, que por supuesto repercutió en la seguridad social, en el crecimiento de la pobreza, desigualdad, de los niveles de desempleo, especialmente en los estratos sociales más bajos (Calva, 2019).

Para Quintana Romero (2016), los principales aspectos provocados por las políticas neoliberales en México fueron el pausado crecimiento económico, la precarización laboral, agudización de la pobreza y de la desigualdad social, éste último elemento se va agudizar rápidamente debido al desmonte de las políticas públicas, las cuales poco a poco son sectorizadas y pasan a manos del sector privado y de las ONG, es decir, que además, del achicamiento del Estado mediante la privatización de las empresas públicas, también tuvo lugar la reducción de la inversión social del gasto público, fundamental para atender las manifestaciones de la cuestión social a través de las políticas públicas (Calva, 2019; Colmenares, 2016; Salazar, 2004).

Ahora bien, las repercusiones de la estrategia económica neoliberal en la clase trabajadora se dieron a través del deterioro de los salarios y del empleo, la flexibilización laboral, el desmonte de los sindicatos que se constituían en el principal escenario de defensa colectiva y resistencia laboral,

impactando significativamente en la reducción de los derechos laborales históricamente conquistados (González, 2015).

Los profesionales de las diversas carreras universitarias y licenciaturas no han sido ajenos a las repercusiones de la precariedad, inseguridad e inestabilidad laboral, enfrentándose cotidianamente al pago de bajos salarios, extensas jornadas laborales, flexibilización en sus contratos de trabajo por parte del empleador, y a una situación muy poco abordada como lo es la afectación emocional, producto de la sobrecarga laboral y el no cumplimiento de las funciones asignadas por parte de los empleadores, entre otros aspectos que requieren ser examinados y debatidos ampliamente.

En lo que concierne a profesionales del Trabajo Social, el panorama no se aleja de lo ya señalado, de hecho, se torna un asunto bastante inquietante al observar que la precarización de las condiciones laborales ha incido de forma directa e indirecta en su ejercicio profesional, afectando en cierta medida la calidad de la intervención profesional en las distintas áreas profesionales en las que se desempeñan, en especial, en el proceso de diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, producto del achicamiento del Estado y la focalización del gasto social (Martínez et al., 2019). Un factor que muchas veces no se tiene en cuenta, es que la precarización de las condiciones laborales de las y los trabajadores sociales también impacta en su calidad de vida o en su bienestar subjetivo, dado que se tiene que limitar el acceso a ciertos bienes, como la salud, educación, ocio, entre otros aspectos, máxime cuando el salario se encuentra por debajo de lo requerido para la satisfacción de las necesidades básicas.

El estudio sobre las condiciones laborales de las y los trabajadores sociales se ha convertido en una necesidad fundamental no solo para las escuelas de Trabajo Social, sino también para los colectivos y organismos profesionales, en la medida que se ha profundizado en la contemporaneidad los niveles de precarización, tercerización y flexibilización laboral, como resultado de las políticas neoliberales las cuales van en contravía de los intereses de la clase trabajadora. Resultado de ello son los crecientes grados de incertidumbre que afectan a la mayor parte de los profesionales en Trabajo Social, devenidos por la falta de estabilidad laboral, el incremento de los contratos temporales, los bajos salarios y los altos niveles de desempleo. Tal situación ha afectado el ejercicio profesional, puesto que no se cuenta con las condiciones requeridas para que se desarrollen procesos de intervención acordes a las expresiones de las problemáticas sociales.

En relación con lo mencionado, el presente artículo expone parte de los resultados obtenidos con la investigación titulada “Condiciones laborales de las/los egresados de la Licenciatura en Trabajo Social de Región Noreste de México entre los años 2010-2022”, con lo que se pretende evidenciar la situación laboral que enfrentan actualmente en su cotidianidad trabajadoras y trabajadores sociales de los estados de Nuevo León y Tamaulipas (Noreste de México), los impactos derivados de la sectorización y baja calidad de las políticas públicas, al igual que sus sentires, percepciones frente al mundo del trabajo en el cual se encuentran inmersos como profesionales de las Ciencias Sociales.

METODOLOGÍA

Diseño metodológico del estudio

El estudio es de tipo transversal desarrollado con enfoque mixto, partió de una fase cuantitativa en la que se contactó principalmente vía correo electrónico a profesionales del Trabajo Social

que cumplieran con el perfil, para solicitarles responder a un cuestionario digital; así como de una fase cualitativa en la que fueron entrevistadas/os 15 profesionales del Trabajo Social con el fin de obtener la información necesaria para analizar las categorías desarrolladas y responder a la pregunta de investigación. El diseño metodológico mixto brindó la posibilidad de contar con un panorama sobre los perfiles de las/os profesionales del Trabajo Social, así como adentrarse en el reconocimiento de sus condiciones laborales y profundizar en éstas.

La estrategia de muestreo fue por voluntarios, en tanto se contactó a un amplio número de trabajadoras/es sociales que cumplieran el perfil de estudio, pero solamente una proporción atendió la invitación. En la fase cualitativa se procedió a implementar la estrategia bola de nieve, facilitando el proceso de recomendación y acceso a participantes (Flick, 2018).

Técnicas de recolección de información

Las técnicas implementadas en el trabajo de campo fueron un cuestionario digital, elaborado a través de Google forms basado en la operacionalización de las variables analíticas desarrolladas; asimismo, se elaboró una guía de preguntas para entrevistas semiestructuradas, buscando profundizar en algunas de las categorías elaboradas y brindar la posibilidad de que emergieran nuevas (Flick, 2018; Rodríguez et al., 2022).

Los criterios de selección de las/os participantes fueron los siguientes: a) haber egresado de la Licenciatura en Trabajo Social entre los años 2010-2022; b) Haber egresado de las Universidades de los Estados de Nuevo León y Tamaulipas; c) encontrarse laborando como profesionales en Trabajo Social en instituciones públicas, privadas y del tercer sector (organizaciones de la sociedad civil); d) ser de género femenino o masculino; e) tener la disposición para participar del estudio.

Respecto al cuestionario de la encuesta, se elaboró con el apoyo de la matriz de operacionalización para proceder a su creación en Google Forms; el instrumento estuvo conformado por 133 preguntas (la mayor parte de opción múltiple), las cuales dieron respuesta a las variables y dimensiones de la investigación.

Participantes del estudio

La entrevista semiestructurada fue realizada a 15 trabajadores y trabajadoras sociales de los Estados de Nuevo León y Tamaulipas, egresados de las universidades en ambas entidades entre los años 2010-2022; por su parte, el cuestionario fue enviado aproximadamente a 280 trabajadoras/es sociales que cumplieran con los criterios de inclusión, de los cuales fue respondido por 173 profesionales del Trabajo Social.

Análisis de datos e interpretación de información

El análisis de los datos obtenidos a través del cuestionario digital fue realizado mediante el programa estadístico informativo SPSS Statistics 22, mientras que, la información obtenida por medio de la entrevista semiestructurada fue analizada mediante el software de análisis cualitativo MAXQDA 2020, siendo determinante para la identificación de categorías emergentes o inductivas, la construcción de memos y la creación de mapas conceptuales frente a las categorías deductivas e inductivas.

RESULTADOS

A partir de los datos e información obtenida con la aplicación del cuestionario y de la entrevista semiestructurada, a continuación, se presentan aspectos relevantes identificados en el desarrollo del proceso de investigación.

Respecto a la Universidad en la que estudiaron la licenciatura, entre los participantes que respondieron al cuestionario digital 88,44% egresaron de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 5,20% de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 3,46% de la Universidad CEDEI (Monterrey), y 2,89% de la Universidad Emiliano Zapata (Monterrey).

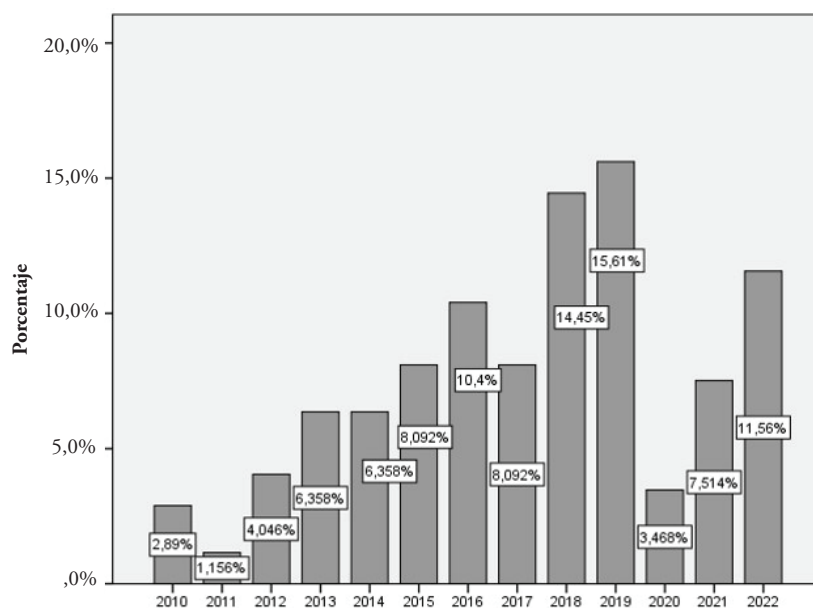
Frente al tipo de institución en la que labora actualmente el profesional de Trabajo Social, los datos más relevantes indican que la mitad de ellos (50,3%) trabajan en instituciones u organizaciones públicas, uno de cada cuatro (23,7%) se ubican en organismos privados, el 12,1% no sabe/no responde, por último, el 11,6% laboran en organizaciones de la sociedad civil (ver Tabla 1). Ahora bien, en relación con las y los profesionistas entrevistados, once trabajan en instituciones públicas, dos en el sector privado y dos laboran en el tercer sector u organizaciones de la sociedad civil.

TABLA 1. Tipo de institución en la que se encuentran vinculados como trabajadores sociales.

¿A qué tipo de institución u organización se encuentra actualmente vinculado/a laboralmente en Trabajo Social?					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Pública	87	50,3	50,3	50,3
	Privada	41	23,7	23,7	74,0
	Mixta	1	,6	,6	74,6
	Organización de la sociedad civil	20	11,6	11,6	86,1
	Organismo internacional	2	1,2	1,2	87,3
	No sabe/No responde	21	12,1	12,1	99,4
	Otra	1	,6	,6	100,0
	Total	173	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración propia.

En relación con el año de egreso, los datos más relevantes obtenidos en el cuestionario demuestran que 15,61% egresaron en el año 2019, 14,45% egresó en 2018, 11,56% en 2022, 10,4% egresó en 2016, mientras que una menor proporción (8,09%) de los participantes egresó en 2015, así como la misma proporción en 2017 (ver Figura 1).

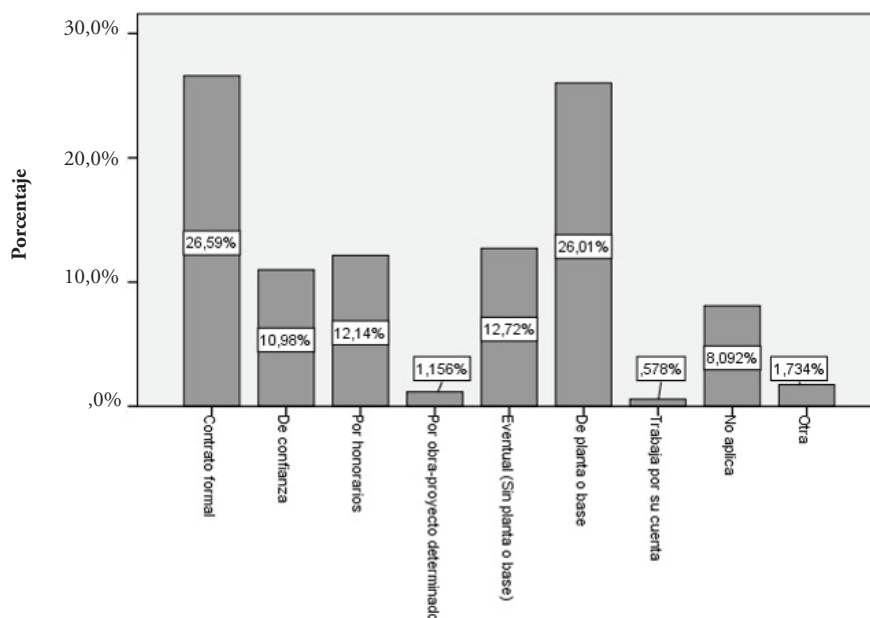
FIGURA 1. Año de egreso de las y los profesionales en Trabajo Social.

Fuente: Elaboración propia.

En lo que refiere a la condición de género, el 91,33% de los participantes son de género femenino, mientras que el 8,67% son de género masculino tal como se evidencia en la gráfica 3; por otro lado, de los quince profesionales participantes en entrevista semiestructurada, diez son de género femenino, y cinco son masculino; es decir que, se contó con la participación de profesionistas en Trabajo Social mujeres y varones. El hecho de que sea una profesión principalmente feminizada explica la amplia participación de mujeres en el proceso investigativo.

Tipo de contrato laboral con el que cuenta

Al consultarles a las personas encuestadas acerca del tipo de contrato laboral que tienen actualmente como profesionales del Trabajo Social, 26,59% refiere contar con un contrato formal y 26,1% expresa que tiene contrato de planta o base, lo que evidencia que más de la mitad tiene estabilidad en contratación; 12,72% expone que cuenta con un contrato eventual (sin planta o base), 12,14% tiene contrato por honorarios, mientras que, el 10,98% asegura que tiene contrato como empleado/a de confianza (ver Figura 2); por su parte, entre quienes fueron entrevistados, solamente uno cuenta con contrato como empleado/a de confianza, cuatro con contrato por honorarios, tres profesionales con contrato temporal, siete con contrato de base o planta.

FIGURA 2. Tipo de contrato laboral que tiene como profesional de Trabajo Social.

Fuente: Elaboración propia.

Tiempo de renovación del contrato

A propósito del contrato laboral, existe un aspecto que por lo general se constituye en asunto de preocupación para la clase trabajadora y tiene que ver con el tiempo de renovación del mismo. Al consultarles a las y los profesionales participantes en fase cuantitativa sobre la frecuencia de renovación en su contrato laboral, destaca su respuesta ya que el 35,8% cuenta con contrato definitivo o base, el 32,4% no requiere renovación, el 11% manifiesta que se le renueva semestralmente, 10,4% señala que es renovado anualmente, mientras que 4,6% indica que se le renueva cada cuatro meses (ver Tabla 2).

TABLA 2. Tiempo de renovación del contrato laboral.

¿Cada cuánto tiempo es renovado su contrato laboral?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Cada cuatro meses	8	4,6	4,6	4,6
	Semestralmente	19	11,0	11,0	15,6
	Anualmente	18	10,4	10,4	26,0
	Definitivo o base	62	35,8	35,8	61,8
	No requiere renovación	56	32,4	32,4	94,2
	Otro	10	5,8	5,8	100,0
	Total	173	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración propia.

En efecto, la preocupación por si le renovarán o no su contrato laboral provoca generalmente angustia e intranquilidad, tal como expresa una de las personas entrevistadas:

Creo que la duración de los contratos actualmente para los trabajadores sociales, en mi caso de seis meses en el cual hay una inseguridad, una situación que no te permite generar anti- g edad, sin derecho a vacaciones, a beneficios por la duración de este contrato ;no?, entonces si impacta en cuanto a la economía ;no? porque se termina el contrato y ya no sabes si va haber renovación, hay mucha inseguridad en cuanto a la culminación porque no sabes si se te iba a renovar (Participante 2, comunicación personal, diciembre de 2023).

Salario devengado como profesionales en Trabajo Social

El salario obtenido se constituye en uno de los principales estímulos que tiene la clase traba- jadora para el desarrollo de las actividades laborales. Ello no excluye a los profesionales del Trabajo Social, en la medida que permite la satisfacción de las necesidades básicas, tanto individuales, como familiares.

Al consultar a los participantes sobre su salario mensual como profesionales en Trabajo Social, 32,9% manifiesta que devenga entre uno y dos salarios mínimos (Entre \$6.224 y \$12.446), 30,1% recibe entre dos y tres salarios mínimos (Entre \$12.447 y \$18.669), lo que evidencia que dos de cada tres participantes obtienen entre 1 y 3 salarios mínimos; por su parte, 19,1% percibe entre tres y cuatro salarios mínimos (Entre \$18.670 y \$24.892). Resalta que uno de cada diez participantes (9.2%) obtiene menos de un salario mínimo mensual por su desempeño profesional, lo que es un claro indicio de precarización laboral (ver Tabla 3).

TABLA 3. Salario devengado mensualmente como profesional en Trabajo Social.

 Cu l es el salario que usted devenga mensualmente como profesional en Trabajo Social?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Menos de \$6.223	16	9,2	9,2	9,2
	Entre \$6.224 y \$12.446	57	32,9	32,9	42,2
	Entre \$12.447 y \$18.669	52	30,1	30,1	72,3
	Entre \$18.670 y \$24.892	33	19,1	19,1	91,3
	Entre \$24.893 y \$31.115	7	4,0	4,0	95,4
	Más de \$31.116	8	4,6	4,6	100,0
	Total	173	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, entre las personas entrevistadas, una percibe menos de un salario mínimo, cuatro reciben dos salarios y medio mensuales, seis devengan dos salarios mínimos mensuales, tres obtienen cuatro salarios mínimos, una persona gana tres salarios mínimos mensuales. Ello permite observar que la mayoría de este grupo percibe entre 2 y 3 salarios mínimos, lo que es bajo para un puesto profesional.

Nivel de satisfacción con el salario devengado como profesional

En concordancia con los elementos desarrollados, el nivel de satisfacción salarial también se convierte en otro aspecto importante para las/os profesionales del Trabajo Social, al consultarles por su nivel de satisfacción con el salario percibido como profesionales, 47,4% de los participantes de la fase cuantitativa se sienten satisfechos, 36,4% refiere encontrarse poco satisfecho, a su vez, 9,8% señala sentirse totalmente satisfecho/o, finalmente, 6,4% afirma no estar para nada satisfecho con su salario mensual. Cabe señalar, que a pesar de que los montos percibidos por los participantes son bajos para un empleado profesional, sobresale que seis de cada diez muestra satisfacción con su salario.

A propósito de la satisfacción salarial, una proporción significativa de quienes fueron entrevistados se sienten insatisfechos con su salario, así pues, en correspondencia con lo señalado, es oportuno traer a colación lo mencionado por parte de algunas de una de las personas entrevistadas, una de ellas refiere: “Pues como te digo, antes es mucha la exigencia. O es mucho el no quiero decir que el trabajo, pero sí es mucho, vaya el riesgo que uno toma en el trabajo, pero pues no está bien remunerado” (Participante 2, comunicación personal, diciembre de 2023); otra de las personas entrevistadas menciona “El salario no es suficiente, porque si no, no tendría otros dos trabajos aquí. No tendría otros dos trabajos adicionales en el sentido económico” (Participante 4, comunicación personal, diciembre de 2023), finalmente, otra profesionista señala:

Yo creo que podría ser mejor definitivamente ósea y siento que podríamos ganar buen dinero, siento que el sueldo podría ser mayor, el sueldo digamos no es tan malo, pero por la cuestión de que tenemos que pagar los impuestos, pues digamos que termina devengando una cantidad menor (Participante 8, comunicación personal, diciembre de 2023).

Dado que, el salario no resulta suficiente para suplir las necesidades básicas, una proporción significativa de profesionales en Trabajo Social ha enfrentado el requerimiento de buscar un trabajo adicional para lograr solventarlas. De esa manera, al consultarles sobre el número de empleos que tiene actualmente, 87,9% manifiesta contar solamente con un empleo, mientras que 11% refiere tener dos empleos, además de 1,2% que señala tener tres empleos. Por su lado, de las quince personas entrevistadas, cinco profesionistas laboran en un solo lugar, siete cuentan dos empleos, y tres profesionales cuentan con tres trabajos. Llama la atención de que entre quienes cuentan con un trabajo adicional, dicho empleo no corresponde o no se encuentra relacionado con Trabajo Social, no obstante, el empleo que les genera el principal ingreso es el que desarrollan como profesionales en Trabajo Social.

Al consultarles a las y los trabajadores sociales si el salario que devengan es proporcional a las funciones que desempeñan en la institución empleadora, 38,7% refiere estar de acuerdo, 26% se muestra en desacuerdo, mientras que 17,9% señala estar totalmente de acuerdo, al 12,1% le es indiferente, por último, 5,2% se muestra totalmente en desacuerdo tal como se evidencia en la siguiente tabla (ver Tabla 4). Ello indica que más de la mitad muestra acuerdo parcial o total, mientras que uno de cada tres participantes señala claro desacuerdo.

TABLA 4. Percepción frente a la proporcionalidad del salario con las funciones realizadas.**¿El salario que usted devenga es proporcional a las funciones que usted desempeña?**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Totalmente de acuerdo	31	17,9	17,9	17,9
	De acuerdo	67	38,7	38,7	56,6
	Indiferente	21	12,1	12,1	68,8
	En desacuerdo	45	26,0	26,0	94,8
	Totalmente en desacuerdo	9	5,2	5,2	100,0
	Total	173	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración propia.

En concordancia con lo anterior, de las personas entrevistadas, varias de estas afirman que su salario no es acorde a las actividades realizadas, tal como lo refiere una de las profesionistas:

Siento que realizo más actividades en cuanto a lo que se paga en específico. Bueno, en mi caso en particular, yo estoy asignada a un área que se llama juzgados. Relativamente todas mis compañeras ven la parte de la violencia atendiendo reportes. En mi caso, a mí me toca atender, sí, los casos muy en específico, pero que ya tienen un proceso judicial. Y yo lo veo, por ejemplo, hago el mismo trabajo que lo que es, digamos, como el poder judicial o todo lo de peritaje. Y pues, obviamente, son dos, tres veces el salario que yo estoy ganando. Y hacen realmente las mismas actividades, la diferencia es la institución en donde, pues, estás ubicado (Participante 4, comunicación personal, diciembre de 2023).

Por su parte, otra de las profesionistas entrevistadas manifiesta que:

Es mucho el trabajo, es mucha la responsabilidad, es mucho el campo en el que intervienen, intervengo al menos yo aquí. Y no tanto eso, lo que preocupa es que como este tipo de instituciones no están muy equipadas para que uno intervenga con todo lo necesario, entonces ahí es donde se ve el riesgo (Participante 14, comunicación personal, diciembre de 2023).

Otra de las preguntas relevantes realizadas a las/os trabajadores sociales fue sobre la correspondencia entre su salario y el nivel de formación que tiene, según las evidencias 31,8% se muestra de acuerdo, 27,7% está en desacuerdo, por su parte, 16,2% es indiferente, mientras que 15% se muestra totalmente de acuerdo, y el 9,2% está totalmente en desacuerdo. Resaltando que casi la mitad señale acuerdo, mientras que uno de cada tres tenga desacuerdo al respecto.

Dicha situación entre los profesionales entrevistados muestra que cuatro de ellos refieren que su salario no es acorde a su formación profesional. En correspondencia con lo dicho, resulta pertinente traer a colación lo expuesto por parte de una de las entrevistadas quien expresa “Porque nos pagan como técnicos, no tanto como licenciados. No nos pagan como licenciados, no lo reconocen como una licenciatura. Son muchas las funciones que uno realiza” (Participante 3, comunicación personal, diciembre de 2023).

Llama la atención que varias personas que laboran en el sector salud, pese a contar con el título de profesionistas no han recibido aún el código de Trabajo Social, impactando lógicamente en sus ingresos salariales, pese a realizar las funciones que corresponden a un profesional de Trabajo Social.

Ante la pregunta formulada sobre el hecho de si consideran que su salario es proporcional a su nivel de experiencia, 32,9% se muestra de acuerdo, por el contrario, 28,9% se encuentra en desacuerdo, 16,2% está totalmente de acuerdo, al 15,6% de las personas encuestadas le es indiferente, finalmente, 6,4% se muestra totalmente en desacuerdo. Prácticamente la mitad señala acuerdo, mientras que uno de cada tres desacuerdo.

Mientras tanto, varias de las personas entrevistadas también señalan que su salario no es acorde a su experiencia profesional. En efecto, uno de las participantes refiere:

Si no es acorde el salario porque vaya uno, uno para empezar estudiando, pues uno se enfoca demasiado, no en el gremio, en la carrera y te preparas justamente para impactar de manera social, ya cuando ves que en el tema laboral impactas de manera social, pero no está bien remunerado, pues ahí es cuando se desbalancea todo (Participante 2, comunicación personal, diciembre de 2023).

Otro de los trabajadores sociales manifiesta:

Mis funciones este, ya son más las que tengo, ya tengo personal a mi cargo, pues las decisiones que tengo que tomar ya son un poco más fuertes, tengo que dar respuesta de situaciones complicadas que se presentan en la institución, dar seguimiento a tensiones pues más graves de trabajadores y todo eso, para pues evitar demandas y todo ese tipo de cosas (Participante 9, comunicación personal, diciembre de 2023).

Horas laboradas semanalmente en su ejercicio profesional

Otro aspecto fundamental, al momento de reflexionar lo concerniente a las condiciones laborales tiene que ver con las horas laboradas semanalmente, así entonces, al consultarles a los participantes en torno a las horas laboradas en la institución donde se desempeñan como profesionales, entre las evidencias obtenidas con el cuestionario digital resalta que, 49,1% labora entre 31 y 40 horas semanales, 29,5% lo hace entre 41 y 48 horas semanales, por su parte, el 11% trabaja más de 48 horas semanales, mientras que 6,4% labora entre 21 y 30 horas a la semana (ver Tabla 5). En ello resalta que una de cada diez excede la jornada laboral extensa, lo que evidentemente tendrá repercusiones en su vida cotidiana. Por su parte, entre las personas entrevistadas, seis profesionistas trabajan cuarenta horas semanales, dos trabajadores sociales laboran 48 horas semanales, tres personas laboran cincuenta horas semanales, tres personas trabajan más de sesenta horas semanales, por último, un profesionista trabaja treinta y dos horas semanales. Tras lo cual sobresale que más de la mitad tiene una jornada extensa de trabajo, laborando entre 48 y 60 horas por semana, lo que impacta en su dinámica personal y familiar.

TABLA 5. Horas laboradas semanalmente como profesional en Trabajo Social.**¿Cuántas horas labora semanalmente en su ejercicio profesional?**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Hasta 20 horas	3	1,7	1,7	1,7
	Entre 21 y 30 horas	11	6,4	6,4	8,1
	Entre 31 y 40 horas	85	49,1	49,1	57,2
	Entre 41 y 48 horas	51	29,5	29,5	86,7
	Más de 48 horas	19	11,0	11,0	97,7
	No aplica	4	2,3	2,3	100,0
	Total	173	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración propia.

Definitivamente, cuando se trata de condiciones dignas de trabajo, el pago de horas extras aparece como otro aspecto esencial que es menester garantizar, puesto que la pobreza de tiempo derivada de dicha situación, tendría que ser compensada al menos con mayor ingreso mensual. Por lo general es muy común que en la sociedad contemporánea se trabaje horas extras, sin embargo, lo preocupante resulta cuando las mismas no son pagadas por parte del empleador. Frente a ello, al consultarles a las y los trabajadores sociales encuestados/as o bien en general “participantes” si se les paga las horas extras que laboran en la institución, uno de cada tres (33,5%) manifiesta que no se les paga, uno de cada cuatro (27,2%) refiere que se le paga con tiempo, el 25,4% no trabaja horas extras, solamente uno de cada ocho el 12,1% se le paga con dinero. Ahora bien, de las personas entrevistadas, a cuatro personas se les paga las horas extras con dinero, seis trabajadores sociales trabajan horas extras, pero no son remuneradas, y a cinco personas las horas extras le son pagadas con tiempo.

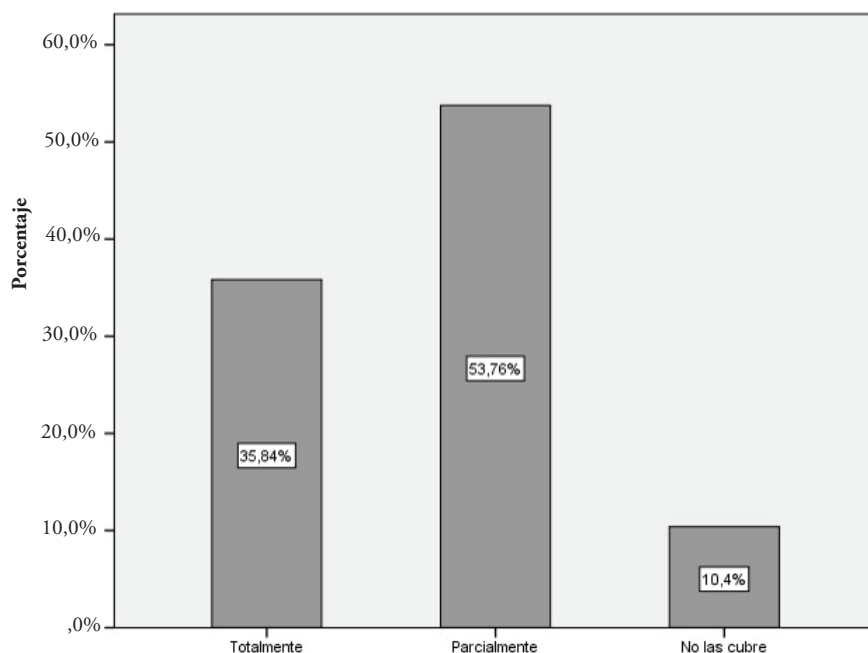
En lo que refiere a las personas que no les son remuneradas sus horas extras, es pertinente dar a conocer algunos de los testimonios de los profesionales entrevistados quienes señalan lo siguiente: “A veces me ha tocado estar a las tres de la mañana, estar supervisando una descarga de un tráiler y métele, o sea, métele el turno extra, que no son pagadas con dinero, ni con tiempo” (Participante 5, comunicación personal, diciembre de 2023), otra trabajadora social refiere “En la institución, sí, cuando se requiere por el puesto, ósea, no es porque me lo pidan no, es por responsabilidades de que se cumplan los informes y esas cosas, sí, si lo hago más esas horas no son remuneradas” (Participante 1, comunicación personal, diciembre de 2023), otro profesionista agrega “Si he tenido que trabajar tiempo extra, he trabajado sábados, me han solicitado llegar más temprano, me han solicitado quedar más tarde, sin recibir ningún pago, pese a ser una institución del Estado” (Participante 9, comunicación personal, diciembre de 2023).

Satisfacción de las necesidades básicas

Al momento de atender las necesidades básicas el salario devengando juega un papel elemental, en concordancia con lo dicho, se les preguntó a profesionales de Trabajo Social encuestados si el salario devengado les permite satisfacer las necesidades básicas.

Al respecto, más de la mitad (53,8%) de los participantes refiere que parcialmente, uno de cada tres (35,8%) manifiesta que las satisface totalmente, por su parte, uno de cada diez (10,4%) señala que el salario que devengan no cubre las necesidades básicas (ver Figura 3); en relación con la información obtenida de los participantes entrevistados, seis profesionistas manifiestan que las satisface parcialmente, una persona expone que el salario no le permite satisfacer las necesidades, mientras que más de la mitad muestra satisfacción de sus necesidades.

FIGURA 3. Satisfacción de las necesidades básicas.



Fuente: Elaboración propia.

Afectación de la salud mental

Otro elemento que se identifica a partir del análisis de los datos y la información obtenida con las entrevistas semiestructuradas tiene que ver con la afectación de la salud mental a la que se enfrentan las/os trabajadoras sociales, muchas veces por la multiplicidad de actividades, sobrecarga laboral, estrés, bajos salarios, entre otros aspectos. Al consultarles a través del cuestionario de la encuesta si se han enfrentado a riesgos de su salud física y mental en su ejercicio profesional, uno de cada tres participantes (30,6%) refieren que, de manera esporádica, 29,5% señala que regularmente, uno de cada cuatro (26%) expresa que nunca, mientras que uno de cada siete (13,9%) expone que siempre se enfrenta a este tipo de riesgo (ver Tabla 6).

TABLA 6. Riesgos de la salud física y mental en el ejercicio del Trabajo Social.**¿Se ha enfrentado a riesgos de su salud física y mental en su ejercicio profesional?**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Siempre	24	13,9	13,9	13,9
	Regularmente	51	29,5	29,5	43,4
	Esporádicamente	53	30,6	30,6	74,0
	Nunca	45	26,0	26,0	100,0
	Total	173	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración propia.

Ahora bien, frente a los profesionales que participaron de la entrevista, seis de ellos exponen que su salud mental se ha visto afectada por la sobrecarga laboral, dos profesionistas refieren que se ha afectado por el desarrollo de funciones no profesionales, mientras que otra de las personas alude que su salud mental se ha visto afectada por la inestabilidad laboral. En consonancia con lo anterior, cabe traer a colación lo expresado en algunos de sus relatos: “Pues más que nada el tema las entrevistas se acumulan mucho de todo este tipo de vibras, de experiencias, de la demás gente te llenas y pues no tienes como... muchas veces no tienes cómo sacar todo el estrés” (Participante 2, comunicación personal, diciembre de 2023). Mientras tanto, otra de las trabajadoras sociales entrevistadas refiere:

En algunas ocasiones he dejado de comer, entonces porque pues me estresaba, no podía ir ni al baño. O sea, de ese tipo al de que decía, ay, es que el baño está hasta la vuelta, y cuando ya quería ir, yo tenía a toda la gente ahí, era como que no me puedo aguantar. O me tengo que aguantar, porque te paraban por decirlo ahí, y decían, no, y todo por aguantarme, paranoia. Entonces, todo eso sí se me cargaba. O sea, sí es como los dolores de cabeza, el que llegas estresado (Participante 13, comunicación personal, diciembre de 2023).

Finalmente, otra de las profesionistas entrevistadas señala:

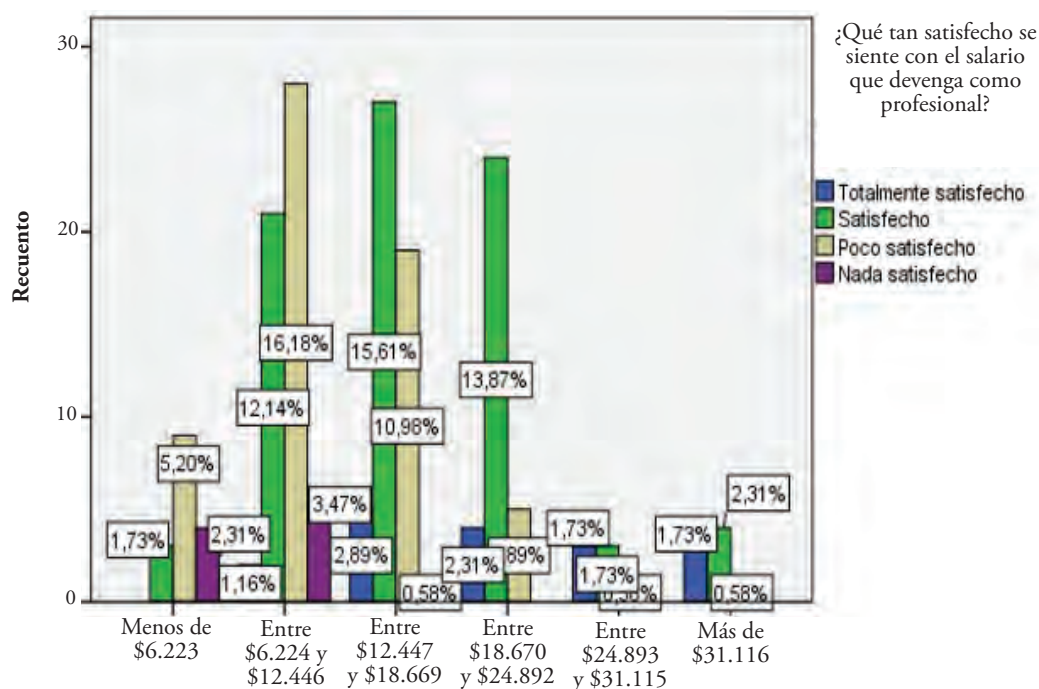
Genera mucho estrés porque llegan los doctores a veces. O los residentes a preguntarnos qué tengo que poner en un certificado médico. Eh... O qué me falta. Y como uno... Por ejemplo, me ha tocado que compañeros me dicen, es que el diagnóstico que se pone en el certificado tiene que ser completo. Y... Uno desconoce porque no es una función de nosotros. Pero como a nosotros van y nos lo entregan para poder revisarlo, entonces vienen y nos preguntan a nosotros. Cuando son cuestiones ya meramente administrativas de los médicos. Entonces sí genera un estrés porque si se equivocan ellos al escribirlo, pues fácilmente pueden decir, trabajo social no me orientó bien o no me dijo. Aunque sea una función que no nos corresponde (Participante 3, comunicación personal, diciembre de 2023).

De otra parte, al cruzar las variables nivel de estudios y salario devengado mensualmente, los datos más relevantes de la encuesta demuestran que, 26,59% que devengan entre uno y dos salarios mínimos (entre \$6.224 y \$12.446) su nivel de estudios es de licenciatura, por su parte, 24,28% que devengan entre dos y tres salarios mínimos (entre \$12.447 y \$18.669) su nivel de formación es de licenciatura, mientras que, 13,87% que devengan entre tres y cuatro salarios mínimos mensuales

(entre \$18.670 y \$24.892), su nivel de formación es de licenciatura, por su parte, 6,36% de quienes devengan menos de un salario mínimo mensual (menos de \$6.223), su nivel de estudios es la licenciatura; de otro lado, 2,89% de quienes devengan entre uno y dos salarios mínimos su nivel de estudios es de maestría en curso, finalmente, 2,89% de quienes devengan entre dos y tres salarios mínimos cuentan con maestría titulada. Cabe señalar que, de acuerdo con las evidencias, el nivel de posgrado no garantiza un mejor ingreso mensual.

Empero, al momento de establecer el cruce de variables salario devengado y satisfacción frente al salario, los datos más relevantes alcanzados con la encuesta evidencian que, 16,18% que devengan entre uno y dos salarios mínimos mensuales se sienten poco satisfechos con su salario, 15,61% que reciben mensualmente entre dos y tres salarios mínimos se encuentra satisfecho, 13,87% de profesionistas en Trabajo Social que ganan entre tres y cuatro salarios están satisfechos con el mismo, 12,14% que reciben entre uno y dos salarios mínimos mensuales se sienten satisfechos, mientras que, 10,98% de los profesionales en Trabajo Social que devengan mensualmente entre dos y tres salarios se encuentran poco satisfechos. También resulta pertinente señalar que de aquellos profesionistas que obtienen como salario mensual menos de un salario mínimo, el 5,20% se siente poco satisfecho, y el 2,31% se muestra nada satisfecho, tal como se observa enseguida (ver Figura 4).

FIGURA 4. Cruce de variables salario devengado vs nivel de satisfacción frente al salario.



Fuente: Elaboración propia.

DISCUSIÓN

Las condiciones laborales de la clase trabajadora mexicana se han visto profundamente impactadas en gran medida debido a los efectos provocados en los derechos sociales y laborales por las políticas neoliberales implementadas en este país a partir de 1982 (Quintana Romero, 2016; Salazar, 2004). De acuerdo con Camargo (2021), el acceso y la estabilidad en el mercado laboral presenta transformaciones constantes, expresado mediante formas más precarias y carentes de políticas de protección laboral, con lo cual predomina la tercerización, subcontratación y la flexibilización en las relaciones laborales. Así entonces, las transformaciones impulsadas por el neoliberalismo, han afectado intensamente la composición de la clase trabajadora, pues se presenta el incremento del empleo estructural, la subocupación, la flexibilización y el trabajo precario, de modo que los derechos laborales y las conquistas históricas de la clase trabajadora terminan desregulados y flexibilizados (Antunes, 2001).

En lo que refiere a profesionales en Trabajo Social, al encontrarse en la división social y técnica del trabajo (Pastorini, 2019), dichos efectos de la precariedad laboral se expresan por medio de contratos temporales, salarios precarios, sobrecarga laboral, trabajo polivalente, desempleo y subempleo (Ladino-Mosquera et al., 2023). Además de que las estrategias de respuesta quedan a nivel individual, consiguiendo otro/s empleo/s que permitan solventar las necesidades personales y familiares. Los resultados obtenidos con la aplicación de los instrumentos cualitativo y cuantitativo evidencian los impactos recurrentes derivados de las condiciones laborales a las que se enfrentan las y los egresados de la licenciatura en Trabajo Social de universidades del noreste de México en la contemporaneidad, a partir de lo cual logra reconocerse que los niveles de tercerización, flexibilización y precarización laboral han incido ya sea de forma directa e indirecta en el quehacer profesional de las y los trabajadores sociales, no solo por la falta de continuidad o recursos en los procesos de intervención social, sino además, en la motivación que se tiene como trabajadores sociales. Así como en el acceso a los derechos humanos, sociales y laborales, evidenciado en la cobertura parcial de sus necesidades básicas.

Los resultados muestran que, la baja demanda de profesionales en Trabajo Social es otro aspecto que ha profundizado la precarización laboral, pues de acuerdo con Martínez et al. (2019), la focalización de las políticas públicas, producto de la disminución del gasto social, adelantada especialmente en el periodo 2000-2018, afectó la universalidad respecto a la garantía de derechos sociales, limitado el escenario laboral de profesionales que se encuentran en el marco del proceso de las políticas sociales; dicha situación ha sido aprovechada por parte de las instituciones u organismos empleadores para el pago de bajos salarios, la puesta en práctica de extensas jornadas laborales y el desarrollo de múltiples actividades, gran parte de estas no correspondientes al perfil profesional.

Ahora bien, llama la atención que la mayor parte de los profesionales que trabajan horas extras, las mismas no les son remuneradas; en muchos casos, se ha terminado naturalizando por los empleadores y también por algunos trabajadores el trabajo de jornadas que sobrepasa las horas estipuladas en el contrato laboral, yendo en contravía de los lineamientos normativos, además, realizan dichas acciones ante la falta de control de organismos estatales y garantes de los derechos laborales (Montoya y Miguez, 2022). Se ha terminado por hacerle creer al profesional en Trabajo Social que es su obligación quedarse en la institución tiempo adicional, así eso implique trabajar horas extras, sin que en muchas ocasiones estén acompañadas del pago salarial correspondiente a las mismas.

Asimismo, se identifica otro componente que presenta un crecimiento permanente al momento de examinar las condiciones laborales de profesionistas en Trabajo Social y tiene que ver con los efectos de la precariedad laboral en su salud mental, por sobrecarga laboral, no cumplimiento de las actividades o funciones en el marco de la competencia por el trabajo, extensas jornadas de trabajo, inclusive, por la preocupación de que el salario no es suficiente para solventar las necesidades básicas o ante la incertidumbre o el temor de que el contrato no sea renovado (Covarrubias, 2022). En muchos casos las instituciones empleadoras no son garantes del acompañamiento psicosocial de sus trabajadores, de brindarles la asistencia requerida para enfrentar aspectos que afectan su estado emocional y que derivan de su ejercicio profesional, lo cual no solo impacta en su vida laboral, sino también familiar y personal (Benach et al., 2023).

El acceso a condiciones dignas de trabajo, no solo tiene que ver con el contar con un salario justo, sino también con un contrato digno, con prestaciones sociales, con las condiciones necesarias y recursos requeridos para el desarrollo de las funciones asignadas, sin sobrecarga laboral, etc. Para el caso de profesionales de Trabajo Social, es menester reflexionar como gremio la notoriedad de la precariedad laboral a la que se ven enfrentados en el contexto latinoamericano (Lasso et al., 2023), y México no es la excepción. De manera que se requiere comenzar por visibilizar el estado de las condiciones laborales, que conlleve al reconocimiento y a la reflexión colectiva, pero también al mejoramiento de las condiciones de vida como profesionales asalariados, máxime, reconocemos que son profesionistas que realizaron una formación universitaria de cuatro años y medio. Con ello se logra posicionar el debate y el fortalecimiento gremial sobre una situación problemática creciente, tanto en instituciones públicas, como en el sector privado y en las organizaciones de la sociedad civil.

De igual modo, su precarización laboral se evidencia también en los bajos salarios en comparación con otros profesionales, pese a contar con la experiencia laboral y con formación profesional (Montoya y Miguez, 2022). Así entonces, los resultados alcanzados con la investigación permiten observar que no existe corresponsabilidad o no es directamente proporcional el salario devengado por parte de los trabajadores sociales con la experiencia acumulada y/o las funciones desarrolladas, lo cual se constituye en motivo de desinterés no solo con el cargo, con la misma profesión, incluso si a eso se le suma que se terminan realizando actividades que muchas veces no corresponden al perfil profesional o se desvirtúan de las cláusulas establecidas en el contrato laboral.

Trabajo Social se ha caracterizado históricamente por ser una profesión donde su principal empleador es el Estado, en la medida en que los profesionistas producto de su formación teórico-metodológica aportan en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, para garantizar derechos, enfrentar las manifestaciones de la “cuestión social” (Netto, 2003), no obstante, debido al achicamiento del Estado y de la privatización de las instituciones públicas por las políticas neoliberales, ha crecido considerablemente la intervención del sector privado, con lo que predominan las políticas focalizadas y residuales, con lo cual se ha afectado la calidad de las políticas sociales, al igual que su universalidad (Lasso et al., 2023).

En consonancia con lo expuesto, los resultados demuestran que ha crecido la empleabilidad de trabajadores sociales en instituciones privadas y en organizaciones de la sociedad civil donde la precariedad de las condiciones laborales es más marcada, expresándose mediante contratos a corta duración, bajos salarios, jornadas laborales que superan las 40 horas semanales, asignación de múltiples actividades, predominando, además, la ausencia de organizaciones de trabajadores o sindicatos.

El estudio devela que la incertidumbre frente a la renovación o no del contrato laboral, es otro aspecto recurrente entre las y los trabajadores sociales que no tienen contrato laboral de planta o base, lógicamente, dicha situación es el reflejo de no contar con seguridad laboral o protección social, puesto que de forma directa impacta en la economía familiar, máxime cuando se tiene que satisfacer las necesidades básicas, personales y familiares; en consecuencia, el modo de subsistencia en un amplio número de profesionales que participaron del estudio se ha visto afectado, en la medida en que no se cuenta con los ingresos suficientes para la satisfacción de las necesidades básicas, viéndose privados del goce de bienes y servicios que aportan a su calidad de vida y bienestar subjetivo (Pereira, 2002). Luego de la implementación del neoliberalismo en México, ha venido predominando la existencia de contratos temporales, exentos de garantía de derechos como las vacaciones, prestaciones sociales, etc. Más allá de la creciente inseguridad e inestabilidad laboral de profesionales de Trabajo Social, provoca amplios niveles de preocupación, lo que termina por impactar en el ejercicio profesional.

La preocupación por lograr suplir las necesidades cuando el salario no resulta suficiente para tal fin, es el motivo para que una parte de los profesionales que participaron del estudio se vean obligados a buscar alternativas laborales adicionales (que muchas veces no se relacionan con el perfil profesional) en aras de obtener un salario suficiente para atender dichas necesidades, no obstante, ello implica trabajar un número mayor de horas, sacrificando espacios de descanso, espacios familiares, etc.. Así entonces, esto es resultado de la baja remuneración salarial y la precariedad a la que se enfrentan las/os profesionales del Trabajo Social participantes del estudio en el Noreste de México.

De otro lado, los hallazgos obtenidos permiten reconocer que la desprofesionalización del Trabajo Social o el que sea visto como una profesión con menor reconocimiento que la Psicología, el Derecho, la Medicina, entre otras, ha conllevado a que la tabla salarial se encuentre por debajo de otras profesiones o disciplinas. Sin embargo, la situación resulta más neurálgica cuando se evidencia que la mayoría de los profesionales participantes del estudio devenga entre uno y tres salarios mínimos mensuales, y un número considerable de los encuestados reciben menos de un salario mínimo mensual. En efecto, resulta complejo, si se tiene en cuenta que son profesionistas que han estado formándose profesionalmente durante nueve semestres en la universidad, han invertido tiempo y recursos económicos para salir a devengar un salario acorde a su nivel de formación profesional (Montoya y Miguez, 2022).

En sintonía con lo dicho, también es relevante señalar que elevar la cualificación con estudios de posgrado no garantiza recibir una mejora salarial o mejor contrato laboral. De hecho, parte de las personas encuestadas y entrevistadas cuentan con una cualificación posgradual, sin que esto haya significado una condición favorable para el mejoramiento de sus condiciones laborales. El desarrollo de una multiplicidad de funciones o actividades por los trabajadores, se ha convertido en asunto recurrente desde la implementación del neoliberalismo, aspecto que no es ajeno para los profesionales del Trabajo Social, quienes se ven sometidos a la realización de diversas actividades que corresponden a más de una persona (lo deben hacer por el mismo salario), muchas de ellas, desligadas del quehacer profesional (Antunes, 2001).

La sobrecarga laboral que no es otra cosa que estar sometido a explotación laboral (Pari-Bedoya, 2021), la multiplicidad de actividades, la preocupación por no cumplir con metas e indicadores establecidos por el empleador, viene desatando de sobremanera, afectación en la salud mental de las y los trabajadores sociales, por ello es necesario que se centre la atención en la misma, en la medida

que esto está impactando en su cotidianidad, incluso, en su ejercicio profesional. En ningún momento se puede desligar, la flexibilización, tercerización y la precarización laboral de los problemas emocionales que ello está generando, puesto que la precariedad laboral conlleva al surgimiento de síntomas depresivos en el trabajador (Gaxiola Robles y Martínez Espinosa, 2023; Benach et al., 2023). Definitivamente, está claro que las condiciones laborales de las y los trabajadores sociales, especialmente de quienes participaron del estudio se enfrentan en una proporción significativa a situaciones de precariedad, flexibilización, inestabilidad e inseguridad laboral.

CONCLUSIONES

A modo de cierre, cabe destacar la pertinencia del estudio sobre una profesión como Trabajo Social, la cual se enfrenta a condiciones de precariedad laboral en proporción relevante, caracterizadas por salarios por debajo de la media profesional, así como jornadas laborales que exceden la jornada completa, en muchos casos, sin recibir el pago correspondiente por pago de horas extras. Dicha situación hace necesario colocar el tema en revisión y debate, promoviendo la reflexión que conlleve a acciones colectivas de visibilización y exigencia no solo de mejoras salariales, sino especialmente de condiciones dignas para el ejercicio profesional.

De esa manera, la precarización de las condiciones laborales en una proporción significativa de profesionales, como se ha señalado, no solo se manifiesta por medio de salarios precarios, sino también en el tipo de contratación, el incremento de trabajo de horas extras y multiplicidad de funciones, sin que sean en muchos casos remuneradas como corresponde. Efectivamente, gran parte de los trabajadores sociales participantes del estudio trabajan horas extras, sin embargo, muchos de ellos no reciben el pago de las mismas, o bien, son cubiertas con tiempo, siendo ello en gran medida, resultado de la naturalización de una sobreexplotación respecto a jornadas de trabajo superiores a las establecidas en las cláusulas laborales o en contratos de trabajo.

De acuerdo con los resultados encontrados se evidencia que en las condiciones laborales de profesionales de Trabajo Social del Noreste de México predominan las siguientes características:

- a) Salarios en muchos casos por debajo de la media profesional, tanto en las instituciones públicas, como privadas y organizaciones de la sociedad civil.
- b) Sobrecarga laboral y realización de múltiples actividades y funciones que terminan afectando su salud física y mental, posibilidades de ocio y esparcimiento, así como tiempos de convivencia familiar y comunitaria, lo que afecta a largo plazo en la construcción de redes de apoyo.
- c) Trabajo de horas extras en muchos casos, sin recibir su respectiva retribución en ingreso, en algunas ocasiones, solamente es en tiempo, pero también de manera significativa, sin retribución alguna.
- d) Incremento de los riesgos laborales y situación de creciente incertidumbre en proporciones relevantes.
- e) Posiciones subordinadas al interior de los equipos interdisciplinarios, lo que conlleva a mayores niveles de insatisfacción, frustración y sobrecarga de trabajo.
- f) Escasa existencia de asociaciones a través de las cuales se generen estrategias de acción colectiva y solidaria, que permitan sensibilizar y visibilizar la problemática enfrentada, así como desarrollar acciones gremiales que permitan incidir en la transformación y mejora de esas condiciones.

AGRADECIMIENTO

El artículo se deriva de la investigación denominada “Condiciones laborales de las/los egresados de la Licenciatura en Trabajo Social de Región Noreste de México entre los años 2010-2022”, la cual fue desarrollada en el marco de la estancia posdoctoral adelantada por Carlos Lasso Urbano, bajo la asesoría de Blanca Mirthala Tamez Valdez, en el Posgrado de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Así que muchas gracias a la Universidad Autónoma de Nuevo León.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Antunes, R. (2001). ¿Adiós al trabajo? Ensayo sobre la metamorfosis y la centralidad del mundo del trabajo. Cortez Editora.
- Benach, J., Alonso, F., Alonso, D. Á., Artacoz, L., Díaz, E. C., Callado, B. G., ... & ISART, F. M. (2023). Precariedad laboral y salud mental. conocimientos y políticas. sinopsis del informe presme. *Papeles de relaciones ecosociales y cambio global*, 161, 127-142.
- Calva, L. (2019). La economía mexicana en su laberinto neoliberal. *El Trimestre Económico*, 3 (343), 579-622.
- Camargo, M. A. (2021). Relaciones y condiciones laborales del trabajador social hoy: la proletarianización de la profesión. *Serviço Social & Sociedade*, (142), 508-528.
- Covarrubias Feregrino, A. (2022). Precariedad laboral en México: una comparación entre jóvenes y adultos. *Papeles de población*, 28(111), 49-75. Epub 19 de septiembre de 2022. <https://doi.org/10.22185/24487147.2022.111.03>
- Colmenares Cantú, E. (2016). El neoliberalismo y las políticas públicas en seguridad social. *RIDE Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 6(12), 505-528.
- Flick, U. (2018). *Introducción a la investigación cualitativa*. Ediciones Morata Cap. VIII, 89-109.
- Gaxiola Robles Linares, S. C., & Martínez Espinosa, A. (2023). Precariedad laboral y perfil de salud de los trabajadores en México. *Revista Colombiana De Salud Ocupacional*, 13(1), e-9954. <https://doi.org/10.18041/2322-634X/rcso.1.2023.9954>.
- González, X. (2015). La afectación laboral en el esquema neoliberal. *Diké*, 9 (17), 137-157.
- Ladino-Mosquera, V. A., Chacón-Gironza, L. S., Ramírez-Moncada, N. y Porras-Bravo, L. (2023). Breve aproximación documental sobre las condiciones laborales de los trabajadores de Trabajo Social en Latinoamérica y en Colombia. *Revista Lumen Gentium*, 7(1), 79-92. <https://doi.org/10.52525/lg.v7n1a5>
- Lasso-Urbano, C., Moncayo-Quíñonez, S. R., Y Coral-Domínguez, A. L. (2023). Estudios sobre las condiciones laborales del Trabajo Social en diferentes países de América Latina entre los años 2000-2021. Aportes al debate profesional. *Eleuthera*, 25(2), 171-188. <https://doi.org/10.17151/eleu.2023.25.2.9>.
- Martínez, O., Salgado, Y. & Meireles, M. (2019). Gasto social, austeridad y combate a la pobreza: la experiencia mexicana. *Economía UNAM*, 16(47), 66-92. <https://doi.org/10.22201/fe.24488143e.2019.47.463>.
- Montoya, M., Y Miguez, M. (2022). Condiciones laborales de los profesionistas en México, 2019. *Trabajo y Sociedad*, 23 (39), 415-437.

- Netto, J. P. (2003). Cinco notas a propósito de la cuestión social. En E. Borgianni., Y. Guerra y C. Montaña (Eds.), *Servicio Social Crítico* (pp. 55-69). Cortez Editora.
- Pari-Bedoya, I.N., Vargas-Murillo, A.R. y Huanca-Arohuanca, J.W. (2021). ¿Explotados o auto-explotados?: sobre el concepto de auto-explotación en la sociedad del rendimiento de Byung-Chul Han. *Revista Internacional de Investigación en Ciencias Sociales*, 17 (2), 433-448. Publicado electrónicamente en diciembre de 2021. <https://doi.org/10.18004/riics.2021.diciembre.433>
- Pastorini, A. (2019). Los fundamentos del modo de producción capitalista como clave para analizar las políticas sociales. En M. Mallardi y E. Fernández (Comp.), *Cuestión social y políticas sociales* (pp. 137-159). Puka Editora.
- Pereira, P. (2002). *Necesidades humanas. Para una crítica a los patrones mínimos de sobrevivencia*. Cortez Editora.
- Quintana Romero, L. (2016). Crisis neoliberal y reforma laboral en México. *Cuadernos del Cendes*, 33 (93), 113-123.
- Rodríguez, L. Facal, T., Tamez, B. y Souto, A. (2022). *Investigación cualitativa y Trabajo Social*. Tirant-Lo Blanch y Universidad Autónoma de Sinaloa.
- Rodríguez Peñaloza, M. (2018). Neoliberalismo, Estado y Bienestar Social en México. *Convergencia Revista de Ciencias Sociales*, (12/13). Consultado de <https://convergencia.uaemex.mx/article/view/9602>
- Salazar, F. (2004). Globalización y política neoliberal en México. *El Cotidiano*, 20 (126), 0.

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Revista de Trabajo Social

ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17639748>

Vol. 16 (1): 36 - 57 pp, 2026

Apoyo social, discriminación y gestión de las diferencias culturales como predictores de la satisfacción familiar de las parejas mixtas residentes en España

Gianluigi Moscato¹, Aylin Mandak-Arjona²

¹Profesor Titular de Universidad. Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo, Universidad de Málaga. España. Dirección postal: Avenida Francisco Trujillo Villanueva, Campanillas, 29010, Málaga, España. E-mail: moscato@uma.es; ORCID: 0000-0002-3098-6005

²Profesora e Investigadora en Formación (FPU) de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo. Universidad de Málaga, España. Dirección postal: Avenida Francisco Trujillo Villanueva, Campanillas, 29010, Málaga, España.

Email: aylinmandak@uma.es; ORCID: 0009-0000-0638-228X

Resumen. Las parejas mixtas en España enfrentan desafíos específicos que pueden afectar su satisfacción familiar, un factor clave en la estabilidad marital y la prevención del divorcio. Esta investigación analiza el impacto de factores psicosociales, como la discriminación percibida, el apoyo social y la gestión de diferencias culturales, sobre la satisfacción familiar de estas parejas desde una perspectiva de Trabajo Social. Se examinan dimensiones contextuales y relacionales mediante un estudio correlacional transversal con 146 parejas mixtas heterosexuales reclutadas por muestreo *snowball*. Los resultados revelan que el apoyo mutuo y la adopción de estrategias que valorizan la doble cultura contribuyen a la estabilidad familiar, mientras que la discriminación representa un factor de riesgo. La segmentación de los datos entre españoles y sus parejas extranjeras permite identificar dinámicas específicas dentro de cada grupo. Se resalta el papel de la cultura y el apoyo de la pareja en la estabilidad de la relación, así como el impacto negativo de las diferencias religiosas y la discriminación. Este estudio aporta una perspectiva novedosa al analizar estrategias que fomentan la valoración de la doble cultura, las cuales no solo favorecen la estabilidad familiar de la pareja, sino que también moderan el efecto de las diferencias religiosas. Los hallazgos subrayan la necesidad de diseñar intervenciones específicas que promuevan la integración y el bienestar de las parejas mixtas dentro de su entorno social y comunitario.

Palabras clave: parejas mixtas, satisfacción familiar, diferencias culturales, discriminación percibida, trabajo social.

Social support, discrimination and management of cultural differences as predictors of family satisfaction among mixed-sex couples living in Spain

Abstract. Mixed couples in Spain face specific challenges that can impact their family satisfaction, a key factor in marital stability and divorce prevention. This research examines the influence of psychosocial factors, such as perceived discrimination, social support, and the management of cultural differences, on the family satisfaction of these couples from a Social Work perspective. Contextual and relational dimensions are analyzed through a cross-sectional correlational study with 146 heterosexual mixed couples recruited via snowball sampling. The results reveal that mutual support and the adoption of strategies that value dual cultures contribute to family stability, while discrimination represents a risk factor. Data segmentation between Spanish individuals and their foreign partners allows for the identification of specific dynamics within each group. The study highlights the role of culture and partner support in relationship stability, as well as the negative impact of religious differences and discrimination. This study provides a novel perspective by analyzing strategies that promote the appreciation of dual cultures, which not only enhance couple's family stability but also moderate the effect of religious differences. The findings underscore the need to design specific interventions that foster the integration and well-being of mixed couples within their social and community environment.

Keywords: mixed couples, family satisfaction, cultural differences, perceived discrimination, social work.

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, el impacto de la globalización y el incremento de los flujos migratorios, han propiciado una transición demográfica hacia modelos de relaciones más interculturales, evidenciándose especialmente en las uniones entre autóctonos y extranjeros (Alaminos, 2009; Rodríguez, 2004). Estas uniones son conocidas como parejas mixtas (o interculturales), que están formadas por individuos que pertenecen a distintos contextos culturales, nacionales y/o religiosos (Moscato, 2016).

Esa nueva configuración familiar, y en particular los matrimonios heterosexuales entre españoles y extranjeros se han incrementados de forma paulatina pasando del 4% en 1989 hasta alcanzar el 20,4% en 2020 del total de los matrimonios celebrados en España (Esteve, 2009; Instituto Nacional de Estadística, 2020).

En paralelo al exponencial crecimiento de los matrimonios mixtos, en los últimos años se han incrementado sus disoluciones. En efecto, los matrimonios mixtos con menores a cargo doblaron la proporción de disoluciones en comparación con los matrimonios entre españoles (Domínguez, 2014), y esa misma tendencia se revela también en otros países de nuestro entorno como Francia y Alemania (Moscato, 2023).

Es importante subrayar que más allá de los desajustes familiares y emocionales provocados por los divorcios y las separaciones, otro de los problemas estrictamente relacionado con las disolucio-

nes de las parejas mixtas con hijos, es la posible substracción de menores por parte de uno de los conyugues (Moscato, 2013).

En la actualidad, existe una significativa carencia de investigaciones enfocadas en comprender los mecanismos que hay detrás de los fracasos de los matrimonios mixtos, y son igualmente escasos los estudios que pretenden identificar la interacción entre los diferentes factores (sociales, relacionales, culturales) relacionados con el éxito de una relación mixta (Cifci, 2023; Moscato, 2023). Por ello, esta investigación pretende abordar, desde el Trabajo Social y las ciencias sociales, determinados mecanismos que regulan la estabilidad familiar de las parejas mixtas.

El modelo propuesto utiliza una perspectiva multidimensional donde diversos factores contextuales (discriminación percibida y apoyo social familiar), relacionales (gestión de las diferencias culturales y apoyo social de la pareja) y socioculturales (diferencias religiosas), podrían explicar la satisfacción familiar de la pareja intercultural. En este caso es importante destacar la importancia de explorar la satisfacción familiar, en cuanto se considera el principal indicador de estabilidad marital de una pareja (Moore y Campbell, 2020; Moscato, 2023).

La principal novedad de esta investigación es la propuesta de un modelo multidimensional que pretende superar los numerosos estudios que han abordado la satisfacción familiar de las parejas mixtas de manera fragmentada. Estos estudios han tendido a basarse en modelos asimilacionistas, los cuales podrían considerarse obsoletos para comprender adecuadamente la dinámica de este tipo de familia, o bien en otros enfoques que se centran exclusivamente en la gestión de conflictos, sin abordar integralmente las complejidades de la relación. Además, muchos de estos modelos han analizado de forma aislada cómo las presiones sociales pueden influir en la dinámica de la relación, sin considerar la interacción de otros factores relevantes.

Satisfacción familiar

El concepto de “satisfacción familiar” se origina en la teoría del Intercambio Social de Homans (1961), que analiza los factores que influyen en las interacciones sociales y cómo estas se desarrollan. Homans sostiene que las interacciones individuales están ligadas a intercambios sociales, donde la satisfacción, la racionalidad, el éxito y el valor del intercambio son evidentes. Además, sugiere que la satisfacción familiar surge de las interacciones entre los miembros de la familia.

Barraca y López-Yarto (1997) argumentan que la familia constituye un espacio donde las emociones se experimentan de manera intensa, y la satisfacción familiar actúa como un indicador crucial que refleja estos sentimientos. Desde esta perspectiva, la satisfacción familiar se relaciona estrechamente con la evaluación que los miembros de una familia hacen sobre el grado de cohesión y comunicación entre ellos (Sobrino, 2008). Pearson y Sessler (1991) enfatizan la importancia de una comunicación efectiva en la familia para mantener relaciones saludables, destacando aspectos como la comprensión, el apoyo, la estabilidad, la autonomía, la resolución de conflictos y la gestión del poder y la presión.

En línea con estas premisas, Rodríguez et al. (2015) investigan la relación entre diversas variables familiares, como la comunicación intrafamiliar, el estrés en el ámbito familiar y los recursos disponibles, en relación con la satisfacción y estabilidad en el matrimonio. Los autores señalan que tanto factores internos inherentes al sistema familiar como factores externos vinculados a sistemas interrelacionados pueden representar amenazas para el funcionamiento familiar.

Estas amenazas afectan a los lazos emocionales y a la capacidad de adaptación a los cambios en el ciclo vital familiar, teniendo un impacto directo en la satisfacción y estabilidad matrimonial.

Ante la identificación de estas amenazas, la activación de recursos familiares y una comunicación efectiva se convierten en herramientas esenciales para mitigar los posibles efectos negativos que estos estresores puedan tener en el conjunto del sistema familiar.

La respuesta del núcleo familiar ante estas amenazas puede variar, desde una autorregulación exitosa a través de prácticas como la mediación en parejas con un buen ajuste conyugal, hasta el surgimiento de conflictos intensos que, en casos extremos, derivan en separación o divorcio. Este proceso resalta la importancia de comprender las complejas interacciones entre las dinámicas del contexto íntimo y convivencial para abordar de manera eficaz tanto la satisfacción como la estabilidad de la pareja (Rodríguez et al., 2015).

Estudios más recientes respaldan la conclusión de que la calidad de la relación de pareja se ve influenciada por la manera en que se comunican y perciben mutuamente. Además, en el caso de las parejas mixtas, se confirma que las estrategias de conciliación y una comunicación más profunda pueden ser fundamentales para alcanzar una identidad intercultural (Roca-Girona y Djurdjevi-Deak (2022) y para preservar la estabilidad de la relación, especialmente en situaciones estresantes, donde la aprobación de las familias de origen podría no estar presente (Molina et al., 2004; Moscato, 2012). Asimismo, se destaca que la similitud en las creencias culturales y religiosas entre los cónyuges desempeña un papel crucial en la resolución de conflictos y en el mantenimiento de la estabilidad familiar (Boratav et al., 2021; Fonseca et al., 2020).

Con relación a las parejas mixtas, Moscato (2012) constata que la falta de apoyo familiar y la discriminación percibida en parejas mixtas provocan un descenso en la satisfacción familiar, generando una desestabilización en la relación de pareja.

Otros estudios demuestran que, un alto grado de satisfacción familiar disminuye los factores de riesgo en las relaciones de parejas interculturales, actuando como un “antídoto” frente a los divorcios y/o rupturas de estas parejas (Hombrados y Moscato, 2013).

Factores contextuales

Los factores contextuales, especialmente el contexto social, abarcan una serie de elementos que delinean el entorno social y cultural en el que las personas interactúan. De igual manera, el contexto social incorpora las diversas redes de apoyo social, emocional y psicológico que configuran la experiencia de los individuos (Dávila y Martínez, 1999).

En particular, en el presente estudio se han considerado como variables contextuales la discriminación percibida y el apoyo de la familia de origen de ambos miembros de la pareja.

a) Discriminación percibida

Hasen y Sassenberg (2006) definen la discriminación como la percepción de un trato injusto hacia una persona por pertenecer a un determinado grupo social o cultural. Esta percepción impacta negativamente en la salud mental y el bienestar psicológico de la población inmigrante, dificultando, además, su integración en la sociedad de acogida. Asimismo, diversos estudios han señalado que la discriminación percibida puede afectar la autoestima de las personas inmigrantes (Mera-Lemp et al., 2020).

En consecuencia, este tipo de discriminación no solo repercute a nivel individual, sino que también influye en las relaciones interpersonales, incluidas las relaciones de pareja (Neto, 2019). En el caso de las uniones mixtas, las parejas interraciales o interreligiosas parecen estar particularmente expuestas a mayores niveles de discriminación en comparación con otros tipos de parejas mixtas (Moscato y Hombrados, 2014), lo que incide negativamente tanto en la satisfacción familiar (Moscato, 2012) como en la satisfacción vital (Novara et al., 2020).

En esta línea, se ha documentado que la familia y las redes de apoyo pueden convertirse en fuentes relevantes de discriminación y prejuicio hacia las parejas mixtas, especialmente en matrimonios interraciales o interreligiosos. Estos entornos suelen considerar que las diferencias raciales o étnicas representan obstáculos para la integración familiar y social de la pareja (Gozzoli y Regalia, 2005; Molina et al., 2004; Moscato, 2012). Aunque en las últimas décadas se ha observado un aumento en la aceptación social de estas uniones, aún persisten barreras vinculadas a estigmas y actitudes excluyentes. Por tanto, la aceptación y estabilidad de estas parejas dependen de múltiples factores, entre los que destacan las actitudes individuales y comunitarias (González-Lara, 2023).

Al respecto, otras investigaciones han evidenciado que las familias pertenecientes al grupo mayoritario suelen manifestar una fuerte desaprobación hacia este tipo de uniones, particularmente cuando perciben que la pareja minoritaria posee un estatus socioeconómico inferior. Este patrón ha sido observado, por ejemplo, en parejas musulmanas y cristianas en contextos europeos, donde la discriminación no solo responde a diferencias étnico-religiosas, sino también al temor de perder el prestigio social. Esta situación revela cómo las desigualdades étnicas y de clase social se entrecruzan en la construcción del rechazo hacia las parejas intergrupales (Cerchiaro, 2022).

De hecho, varios estudios han señalado que la discriminación ejercida por las familias de origen puede generar consecuencias emocionales como la ansiedad, debilitando la relación de pareja y el apoyo mutuo, e incluso conduciendo a la ruptura de la unión (Molina et al., 2004; Moscato, 2012; Moscato et al., 2016).

En esta dirección, investigaciones más recientes, como el estudio de Maffini et al. (2022), confirman que cuando la familia de origen muestra aceptación y evita actitudes discriminatorias hacia el cónyuge, la percepción de la relación mejora, y los conflictos tienden a gestionarse de forma más constructiva gracias al respaldo familiar. Por el contrario, cuando las familias desaprueban y discriminan a la pareja, se observa una menor implicación en la relación y una mayor tendencia a utilizar estrategias de resolución de conflictos menos adaptativas, lo que repercute negativamente en la estabilidad de la unión.

b) Apoyo social familiar

El hecho de poseer una adecuada red de relaciones externas (familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, etc.) supone un elemento indispensable para la salud psicológica de la pareja, siendo determinante en la resolución de los conflictos que aparecen entre ambos (Chan y Wethington, 1998). Este hallazgo subraya la importancia de los vínculos sociales y familiares en el contexto de las relaciones de pareja. En contraste, la ausencia del apoyo familiar, así como la desaprobación de la relación por parte de las familias de origen, han sido identificadas como factores que desencadenan un impacto negativo en la estabilidad de las parejas mixtas (Moscato et al., 2023).

Siguiendo con este planteamiento, resulta pertinente destacar que las configuraciones familiares ejercen una notable influencia en las dinámicas de las relaciones de pareja (Boratav et al., 2021).

Estos investigadores resaltan la importancia de la cultura familiar y sugieren que posturas conservadoras adoptadas por las familias de los cónyuges pueden conllevar a una disminución del apoyo lo que, a su vez, incide negativamente en la estabilidad de las relaciones.

En consonancia, Maffini et al. (2022) observan que las relaciones de pareja a menudo implican la interacción con las familias de origen. Este enfoque sugiere que las familias de cada miembro de la pareja pueden ejercer un impacto considerable en la relación, influyendo en la forma en que interactúa y se relaciona la diada. En este sentido, se evidencia la complejidad de las relaciones de pareja y la importancia de considerar la interacción entre las redes familiares en el análisis de la estabilidad de las parejas y de su bienestar familiar.

Factores relacionales

Para comprender la estabilidad de la pareja y la satisfacción familiar, es esencial considerar los factores relacionales, que abordan la naturaleza intrínseca de las relaciones y los elementos que las afectan significativamente (Martínez y Fuertes, 1999).

En este estudio, se analizarán cuatro posibles estrategias utilizadas en la gestión de las diferencias culturales en diferentes ámbitos de la relación, así como el apoyo social que intercambian los miembros de la pareja.

a) Gestión de las diferencias culturales

La decisión de las personas de establecer relaciones con individuos provenientes de diversos contextos étnicos, culturales, raciales, y religiosos, constituye un desafío y superación de las divisiones tradicionales arraigadas en la sociedad. Este fenómeno puede ser considerado como un indicador revelador de las dinámicas y relaciones sociales dentro de una sociedad, enfatizando la importancia de la diversidad y la interconexión entre grupos diversos. De esta manera, las uniones interculturales han sido vistas como un lazo necesario para la integración social de los inmigrantes (Rodríguez et al., 2018).

Fonseca et al. (2020) sostienen que la cultura y la etnicidad son factores importantes en los objetivos de las parejas interculturales. De hecho, los autores señalan que la concordancia en las creencias y valores culturales entre los cónyuges puede ser fundamental en la resolución de conflictos en estas relaciones. No obstante, la gestión de las diferencias culturales es indispensable para el mantenimiento de la pareja y para la consecuente satisfacción familiar. Basabe et al. (2004) corroboran la importancia de gestionar con armonía las diferencias culturales sobre todo en lo que concierne a la confrontación cotidiana, pues en el caso contrario, las discrepancias podrían hacer que la relación sentimental se viera afectada.

Por su parte, Bertolani (2001) identifica cuatro estrategias clave que las parejas mixtas utilizan para enfrentar las discrepancias culturales y las decisiones diarias relacionadas con la vida familiar y el entorno social cercano. Estas estrategias se dividen en: a) ampliación de opciones culturales, b) mediación, c) asimilación y d) afirmación cultural.

Según la autora, la ampliación de las posibilidades es un proceso de equilibrado y de consciente “alejamiento” de los propios hábitos y tradiciones culturales. Sin embargo, quien utiliza dicha estrategia no renuncia a sus elementos culturales y ni siquiera le atribuye una importancia prioritaria. Esta estrategia representa una apertura hacia las diferentes opciones culturales presentes en la cotidianidad de la pareja, donde el doble patrimonio cultural se considera enriquecedor mientras

amplía el número de alternativas comportamentales. En este sentido, las parejas que usan esa estrategia consideran importantes las conductas culturales presentes en la diada.

La estrategia de la mediación se puede entender como un acomodamiento entre las dos culturas y se puede considerar como una constante búsqueda de acuerdos, donde el dialogo tiene una gran relevancia. Aquí, a través de la constante confrontación y negociación se definen las prioridades y aquellas condiciones que son imprescindibles para cada miembro. En síntesis, la mediación se puede considerar como una persistente búsqueda de elementos comunes, es decir, un conjunto de acuerdos que, aunque mínimos, pero estables y compartidos, son la base para encontrar soluciones dentro de la relación.

Siguiendo con la autora, en la estrategia de la asimilación, se minimiza o incluso se considera la doble cultura como causa de malentendidos y problemas familiares. La persona que utiliza esta estrategia resta importancia a sus elementos culturales y favorece, de manera acrítica, los aspectos culturales de su pareja o del ambiente social que lo rodea.

Finalmente, en el caso de la afirmación cultural, existe la voluntad de adoptar los elementos culturales fundamentales de su cultura y, por lo general, la persona no está dispuesta a renunciar a ellos (idioma, costumbres, religión, etc.). Estos elementos se consideran culturalmente fundamentales y no sólo no se pueden negociar, sino que hay que aplicarlos y promoverlos. En definitiva, quien utiliza esta estrategia actúa como “portavoz” de su propia cultura y la promueve estrictamente hasta a llegar al punto de imponerla a la pareja y a los hijos (Bertolani, 2001).

Es importante aclarar que estos estilos comportamentales que se utilizan en la gestión de la complejidad cultural de la pareja mixta, no se pueden considerar de manera pura y absoluta, sino que la pareja adoptará, de manera variable, las diferentes estrategias según los distintos ámbitos de confrontación que se presentarán en la cotidianidad (Moscato et al., 2016).

b) Apoyo social de la pareja

El apoyo social percibido dentro de la pareja constituye un recurso clave no solo para el bienestar de la relación conyugal (Sánchez-Aragón y Calleja, 2021), sino también para el equilibrio general del entorno familiar (Ermer y Proulx, 2020).

En este sentido, Sánchez (2007) señala que la falta de apoyo emocional y la comunicación ineficaz entre los miembros de la pareja son factores que pueden debilitar significativamente la dinámica conyugal, afectando, a su vez, la estabilidad del sistema familiar. En palabras del autor, el apoyo social percibido en el seno de la pareja, junto a una comunicación abierta y eficaz, no solo fortalece el vínculo sentimental, sino que también favorece un clima familiar más cohesionado y funcional.

Asimismo, Tognetti (1996) advierte que, en las parejas interculturales, las diferencias culturales y étnicas, combinadas con una red de apoyo social externa débil, pueden aumentar el riesgo de conflictos y disoluciones. Esta vulnerabilidad puede repercutir negativamente en la satisfacción familiar, especialmente cuando no se cuenta con una base sólida de apoyo mutuo dentro de la pareja.

A pesar de la relevancia de este tema, son escasas las investigaciones centradas en el papel del apoyo social percibido en la pareja como un componente de la satisfacción familiar, especialmente en contextos de diversidad cultural. Una de las pocas excepciones es el estudio de Moscato (2012) que pone de manifiesto que el apoyo social percibido dentro de la pareja correlaciona positivamente

con la satisfacción familiar en el contexto de las parejas mixtas. A partir de estos resultados, y considerando las particularidades propias de las parejas interculturales, el autor plantea que el apoyo mutuo en la diada conyugal puede actuar como un factor protector frente a la desintegración familiar, al favorecer la cohesión, la estabilidad emocional y la capacidad conjunta para afrontar los desafíos propios de este tipo de relaciones.

Factores socioculturales

Las diferencias socioculturales representan factores que pueden convertirse en obstáculos para las relaciones de pareja. De hecho, diversos estudios han identificado la divergencia religiosa o racial como un elemento de riesgo para la estabilidad de las parejas (Fu et al., 2001; Gandonu y Badejo, 2021). No obstante, en este estudio se han considerado exclusivamente las diferencias religiosas.

a) Diferencias religiosas

Las dinámicas que se crean dentro de una pareja interreligiosa, en cuanto a la adopción de determinados aspectos religiosos y sus rituales, así como en el caso de la educación religiosa de la prole, podría ser un factor de conflicto para la pareja o, en su caso, un enriquecimiento recíproco (Moscato, et al, 2023). Por lo tanto, la diferencia religiosa puede pasar de ser un factor de conflicto a considerarse como un recurso más para la estabilidad de la pareja dependiendo de cómo la familia gestione dichas diferencias religiosas. Efectivamente, queda demostrado que, a medida que aumenta la discrepancia entre la pareja interreligiosa, a la hora de abordar el papel de las dos religiones dentro de la familia y en el caso de la educación religiosa de los hijos, empeora su satisfacción familiar (Moscato, et al., 2016).

De hecho, respecto a la estabilidad de la pareja mixta, las investigaciones más recientes han determinado la importancia estratégica de la comunicación y de qué manera las parejas gestionan las diferencias religiosas, culturales y las presiones sociales que tienden a desgastar la unión mixta (Moscato, et al. 2016; Moscato, et al. 2023), especialmente cuando esas diferencias se relacionan con la crianza de los hijos (Bhugun, 2017).

Por todo ello, el objetivo de esta investigación es identificar las variables contextuales, relacionales y socioculturales que influyen significativamente en la satisfacción familiar de parejas mixtas. Se abordará de manera individual el impacto de estas variables en la satisfacción familiar tanto de los miembros autóctonos como de los extranjeros. El propósito último de este análisis es contribuir a la identificación de elementos protectores que puedan potenciar la estabilidad marital y, por consiguiente, mitigar las tasas de disolución en parejas interculturales.

En cuanto a las hipótesis, se han establecido tres grupos de variables psicosociales afines que coinciden con la distinción entre factores contextuales, relacionales y socioculturales, así como en los apartados 1.2, 1.3 y 1.4. Finalmente, las hipótesis propuestas son las siguientes:

H1 La discriminación percibida por las parejas mixtas correlaciona negativamente en la satisfacción familiar de los autóctonos y de los extranjeros.

H2 El apoyo social familiar percibido por las parejas mixtas correlaciona positivamente con la satisfacción familiar de ambos miembros de la pareja.

H3 Las estrategias de mediación y ampliación en la gestión de las diferencias culturales correlacionan positivamente con la satisfacción familiar de las parejas mixtas.

H4 El apoyo social de cada miembro de la pareja correlaciona positivamente con la satisfacción familiar de ambos.

H5 Las diferencias religiosas, condicionan la relación entre la estrategia de ampliación y la satisfacción familiar.

H6 Todas las variables psicosociales planteadas predicen la satisfacción familiar.

METODOLOGÍA

Diseño

Se llevó a cabo un estudio cuantitativo con un diseño correlacional y transversal, orientado a explorar las relaciones entre las diversas variables contextuales, relacionales y socioculturales y la satisfacción familiar en parejas mixtas heterosexuales.

Participantes

En la investigación participaron 146 parejas mixtas heterosexuales. Estas parejas fueron seleccionadas utilizando la técnica de muestreo bola de nieve (*snowball sampling*), un método en el que los participantes iniciales recomiendan a otros posibles participantes dentro de su red social. Los criterios de inclusión de los participantes fueron:

- 1) Ser pareja mixta: Al menos uno de los miembros debía ser español y el otro extranjero.
- 2) Ser pareja heterosexual: Ambos integrantes debían identificarse dentro de una relación heterosexual.
- 3) Convivencia mínima de un año: la pareja debía haber compartido domicilio durante al menos 12 meses.

Instrumentos

La información se recogió a través de un cuestionario *online* que incluía las siguientes escalas estandarizadas, todas con índices de fiabilidad entre $\alpha = .78$ y $\alpha = .92$:

Satisfacción Familiar. Se utilizó la versión traducida y adaptada de la *family satisfaction scale* de Olson y Wilson (1982). La escala evalúa el grado de satisfacción experimentado en relación con la cohesión y adaptabilidad familiar.

Gestión de las diferencias culturales. Se utilizó el instrumento creado por Moscato (2013) a partir de los estudios realizados por Bertolani (2001). Esta escala puntúa 4 posibles estrategias (mediación, ampliación de las posibilidades, asimilación y afirmación cultural), utilizadas por las parejas mixtas y orientadas a minimizar o, por el contrario, valorizar las diferencias culturales.

Apoyo social. Se utilizó el Cuestionario de Frecuencia y Satisfacción con el Apoyo Social (CF-SAS), elaborado por García-Martín et al. (2016). Este cuestionario mide las funciones que cumple el apoyo social y su frecuencia, así como la satisfacción percibida con dicho apoyo (emocional, material e informacional). En cuanto a las fuentes de apoyo, se mide el apoyo social brindado por la misma pareja, por la propia familia de origen y por la familia de la pareja.

Discriminación percibida como parejas mixtas: Para medir esta variable, se utilizó la escala elaborada por Panari (2008), la cual permite medir la percepción de la discriminación que tienen los

integrantes de una pareja intercultural acerca del contexto social. Esta escala permite analizar la discriminación percibida en diversos ámbitos contextuales: familiar, social, amistad.

Procedimiento

El cuestionario fue administrado de forma *online* a través de diferentes redes sociales, foros y organizaciones relacionadas con parejas mixtas. La recogida de los datos se realizó en un único momento temporal entre enero y mayo de 2021. Los participantes recibieron información detallada sobre el estudio, sus objetivos y el tratamiento confidencial de los datos antes de completar el cuestionario.

Todos los procedimientos realizados en esta investigación cumplieron con los estándares éticos establecidos por el Comité de Investigación de la Universidad de Málaga. Se garantizó el anonimato de las respuestas y se indicó que los datos serían utilizados exclusivamente para fines de investigación.

Análisis de los datos

Los datos se analizaron utilizando el software IBM SPSS *Statistics*, versión 28.0. En primer lugar, se realizó un análisis descriptivo para obtener una visión general de la muestra. Posteriormente, se llevó a cabo un análisis de correlación bilateral de Pearson con el objetivo de explorar las relaciones entre las variables psicosociales propuestas y la satisfacción familiar en ambos grupos de participantes (autóctonos y extranjeros). A continuación, se empleó un análisis de regresión lineal utilizando el método *stepwise* para evaluar la capacidad predictiva de las variables independientes sobre la satisfacción familiar en cada grupo. Finalmente, se realizó un análisis de moderación para examinar si las diferencias religiosas influían en la relación entre la estrategia de ampliación cultural y la satisfacción familiar.

RESULTADOS

Análisis descriptivo

En lo que respecta al sexo, predominan las parejas formadas por hombres españoles y mujeres extranjeras (63%) que conviven (64,4%) y tienen hijos en común (53,4%). En cuanto a la nacionalidad de las personas extranjeras, estas proceden principalmente de Colombia (13%), seguida de Marruecos e Italia, ambos con un 6,8%. En referencia al motivo que ha suscitado la inmigración, destacan la reagrupación familiar (33,6%), los estudios (25,3%) y la mejora de la situación económica (23,3%).

Coherentemente con la literatura sobre el intercambio de atributos sociales dentro de la pareja (Moscato, 2013), los extranjeros no solo suelen ser más jóvenes (35,4 años) que los autóctonos (38,5 años), sino que también aportan un nivel de estudios superior. Por ello, se aprecia que más de la mitad de los extranjeros tienen estudios superiores (53,1%), mientras los españoles alcanzan sólo el 37%.

En cuanto a la situación laboral de ambos miembros de la pareja, alrededor del 80% declara tener un empleo. Atendiendo a ciertas diferencias socioculturales, un 36,3% de los casos no comparten el mismo idioma, un 39% son parejas interreligiosas y un 31,5% interracial.

Análisis de correlación

TABLA 1. Análisis de correlación entre las variables psicosociales y la satisfacción familiar de ambos miembros de las parejas mixtas.

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1. Sat. familiar	1	-.507**	.494**	.473**	.325**	.627**	.112	-.458**	.643**
2. Dis. percibida	-.515**	1	-.296**	-.444**	-.258*	-.366**	-.037	.385**	-.455**
3. Apo. familia	.475**	-.370**	1	.480**	.162	.358**	.102	-.431**	.460**
4. Apo. familia pareja	.492**	-.520**	.474**	1	.163	.255*	.053	-.341**	.513**
5. Mediación	.393**	-.041	.297**	.183	1	.424**	.205	.060	.144
6. Ampliación	.676**	-.462**	.516**	.451**	.513**	1	-.024	-.438**	.280*
7. Asimilación	-.485**	.437**	-.363**	-.445**	-.248*	-.574**	1	-.023	-.137
8. Afirmación	-.012	.230*	-.012	-.156	.329**	.074	.194	1	-.341**
9. Apo. pareja	.599**	-.521**	.465**	.577**	.267*	.574**	-.604**	-.239*	1

Fuente: Elaboración propia.

Nota: * La correlación es significativa al nivel de $p < .05$ (bilateral) ** La correlación es significativa al nivel de $p < .01$ (bilateral). Los coeficientes de los españoles y de los extranjeros, se muestran por encima y por debajo de la diagonal respectivamente.

Se realiza un análisis de correlación, reflejada en la tabla 1, para determinar esencialmente, la relación existente entre las variables independientes con la satisfacción familiar de ambos miembros de la pareja.

El análisis de los españoles refleja que la correlación existente entre la variable satisfacción familiar y las demás variables psicosociales, es estadísticamente significativa ($p < .01$), excepto para la variable asimilación, donde la correlación es positiva, pero no significativa. Se destaca que, en general, la correlación es directa (positiva) con todas las variables, menos con la discriminación percibida y con la estrategia de la afirmación, con las cuales presenta una correlación inversa, es decir, a mayor discriminación percibida y utilización de la estrategia de afirmación, menor satisfacción familiar de los españoles. Se comprueba que la satisfacción familiar, presenta una correlación más alta con la estrategia de la ampliación en la gestión de las diferencias culturales, así como en el apoyo social percibido por la familia de origen y por la familia de la pareja.

Por otro lado, el análisis de los extranjeros evidencia que la correlación producida entre la variable satisfacción familiar y el resto de las variables es estadísticamente significativa ($p < .01$), menos con la variable afirmación que no es significativa. Asimismo, se produce una correlación inversa con la discriminación percibida y con las estrategias de asimilación, es decir, a medida que el extranjero se siente discriminado o utiliza una estrategia que minimiza las diferencias culturales, empeora su satisfacción familiar.

Cabe destacar que la satisfacción familiar muestra una correlación estadísticamente significativa con las estrategias que valorizan la doble cultura (ampliación y mediación). Igualmente, se resalta el papel del apoyo social de la familia de origen y de la pareja en la satisfacción familiar de los extranjeros.

Regresión lineal

El análisis de regresión lineal se ha realizado para determinar si las variables psicosociales propuestas predicen la satisfacción familiar de las parejas mixtas. De la misma forma, se ha establecido un modelo predictivo para cada miembro de la pareja, es decir, uno para *partner* español y otro para el extranjero, utilizando el método *stepwise*.

TABLA 2. Análisis de regresión lineal de las variables psicosociales sobre la satisfacción familiar de ambos miembros de las parejas mixtas.

Modelo	β	t	R ²	R ² ajustado	F
Pareja Española			.744	.730	51.705**
Apo. pareja	.443	8.027**			
Ampliación	.415	6.379**			
Asimilación	.309	3.077**			
Dis. percibida	-.235	-2.942**			
Mediación	.000	-.001			
Afirmación	-.008	-.115			
Apo. familia	.068	.837			
Apo. familia pareja	.067	.904			
Pareja extranjera			.714	.698	44.417**
Ampliación	.262	3.750**			
Apo. pareja	.184	2.972**			
Apo. familia	.203	3.764**			
Dis. percibida	-.205	2.415*			
Mediación	.100	1.299			
Asimilación	.082	.958			
Afirmación	.080	1.146			
Apo. familia pareja	.017	.166			

Fuente: Elaboración propia.

Nota: Variable dependiente: satisfacción familiar. * $p < .05$; ** $p < .01$.

Según los datos presentados en la tabla 2, no todas las variables predicen la satisfacción familiar de las parejas mixtas. En este sentido, el modelo que predice la satisfacción familiar del *partner* español, está compuesto por cuatro variables, concretamente, tres de carácter relacional y una contextual. En este caso la principal variable que explica su satisfacción familiar es el apoyo de la pareja, seguido por la estrategia de ampliación que valoriza la doble cultura, la asimilación, y por último la discriminación percibida que afectaría negativamente a la satisfacción familiar. El modelo de regresión de la pareja española explica el 74.4% de la varianza.

Por otro lado, el modelo que predice a la satisfacción familiar del *partner* extranjero, está compuesto por cuatro variables, de las cuales tres son compartidas con el modelo predictivo del miembro de la pareja español (apoyo de la pareja, ampliación y la discriminación percibida), aunque

estas difieran en sus resultados. En particular, este modelo predictivo se compone de dos variables de carácter relacional y dos contextuales. La variable que mejor predice la satisfacción familiar de la pareja extranjera es la estrategia de la ampliación en la gestión de las diferencias culturales. También, la discriminación percibida, el apoyo de la familia y el apoyo de la pareja, explican la satisfacción familiar de los extranjeros. Este modelo explica el 71.4% de la variabilidad de la satisfacción familiar.

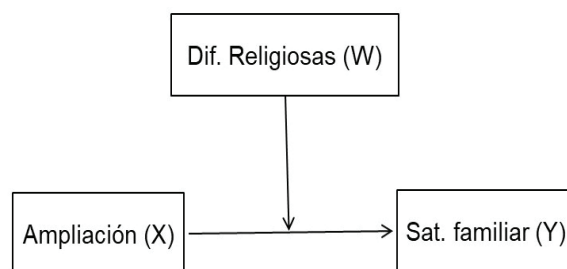
Análisis de la moderación

Considerando que, entre las distintas estrategias utilizadas en la gestión de las diferencias culturales, la ampliación es la que arroja coeficientes más elevados en relación con la satisfacción familiar, así como atendiendo al valor de la r de Pearson (ver Tabla 1) y el valor de β (ver Tabla 2) y teniendo en cuenta que, por lo general, son muy escasos los estudios sobre como las diferencias culturales afectan a la satisfacción familiar. Se ha procedido a explorar si las diferencias culturales, en particular, las diferencias religiosas, pueden condicionar la relación entre la estrategia de ampliación y la satisfacción familiar. Por ello, se procede a realizar un análisis de moderación con la Macro de *Process* para SPSS (Hayes, 2018).

El análisis de moderación es un tipo de análisis multivariado en el que una variable independiente predice una variable dependiente teniendo en cuenta la fuerza causal de una tercera variable que interactúa entre ambas, llamada variable moderadora (Kenny, 2018).

En esta línea, la variable moderadora afecta a la fuerza y/o la dirección en la relación entre la variable predictora y la variable dependiente (Fairchild y MacKinnon, 2009). En nuestro caso, cómo se puede ver en la Figura 1, que representa el diagrama conceptual de la moderación, se quiere comprobar si la capacidad predictora de la estrategia que valoriza la doble cultura (ampliación de las posibilidades) sobre la satisfacción familiar se ve condicionada por la diferencia religiosa entre los miembros de la pareja.

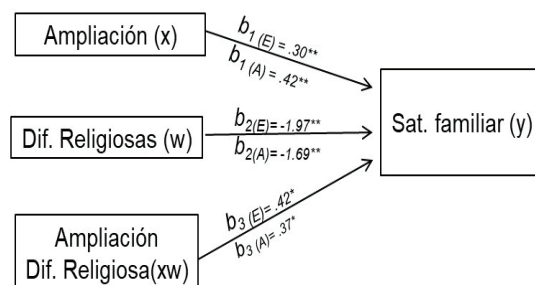
FIGURA 1. Diagrama conceptual del modelo de moderación para extranjeros y autóctonos.



Fuente: Elaboración propia.

Mientras en la Figura 2, se contempla el diagrama estadístico con sus respectivos coeficientes explicativos. Donde por encima del vector se reflejan los coeficientes de los extranjeros (E) y por debajo los coeficientes de los autóctonos (A).

FIGURA 2. Diagrama conceptual del modelo de moderación para extranjeros y autóctonos.

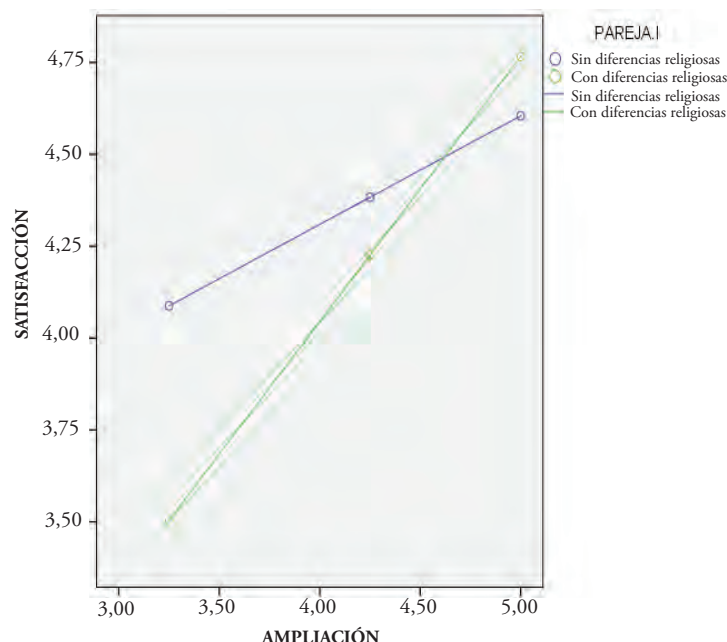


Fuente: Elaboración propia.

Los datos arrojan que, en el caso de los extranjeros, el modelo explica el 54,5% de la varianza ($F=29,2$; $p<.001$). En particular, se determina que la estrategia de ampliación predice la satisfacción familiar de los extranjeros ($B=.30$; $ET= 11$; 95 % IC [.08; 51]), mientras existen diferencias atendiendo a la variable moderadora (diferencia religiosa).

En este sentido, los extranjeros que pertenecen a una pareja sin diferencias religiosas experimentan una mayor satisfacción familiar con respecto a los extranjeros de uniones interreligiosas ($B=-1.97$; $ET= .56$; 95% IC [- 3,1; -.85]). Sin embargo, existe un efecto de moderación según el cual la interacción entre la estrategia utilizada y la diferencia religiosa incrementa la satisfacción familiar ($B= .43$; $ET= .13$; 95% IC [.16; .69]), especialmente en los sujetos que pertenecen a una familia interreligiosa (ver Figura 3), el cual efecto condicional es superior ($Effect= .72$; $p<.001$), comparado con las familias monoreligiosas.

FIGURA 3. Representación gráfica de los efectos de moderación de las diferencias religiosas en los extranjeros miembros de parejas mixtas.



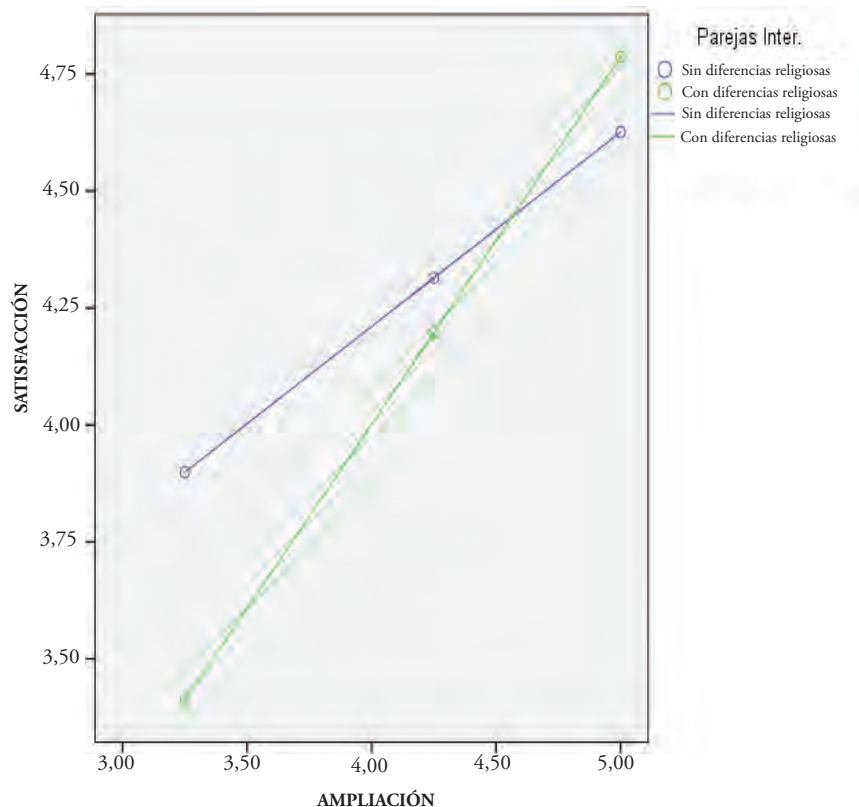
Fuente: Elaborado a partir de la herramienta SPSS v.28.0.

En el caso de los españoles que componen una pareja mixta, existe la misma tendencia que para los extranjeros. Es decir, la estrategia de ampliación predice la satisfacción familiar ($B = .41$; $ET = .13$; 95% IC [.15; .68]) y los sujetos que no pertenecen a una unión interreligiosa, por lo general, experimentan una mayor satisfacción familiar ($B = -1.69$; $ET = .74$; 95% IC [-3.17; -.21]).

También, en este caso existe un efecto condicional, según el cual la interacción entre la estrategia utilizada y la diferencia religiosa incrementa la satisfacción familiar ($B = .37$; $ET = .17$; 95% IC [.21; .72]). Igualmente, los sujetos que pertenecen a una familia interreligiosa mejorarán su satisfacción familiar si utilizan masivamente las estrategias que valorizan las diferencias culturales ($Effect = .79$; $p < .001$). El modelo explica el 43,6% de la varianza, y la figura 4 representa gráficamente dicho efecto moderador en el caso de los españoles.

Es importante destacar que el signo negativo en el coeficiente Beta ($B = -1.69$ para los autóctonos y $B = -1.97$ para los extranjeros) no indica la dirección de los efectos, sino que solo se relaciona con la identificación de la variable de agrupación. En este contexto, el signo negativo se utiliza exclusivamente para identificar a las parejas que no presentan diferencias religiosas.

FIGURA 4. Representación gráfica de los efectos de moderación de las diferencias religiosas en los miembros españoles.



Fuente: Elaborado a partir de la herramienta SPSS v.28.0.

DISCUSIÓN

Esta investigación se ha llevado a cabo con el propósito de realizar un análisis exhaustivo de algunos de los factores psicosociales que, de acuerdo con la literatura existente, inciden en la satisfacción familiar de las parejas interculturales. El objetivo ha sido identificar los elementos protectores que contribuyen a mejorar la estabilidad marital, lo que a su vez permitirá a los profesionales del trabajo social intervenir de manera más efectiva para fortalecer las relaciones de las parejas interculturales y reducir la incidencia de su disolución.

En relación con las variables contextuales, se ha constatado que la discriminación percibida por la pareja mixta ejerce una influencia negativa en la satisfacción familiar de ambos miembros, pudiendo desempeñar un papel crucial en la ruptura de dichas parejas, especialmente si la discriminación proviene de la familia de origen (Gozzoli y Regalia, 2005; Molina et al., 2004; Moscato, 2012). Estos resultados se respaldan en estudios que han demostrado la repercusión de la discriminación en la estabilidad de la relación de pareja (Neto, 2019) y, específicamente, en la satisfacción familiar de las parejas mixtas (Molina et al., 2004; Moscato, 2012; Moscato et al., 2016). De este modo, queda confirmada la primera hipótesis que planteaba que la discriminación percibida por las parejas mixtas se correlaciona negativamente con la satisfacción familiar tanto de los autóctonos como de los extranjeros.

Continuando con el apoyo social familiar de estas parejas, los resultados han indicado una correlación estadísticamente significativa entre el apoyo de las familias de origen y la satisfacción familiar. Además, el apoyo de la familia de origen figura entre los factores predictores de la satisfacción familiar de los *partners* extranjeros, revelándose como un factor de protección crucial a la hora de mitigar los conflictos y mantener la estabilidad de la relación (Chan y Wethington, 1998). También, algunas investigaciones sobre parejas mixtas han señalado que las redes sociales más cercanas a la pareja refuerzan el compromiso marital de ambos miembros (Brooks y Ogolsky, 2016; Clark-Ibáñez y Felmlee, 2004). En este sentido, queda respaldada la segunda hipótesis que planteaba que el apoyo social familiar percibido por las parejas mixtas se correlaciona positivamente con la satisfacción familiar de ambos miembros de la pareja.

En lo que respecta a las variables relacionales, se ha comprobado que, de las cuatro estrategias propuestas por Bertolani (2001) para la gestión de las diferencias culturales, las estrategias de mediación y ampliación correlacionan positivamente con la satisfacción familiar de las parejas mixtas. Por ende, el empleo de una estrategia basada en la negociación cultural o en el mantenimiento de la doble cultura, se revela crucial para el funcionamiento adecuado de la relación. Los resultados han revelado que la implementación de la estrategia de ampliación cultural utilizada para manejar las diferencias culturales predice la satisfacción familiar para ambos miembros de la pareja. Esta interpretación de los resultados coincide con otras investigaciones que subrayan la importancia de gestionar eficazmente las diferencias culturales en la pareja (Julve y Palomo, 2005; Moscato et al., 2016; Rodríguez, 2009), ya que esto puede influir en el éxito o fracaso de la relación.

En este sentido, otros autores argumentan a favor de optar por una ampliación de las opciones culturales, o lo que se denomina hibridación cultural, al considerar que esta favorece la satisfacción familiar en parejas mixtas y puede desempeñar un papel clave en la consolidación de la relación (Panari, 2008; Rodríguez, 2004). A la luz de estos resultados, queda corroborada la tercera hipótesis donde se afirma que las estrategias de mediación y ampliación en la gestión de las diferencias culturales se correlacionan positivamente con la satisfacción familiar de las parejas mixtas.

En cuanto al apoyo social de la pareja, se ha evidenciado que el apoyo mutuo en el seno de la diada correlaciona positiva y significativamente con su satisfacción familiar. Además, se ha demostrado que el apoyo social de la pareja predice la satisfacción familiar tanto de españoles como de extranjeros, siendo este resultado más pronunciado en el caso de los *partners* españoles. Estos resultados se relacionan con una investigación de Tognetti (1996), quien sostenía que tener una red de apoyo social débil podría ser un elemento clave en para la disolución de las parejas interculturales. En la misma línea, otros estudios indican que recibir un nivel adecuado de apoyo social de la propia pareja contribuye a la satisfacción con la relación marital (Lawrence et al., 2008; Moscato, 2012; Moscato et al., 2023). De esta manera, la hipótesis cuatro que refería que el apoyo social de cada miembro de la pareja se correlaciona positivamente con la satisfacción familiar de ambos queda corroborada.

Al analizar los datos de la moderación, se observa que, aunque las parejas mixtas monoreligiosas suelen tener una mayor satisfacción familiar, las parejas interreligiosas podrían aumentar su satisfacción si aplicarán la estrategia de la ampliación cultural. En resumen, las familias interreligiosas que adoptan ambas culturas están más satisfechas con su relación en comparación con las parejas monoreligiosas. Sin embargo, la diferencia religiosa puede ser un desafío para la satisfacción familiar si no se adoptan estrategias que valoricen ambas culturas. Por lo tanto, también en este caso, queda confirmada la quinta hipótesis donde se afirma que las diferencias religiosas condicionan la relación entre la estrategia de ampliación y la satisfacción familiar.

Por otro lado, la última hipótesis planteaba la posibilidad de que un modelo predictivo que integrara todas las variables psicosociales propuestas pudiese explicar la satisfacción familiar de las parejas mixtas. Pese a ello, esta hipótesis queda parcialmente confirmada, ya que solo algunas de estas variables predicen la satisfacción familiar de este tipo de parejas (apoyo de la pareja, la estrategia que valoriza la doble cultura y la discriminación percibida).

No obstante, existen otros factores como la estrategia de la asimilación que podrían afectar principalmente a la satisfacción familiar de los españoles, mientras que el apoyo de la familia de origen podría influir principalmente en la satisfacción familiar de los extranjeros. Esto último explica que, en el caso de los españoles, la asimilación y la integración de ciertos aspectos culturales de su pareja extranjera, pueden contribuir a que la relación se desarrolle de manera eficaz (Alaminos, 2009). Por otra parte, el apoyo de la familia de origen es esencial para aquellas personas que han experimentado un proceso migratorio (Domínguez y Hombrados, 2012), siendo este apoyo un estabilizador marital (Novara et al., 2011).

En otra instancia, es importante reconocer las limitaciones inherentes al presente estudio, como la heterogeneidad de las muestras, lo que subraya la necesidad de realizar futuras investigaciones con muestras más homogéneas que tengan en cuenta otros aspectos culturales, como los religiosos o lingüísticos, para lograr una mayor generalización de los resultados y una comprensión más completa de las dinámicas familiares en estas parejas.

Asimismo, este estudio plantea una oportunidad para que futuras investigaciones profundicen en la satisfacción familiar de las parejas interculturales, con el objetivo de influir en políticas sociales más inclusivas y pertinentes para este colectivo.

CONCLUSIÓN

En comparación con investigaciones previas que abordan la satisfacción familiar en parejas interculturales de manera más fragmentada, este estudio destaca por su análisis multidimensional de la estabilidad familiar. Este enfoque contempla simultáneamente aspectos relacionales, contextuales y socioculturales, revelando hallazgos significativos. En particular, se demuestra que la discriminación percibida impacta negativamente en la satisfacción familiar de estas parejas, mientras que el apoyo social y las estrategias que valorizan la doble cultura actúan como factores protectores relevantes. Además, la sinergia entre estas dimensiones permite explicar más del 70% de la estabilidad familiar en parejas interculturales.

En el contexto específico de las parejas mixtas residentes en España, es crucial reconocer que las dinámicas familiares y sociales presentan una complejidad especial. La diversidad cultural, las experiencias de discriminación percibida y el nivel de apoyo social disponible no solo afectan la satisfacción en la relación de pareja, sino que también influyen en la adaptación y el funcionamiento familiar en su conjunto.

Estos hallazgos abren nuevas oportunidades para la intervención profesional, especialmente para los trabajadores sociales que operan en un marco sistémico e intercultural. Los resultados de este estudio pueden utilizarse para diseñar intervenciones preventivas orientadas a reforzar los recursos relacionales y sociales de las parejas mixtas. Por ejemplo, los programas de acompañamiento familiar podrían incorporar módulos específicos sobre la gestión de la discriminación y la promoción de identidades culturales integradas, así como fomentar redes de apoyo formal e informal que fortalezcan el sentimiento de pertenencia y cohesión familiar.

Además, los indicadores identificados en esta investigación constituyen factores clave de protección frente al divorcio, un fenómeno que, en el caso de las parejas mixtas, es más del doble de frecuente en comparación con las parejas nacionales (Domínguez, 2014; Moscato, 2023).

Por último, los resultados pueden servir como base para el diseño y mejora de políticas sociales más inclusivas y culturalmente sensibles. Estas políticas deberían considerar, además de la creciente diversidad familiar, los aspectos culturales, contextuales y religiosos de estas familias. De este modo, se podrían desarrollar servicios sociales que no solo respondan a las necesidades específicas de las parejas mixtas, sino que también promuevan su bienestar, resiliencia e integración social a largo plazo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alaminos, A. F. (2009). ¿Son los matrimonios mixtos un espacio de construcción intercultural? En A. Esteve, E. Rodríguez, A. Alaminos, B. Collet, E. Santelli, U. Apitzsch, E. Gündüz, N. Gültekin, G. Tsiolis, y G. Steingress (Eds.), *Parejas binacionales en la sociedad avanzada: realidades y tendencias en la hibridación transcultural*. (pp. 5-29). Fundación Centro de Estudios Andaluces.
- Albert, M., & Masanet, E. (2008). Los matrimonios mixtos en España ¿espacios de construcción intercultural? OBETS. *Revista de Ciencias Sociales*, 1, 45-71. <https://doi.org/10.14198/obets2008.1.03>
- Barraca, J., & López-Yarto, L. (1997). *ESFA: Escala de satisfacción familiar por adjetivos*. TEA Ediciones.

- Basabe, N., Zlobina, A., & Páez, D. (2004). Integración sociocultural y adaptación psicológica de los inmigrantes extranjeros en el País Vasco. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco.
- Bertolani, B. (2001). Coppie miste nel reggiano: strategie di gestione delle differenze. En Osservatorio Comunale delle Immigrazioni di Bologna (Ed), *Coppie miste, ricongiungimenti familiari e diritto d'asilo: nueve sfide per la società multietnica* (pp. 14-84). L'Harmattan Italia.
- Bhugun, D. (2017). Intercultural Parenting in Australia: Managing Cultural Differences. *The Family Journal*, 25(2), 187-195. <https://doi.org/10.1177/1066480717697688>
- Boratav, H. B., Doğan, T. N., Söylemez, & Saydam, S. Z. (2021). "More Alike than Different": a qualitative exploration of the relational experiences of multicultural couples in Turkey. *Sexual and Relationship Therapy*, 38(4), 756-779. <https://doi.org/10.1080/14681994.2021.1931095>
- Brooks, J. E., & Ogolsky, B. G. (2016). Effects of Network Approval on Accounts of Commitment Trajectories in Intraracial and Interracial Relationships. *Marriage and Family Review*, 53(4), 347-364. <https://doi.org/10.1080/01494929.2016.1184210>
- Cerchiaro, F. (2022). Displaying Difference, Displaying Sameness: Mixed Couples' Reflexivity and the Narrative-Making of the Family. *Sociology*, 57(5), 1191-1208. <https://doi.org/10.1177/00380385221133218>
- Chan, A. Y., & Wethington, E. (1998). Factors promoting marital resilience among interracial couples. En H. I. McCubbin, E. A. Thompson, A. I. Thompson & J. E. Fromer (Eds), *Resiliency in Native American and immigrant families*, (pp.71-87). Sage.
- Cifci, F. (2023) The Comparison of Relationship Satisfaction in Monocultural and Intercultural Couples. *Open Access Library Journal*, 10, 1-13. <https://doi.org/10.4236/oalib.1110372>
- Clark-Ibáñez, M., & Felmler, D. (2004). Interethnic relationships: The role of social network diversity. *Journal of Marriage and Family*, 66, 293-305. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2004.00021.x>
- Dávila, A., & Martínez, N. (1999). *Cultura en organizaciones latinas*. Editorial Siglo XXI.
- Domínguez, J. M., & Hombrados, M. I. (2012). Social support and happiness in immigrant women in Spain. *Psychological Reports*, 110(3), 977-990. <https://doi.org/10.2466/17.02.2021.pr0.110.3.977-990>
- Domínguez, J. A. (2014). La ruptura de matrimonios entre españoles y extranjeros con menores. Una estadística comparada. *Papers*, 99(2), 213-234. <https://doi.org/10.5565/rev/papers.593>
- Ermer, A. E., & Proulx, C. M. (2019). Social support and well-being among older adult married couples: A dyadic perspective. *Journal of Social and Personal Relationships*, 37(4), 1073-1091. <https://doi.org/10.1177/0265407519886350>
- Esteve, A. (2009). Las parejas mixtas en España: crecimiento, singularidades demográficas y pautas diferenciales de origen. En A. Esteve, E. Rodríguez, A. Alaminos, B. Collet, E. Santelli, U. Apitzsch, E. Gündüz, N. Gültekin, G. Tsiolis, y G. Steingress (Eds.), *Parejas binacionales en la sociedad avanzada: realidades y tendencias en la hibridación transcultural*. (pp. 5-29). Fundación Centro de Estudios Andaluces.
- Fairchild, A. J., & MacKinnon, D. P. (2009). A general model for testing mediation and moderation effects. *Prevention Science*, 10(2), 87-99. <https://doi.org/10.1007/s1121-008-0109-6>

- Fonseca, A. L., Ye, T., Curran, M., Koyama, J., & Butler, E. A. (2020). Cultural Similarities and Differences in Relationship Goals in Intercultural Romantic Couples. *Journal of Family Issues*, 42(4), 813-838. <https://doi.org/10.1177/0192513x20929071>
- Fu X., Tora J., & Kendall H. (2001). Marital happiness and inter-racial marriage: A study in a multi-ethnic community in Hawaii. *Journal of Comparative Family Studies*, 32(1), 47-61.
- Gandonu, M.B. & Badejo, A. O. (2021) Emotional Intelligence, Relationship Quality, and Demographic Factors as Determinants of Marital Satisfaction among Residents in Lagos Metropolis. In T. Owoladi, M. O. B. Mohammed, S. O. Dosunmu, B. G. Abidogun (Eds.), *Innovation and technology for sustainable educational development* (pp.399-409). His lineage publishing house.
- García-Martín, M. A., Hombrados, M. I., & Gómez, L. (2016). Una aproximación multidimensional al apoyo social: el Cuestionario de Frecuencia y Satisfacción con el Apoyo Social (CFSAS). *Anales de Psicología*. 32(2), 501-515. <https://dx.doi.org/10.6018/analesps.32.2.201941>.
- Gaspar, S. (2009). Integración y satisfacción social en parejas mixtas intraeuropeas. *Sociedad y Discurso*, 16, 68-101. <https://doi.org/10.5278/ojs.v0i16.863>
- Gonzales-Lara, J. L. (2023) *Los matrimonios interraciales y multiculturales en la diáspora*. Academia. https://www.academia.edu/110766356/MATRIMONIOS_INTERRACIALES_Y_MULTICULTURALES_EN_LA_DIÁSPORA?uc-g-sw=40670072
- Gozzoli C. & Regalia C. (2005). Migrazioni e famiglie. Percorsi, legami e interventi psicosociali. Il Mulino.
- Hansen, N., & Sassenberg, K. (2006). Does Social Identification Harm or Serve as a Buffer? The Impact of Social Identification on Anger After Experiencing Social Discrimination. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 32(7), 983-996. <https://doi.org/10.1177/0146167206287639>
- Hayes, A. F. (2018). *Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach*. Guilford Press (2ª edición).
- Homans, G. (1961). *Social Behavior: Its Elementary Forras*. Harcourt.
- Hombrados, M. I., & Moscato, G. (2013). Parejas mixtas e inmigración: Análisis del apoyo social. *Global Journal of Community Psychology Practice*, 3(4), 248-253.
- Instituto Nacional de Estadística (2020). *Estadística de Matrimonios. Movimiento Natural de la Población*. Instituto Nacional de Estadística. https://ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176999&menu=ultiDatos&idp=1254735573002
- Julve, M., & Palomo, B. (2005). La competencia comunicativa intercultural en la prestación de servicios. *Revista Glosas Didácticas*, 15(2), 26-38.
- Kenny, D. A. (15 de septiembre de 2018). Moderation. <http://davidakenny.net/cm/moderation.htm>
- Lawrence, E., Bunde, M., Barry, R. A., Brock, R. L., Sullivan, K. T., Pasch, L. A., White, G. A., Dowd, C. E., & Adams, E. E. (2008). Partner support and marital satisfaction: Support amount, adequacy, provision, and solicitation. *Personal Relationships*, 15(4), 445-463. <https://doi.org/10.1111/j.1475-6811.2008.00209.x>
- Maffini, C., Paradis, G. & Molthen, F. (2022) Integrating Two Families: Factors Influencing Relationship Satisfaction among Intercultural Couples. *Journal of Comparative Family Studies*, 53(2), 237-255. <https://doi.org/10.3138/jcfs.53.2.050>

- Martínez, J., & Fuertes, A. (1999). Factores personales, familiares y relacionales implicados en la estabilidad de relaciones de pareja adolescentes. *Infancia y Aprendizaje*, 22(88), 85-105. <https://doi.org/10.1174/021037099760246635>
- Mera-Lemp, M., Bilbao, M., & Martínez-Zelaya, G. (2020). Discriminación, aculturación y bienestar psicológico en inmigrantes latinoamericanos en Chile. *Revista de Psicología*, 29(1), 1-15. <https://doi.org/10.5354/0719-0581.2020.55711>
- Molina, B., Burnett J., & Estrada D. (2004). Cultural Communities: Challenges and Opportunities in the Creation of “Happily Ever After” Stories of Intercultural Couplehood. *The Family Journal*, (2), 139-147. <https://doi.org/10.1177/1066480703261962>
- Moore, K. A., & Campbell, A. (2020). The Investment Model: Its Antecedents and Predictors of Relationship Satisfaction. *Journal of Relationships Research*, 11, e12. <https://doi.org/10.1017/jrr.2020.15>
- Moscato, G. (2012). Familias interculturales en España: análisis de la satisfacción vital. *Portu-laria*, 12, 35-43. <https://doi.org/10.5218/prts.2012.0004>
- Moscato, G. (2013). *Satisfacción familiar y vital en las parejas mixtas*. [Tesis de doctorado no publicada]. Universidad de Málaga.
- Moscato, G. (2023). *Investigación en diversificación familiar en el contexto migratorio: Las dinámicas intergrupales e intragrupalas en las familias interculturales*. [Proyecto investigador no publicado]. Universidad de Málaga.
- Moscato, G., Hombrados, M. I., & Millán, M. (2016). Factores interpersonales y psicosociales como indicadores de protección para las familias interculturales: Nuevas vías de investigación para el Trabajo Social. *Documentos de trabajo social*, 57, 38-63.
- Moscato, G., Mandak-Arjona, A., Salas-Rodríguez, J. & Del Pino-Brunet, N. (2023). La estabilidad marital de las parejas mixtas: apoyo social, valorización de la doble cultura y enamoramiento como variables protectoras. En A. Martos-Martínez, M. Simón-Márquez, J. Gázquez-Linares, P. Molina-Moreno, M. Sisto, (Eds.), *Investigación y desarrollo de recursos de intervención en contextos clínicos y de la salud*. (pp.99-109). Dykinson.
- Moscato, G., & Hombrados, M. I. (2014). Familias mixtas en España: variables mediadoras de la satisfacción vital. En E. Pastor-Seller (Ed.), *El trabajo social ante el reto de la crisis y la educación superior*, (pp. 401- 408). Editorial Universitas.
- Neto, F. (2019). Relaciones interculturales entre inmigrantes ucranianos residentes en Portugal. *Universitas Psychologica*, 18(5), 1-11. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy18-5.iraui>.
- Novara, C., Serio, C., Lavanco, G., Schirinzi, M., & Moscato, G. (2019). Identity, Couple and intergroup dynamics in intercultural families: implications on life satisfaction of partners. *Family Process*, 59(2), 709-724. <https://doi.org/10.1111/famp.12437>
- Novara C., Romano F., & Petralia V. (2011). Famiglie biculturali: la soddifazione familiare tra reti di supporto e comunità. En V. Granatella (Ed.), *Reciproci sguardi*, (pp.156-180) FrancoAngeli.
- Panari, C. (2008). *Le famiglie interculturali: identità, dinamiche familiari e sociali* [Tesis de doctorado no publicada]. Università di Parma.
- Pearson, J., & Sessler, C. (1991). Family Communication and Health: Maintaining Marital Satisfaction and Quality of Life. *Annual Meeting of the International Communication Association*, 2-28.
- Roca-Girona, J., & Djurdjevic-Deak, M. (2022). “El mundo es más grande que aquí...”. Aprendizaje e identidades interculturales en parejas mixtas en España. *Migraciones. Pu-*

- blicación Del Instituto Universitario De Estudios Sobre Migraciones, (56), 1-21. <https://doi.org/10.14422/mig.2022.021>
- Rodríguez, A., Rodríguez-Mateo, H., & Luján, I. (2015). Modelo de inestabilidad familiar en la ruptura de pareja. *International Journal of Developmental and Educational Psychology. Revista INFAD de Psicología*, 1(2), 91-102. <https://doi.org/10.17060/ijodaep.2015.n1.v2.111>
 - Rodríguez, D. (2004). Inmigración y mestizaje hoy. Formación de matrimonios mixtos y familias transnacionales de inmigrantes en Cataluña. *Migraciones*, 16, 77-120. <http://dx.doi.org/10.13140/2.1.5185.6002>
 - Sánchez-Aragón, R., & Calleja, N. (2021). Adaptación y validación de la Escala de Satisfacción con el Apoyo Recibido de la Pareja y diseño y validación de la Escala de Disposición a Recibir Apoyo Social. *Revista Costarricense de Psicología*, 40(1), 37-59. <https://doi.org/10.22544/rcps.v40i01.03>
 - Sánchez, R., (2007). Significado Psicológico del Amor Pasional: Lo claro y lo oscuro. *Revista Interamericana de Psicología*, 41(3), 391-402.
 - Sobrino, L. (2008). Niveles de satisfacción familiar y de comunicación entre padres e hijos. *Avances En Psicología*, 16(1), 109-138. <https://doi.org/10.33539/avpsicol.2008.n16.2737>
 - Statista (2020). *Número de divorcios en España en 2019, según procedencia de los cónyuges*. Statista. <https://es.statista.com/estadisticas/964454/numero-de-divorcios-por-procedencia-del-conyuge-en-espana/>

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA

ENSAYO

Revista de Trabajo Social

ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17639869>

Vol. 16 (1): 58 - 70 pp, 2026

Los valores tradicionales y familiares como base de las actitudes de género de los jóvenes

Galia Biserova¹, Galiya Ldokova², Guzalia Shagivaleeva³

¹Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Kazan Federal University, Elabuga Institute, Elabuga, Russia.

E-mail: galia.biserova@mymail.academy; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-8929-5620>

²Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Kazan Federal University, Elabuga Institute, Elabuga, Russia. E-mail: galiya.ldokova@mymail.academy; ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0006-5105-7367>

³Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Kazan Federal University, Elabuga Institute, Elabuga, Russia. E-mail: guzalia.shagivaleeva@mymail.academy; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-3603-1186>

Resumen. El artículo analiza cómo el enfoque de género influye en la formación de valores familiares tradicionales, especialmente en jóvenes afectados por contextos traumáticos. Propone una educación que combine roles de género con valores culturales, adaptándose a cambios sociales. Examina diferencias regionales en Rusia y su impacto en actitudes de género. Es una tarea importante de nuestra sociedad, y en consecuencia de todo el sistema educativo nacional, la educación de niños y jóvenes en el contexto de la inculcación de valores tradicionales y familiares, la conciencia de la misión de hombres y mujeres y la preparación para llevarla a cabo. Al mismo tiempo, vivir durante largos periodos en zonas de combate y en primera línea, y estar en situaciones traumáticas prolongadas, hace que los jóvenes de las nuevas regiones de la Federación Rusa sean los más vulnerables a este problema. El artículo ofrece una breve perspectiva teórica para comprender el problema de los valores y las tradiciones familiares y matrimoniales en la sociedad moderna. Examina los valores tradicionales y familiares de niños y niñas en las regiones históricas y nuevas de Rusia y su influencia en la formación de actitudes de género, de acuerdo con las ideas culturales sobre el rol, la posición y el propósito de hombres y mujeres en la sociedad. Por ello, el enfoque de género permite considerar las características sociobiológicas del género, la asimilación de normas de comportamiento y actividad en la sociedad, así como los intereses, necesidades y preferencias inherentes a un rol de género específico.

Palabras clave: género, actitudes de género, socialización de género, valores familiares, jóvenes de las nuevas regiones de la Federación de Rusia.

Traditional and family values as the basis of gender attitudes of youth

Abstract. The article analyzes how the gender approach influences the formation of traditional family values, especially in young people affected by traumatic contexts. It proposes an education that combines gender roles with cultural values, adapting to social changes. It examines regional differences in Russia and their impact on gender attitudes. It is an important task of our society, and consequently of the entire national education system, to educate children and young people in the context of inculcating traditional and family values, awareness of the mission of men and women and preparing them to carry it out. At the same time, living for long periods in combat zones and on the front line, and being in prolonged traumatic situations, makes young people in the new regions of the Russian Federation the most vulnerable to this problem. The article offers a brief theoretical perspective to understand the problem of family and marriage values and traditions in modern society. It examines the traditional and family values of boys and girls in the historical and new regions of Russia and their influence on the formation of gender attitudes, according to cultural ideas about the role, position and purpose of men and women in society. Therefore, the gender approach allows considering the sociobiological characteristics of gender, the assimilation of norms of behavior and activity in society, as well as the interests, needs, and preferences inherent to a specific gender role.

Key words: gender, gender attitudes, gender socialization, family values, youth of new regions of the Russian Federation.

INTRODUCTION

Gender attitudes of the younger generation based on traditional and family values imply the internalization of a value system by boys—as future men—and girls—as future women, including behavioral norms, societal roles, interests, needs, tastes, and preferences associated with a particular gender role. It is values that form the foundation of worldviews, beliefs, and actions, serving as socio-pedagogical guidelines for educating the younger generation.

In the socio-humanities, values are understood as normative statements about what ought to be from the standpoint of culture—broad principles that underpin beliefs and affirmations people regard as true. Cultural values and beliefs influence not only our perception of the surrounding world but also shape the very core of personality.

The research problem lies not only in identifying the psychological differences between men and women, nor solely in justifying the expediency of complementarity in their social roles, and not merely in advocating traditional models of masculinity and femininity to foster a “correct” gender identity in children. More fundamentally, the issue concerns the inculcation of traditional and family values, where the roles of men and women are clearly defined—despite their personal challenges arising from differentiated psychological traits and the hierarchical structure of their social roles, statuses, and positions in both micro- and macro-social environments, which may hinder self-realization in family and professional life (Kletsina, 2003).

The relevance of the topic of traditional and family values is underscored by the fact that the modern Russian family is undergoing massive transformation. A significant portion of Russian youth now prioritize career, money, and success. Starting a family is pushed into the background. Only 40% of them consider education, a good job, and owning a home to be essential conditions for having children (Sambikina et al., 2023). It is assumed that similar trends are characteristic of young people in Novorossiia (the new regions of Russia). At the same time, it should be noted that youth as a social group is itself highly diverse and differentiated, depending significantly on the social environment.

An analysis of psychological and pedagogical literature shows that the issue of traditional values and the value of family, as well as their influence on the gender stability of youth, has been explored by many researchers, both Russian and international. P. E. Kildyushova and R. A. Valeeva (2015) believe that the foundation for fostering a value-based attitude toward the family lies in a child's awareness of the importance of love and mutual respect in the family and the understanding of its significance. O. A. Andrienko and S. N. Zubkova (2020) wrote about the influence of parents who, through everyday tasks, introduce girls to responsibility and activity, and boys to traditionally male duties. In the works of Sh. A. Amonashvili (2017), values are viewed as links that ensure the continuity of connections between generations. A value-based attitude is the subjective awareness of values in emotional or rational form. It is both a process of perceiving and understanding the world through the lens of values and the result of this process in the form of a personal stance on values as personally significant.

It is evident that a value-based attitude toward the family and spiritual and moral values in children are formed only through direct interaction between the family and educational institutions. The work of O. G. Gruzdova and N. E. Stenyakova (2018) emphasized the obvious role of the school in nurturing a value-based attitude toward the family.

Summarizing various approaches, we note that the foundation of traditional social theory is the education system (kindergarten, school, university), which should adapt a person to existing social relations (family, traditions, public morality) and to the acceptance of their gender identity (Akhmetshin et al., 2024; Shichkin et al., 2024; Akhmetshin et al., 2025). However, the primary foundation of personality socialization is the family itself, as a small social group based on marriage, blood relations, or the individual need of people to be united. Within the family, the child assimilates social norms and cultural values. Clearly, the nature of marital relationships and the specifics of parent-child interactions shape the value-semantic structure of the child's psyche.

Relationships between family members involve four key factors:

- 1) Psychophysiological — involving biological kinship and sexual relations.
- 2) Psychological — based on openness, trust, mutual care, and moral and emotional support.
- 3) Social — involving role distribution, financial dependence, and status relations such as authority, leadership, and subordination.
- 4) Cultural — including intra-family bonds and relationships shaped by the traditions and customs of the culture in which the family exists.

These four factors form a system of relationships that define family upbringing. However, it is clear that within each of these aspects, there may be both harmony and conflict, which can have positive or negative effects on child-rearing.

A child's first life experiences, their initial observations, the nature of their interaction with parents, the degree of parental responsiveness, the presence of emotional bonds and attachment relationships, and modeled gender behavior all have a lasting impact throughout childhood. It is also evident that these early relationships will later serve as a kind of blueprint for building relationships with others.

Thus, it can be concluded that values serve as the link that connects a person's awareness of their sex and gender and, based on that awareness, the acceptance and transmission of their gender role.

When considering the issue of values and family in connection with their influence on the gender stability of children and youth, it is important, in our view, to clarify the understanding of the terms "gender," "gender socialization," and "gender attitudes."

The word "*gender*" originates from the Latin meaning "kind" or "sex"; in modern usage, it refers to the differences between men and women as manifested in their social and private lives (Bern, 2004). The views of many Western scholars on sexual identity are not always straightforward or easily resolved. First, some individuals, due to their morphological characteristics, do not fully conform to the standard of either the male or female sex—for example, hermaphrodites. Second, there is a considerable number of anatomically normal men and women who believe they possess personality traits typical of the opposite sex—transsexuals. However, the majority of scholars agree that gender is constructed through socialization, the family, division of labor, the system of gender roles, and mass media. Gender is significantly influenced by cultural and social norms, which clearly define what men and women are expected to do.

At the same time, it is evident that the process of a child becoming aware of their gender identity is neither simple nor rapid. By about the age of three, children can confidently identify themselves as male or female, and we can speak of the development of gender identity. By age four, children not only recognize their gender but also begin associating it with physical characteristics—such as the structure of their own genitals. By age seven, children understand that their sex is a fixed characteristic that cannot be changed, even if one dresses like the opposite gender, changes names, or alters behavior. At this stage, we refer to *gender constancy*. Gender identification is completed by age seven, after which children begin to show increased interest in role models and consciously express a desire to be a boy or a girl. This marks the beginning of *gender socialization*, the core of which is the process of acquiring social experience.

This process involves both the influence of the environment on the individual (so-called *appropriation*) and the reproduction of social experience (i.e., the individual's influence on the environment or *objectification*). Within the framework of gender socialization, *appropriation*, according to I. S. Kletsina (1998), refers to a child's early learning of what it means to be a boy or girl, a man or woman; *objectification* refers to the practical application of the learned gender schemes.

Thus, gender socialization is understood as the process of internalizing norms, behavior patterns, and attitudes in accordance with cultural perceptions of the roles, status, and purposes of men and women in society. And this is primarily shaped within the family. However,

it must be acknowledged that in recent times, the traditional family model has undergone significant changes, with an increasing feminization of society as a result of a systemic crisis in the institution of the family. There is a growing trend among young people to avoid forming families and following traditions. Moreover, in the modern family, the primary focus is no longer on childbearing and child-rearing, but rather on the relationship between spouses, which often requires constant support due to stress and societal pressures. Additionally, modern youth show a fairly tolerant attitude toward non-traditional relationships and do not view them as inherently negative.

In our view, anti-family trends and so-called “*gender tolerance*” are also characteristic of young people from the new regions of Russia. It is clear that youth who have lived for extended periods in zones of active military conflict and frontline areas are particularly vulnerable. Research on young people from the DPR and LPR (Donetsk and Luhansk People’s Republics) has shown that they often experience negative psycho-emotional states (such as fear and helplessness) and are exposed to chronically traumatizing situations (Nikolina & Loschilova, 2024). These specific conditions call for new approaches to value-based education for this category of youth.

Hence, the purpose of our study is to identify the degree to which traditional and family values are formed among young people from the new regions of the Russian Federation and to determine the influence of these factors on their gender attitudes. The research was conducted in three stages:

- 1) problem formulation, justification of the study’s goal and specific objectives, review of psychological and pedagogical literature, and selection of research tools;
- 2) empirical research;
- 3) analysis and interpretation of the results, formulation of key conclusions.

METHODS

The diagnostic block included the following methods: M. Rokeach’s “Value Orientations” (to examine the value-semantic sphere of the individual); I. S. Kletsina’s “Proverbs” questionnaire, aimed at identifying gender attitudes related to the distribution of roles in the family; and the “Family Role Distribution” questionnaire (by Yu. E. Aleshina, L. Ya. Gozman, and E. M. Dubovskaya) – to study the role structure of the family and personal attitudes toward the division of family roles between men and women (Bespanskaya-Pavlenko, 2013).

The sample included students aged 17 to 20: 29 individuals (15 females and 14 males) traditionally residing in the Russian Federation, and 27 individuals (13 males and 14 females) from the newly annexed regions of the Russian Federation. During the study, it was found that neither the masculine nor feminine sample types were predominant in these two student groups; the androgynous type prevailed. Therefore, respondents were analyzed based only on their biological sex.

RESULTS

The results of the “Value Orientations” method are presented in Table 1.

TABLE 1. Comparison of value orientations among young men from new and traditional regions of the Russian Federation by ranking (based on M. Rokeach’s method).

Males from new RF regions						Males from traditional RF regions					
Terminal Values	Mean	Rank	Instrumental Values	Mean	Rank	Termin. Values	Mean	Rank	Instrum. Values	Mean	Rank
T1	8,75	10	I1	5,2	2,5	T1	12,75	16	I1	8,14	7
T2	10,5	11,5	I2	5,75	4	T2	10,71	11	I2	6,71	3,5
T3	3,66	1	I3	3,75	1	T3	5,71	3	I3	12,85	16
T4	11	14	I4	5,25	2,5	T4	6,57	5	I4	11,14	12
T5	11,25	15	I5	8,75	7,5	T5	12,28	14	I5	8,71	9
T6	5,5	2,5	I6	8	6	T6	7,71	7	I6	4,85	1
T7	10,75	13	I7	10,5	13	T7	4,43	1	I7	14	18
T8	8,5	9	I8	6,75	5	T8	6,28	4	I8	7,14	5
T9	8	7	I9	9,25	10	T9	12,14	13	I9	5,43	2
T10	7,75	6	I10	10,25	11,5	T10	10,43	10	I10	8,57	8
T11	6,75	4	I11	10,25	11,5	T11	13,86	18	I11	6,71	3,5
T12	8,25	8	I12	9	9	T12	7,14	6	I12	11,57	14
T13	13,5	17	I13	8,75	7,5	T13	11,14	12	I13	11,14	12
T14	7	5	I14	12	16	T14	5,28	2	I14	12,14	15
T15	10,5	11,5	I15	10,75	14	T15	9,28	8	I15	13,28	17
T16	14,5	18	I16	11,66	15	T16	13,57	17	I16	9,14	10
T17	11,33	16	I17	17	17,5	T17	10,14	9	I17	7,57	6
T18	5,5	2,5	I18	17	17,5	T18	12,43	15	I18	11,14	12

As can be seen from Table 1, the most significant terminal values for young men from traditional regions of Russia are: “a materially secure life (absence of financial difficulties)” (1st place); “freedom (independence in thought and action)” (2nd); “health (physical and mental)” (3rd); “having good and loyal friends” (4th); “interesting work” (5th). The least significant terminal values for this category of young people are: “a productive life (maximally utilizing one’s abilities, strengths, and capacities)” (18th place); “the happiness of others (well-being, development, and improvement of other people, the nation, and humanity as a whole)” (17th); “an active, dynamic life (fullness and emotional richness of life)” (16th); “self-confidence (inner harmony, freedom from internal contradictions and doubts)” (15th); “the beauty of nature and art (experience of beauty in nature and art)” (14th); “entertainment (pleasant, non-burdensome leisure, absence of obligations)” (13th).

Among young men from the newly annexed territories, the most significant terminal values identified are: “health (physical and mental)” (1st place); “love (spiritual and physical closeness with a loved one)” (2nd); “self-confidence (inner harmony, freedom from internal contradictions

and doubts)” (3rd); “a productive life (maximally utilizing one’s abilities, strengths, and capacities)” (4th); “freedom (independence in thought and action)” (5th). The least significant values for them are: “the happiness of others (well-being, development, and improvement of other people, the nation, and humanity as a whole)” (1st place); “entertainment (pleasant, non-burdensome leisure, absence of obligations)” (2nd); “creativity (opportunity for creative activity)” (3rd); “the beauty of nature and art (experience of beauty in nature and art)” (4th); “interesting work” (5th).

Statistical differences between the terminal values of young men from traditional regions of the Russian Federation and those from Novorossiia were calculated using the Student’s t-test in Excel. The values “a productive life (maximally utilizing one’s abilities, strengths, and capacities)” (T11) ($p=0.001$) and “an active, dynamic life (fullness and emotional richness of life)” (T1) ($p=0.03$) are more significant for male students from the new regions of Russia. Meanwhile, the values “interesting work” (T4) ($p=0.031$) and “a materially secure life (absence of financial difficulties)” (T7) ($p=0.0032$) are more significant for male students from Russia.

The study of instrumental values showed that for young men from the new regions of Russia, the most important values are: “high aspirations (high demands on life and strong ambitions)” (1st place); “cheerfulness (sense of humor)” (2nd); “conscientiousness (discipline)” (3rd); “good manners (politeness)” (4th); “education (breadth of knowledge, high general culture)” (5th). At the same time, the least significant instrumental values for them are: “efficiency in work (diligence, productivity in tasks)” (1st place); “sensitivity (care)” (2nd); “courage in defending one’s opinion and views” (3rd); “honesty (truthfulness, sincerity)” (4th); “broad-mindedness (ability to understand other viewpoints, respect different tastes, customs, habits)” (5th).

The distribution of the most important instrumental values for young men from traditional regions of Russia is as follows: in 1st place – “independence (the ability to act independently and decisively)”; in 2nd place – “responsibility (a sense of duty, the ability to keep one’s word)”; in 3rd place – “good manners (politeness)”; in 4th place – “self-control (restraint, self-discipline)”; in 5th place – “education (breadth of knowledge, high general culture).”

To a lesser extent, they value such instrumental traits as: “intolerance of flaws in oneself and others” (1); “broad-mindedness (the ability to understand other perspectives, respect different tastes, customs, and habits)” (2); “high aspirations (high demands on life and strong ambitions)” (3); “tolerance (toward the opinions of others, the ability to forgive others’ mistakes and misconceptions)” (4); “courage in defending one’s opinion and views” (5).

Statistically significant differences in instrumental values between the two male samples were identified using the Student’s t-test. The most important values for young men from the new regions of Russia are: “high aspirations (high demands on life and strong ambitions)” (I3) ($p = 0.001$); “cheerfulness (sense of humor)” (I4) ($p = 0.002$); “intolerance of flaws in oneself and others” (I7) ($p = 0.05$). For young men from the historical regions of the Russian Federation, the more significant values are: “independence (the ability to act independently and decisively)” (I6) ($p = 0.04$); “responsibility (a sense of duty, the ability to keep one’s word)” (I9) ($p = 0.01$); “self-control (restraint, self-discipline)” (I11) ($p = 0.045$).

Next are the results of the survey of girls traditionally residing in the territory of the Russian Federation and girls from the new regions of Russia (ranked order) (see Table 2).

TABLE 2. Comparison of value orientations according to the M. Rokeach method between girls from new and traditional regions of the Russian Federation by ranking.

Girls from New RF Regions						Girls from Traditional RF Regions					
Terminal Values	Mean	Rank	Instrumental Values	Mean	Rank	Terminal Values	Mean	Rank	Instrumental Values	Mean	Rank
T1	10,2	11	I1	11,4	14	T1	9	10	I1	7,58	4
T2	8,4	8,5	I2	6,2	3,5	T2	12	14	I2	5,42	1
T3	2,8	1	I3	14,8	17	T3	4,42	1	I3	16,67	17,5
T4	7,4	4	I4	10,2	13	T4	7,75	6	I4	8,42	7
T5	13,8	16	I5	11,6	15	T5	13,67	17	I5	11,5	15
T6	4,6	2	I6	8,4	6,5	T6	5,42	2	I6	7,75	5
T7	7	5	I7	16	18	T7	6,5	3	I7	16,67	17,5
T8	8	7	I8	6,6	5	T8	7,58	5	I8	8,83	8
T9	15	18	I9	5,8	2	T9	14,5	18	I9	5,83	2
T10	11,6	13	I10	8,4	6,5	T10	13,25	16	I10	9,83	13
T11	11,4	12	I11	5,6	1	T11	8,75	8	I11	7,08	3
T12	7,6	6	I12	9,2	8	T12	9,58	11	I12	9,58	10,5
T13	8,4	8,5	I13	12	16	T13	8,83	9	I13	12,42	16
T14	5,8	3	I14	9,4	9	T14	6,67	4	I14	9	9
T15	14,2	17	I15	6,2	3,5	T15	11,42	13	I15	10	14
T16	12,6	15	I16	9,8	10,5	T16	13	15	I16	8,33	6
T17	9,8	10	I17	9,8	10,5	T17	8,5	7	I17	9,58	10,5
T18	12,4	14	I18	9,6	12	T18	10,08	12	I18	9,67	12

As seen from Table 2, the most significant terminal values for girls from the newly annexed regions of the Russian Federation are: “health (physical and mental)” (1); “love (spiritual and physical intimacy with a loved one)” (2); “freedom (independence in thought and action)” (3); “interesting work” (4); “a materially secure life (absence of financial difficulties)” (5th place). The least significant values for them are: “social recognition (respect from others, colleagues, and peers at work)” (1st place); “a happy family life” (2); “the beauty of nature and art (experiencing the beautiful in nature and art)” (3); “the happiness of others (well-being, development, and improvement of others, the people, and humanity as a whole)” (4); “self-confidence (inner harmony, freedom from internal contradictions and doubts)” (5).

The significance of terminal values for girls traditionally residing in the Russian Federation is distributed as follows: 1st place – “health (physical and mental)” (T3); 2nd place – “love (spiritual and physical intimacy with a loved one)” (T6); 3rd place – “a materially secure life (absence of financial difficulties)” (T7); 4th place – “freedom (independence in thought and action)” (T14); 5th place – “having good and loyal friends” (T8). The least significant terminal values for them are: “social recognition (respect from others, colleagues, and peers at work)” (1st place); “the beauty of nature and art (experiencing the beautiful in nature and art)” (2); “knowledge (opportunity to expand one’s education, outlook, general culture, and intellectual development)” (3); “the happiness of others

(well-being, development, and improvement of others, the people, and humanity as a whole)” (4); “wisdom (maturity of judgment and common sense gained from life experience)” (5). No statistically significant differences were found between the terminal values of the two samples of girls.

For instrumental values, the distribution among girls from the new regions of Russia is as follows: the most important instrumental values are: 1st place – “self-control (restraint, self-discipline)” (I11); 2nd place – “responsibility (sense of duty, ability to keep one’s word)” (I9); 3rd place – “good manners (politeness)” (I2); 4th place – “broad-mindedness (ability to understand other perspectives, respect for different tastes, customs, and habits)” (I15); 5th place – “sensitivity (care)” (I18). The least significant instrumental values are: “intolerance of flaws in oneself and others” (1); “high aspirations (high demands on life and strong ambitions)” (2); “strong will (ability to stand one’s ground, not retreat in the face of difficulties)” (3); “conscientiousness (discipline)” (4); “neatness (cleanliness, ability to keep things and tasks in order)” (5).

Among girls from traditional regions, the most significant instrumental values are: “good manners (politeness)” (1); “responsibility (sense of duty, ability to keep one’s word)” (2); “self-control (restraint, self-discipline)” (3); “neatness (cleanliness, ability to keep things and tasks in order)” (4); “independence (ability to act independently and decisively)” (5). The least significant for them are: “intolerance of flaws in oneself and others” (1st place); “high aspirations (high demands on life and strong ambitions)” (2); “strong will (ability to stand one’s ground, not retreat in the face of difficulties)” (3); “conscientiousness (discipline)” (4); “broad-mindedness (ability to understand other perspectives, respect for different tastes, customs, and habits)” (5).

Statistically significant differences in instrumental values were found: “neatness (cleanliness, ability to keep things and tasks in order)” (I1) ($p = 0.046$) is less important for girls from the new regions of Russia; “broad-mindedness (ability to understand other perspectives, respect for different tastes, customs, and habits)” (I15) ($p = 0.014$) is more important for them than for girls traditionally living in the Russian Federation.

Results of the I. S. Kletsina “Proverbs” questionnaire (studying gender attitudes concerning the distribution of roles in the family) showed that girls from the new regions of Russia have the following views on the division of family roles between spouses: undefined (U) – 40% of respondents; egalitarian – 20%; traditional – 40%. Among girls from the Russian Federation: undefined (U) – 81.8% of respondents; egalitarian – 18.2%; traditional – 0%. The probability of differences in attitudes was assessed using the multifunctional Fisher’s criterion. Statistical differences were found only for the “undefined attitudes” ($p = 0.026$) at the trend level. This suggests that girls traditionally residing in the Russian Federation have not yet fully formed ideas about how to distribute roles in the family.

Young men from the new regions of Russia have the following views on the distribution of family roles between spouses: undefined (U) – 50% of respondents; egalitarian – 0%; traditional – 50%. Young men from traditional territories: undefined (U) – 42.86% of respondents; egalitarian – 28.57%; traditional – 28.57%. No statistically significant differences in attitudes were found using the multifunctional Fisher’s criterion.

Results of the “Family Role Distribution” Questionnaire (by Yu. E. Aleshina, L. Ya. Gozman, E. M. Dubovskaya), which explores the role structure of the family and individual attitudes toward the division of family roles between men and women, among young men from the new regions of Russia are distributed across the scales as follows:

- 1) child-rearing ($M = 2.3$; $SD = 0.23$)
- 2) financial support of the family ($M = 2.25$; $SD = 0.51$)
- 3) emotional climate in the family ($M = 2.47$; $SD = 0.39$)
- 4) organization of leisure activities ($M = 2.83$; $SD = 0.32$)
- 5) host/hostess role ($M = 3.07$; $SD = 0.14$)
- 6) sexual partner ($M = 2.06$; $SD = 0.13$)
- 7) organization of family subculture ($M = 2.65$; $SD = 0.44$)

Among young men traditionally residing in the Russian Federation, the distribution across the scales is:

- 1) child-rearing ($M = 2.27$; $SD = 0.24$)
- 2) financial support of the family ($M = 1.25$; $SD = 0.27$)
- 3) emotional climate in the family ($M = 2.49$; $SD = 0.32$)
- 4) organization of leisure activities ($M = 2.47$; $SD = 0.59$)
- 5) host/hostess role ($M = 2.64$; $SD = 0.33$)
- 6) sexual partner ($M = 2.3$; $SD = 0.11$)
- 7) organization of family subculture ($M = 1.93$; $SD = 0.44$)

Significant differences (based on the Student's t -test) were found between the male samples on the following scales: "child-rearing" ($p = 0.001$); "financial support of the family" ($p = 0.001$); "host/hostess role" ($p = 0.003$); "organization of family subculture" ($p = 0.002$). Young men from the new regions of Russia assign the duty of child-rearing to the head of the family. Young men from traditional territories of Russia more often take responsibility in the areas of financial support, the host/hostess role, and organizing the family subculture.

Girls from the newly annexed regions of Russia distributed their responses as follows:

- 1) child-rearing ($M = 2.7$; $SD = 0.28$)
- 2) financial support of the family ($M = 1.7$; $SD = 0.48$)
- 3) emotional climate in the family ($M = 2.84$; $SD = 0.2$)
- 4) organization of leisure activities ($M = 2.9$; $SD = 0.29$)
- 5) host/hostess role ($M = 2.68$; $SD = 0.16$)
- 6) sexual partner ($M = 2$; $SD = 0.19$)
- 7) organization of family subculture ($M = 2.7$; $SD = 0.27$)

Girls from traditional regions of Russia distributed their responses as follows:

- 1) child-rearing ($M = 2.59$; $SD = 0.53$)
- 2) financial support of the family ($M = 2.05$; $SD = 0.59$)
- 3) emotional climate in the family ($M = 3.02$; $SD = 0.3$)
- 4) organization of leisure activities ($M = 2.97$; $SD = 0.5$)
- 5) host/hostess role ($M = 3.1$; $SD = 1.38$)

- 6) sexual partner ($M = 2$; $SD = 0.25$)
- 7) organization of family subculture ($M = 2.7$; $SD = 0.4$)

No statistically significant differences were found between the female samples across the scales.

CONCLUSIONS

Thus, summarizing the results of our study of young men from new and traditional regions of the Russian Federation, we can conclude that the examination of their value-semantic orientation (based on M. Rokeach's method) revealed statistically significant differences in the domain of terminal and instrumental values. Terminal values such as "a productive life (maximally utilizing one's abilities, strengths, and capacities)" (T11) ($p = 0.001$) and "an active, dynamic life (fullness and emotional richness of life)" (T1) ($p = 0.03$) are more important to students from the new regions of Russia. For young people from the historical regions of the Russian Federation, "interesting work" (T4) ($p = 0.031$) and "a materially secure life (absence of financial difficulties)" (T7) ($p = 0.0032$) are more significant.

Regarding instrumental values, the most significant for young men from the new regions of Russia are: "high aspirations (high demands on life and strong ambitions)" (I3) ($p = 0.001$); "cheerfulness (sense of humor)" (I4) ($p = 0.002$); and "intolerance of flaws in oneself and others" (I7) ($p = 0.05$). For young men traditionally residing in the territory of the Russian Federation, the more important values are: "independence (ability to act independently and decisively)" (I6) ($p = 0.04$); "responsibility (sense of duty, ability to keep one's word)" (I9) ($p = 0.01$); and "self-control (restraint, self-discipline)" (I11) ($p = 0.045$).

Among the two female samples, no statistically significant differences were found in terminal values. However, in instrumental values, "neatness (cleanliness, ability to keep things and tasks in order)" (I1) ($p = 0.046$) is less important for them, while "broad-mindedness (ability to understand other perspectives, respect different tastes, customs, and habits)" (I15) ($p = 0.014$) is more important compared to girls living in traditional regions of the Russian Federation.

The results from the I. S. Kletsina "Proverbs" questionnaire (which studies gender attitudes concerning the distribution of family roles) revealed statistically significant differences only in the category of "undefined attitudes" ($p = 0.026$) at the trend level. This suggests that girls from traditional regions of the Russian Federation do not exhibit a clear model of family role distribution, indicating undefined gender attitudes. Both male samples demonstrated a typical model of family role distribution. No statistically significant differences in attitudes were found using the multi-functional Fisher criterion.

The results of the "Family Role Distribution" questionnaire revealed significant differences between male samples on the following scales: "child-rearing" ($p = 0.001$); "financial support of the family" ($p = 0.001$); "host/hostess role" ($p = 0.003$); and "organization of family subculture" ($p = 0.002$). Young men from the new regions of Russia assign the responsibility of child-rearing to the head of the family. Young men traditionally residing in the Russian Federation more often assume responsibilities in the areas of financial support, the host role, and the organization of the family subculture.

Both groups show the formation of traditional gender attitudes and adherence to the traditional family model, where all household responsibilities are strictly divided into “male” and “female” and most of these responsibilities are carried out by the wife. No statistically significant differences were found between the female samples across the scales.

Thus, we can conclude that young people from the new regions of Russia, while showing certain differences in the understanding and acceptance of values, nonetheless demonstrate a traditional attitude toward family, family values, child-rearing, and are guided by traditional gender roles.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

- Akhmetshin, E., Abdullayev, I., Kozachek, A., Savinkova, O., & Shichiyakh, R. (2025). “Competency-based model for the development of teachers’ personal and professional qualities”. *Interacción y Perspectiva*, 15 (1), 87-97. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14031118>
- Akhmetshin, E., Abdullayev, I., Kurikov, V., Khadasevich, N., Shichiyakh, R., & Severyanova, M. (2024). “Opportunities for socio-economic development in Russia: Integration of education, science, and business through the university 4.0 model”. *Relacoes Internacionais no Mundo Atual*, 4 (46), 639-656.
- Amonashvili, Sh. A. (2017). *Iskusstvo semeynogo vospitaniya* [The art of family upbringing]. Moscow: Svet, pp. 74.
- Andrienko, O. A., & Zubkova, S. N. (2020). K probleme gotovnosti molodykh zhenshchin k braku [On the issue of young women’s readiness for marriage]. In: Mukhametshin, A. G., Asratyan, N. M., & Ganiev, E. R. (Eds.) *Obrazovaniye i kul'tura. Sbornik materialov Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii* [Education and culture. Collection of materials from the International scientific and practical conference] (pp. 17-21). Naberezhnye Chelny: Naberezhnye Chelny State Pedagogical University.
- Bern, S. (2004). *Gendernaya psikhologiya* [Gender psychology]. St. Petersburg: Prime-Evroznak, pp. 320.
- Bespanskaya-Pavlenko, E. D. (Comp.) (2013). *Psikhodiagnosticheskiye metodiki izucheniya gendernykh osobennostey lichnosti: Metod. rekomendatsii dlya studentov, obuch. po spetsial'nostyam 1-86 01 01 “Sotsial'naya rabota (po napravleniyam)” i 1-23 01 04 “Psikhologiya”* [Psychodiagnostic methods for studying gender personality traits. Methodological recommendations for students in specialties 1-86 01 01 “Social work (by areas)” and 1-23 01 04 “Psychology”]. Minsk: Belarusian State University, pp. 87.
- Gruzдова, O. G., & Stenyakova, N. E. (2018). “Vospitaniye u mladshikh shkol'nikov tsennostnogo otnosheniya k sem'ye v usloviyakh obshcheobrazovatel'noy shkoly” [“Education of younger students value attitude to the family in a secondary school”]. *World of Science. Pedagogy and Psychology*, 4(6), 1-11.
- Kildyushova, P. E., & Valeeva, R. A. (2015). “K voprosu o formirovani u mladshikh shkol'nikov tsennostnogo otnosheniya k sem'ye” [“On the formation of primary school children’s family values”]. *Modern Problems of Science and Education*, 3, 282-283.
- Kletsina, I. S. (1998). *Gendernaya sotsializatsiya* [Gender socialization]. St. Petersburg: Herzen State Pedagogical University Press, pp. 92.

- Kletsina, I. S. (2003). *Praktikum po gendernoy psikhologii* [Practicum on gender psychology]. St. Petersburg: Piter, pp. 479.
- Nikolina, V. V., & Loschilova, A. A. (2024). "Kontseptsiya adaptivnoy sistemy vospitatel'noy deyatel'nosti po formirovaniyu kul'turnoistoricheskoy pamyati i grazhdanskoy identichnosti molodezhi rossii, prozhivayushchey na territoriyakh novykh regionov RF" ["Concept of an adaptive system of educational activities for the formation of cultural-historical memory and civic identity of youth of Russia living in the territories of the new regions of the RF"]. *Mir nauki, kultury, obrazovaniya*, 3 (106), 266-269. <https://doi.org/10.24412/1991-5497-2024-3106-266-269>
- Sambikina, O. S., Shabalina, E. I., Popova, V. V., & Smirnov, D. O. (2023). "Metody i tekhnologii formirovaniya semeynykh tsennostey v kontekste psikhologo-pedagogicheskogo soprovozhdeniya sovremennoy sem'i" ["Methods and technologies for forming family values in the context of psychological and pedagogical support for a modern family"]. *Humanitarian Studies. Pedagogy and Psychology*, 16, 113-119. <https://doi.org/10.24412/2712-827X-2023-16-113-119>
- Shichkin, I., Ruziev, Z., Jumaniyazova, M., Abdullaeva, M., & Abdullayev, I. (2024). "Development of higher education in the context of digitalization: developing an effective socio-economic integration model". *Revista Conrado*, 20 (S1), 142-147.

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Revista de Trabajo Social

ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17639974>

Vol. 16 (1): 71 - 84 pp, 2026

Oportunidades para la adaptación social de la primera infancia en el seno familiar

Rahima Mahmudova

Associate Professor in the Department of Pedagogy, Baku State University, Baku, Azerbaijan.

E-mail: mahmudova_rahima@mail.ru; ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0009-0595-9898>

Resumen. El estudio del comportamiento social ha generado un enfoque interdisciplinario entre psicología, psicología social y sociología. Esta convergencia teórica permite abordar la adaptación social como expresión clave de la autoidentificación individual y su evolución, destacando su relevancia en el análisis contemporáneo de las dinámicas sociales y personales. Se exponen los resultados de un estudio realizado en 2023 con 17 familias con niños pequeños, caracterizadas por condiciones adversas (en términos de relaciones conyugales, condiciones de vida y niveles de ingresos), los hallazgos revelaron indicios de hipersocialización autoritaria, en la que el énfasis en un modelo de comportamiento deseado no siempre se alinea con las normas sociales que rigen la crianza de las generaciones más jóvenes. En cambio, en familias con condiciones más favorables, los desafíos de la crianza tienden a centrarse en el bienestar material, la salud de los hijos y los padres, y los desacuerdos sobre los métodos de crianza adecuados. La influencia de la generación anterior (abuelos) desempeña un papel significativo en la configuración de la dinámica familiar. Los niños criados en hogares disfuncionales o monoparentales presentan diferencias marcadas en comparación con sus compañeros. Tienden a tener baja autoestima, lo que a menudo se vincula a conflictos familiares que afectan negativamente a su bienestar moral y emocional. Por el contrario, en familias donde ambos cónyuges contribuyen por igual al presupuesto familiar, organizan actividades de ocio y comparten la responsabilidad de la crianza, el proceso de socialización de los niños tiende a ser más exitoso.

Palabras clave: familia, mentalidad azerbaiyana, relaciones madre-hijo, primera infancia, análisis sociológico.

Opportunities for the social adaptation of early childhood within the family

Abstract. The study of social behavior has generated an interdisciplinary approach between psychology, social psychology and sociology. This theoretical convergence allows us to address social adaptation as a key expression of individual self-identification and its evolution, highlighting its relevance in the contemporary analysis of social and personal dynamics. The results of a study conducted in 2023 with 17 families with young children, characterized by adverse conditions (in terms of marital relationships, living conditions, and income levels), are presented, the findings revealed indications of authoritarian hypersocialization, in which the emphasis on a desired behavior model does not always align with the social norms that govern the upbringing of younger generations. Instead, in families with more favorable conditions, parenting challenges tend to focus on material well-being, the health of children and parents, and disagreements about appropriate parenting methods. The influence of the previous generation (grandparents) plays a significant role in shaping family dynamics. Children raised in dysfunctional or single-parent homes have marked differences compared to their peers. They tend to have low self-esteem, which is often linked to family conflicts that negatively affect their moral and emotional well-being. Conversely, in families where both spouses contribute equally to the family budget, organize leisure activities, and share responsibility for parenting, the process of socializing children tends to be more successful.

Key words: family, Azerbaijani mentality, mother-child relationships, early childhood, sociological analysis.

INTRODUCTION

The study of the family represents one of the critical areas of research in social pedagogy. In this context, all significant issues should be examined from a socio-practical perspective. The processes occurring within the family, particularly conflicts between spouses, among other factors, have become subjects of study across multiple branches of psychology and pedagogy. The information obtained plays a vital role in understanding the mechanisms of intra-family communication. The family is a small group with unique developmental characteristics. Tradition plays a crucial role within the family, which functions as a closed system with members of different ages, and the relationships among them are long-term; individuals assume various roles and functions within the family. The role of communication within the family is considerable (Smelser, 1994; Chen et al., 2013; Hamidova, 2020), and close interaction, attachment, and the emotional tone of the relationships are notably high (Reid et al., 2007; Theiss, 2018).

In the study of the process of child socialization within the family, it is essential to account for the distinctive features of the particular family in question. Clearly, this refers to a young family. Indeed, young families are where small children are born. From this arises the structure, role distribution, and the status of the husband and wife, as well as their interactions within the family, which depend primarily on the age of the newlyweds and the stage of their family life. When considering the Azerbaijani family, it is noteworthy that, as in other parts of the world, there is a trend toward

an increasing age of marriage. In other words, marriage typically occurs around the ages of 27 to 30 years. Over the past decade, the average age of marriage for men has increased by two years, reaching 30.2 years in 2023, while for women; it has risen by one and a half years to 25.2 years (AZERTAC, 2024). If young individuals marry within traditional frameworks, their relationships within the family are also likely to be based on traditions that emphasize the husband's high status within the family. Consequently, the woman is often assigned the roles of mother and homemaker. These dynamics influence the nature of child-rearing, the education of the child, and the child's adaptation to both the family and social environment.

In recent years, the number of divorces has increased, even within the first five years of marriage. (Compared to 2022, the number of marriages per 1,000 people has decreased from 6.1 to 5.3, while the number of divorces has increased from 1.6 to 2.) This shift undoubtedly impacts the upbringing and socialization of the younger generation (The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan, 2024).

Moreover, egalitarian trends have been strengthening within modern Azerbaijani families, where family roles are distributed more equally. However, this does not always result in the normalization of family relations. The number of civil marriages is steadily rising, as well as the number of children born outside of marriage. Therefore, in the study of early childhood social adaptation in contemporary young Azerbaijani families, it is essential to consider these developmental characteristics at each stage of the family's evolution. Over the past few decades, the number of children in families has been declining, whether in urban or rural settings. Consequently, children are often raised as only children, with two children in a family being rare. This trend undoubtedly affects the process of adaptation to the social environment. Contemporary social conditions also influence the development of family relations, particularly in households where young children are being raised (Kazimli, 2020). The digitalization of society, globalization, environmental degradation, and regional and international political processes often lead to international conflicts, which in turn affect the development of the younger generation, its upbringing, and the formation of individual identities. These observations provide the foundation for addressing the issue of socialization and adaptation of young children in modern Azerbaijani families.

LITERATURE REVIEW

The primary focus in examining parent-child relationships during early childhood lies in the analysis of their socio-psychological characteristics. At the core of this examination is the parents' evaluation of the child's personality, innate qualities, emotional world, and volitional manifestations. Psychologists have made significant contributions to the study of parent-child interactions on a personal level. The pioneers of psychological thought have thoroughly explored human development across different age stages, identifying distinctive characteristics, levels of personal maturity, and the potential for socialization in diverse social contexts (Kon, 1989; Lerner, 2002; Belinskaya & Tikhomandritskaya, 2003; Obukhova, 2006; Belasheva & Makadey, 2016). Additionally, numerous scholars in the field of pedagogy have contributed to this discourse (Rabbi Yisroel Roll, 2016).

This article aims to analyze social adaptation within the framework of the socialization of young children in both stable and dysfunctional family environments.

METHODOLOGY

The research methodology consists of a systematic analysis and interpretation of data derived from approaches presented in the academic literature, as well as validated survey questionnaires. Was used the questionnaire of parental attitudes (Varg & Stolin, 2014). This is a psychodiagnostic tool aimed at identifying parental attitudes on issues of raising children and communicating with them.

The study was also conducted on the basis of a specially designed questionnaire:

1. Does the child tell his parents what is in his heart? Is he sincere?
2. What is the sense of security known from?
 - In the emotional-volitional spheres: memory, attention, perception, etc.
 - In the physical sphere: physical health, agility, overcoming fear in games, etc.
 - How is it ensured from a technical point of view?
 - How is it ensured from a psychological point of view (motivation, etc.).
3. What is the stability or instability in the family known from (if any, identify and describe the cases):
 - Habits, actions that can lead to asocial behavior (drunkenness, marital infidelity, rudeness, cruelty)
 - Child crimes, alcoholism, drug addiction and other pathological phenomena
4. What social assistance is provided to this family by society? How is social and pedagogical support provided for the social adaptation (adaptation) of children?
5. The inner movement of a person towards perfection is to ensure his freedom; is his upbringing carried out as a need for freedom, independent, free activity, initiative and desire for responsibility?
6. How is the complementarity of individual and social interests realized here?
7. How is interaction with the child carried out?
 - Playing joint games (how much, i.e. how many times a day or a week, for what period, where, in what form)
 - Are feelings of care, collectivism instilled? How?
8. Pedagogical culture of parents:
 - Acquaintance with pedagogical literature
 - receiving pedagogical advice
 - are they able to solve the pedagogical problem that has arisen, for example, children are fighting over a toy, or do not want to go home, other life examples

9. Are parents hypocritical and indifferent to their children? How to determine this:
 - The child does not share his problems
 - The parents are closed, insincere, and cold
10. If only one parent is raising a child in a family, is alimony paid here? Does the other parent participate in the upbringing? How?
11. If there are fights at home, indicate the reason.
12. If violence is used against children, indicate.
13. Has the assistance of educational and social institutions been used? (Social assistance, children's room, boarding school, etc.). How is assistance provided to problem families and children here (child protection centers, social services, shelters) (it is necessary to include information related to the area of the study). In what form do rehabilitation and adaptation centers operate?
14. Is work carried out with problem families by relevant institutions? Health workers, school teachers, social workers, police, etc.
15. Is the assistance of institutions engaged in the implementation of adaptation and rehabilitation of the child's development, behavior sought?
 - Are social-psychological and pedagogical counseling services and centers, speech therapy rooms in children's clinics, special groups for children with mental retardation, chronic diseases, etc. created, and are appeals made to them?
16. How is children's leisure activities organized?

That is, what kind of entertainment, games, and sports are they engaged in, and what organizations are they addressed to?
17. How are children prepared for the educational process?
18. Are there any violations of the structure and functions of the family? In what?
19. What is the standard of living: per capita incomes in the family (calculates and write down), what are the conditions for keeping children (give a brief description)
20. Is there an increase in psycho-emotional overload in parents?
21. Education of parents (show)
22. Have they applied to social shelters, do parents have any idea about this in general?
23. Are there differences in the training and upbringing of girls and boys? What is known?
24. Have there been cases of removing a child from an asocial family in order to change the conditions that threaten their life, health and full development?
25. Indicate and comment on cases of providing primary medical and psychological-pedagogical assistance to eliminate the immediate consequences of psycho-traumatic factors, determine the individual and behavioral characteristics, the degree of deprivation of the child, and determine the ways of primary socio-pedagogical rehabilitation.

26. characterize the family's housing and living conditions: per capita housing area, what is the house (apartment) they live in, positive and negative aspects, in what area (i.e. where in the city)
27. Family composition, how many people are there, who they are
28. Child's health indicators: how many times a year (month) is doctors consulted, for what reasons, what is the result, etc. How many points can parents assess the child's quality of life out of 10?
29. What forms and opportunities of state assistance are valued by parents, why, what are their recommendations?
30. In what psychological-pedagogical issues is the help of a psychologist needed?
31. How is family policy assessed by parents?

RESULTS

An examination of sociological and psychological literature reveals several distinctive features of the socialization process from the perspective of the internal dynamics of social groups. Western scholars emphasize that

“an effective leader will never exercise power in a directive or predictable manner. On the contrary, a positive or socialized leader focuses more on realizing group objectives by assisting in their identification, providing the necessary resources for their attainment, supporting group members, and affirming the competencies of each individual” (Meskon et al., 1992: 225).

The principal forms of power include coercion, reward, expertise, example, and tradition. A leader may also exert influence through rational belief, participatory decision-making, and persuasion. As a micro-social group, the family constructs its internal relationships and communication based on these principles, playing an active role in shaping and socializing the younger generation. It is essential to recognize the role of both participants in the adaptation process—parents and the child.

Erik H. Erikson (1996: 15) conceptualized personality as a process of “organizing life experience into an individual self,” which inherently implies its dynamic nature throughout a person's lifetime. The fundamental function of this personality structure is adaptation in the broadest sense. According to Erikson (1996: 8-9), the process of personality formation and development “preserves the integrity and individuality of human experience... enables individuals to anticipate both internal and external events, mitigate threats, and balance their capabilities with the social opportunities provided by society”.

Erikson (1996: 13) defines personality as a complex individual construct with a multi-layered structure, linked to three primary levels of human nature analysis: individual, personal, and social. Accordingly, adaptation can be understood primarily as a set of personality traits formed on the basis of identity. A shift in identity also serves as an indicator of successful adaptation within the socialization process. Consequently, a distinct style of social behavior emerges, wherein one aspect is shaped by intra-group relations, while the other reflects the individual's unique personal characteristics.

In a broader sense, social identity—an outcome of social adaptation—stems from an individual's self-identification with various social categories (i.e., group affiliations) and, alongside personal identity, constitutes a crucial regulator of social behavior.

A study was conducted to investigate the role of parent-child relationships in the social adaptation of children within Azerbaijani families. The survey involved 17 families (eight stable and nine dysfunctional), utilizing the "Parental Attitude Diagnostic Method" developed by Stolin (Rogov, 1996).

As is well known, the process of forming social identity and social adaptation reaches completion when an individual internalizes the norms and stereotypes of their social groups, integrating them as intrinsic regulators of social behavior. This phenomenon is particularly evident in young children. In this context, value orientations and social orientations play a crucial role. Given the intricate structure of human behavior, an individual act can be seen as the fundamental social unit of behavior, its primary function being to establish alignment between a basic social situation and the subject's social need(s). The primary responsibility of a parent is to regulate these behaviors in a manner that fosters the child's development as an individual while ensuring conformity to essential social requirements.

However, families differ significantly, and as a result, the initial conditions for children's socialization vary widely. Numerous socio-psychological factors contribute to the contradictions in role distribution within the family. Among the key objective factors underlying these contradictions are the following:

- 1) Improvements in the material well-being of family members, leading to heightened material and spiritual needs;
- 2) The increasing inability of men to fully meet these evolving needs;
- 3) The growing prominence of women's social roles and the radical transformation of their societal status;
- 4) A shift in women's value systems, prioritizing public engagement and professional activity over traditional domestic roles;
- 5) The weakening of adaptive mechanisms that historically structured role distribution within the family;
- 6) A decline in maternal instincts and traditional maternal responsibilities;
- 7) A widening gap between women's roles in domestic life and their engagement in public and professional spheres;
- 8) The erosion of traditional gender roles within urban lifestyles;
- 9) The emergence of significant gaps in conventional domains of familial and social upbringing.

These factors collectively undermine the structure of role distribution, leading to the gradual disintegration of family traditions, stability, and the centuries-old order that once defined familial cohesion.

The erosion of mutual understanding within the family plays a significant role in the development of conflicts. As comprehension between family members deteriorates, cognitive distortions emerge, leading to shifts in patterns of thinking. Misleading self-narratives and distorted perceptions of others take root, impairing the ability to objectively assess reality. In such cases, self-regulation weakens, making it increasingly difficult to exercise control over interpersonal dynamics.

Consequently, family interactions become reactive in nature, heavily influenced by external factors such as peer relationships, parental expectations, and culturally ingrained customs. This reactivity diminishes the individual's ability to engage in independent decision-making and adaptive problem-solving, further complicating the dynamics of familial and social relationships.

If these false "myths" dominate the process of family formation, the family will be governed by a "double" morality and mutual disillusionment in the perception of each other's personalities. To prevent this, every couple should seek guidance from a psychologist. The psychologist's role is to dispel these myths and help each individual accept the personality of the other in its entirety, as it truly is, thereby ensuring the longevity and success of the family unit.

It has been observed that individuals, through their formal psychological traits, attempt to distance themselves from an unfamiliar environment while simultaneously striving to alter it. Conflicts between cohabiting spouses arise when their respective "zones" of interaction do not sufficiently overlap. For instance, a rigid individual may struggle to coexist with a more adaptable partner. The former exhibits heightened attentional control and demands a high degree of organization and order from their surroundings. Meanwhile, the adaptable individual structures their environment according to their own preferences, leading to antagonistic external conditions. This discord results in decreased work efficiency, weakened cognitive functions, increased emotional tension, psychological discomfort, and ultimately, conflict between spouses. In such a scenario, one partner is inevitably compelled to compromise their own needs for the sake of the other.

In the contemporary world, parents possess greater means to shield their children from psychological distress. They seek to monitor the books their children read, the music they listen to, and the television programs they watch, fearing the potentially detrimental influence of mass media. However, paradoxically, many parents fail to recognize their own relationships as an external influence on their children. Indeed, children who are exposed to familial conflict are at a significantly higher risk of developing psychological and behavioral issues.

This issue is particularly pronounced in families where parenting disagreements arise. Studies conducted by South Korean scholars indicate that children exposed to divergent parenting styles exhibit a higher prevalence of behavioral problems. For example, if one parent enforces strict disciplinary measures, while the other adopts a more permissive approach, the child may experience confusion and internal conflict. Parenting challenges extend beyond mere disagreements; they can have a lasting psychological impact on children, often necessitating psychological intervention.

Moreover, in the context of social adaptation, particular attention must be paid to the development of a child's self-perception. The structure of a single-parent household, particularly when led by a mother, presents significant economic hardships compared to those faced by single fathers. Research has identified divorce as the primary cause of single-parent families. Several key factors contribute to divorce, including premature marriage before psychological readiness for family life, an inability to adapt to socio-economic demands, substance abuse, and excessive familial interference in marital affairs.

According to child psychotherapist Rabbi Israel Roll, children exhibit three primary negative reactions to parental conflict. First, their capacity for accurate emotional assessment declines sharply, underscoring the need for educational and emotional security. As Roll asserts, "Children require a sense of protection within their educational and emotional environments."

When parental discord disrupts this security, the child's world is fundamentally shaken." Second, children often internalize guilt for parental conflicts. Given their egocentric perception of the world, they may believe that their actions are the cause of familial discord, even in cases where they bear no responsibility. Finally, children may attempt to disengage entirely from the conflict. Roll emphasizes that when parents enter therapy exhibiting resistance or a lack of enthusiasm, it is imperative that they undergo therapy together with their children. As he states, "A child's behavioral responses often serve as an attempt to comprehend the dynamics between their parents" (Rabbi Yisroel Roll, 2016).

The most prevalent issue in such single-parent families is one related to the economic, or material, standard of living. It is evident that the state should take into account the number of single-parent families, classify them into specific categories, and provide a certain level of social assistance based on these classifications. In the majority of single-parent households, the head of the family is a woman. In certain situations, no matter how much effort a woman puts into fulfilling the role of the head of the household alone, she may eventually become exhausted, which can contribute to the deterioration of the family structure. The root cause of this issue should be examined through the lens of social problems. It is noteworthy that the number of children born outside of marriage has increased in Azerbaijan. In 2022, the mother of every seventh child born in the country was not legally married (BAKUPLUS, 2024).

A single parent must take responsibility for the education and upbringing of their children, ensuring that they attain a socially beneficial position in society so that negative perceptions of the family can be altered. These families should receive moral support from friends, relatives, and, in certain cases, social workers. Only under such circumstances can both individual and systemic challenges be addressed, allowing these families to be regarded as integral units of society.

DISCUSSION AND CONCLUSION

When categorizing families into two groups, various indicators influencing family lifestyle, role distribution, and child-rearing approaches were considered. As an example, the study presents data comparing a stable (healthy) family and a problematic family.

Stable Family: This family consists of both a mother and a father, with two daughters. The per capita income is 300 manats (approximately 177 USD). The father is employed, while the mother is engaged in raising the children at home. They reside in a five-room house and have been married for approximately seven years. Their elder daughter is five years old, and the younger one is two. Over the course of their marriage, they have encountered only one major problem, which was eventually resolved. The child is respected as an individual, and their opinion is sought and considered. The father's salary varies annually.

Problematic Family: This is a single-parent household. The mother has passed away. One child is five years old, while the other is eighteen. Although the older child has adapted to the loss of the mother, the younger child has struggled to do so. The family resides in a four-room house, with a per capita income of 325 manats (approximately 190 USD). The father is employed, and the grandmother takes care of the children.

Upon analyzing the two families previously described, it can be concluded that, in a healthy family dynamic, the mutual influence and shared interests between family members serve to strengthen the family unit. Furthermore, the equal attention given to the child by both the father and the mother fosters a nurturing environment. In such families, children exhibit increased initiative and a growing sense of independence.

In the case of the dysfunctional family, the primary issue is the death of the mother. However, aside from this tragedy, the family demonstrates a positive attitude toward the child and endeavors to mitigate the negative consequences of this traumatic event. It is highly likely that the children would benefit from consulting a psychologist.

The research was also conducted at the A.S. Pushkin Secondary School in the Tovuz district. The results revealed that a significant number of students live in dysfunctional family environments. Naturally, it is evident that all children experience challenges. Nevertheless, when we specified that the research should focus solely on children from incomplete and other problematic family structures, the psychologist responded that they could not provide an exact figure for such children, though they acknowledged their existence. When asked about the methods employed in working with children from dysfunctional families, the psychologist stated that they utilized a counseling approach but were unfamiliar with corrective or psychotherapeutic techniques. When I inquired whether the psychologist considered the individual differences between children during their work, I was surprised by their response. The psychologist mentioned that they treated all children equally and noted that many children were apprehensive about engaging in conversation with them.

However, it seemed that the psychologist was not particularly concerned about this situation. It is important to clarify that when we speak of differences among children, we refer to variations in age, family circumstances, financial status, and the quality of intra-family relationships. After concluding our discussion with the psychologist, we approached the 8-B grade, which consists of the most challenging students. In a conversation with the class teacher, it was revealed that the teacher had repeatedly warned parents about their children's behavior. As a result of these warnings, some children exhibited positive improvements, while others showed the opposite trend. It is known that the parents of the children who demonstrated progress took the matter seriously, though it would be inappropriate to make the same claim about the others. The class teacher mentioned that they had spoken with the children and advised the parents to seek psychological counseling for their children. Some parents refused to take their children to a psychologist, while others stated that the children themselves were unwilling to do so. The reasons for this are, of course, well understood.

In general terms, the following table can be presented about the attitude of parents to children in the process of socialization.

TABLE 1. Ratio of responses in problem and healthy families.

Generalized answers	
Indicators for a healthy family	Indicators for a troubled family
I consider it my duty to know what my child thinks.	I always understand my child.
I respect my child.	I feel sympathy for the child.
Good parents try to keep their child away from life's difficulties.	It is necessary to raise a child in a strict regime so that he becomes a good person.
I always try to help my child.	I get involved in everything my child does.
I really like it when my child's friends come to our house.	I spend all my free time with my child with pleasure.
I happily spend all my free time with my child.	As I see my child growing up and getting older, I often
I wish my child to achieve everything that I could not achieve in life.	Parents should not demand that the child adapt to them, they themselves should adapt to him.
Parents should not demand that the child adapt to them, they themselves should adapt to him.	I try to fulfill all my child's requests.
I try to fulfill all my child's requests.	When making decisions in the family, the child's opinion should also be taken into account.
I am very interested in my child's life.	I am very interested in my child's life.
During a conflict with a child, I can often admit that the child is right in his own way.	I always take the child's opinion into account.
I maintain friendly relations with my child.	I maintain friendly relations with my child.
The most important thing is that the child has a calm and carefree childhood.	I always take the child's opinion into account.
I understand my child's sorrows	I foster friendships with my child.
I like my child just the way he is.	Raising a child is completely nerve-racking.
I take great care of my child's health.	I share my child's interests.
I am proud of my child	I am proud of my child.

As can be seen from the table, these relationships are influenced by many factors of the social environment and the personality of the parents themselves.

Thus, the number of psychologists and social educators working in rural regions is significantly lower than in the city of Baku, and the general population lacks substantial information on this issue. Therefore, it is imperative to raise public awareness. Children may also be referred to school psychologists. However, we cannot assess the effectiveness of school psychologists who employ only a single method, similar to the approach of others in comparable positions.

Overall, an analysis of the primary directions of psychosocial work with children and adolescents from problematic families, as well as their socialization processes, reveals that specialists are familiar with correctional and psychotherapeutic methods for working with children and adolescents. However, they face specific difficulties in applying these methods. The primary reason for this challenge is the deterioration of the broader social environment. Parents, class teachers, school psychologists, and field doctors must engage in comprehensive work in this domain, structuring their efforts based on specialized projects and programs.

In examining the characteristics of psychosocial assistance provided to children by parents and specialists within the framework of social adaptation, and considering various aspects of psy-

chological behavior correction, it became evident that the current level of intervention aimed at identifying and addressing psychological issues in children and adolescents is insufficient, particularly when taking into account the documented psychological deviations in their behavior. Surveys of parents, school psychologists, and directors of psychological centers revealed that the level of training of psychologists and social educators for conducting psychological rehabilitation of children and adolescents is inadequate. Furthermore, the practical implementation of their knowledge is constrained by several social factors, including the insufficient pedagogical and psychological preparation of parents, the limited involvement of children from disadvantaged families in the work of school psychologists and class teachers. An analysis of both domestic and international literature and practical experience indicates that a comprehensive, integrated approach is necessary to effectively address the needs of pedagogically weak families and children with psychosomatic issues.

In recent years, many parents have developed the misguided belief that by satisfying all their child's financial desires and dreams, they are fulfilling their responsibilities in caring for and educating them. This belief is fundamentally flawed. For children to mature into responsible citizens of society and the state, it is crucial that parents guide them with a sense of duty and responsibility. Consequently, parents must prioritize their children's needs over their own and take all possible measures to ensure their children's future is healthy and secure.

The responsibility of raising children should not rest solely with parents but must also involve educators. Once children enter school, teachers must play an active role in guiding them and doing everything possible to shield them from harmful behaviors. If children become indifferent to their education and absenteeism increases, it is the teachers' responsibility to inform the parents. I concluded that the teachers justified their actions and those of the parents, and even found their indifferent attitude somewhat tolerable. This represents a major issue. Many children in foreign countries seek freedom and resist their family's authority, creating a foundation for numerous social problems. It is no coincidence that children are most affected by this issue. Their premature desire for freedom facilitates the rapid infiltration of such disruptions into the family structure.

At the age of 7-8, a specialized method is used to assess children's relationships with family members. A situation is created that mimics family scenarios, where roles are portrayed by animal offspring. The child, upon observing these images, explains and evaluates the protagonist's relationship with their parents, siblings, and others. The child's narrative reflects their actual emotional responses, revealing their desires and fears.

Children's attitudes toward their families can also be assessed through their drawings. Negative emotions are reflected when children omit or place family members at the edges of their drawings, or separate them from the rest of the family with objects. When they draw without emotional engagement, it indicates a detachment. Children are generally enthusiastic about drawing, viewing it as a form of play.

To study the influence of family dynamics on the development of a child's personality, techniques such as completing unfinished sentences, sociometric analysis, and children's narratives can be employed. These methods provide insight into how mutually interested the child and their parents are in each other's lives.

What personal expectations does the child hold during their interactions? These expectations are shaped by emotional connections with the parents. When a child experiences emotional “distress,” they tend to withdraw, becoming introverted and obstinate. Pessimistic or optimistic moods arise primarily from the nature of these interactions.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

- AZERTAC (2024, March 6). *V proshlom godu v Azerbaydzhane zaregistrirvano 54 200 brakov* [Last year, 54,200 marriages were registered in Azerbaijan]. Available: https://azertag.az/ru/xeber/v_proshlom_godu_v_azerbaidzhane_zaregistrirvano_54_200_brakov-2942647
- BAKUPLUS (2024, September 14). *The number of children born out of wedlock has increased*. Available: <https://bakuplus.az/2024/09/14/nikahdank-nar-do-ulan-u-aqlar-n-say-art-b/>
- Belasheva, I. V., & Makadey, L. I. (Eds.). (2016). *Psikhologicheskoye zdorov'ye lichnosti: Teoriya i praktika: Sbornik nauchnykh trudov po materialam III Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii* [Psychological health of the individual: Theory and practice: Collection of scientific papers based on the materials of the III All-Russian scientific and practical conference]. Stavropol: Publishing house NCFU.
- Belinskaya, E. P., & Tikhomandritskaya, O. A. (Comp.). (2003). *Sotsial'naya psikhologiya: Khrestomatiya* [Social psychology: Reader]: Textbook for students of higher education institutions. Moscow: Aspect Press, pp. 475.
- Chen, Y.-P., Shaffer, M., Westman, M., Chen, S., Lazarova, M., & Reiche, S. (2013). “Family role performance: Scale development and validation”. *Applied Psychology*, 63 (1), 190-218. <https://doi.org/10.1111/apps.12005>
- Erikson, E. (1996). *Detstvo i obshchestvo* [Childhood and society] (2nd ed., revised and enlarged). Trans. from English. St. Petersburg: Lenato, ACT, University Book Foundation, pp. 592.
- Hamidova, F. (2020). “The relationship of parents and children in the family: Philosophical, psychological, social and pedagogical aspects of the problem”. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8 (2), Part II, 207-210.
- Kazimli, Ch. (2020, September 19). *Single-parent families, single mothers and their children. How do these children grow up?* Available: <https://mikroskopmedia.com/2020/09/19>
- Kon, I. S. (1989). *Psikhologiya ranney yunosti* [Psychology of early youth]. Moscow: Prosveshcheniye, pp. 256.
- Lerner, R. M. (2002). *Concepts and theories of human development*. Mahwah: Erlbaum.
- Meskon, M. Kh., Albert, M., & Khedouri, F. (1992). *Osnovy menedzhmenta* [Fundamentals of management]. Trans. from English. Moscow: Delo.
- Obukhova, L. F. (2006). *Vozrastnaya psikhologiya* [Age psychology]. Moscow: Yurayt, pp. 460.
- Rabbi Yisroel Roll (2016). *Friendship, love and unity*. Available: <http://www.aish.com/authors>
- Reid, V., Striano, T., & Koops, W. (2007). Social cognition during infancy: Introduction. *European Journal of Developmental Psychology*, 4 (1), 1-1. <https://doi.org/10.1080/17405620601005606>
- Rogov, E. I. (1996). Oprosnik roditel'skogo otnosheniya [Questionnaire of parental attitudes]. In: *Nastol'naya kniga prakticheskogo psikhologa v obrazovanii* [Handbook of a practical psychologist in education]: Textbook. Moscow: Vldos, pp. 529.
- Smelser, N. (1994). *Sotsiologiya* [Sociology]. Moscow: Feniks.

- The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan (2024). *The average age of those entering into officially registered marriages*. Available: <https://www.stat.gov.az/source/demography/>
- Theiss, J. A. (2018). "Family communication and resilience". *Journal of Applied Communication Research*, 46 (1), 10-13. <https://doi.org/10.1080/00909882.2018.1426706>
- Varg, A. Y., & Stolin, B. B. (2014). Metodika diagnostiki roditel'skogo otnosheniya [Diagnostic methodology of parental attitudes]. In: *Psychodiagnostics: Methods and tests* (pp. 204-211). Baku.

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA

Revista de Trabajo Social

ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17666279>

Vol. 16 (1): 85 - 105 pp, 2026

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Instituto familiar y desafíos modernos en Azerbaiyán: investigación histórica y etnológica

Shahla Nuruzade

Associate Professor, Baku Slavic University, Azerbaijan. Doctor of Philosophy in History.

E-mail: sh_nuruzade@yahoo.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3813-5619>

Resumen. Este artículo examina en detalle la evolución histórica del instituto familiar azerbaiyano, así como los cambios que ocurrieron en las relaciones familiares tradicionales durante la era soviética y los años de independencia. Utilizando métodos histórico-etnológicos, observación etnográfica y enfoques interculturales, se analiza la transformación de la familia azerbaiyana tradicional desde el pasado hasta el presente. Se discute ampliamente la influencia de las políticas nacionales aplicadas durante la era soviética sobre la estructura familiar y las normas sociales. Durante este período, se analizan en detalle los cambios en la estructura y funciones de la familia, así como la preservación de los valores tradicionales. Asimismo, se abordan la restauración de los valores familiares tradicionales y los desafíos sociales y culturales en la era moderna durante el período de independencia. El artículo trata sobre la vida laboral de las mujeres, los roles cambiantes dentro de la familia, la adaptación de los jóvenes a un nuevo estilo de vida y la influencia cultural y geográfica de la región del Cáucaso. También se destacan los cambios en los valores morales tradicionales de la familia azerbaiyana moderna y el impacto de estos cambios en la estructura social en el contexto de la globalización. Se debate ampliamente el impacto de la urbanización y otros cambios sociales sobre la dinámica familiar. Se presenta en detalle la importancia científica y práctica del artículo, los cambios en las estructuras familiares y las consecuencias a largo plazo de estos cambios.

Palabras clave: Azerbaiyán, instituto familiar tradicional, valores familiares, política familiar soviética, globalización.

Family institute and modern challenges in Azerbaijan: historical and ethnological research

Abstract: This article examines in detail the historical evolution of the Azerbaijani family institution, the changes that took place in the traditional family relationship during the Soviet era and the years of independence. Using historical-ethnological, ethnographic observation and cross-cultural methods, the transformation of the traditional Azerbaijani family from the past to the present is analyzed. The influence of national policies applied during the Soviet era on family structure and social norms is widely discussed. During this period, the changes in family structure and functions and the preservation of traditional values are analyzed in detail. Restoration of traditional family values and social and cultural challenges in the modern era are also brought to the attention during the period of independence. The article covers women's work life, changing roles within the family, young people's adaptation to a new lifestyle, and the cultural and geographical influence of the Caucasus region. Also, changes in the traditional moral values of the modern Azerbaijani family and the impact of these changes on the social structure are highlighted in the conditions of globalization. The impact of urbanization and other social changes on family dynamics is widely debated. Scientific and practical importance of the article, changes in family structures and long-term consequences of these changes are presented in detail.

Keywords: Azerbaijan, traditional family institution, family values, Soviet family policy, globalization.

INTRODUCTION

Globalization reduces the economic dependence of people on each other, the large family type is replaced by small families. Preservation of traditional family values and transmission to new generations is one of the main problems that concern the middle generation. Respect for parents and grandparents plays an important role in family relations. In order to stabilize the institution of marriage and family and protect high family values, thereby preventing negative situations in family-marriage relations, common and mass-thinking traditional national-moral values should be strengthened and their influence should be increased. Thus, the modern Azerbaijani family institution is a unique social institution developed in complex socio-political and spiritual-moral conditions. Modernity and tradition in the family, the challenges of modern times affect traditional family values and subject them to transformation. In order to find answers to all these questions, first of all, the factors affecting the formation of the traditional Azerbaijani family institution should be analyzed.

LITERATURE REVIEW

The Azerbaijani family institution has been affected by a number of historical-political and ideological processes. It was part of the Russian Empire for 200 years and the USSR for 70 years and was affected by the policy of Russification. Therefore, the institution of the family in Azerbaijan was studied from different aspects in each period, and the results of

the studies were influenced by the ideological influence of the Soviet government. However, despite this, even during the years of Soviet rule, Azerbaijani researchers tried to investigate the family institution as a social institution that lives and consumes the traditional values of the people. We would like to draw attention to some of them: Manayev G. Rights and duties of family members according to Soviet family law (Baku: Azerbaijan State University, 1986); Manayev G. Soviet family law (Baku: Azertadrisnashr, 1963); Kocharli F. How the Soviet family should be (Baku: Azernashr, 1962), A. Asadov's "Measures of the party and the government to further strengthen the Soviet family" (Baku: Azernashr, 1959), ethnographer H. Guliyev's book "Some issues of family life in Azerbaijan" shows the positive aspects of the Soviet ideology to the Azerbaijani family institution, but mainly issues such as the structure of the traditional family institution and family values were investigated. Ethnographers S. Maharramova's "Historical-ethnographic study of the southeastern region of the Lesser Caucasus in the 19th and early 20th centuries (based on the materials of Zangezur, Jabrayil and Javanshir districts)" (Baku: "Apostrophe-A", 2020), N. Guliyeva's modern Azerbaijan village family and family life. Baku: Elm, 2005) etc. in the monographs, the structure of family institution and traditions of Azerbaijanis were investigated. Sh. Nuruzade's monograph entitled "Ethno-confessional situation in Azerbaijan in the 20-30s of the twentieth century" (Baku: Khazar University, 2010) examines the traditional family of Azerbaijanis and the consequences of the family policy of the Soviet government and the blows to the moral values of the people. However, in these research studies, the historical transformation of the family institution in Azerbaijan and the impact of globalization have not been investigated.

RESEARCH DESIGN AND METHODS

Historical-comparative, cross-cultural and ethnological-theoretical methods should be used to investigate the influence of a number of processes, primarily globalization and integration into Europe, on the Azerbaijani family institution in modern times. For this, the structure of the traditional Azerbaijani family, intra-family relations, rights and powers of family members, economic and religious factors were analyzed. Analyzing the changes that took place in the Azerbaijani family and the Soviet national policy during the Soviet period through archival documents, periodicals of that period, scientific literature and ethnographic observation allows to determine the characteristic features of the period. By using comparative analysis, observation and survey methods, it was possible to determine the impact of the collapse of the USSR and globalization processes on the family institution.

RESULTS AND DISCUSSION

Traditional family institution in Azerbaijan

The unique characteristics of each nation are manifested in its residences, clothing, food and the performance of various ceremonies, as well as in family-household relations.

As in many peoples of the world, Azerbaijanis also had two family forms as a result of the historical development process: large and small families according to the number and structure of family members. Researchers put forward the idea that small families were typical in Azerbaijan in

the 19th century (Maharramova, 2020, p. 193). In addition, at the beginning of the 20th century, there were also reports of the existence of large patriarchal family remains.

Large families consisted of representatives of three, four and sometimes five generations. Such families could have up to 50-70 or more members (Maharramova, 2020, p. 193). In Azerbaijan, “big families” were called “kulfat”. In modern times, families with many children are called “kulfat” (meaning family members).

Several families (father and mother; families of their sons; families of grandchildren and great-grandchildren) formed a joint economic unit. A characteristic feature of the family community was the joint use of land, tools, domestic animals and other property by all its members. In large families, the relationship between family members was regulated on the basis of traditions and Sharia norms. Family members were based on certain rules in their behavior depending on the age limit. The head of the family was considered an “Agsaqqal” (that is, the head of the family). As a rule, “agsaqqal” was the oldest in the family - grandfather, father. The great powers of the elder included the division of powers among family members, management of the household, division of the family budget. However, according to tradition, the head of the family sought the advice of the older members of the family (men and women) in discussing important issues related to the economy or family life. All household chores in the family were managed by the elder mother of the family – “agbirschak”. After the death of “agsaqqal”, the head of the family would be “agbirschak” (the one with white hair), i.e. grandmother or mother. After that, the family property would not be divided. Even after the dissolution of the family community, family members lived in houses close to each other, thus maintaining a common household and domestic life. Large families, covering several generations, consisted of those from the paternal line. The living of members of one generation mainly in villages was characteristic of all Caucasian peoples (Kosven, 1963, p. 178), (Figure 1).

FIGURE 1. The family of Azerbaijani writer Yusif Vazir Chamanzaminli, Shusha city, 1906.



Even until the end of the 20th century in Azerbaijan, there were cases where the houses of paternal descendants, i.e. brothers and cousins, were built in one yard even after they got married. In Baku, which is the capital of Azerbaijan, it considered negative that the male children of the family leave their father's house and move to a new house after marriage. Because, even now in Azerbaijan, one of the main responsibilities of a son to the family is to support the parents and other needy family members, for example, their sisters who do not have financial support, if their brother has passed away, they have to support his family not only financially, but also morally.

At the end of the 19th and the beginning of the 20th century, in addition to large families, small families began to spread widely in Azerbaijan. During that period, the development of capitalist relations and productive forces in the country strengthened the process of formation of small families. Thus, patronymics began to lose their economic unity, monogamous families were formed, which were the basis of patronymics, and ideological and social unity was maintained to a certain extent (Quliyev, 1986, p. 15). The rights of family members and the distribution of property were regulated according to tradition and sharia. The father's and mother's share in the division of property was called "xeyratlıq" ("kheyratlıg") (Quliyev H. S. 9). In the regions, the mother had great rights after the death of the father within the family. After the mother, this power passed to the eldest son of the family. In the family, the widow of the deceased brother with children also got a share. In some regions of Azerbaijan, the property of the father is called "ocaq" ("ocaq" – "ojak" / hearth - means father's house). When the girls got married, the brother had to give her a dowry. Sometimes, the father would divide the yard area, land share, and equal amount of property to his children who wanted to leave during his lifetime. Although separated brothers lived in the form of independent farms, within a yard, or in places close to each other, in most cases they maintained social, ideological and economic unity. This traditional division of property still exists to some extent.

In ethnography, these associations are known as patronymics. In Azerbaijani villages, neighborhoods often reflect the names of neils or paronymic groups. For example, in the Yukhari Koy-nuk village of Sheki region, there are neighborhood names such as "Mudhaddin's child", "Akhund's child", "Shahmurad's child" (Quliyev, 1986, p. 12) and others. In modern times, the local names reflecting the great generation and family unity have remained only in the spoken language of the people.

A small family consisted of two or three generations. Although economic and household life differed in this type of family, kinship relations, the concept of "agsaqqal", "agbirchek" and other relations typical of the Azerbaijani family remained traditional. Small families, in turn, were divided into simple and complex families. A simple family consisted of father, mother and children, and a complex family consisted of grandparents (1st generation), parents (2nd generation), son and child (3rd generation). As in large families, in a small family the head of the family was the father, while the mother was responsible for bringing up the children according to traditions. According to the tradition in the Azerbaijani family, the father had three obligations towards the child: to bring him up, to give him an education and to marry him. In traditional family education, three principles - children's training, moral and labor training are in the center of attention of parents (Quliyeva, 2005, p. 135). Azerbaijan's prominent thinker Abbasgulu Agha Bakikhanov highly appreciated the role of parents in raising children and wrote

that “the beauty of morals should be taught to them as children. Science learned in childhood is like a picture engraved in the head” (Bakıxanov, 1982, p. 6). In the Azerbaijani family, the main focus is on bringing up the child useful for his family and society. It should be noted that even in modern times, parents in Azerbaijani families consider it their duty to educate and educate children based on moral values.

The family is the main social institution that consumes and protects moral values. Therefore, one of the main functions of parents is to educate their children's family members in values such as respect for society, loyalty among family members, hospitality and respect for elders. For example, when parents, grandparents, and generally older people enter the house, they should stand up and greet them as a sign of respect (Quliyeva, 2005, p. 111). At the same time, the father must maintain his respect in the family. Therefore, most of the time, problems related to their children would be reported to the father through the mother. According to the rules of etiquette, the eldest of the family should sit at the top of the dining table.

Hospitality has a special meaning in the Azerbaijani family. The traditions and moral values of the people are reflected in the custom of hospitality. Among Azerbaijanis, hospitality served peace, brotherhood and peace, the custom of “cutting bread” (eating bread together with another person), “opening a table” (serving various types of food in one's home) is a symbol of bravery, masculinity, kindness, and humanity. The hospitality of the people is reflected in the works of poets and writers.

In the poems of Nizami Ganjavi (12th century), the attitude towards the guest is clearly visible:

“You are my guest, O pure person

It is necessary to cherish the guest” (Nizami Gəncəvi, 1983, p. 139).

In the past, there were caravanserais in large residential areas in Azerbaijan, but there were also private guest houses (Qədirzadə, 2012, p. 92). Travelers and travelers would spend the night in that guest house. Every house would definitely have a “living room”. In some regions, a special room built for guests was called “balakhana” (Quliyev, 1986, p. 40). This room would be kept specially for the guest. That room would have fresh bedding and dishes for the guest. The concept of “living room” remains in modern times. Showing respect and honor to a guest is characteristic of all Turkic and Caucasian peoples. Alexander Dumas writes: “If you knock on any door in Azerbaijan, as well as in the entire Caucasus, and say that I am a foreigner, I have no place to stay, the owner of the house will give you his biggest room at that hour. And he will settle in a small room with his family” (Duma, 1985, p. 17). In Azerbaijan, the expressions “God's guest”, “The guest's sustenance comes with him”, “He who loves the guest will have plenty of food”, “The guest is the nightingale of the house” are widespread. According to this belief, if a family were to open a table for a guest (even an accidental guest), that family would be rewarded by God. Therefore, every Azerbaijani family considers it their “serious duty” to prepare a table of various dishes for guests. British sailor Antony Jenkinson, who was a guest of Abdull Khan in Shamakhi in the 16th century, writes that Azerbaijanis are very hospitable and notes that 290 types of food and fruits were laid out on the table in his honor (Путешественники об Азербайджане, 1961, p. 110). In Azerbaijan, the arrival of a guest in every house would become a wedding-festival. From the moment the guest entered the house, he was surrounded by care, the host would not only take care of the comfort of the guest, but also of his horse. The guest was seated in the most respected place in the house - the place of the owner of the family, and various types of food were laid out on the table. In each region, a special room

was set aside for guests, that room was decorated with carpets, and expensive and decorative dishes were arranged on the shelves. A person who receives a lot of guests in his house would be considered a person of great respect in the village. Here, every family kept a special reserve for the guest, welcomed the guest who came at any time with dignity, made a sacrifice at his feet, and opened a table full of specially prepared meals for him, not everyday food prepared at home. "Even if the guest is an enemy of the host, they will give him shelter and protect him from the bad situation he is in, even if a guest leaves a house offended, it would be considered an insult to that house and village" (Maharramova, 2020, p. 244). When the guest left, he was definitely given various gifts. To a certain extent, this custom remains in modern times. In general, like other Turkic and Caucasian peoples, if he did not follow the "adat" norms (unwritten norms formed according to traditions and sharia) in his Azerbaijani family, he was expelled from the village and settlement where he lived with his family.

The attitude of family members depended on the status and condition of the woman in the family community. In poor and middle-class families, women worked in the farm as well as men. For example, women worked in fruit farming in the Guba region, in rice cultivation in Lankaran, in silk farming in Sheki, Shirvan, Karabakh and Nakhchivan, and in sheep farming in Khakhaz and Zangilan. Women who were active in almost all economic activities had a stronger social status in the family. In such a situation, the man consulted with the woman about economic issues.

The main function of the family includes reproduction, children's upbringing, economic occupation. These functions are regulated by customs among all members of the family, so intra-family relations were formed. Family relationships, primarily marriage, were based on traditions as well as Sharia norms. Despite the fact that the vast majority of the population of Azerbaijan is Shiite, the monogamous form of marriage was characteristic (Guliyev, 1986, p. 15). The families depicted in Azerbaijani epics, fairy tales, other examples of oral folk literature, and artistic works are based on monogamy (Maharramova, p. 197). For example, in the epic "Kitabi-Dade Gorgud", only Burla Khatun is the wife of Gazan Khan, only Banuchichk is the wife of Beyrey (Kitabi-Dade Gorgud, 2004), only Nigar Khanum is the wife of the legendary Koroglu. Mrs. Nigar has no children. Despite this, Koroglu did not marry a second time. The monogamous family form is characteristic of the Turkic peoples, as well as the Caucasian peoples. In the Caucasian peoples, the defender of the mother's rights in the family is mainly the son.

There were different forms of marriage in Azerbaijan. These include "besikkərtmə" ("Besikkertmə" - Cradle betrothal), "göbəkkəsmə" ("gobekkesmə" - Cradle betrothal), "deyikli" ("deikli" - engaged girl), "qız qacırma" ("Bride kidnapping"), etc. Today, the remnants of these customs are still alive to one degree or another. "Besikkertmə" or "gobekkesmə" marriage customs had the same essence, there was an agreement between the two families that the parents would marry their children after they grew up. According to the "Besikkertmə" custom, the cradle of a newborn girl was cut with a knife and the parents of both children promised each other that their children would marry each other when they grew up. The custom of beshikkertmə and umbilical cord cutting, which is considered an ancient marriage, is also reflected in our fairy tales and epics. "Kitabi-Dada Gorgud" describes the custom of umbilical cord cutting as follows: "Bayböra bey said: "May I also have a son, let him stand in the service of Bayındır Khan, and I will look after him and trust him, be happy and rejoice. Having said this, the Oghuz Beys turned to the sky (that is, they took permission from Tengri - Sh.N.). They raised their hands and prayed. "May Allah grant you a son!"

- they said. Baybican stood up and said: "Beys (is a Turkic title for a chieftain, and an honorific title traditionally applied to people with special lineages to the leaders or rulers), pray for me too. May Allah give me a daughter too," he said. The Oghuz men raised their hands and prayed: "May Tengri give you a daughter too," they said. Baybican bey said: "Beys, be witnesses, if Allah gives me a daughter, let her be married to the son of Baybora bey!" (Kitabi-Dada Gorgud, 2004, p. 150). As it can be seen from here, Baybica's daughter, Banichichek, was "betrothed" (betrothed) to Baybora's son Bamsi Beyre before he was even born.

The custom of "bride kidnapping" occurred for two reasons. One of them is the kidnapping of the girl by force, and the second is that the girl runs away with the boy she loves. In the second case, when the parents of the girl and the boy (mostly the girl) did not agree to their marriage, young people who loved each other ran away from home and got married without their parents' permission. In Azerbaijan, "qız qacırma" in some cases led to bad results, blood enmity arose between two generations and this enmity continued for a long time. In both cases, it was considered disrespectful to the girl's father and brother. After "bride kidnapping", the boy's parents or relatives come to the girl's parents and ask her to reconcile. Most of the time, the girl's father did not accept and did not reconcile with his daughter. Cases of abduction of a girl by force are not found in modern Azerbaijan, but there are cases of a girl marrying a boy at her own will without the permission of her parents. Traditionally, according to Sharia, girls could get married at the age of 15-16, and boys at 16-18. Based on ethnographic materials, it can be said that in the 19th century, marriage in Azerbaijan had a "patrilocal" character (Quliyev, 1986, p. 21). That is, the man brought the bride to his house. This custom remains in the modern era, as in Azerbaijan, a man's going to a woman's house after marriage is viewed negatively by the society. Such people were called "damagir" or "damagirën" (meaning roof-house, one who lives in someone else's house) in the northwestern region. In modern times, in some cases, it is observed that young people are moving away from traditions and the man lives in the woman's house.

Ethnographic observations allow us to come to the conclusion that from the day a child is born in Azerbaijan, parents prepare for the wedding ceremony. A dowry is prepared for a girl from a young age. The dowry includes household items. For the boy, a gold ring, necklace, and bracelet were bought for the girl he would marry in the future, and money was set aside for the wedding ceremony. Poor families also made this preparation within their means.

Traditionally, "kabin" (religious marriage) was performed in Azerbaijan according to Sharia norms. The bride and groom went to the mosque with the presence of a witness and the mullah concluded their religious marriage. Traditionally, the religion defined "Mehr" for the woman when the marriage was concluded. "Mehr" is the money that the husband will pay to the wife during the divorce. The document on the conclusion of a religious marriage legalized the obligations of a woman and a man to each other. In modern times, since "Mehr" has no legal status, it is almost formal in nature, only religious people pay "Mehr" to their wives when they divorce.

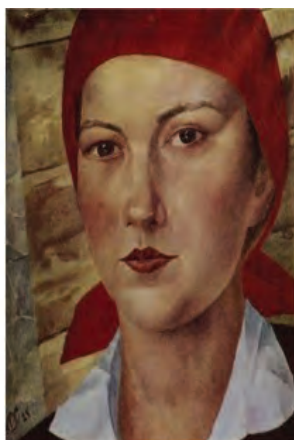
Family policy of the Soviet government

In the first years of the Soviet rule in Azerbaijan (the Soviet government was established in 1920), the family policy implemented by the Soviet state in the field of legal and family-marriage relations led to the disintegration of the traditional patriarchal Azerbaijani family. The national policy of the Soviet government was aimed at the formation of Soviet life. All this had to affect

family-household relations. The atheism policy of the Soviet government was aimed at weakening Sharia laws in the family. In order to achieve this, women's education, involvement in social and political life, and other such measures were planned. In 1929, the Central Committee of the All-Union Communist (Bolshevik) Party adopted a resolution "On conducting propaganda work among women of Transcaucasia" (Nuruzadə, 2010, p. 58). The resolution provided for the establishment of women's clubs and women's departments as the forms and methods of propaganda, the organization of workshops, artels, literacy schools and libraries, drama and ballet theaters, etc. under the women's clubs. In December 1928, at a special meeting of the Central Committee of the All-Union Communist (Bolshevik) Party, it was decided to give instructions to literary and artistic figures to create images of Soviet women who would implement Bolshevik ideas in society in their works (Nuruzadə, 2010, p. 56). After that, images of Bolshevik women began to be created in fiction, works reflecting the new Soviet structure, mainly the new Soviet family and family-household problems, began to be covered in the press, and the issues of the new Soviet family and socialist life began to be covered. Women's education, their involvement in social and political life, and the propaganda campaign against traditional dress forms also resulted in radical changes in family relations. Involvement of women in production led to radical changes in family life. Already at the end of the 20s of the 20th century, domestic life, especially the family, had to be subordinated to the conditions of production and labor. This policy was implemented in all Soviet republics. According to the policy implemented by the Soviet government in those years, "a Bolshevik woman could not spend her golden time caring for a man and raising children." One of the steps taken towards the socialization of the household was to "free the woman from domestic cares". For example, "Reject kitchen slavery!" (Figure 2) and "For a new household" (Figure 3) posters were one of the propaganda methods of the Soviet national policy. For this purpose, the campaign "to move from an individual household to a collective, communal economy" was conducted. It was intended to organize common facilities in communal houses - canteens, laundries, children's homes, pioneer corners, etc. In the 1930s, in the press, it was planned to build communal houses for 500-1000 people (a collective household house is being built in Baku, 1929, p. 4; Nur uzadə, 2015, p. 48). Those houses had to have a common kitchen. This campaign was not supported by the population and failed.

FIGURE 2. "Reject kitchen slavery!"

FIGURE 3. "For a new household"



The most frequently described problem in the literature was the women's issue, including the headscarf. Some Soviet writers likened the modern woman to a man freed from housework. Images of women with "sticks", "whips", "economic freedom" and "preferring not to marry than to live as slaves" were created in literature. In the new literature, women's freedom was seen in their celibacy, economic independence, and so on. According to this ideology, a Soviet woman could not spend her time caring for a man. The Soviet writer B.A. Talybli, in his work "Male Tukazban", presented Tukazban, a village woman, as "gender unknown" and wrote: "Men, that Tukazban is not a wife, but a man" (Family and household problems in our literature, 1930, p. 35-36). There was a difference of opinion among intellectuals about this. Even articles criticizing such writers were published in the press (Nuruzade, 2010, p.143-145). It goes without saying that even communist men could not accept slogans such as "women should not marry" and "family is a remnant of slavery", human nature inevitably opposed these slogans put forward by the Bolsheviks. One of the campaigns for women's freedom from male slavery was propaganda against traditional national and European clothing. The shape of the clothes was hotly debated. Many opposed the national clothes and *kalghayi* (national women's scarf), considering them "a symbol of slavery and serfdom" (Одежда, являющаяся симболом рабства и крепостничества, 1927, p. 5). Party functionaries believed that national costumes were a "sign of obsolescence" and related to religious relics. Others criticized European-style trousers, patent leather and high-heeled boots, silk stockings and cosmetics as "bourgeois fashion". In order not to attract the attention of men, the Bolshevik woman had to cover herself mainly with thick clothes and a red scarf (a symbol of the revolution). It should be noted that even though such a critical attitude towards modern clothes was not widely expressed in the public, it affected the style of clothing of Soviet women.

In the 1920s and 1930s in the Soviet Union, there are three main directions put forward by the public regarding family policy - the complete abolition of the family based on communist ideas; maintenance of the family for the purpose of raising children together with the state; to give the function of maintaining the family and raising children to the state. A number of steps were taken to implement the last two directions (Современные этнические процессы в СССР, 1977. p. 433). But each of these directions was unsuccessful. Because it was contrary to human nature and the worldview of Azerbaijanis, as well as other Soviet peoples.

As in other republics of the USSR, one of the methods of formation of the Soviet family type in Azerbaijan was new weddings and child dedication ceremonies. The names of these ceremonies were related to the symbols of the Bolshevik revolution. For example, events called "Oktobrists" (in honor of the revolution of October 15, 1917 in Russia) and "Red Weddings" (red color was a symbol of the Bolshevik revolution) can be shown. The events were organized mainly in Balakhani oil refineries and Binagadi, which are the industrial districts of the city. The "Octoberists" event opened with the anthem "Internationale" and continued with a report on the new life by one of the party or Soviet leaders. Later, the baby was handed over to the organization that adopted him. Names for babies appropriate to the era - Labor, Council (Soviet government), Comintern, Revolution, Communist (На "Октябринах", 1924, p. 3; Новый быт в Балаханах, 1924, p. 4), Oktyabrina, Aprilina, Ninel (when Lenin's name is read backwards), Revmir (Revolution (revolution) and mir (peace)), Rosa (in honor of Rosa Luxemburg), Maya (International Workers' Solidarity Day - May 1) with), Marlen (Marx, Lenin), Rem (revolution, Engels, Marx), Electrification (reflecting the scientific and technical progress of the country), etc. names were given. The event was closed with the slogans "Long live the Comintern", "Long live the Soviet government, the new life and

its creators". Parents' speech was more effective. For example, in 1924, a mother who handed over her child to the chairman of the Women's Council said: "We women must pay special attention to the issue of building a new household. Because these "Octoberists" will take our children away from the churches where lies, oppression and ignorance reign." I hand over my child to you to be brought up as a true Bolshevik (Nuruzade, 2010, p. 50-51; 272. "Октябрыны", 1925, p. 3) (Figure 4). "Red weddings" or "Komsomol weddings" were organized directly in production to make radical changes in traditional family life. For example, in 1935 in Baku, with the participation of "active" communists, a film depicting the construction of socialism was shown in the workers' club after the marriage (Nuruzade, 2010, p. 50-51; На "Октябринах", 1924, p. 3; "Комсомольские свадьбы", 1935, p. 5). The purpose of implementing all these measures was to prevent the participation of religious figures in family-household relations. But "red weddings" or "Komsomol weddings" were performed only in cities and did not spread widely. Since Muslim religious marriages are solemnized without the presence of outsiders, the new household rules did little to change Muslim marriage customs. In the case of Christians, religious marriage was solemnized in the church and in front of the public, so they were subjected to more pressure. "Komsomol wedding" was usually held in a student or worker's dormitory without the presence of parents and relatives. This was against the family values of Azerbaijanis.

FIGURE 4. "Octoberists" event, 1925.



Based on the information obtained during the ethnographic expeditions in the regions of the country, it is mainly concluded that, despite the struggle of the Soviet government against religion, one of the important issues for the Azerbaijani family was the conclusion of a religious marriage.

In January 1923, the legal force of religious marriage was abolished by the Decree on the right to marriage by the MIK of the ASSR (Sattarov, 1964, p. 61) and the Citizenship Code of the ASSR adopted at the III session of the Central Executive Committee of Azerbaijan. Acts of marriage and other citizenship statuses were considered legal only when executed in state bodies - Civil Status Act Registration bodies and notaries. However, despite these laws, a certain part of the population still

married only in mosques (Əsədov, 1959, p. 165). Thus, in the 1920s, marriages were registered in the Shirvanlilar mosque, the Kazan Tatar mosque, the Jewish synagogue, and the Molokan-Baptist societies in the city of Baku (Archive of Public-Political Documents of the Affairs Department of the President of the Republic of Azerbaijan, p. 163).

In November 1923, the Baku Soviet adopted a decision “On the performance of religious rites by religious figures related to civil status acts”. With this decision, the government informed all religious figures (mullah, priest, ksendz, pastor, rabbi, heads of houses of worship, etc.) in Baku district that if religious people apply to them regarding religious rites related to acts of civil status (birth, death, marriage and divorce), they can perform it. However, they are not authorized to issue an official document confirming this. Otherwise, clerics who do this will be prosecuted under Article 123 of the ASSR Criminal Code (Asadov, 1959, p. 17). With that, the decisions made by the government and the measures implemented led to the decline of the position of Sharia in the family.

In addition to state registration, young people who got married also had a religious marriage (kabin). Ethnological research shows that even in some families, the girl's parents demanded the “kabin” before the wedding. According to a survey conducted during the years of Soviet rule, in the 1970s and 1980s, the number of marriages concluded at the Registration of Civil Status Acts offices in Azerbaijan was more than 60,000, while the number of religious marriages was about 3,000-4,000 (Əhadov, 1991, p. 111). Religious marriages accounted for 3 percent of marriages of citizens in the state administration. It goes without saying that the government's propaganda campaign to remove religion from the institution of the family had its results. On the other hand, the religious marriage had no legal force. Therefore, traditional marriage could not protect the rights of women and children in the family.

Thus, in the first years of the Soviet rule, as in other Republics of the USSR, the Bolsheviks' unique approach to the “Soviet family” - the policy of evaluating the family as a “bourgeois remnant” did not bring the expected results. In later times, the policy of the Soviet government regarding the “Soviet family” changed: the slogan “the family is the core of society” began to be put forward. In the book “Modern Ethnic Processes in the USSR” (Moscow, 1977), the family is defined as follows: “The family is the social nucleus of the society formed from the social and cultural development of mankind, it is connected to the main systems of social relations and relationships - includes socio-economic, state, legal, ethnic, etc. Relations within the family and the relationship of the family with other social institutions are regulated by the laws specific to that system. The family has a great role in the socialization of the personality, in the formation of its main moral characteristics” (Современные этнические процессы в СССР, 1977, p. 433). One of the methods of the Soviet government to form the Soviet family was that it was a part of a certain ethnic group, and the family played an important role in the socialization of young people and in the “formation of national self-awareness” and in the internationalization of the life of the Soviet people, great importance was attached to “mixed” marriages, mainly to marriages with Russian girls.

In later times, the changes in the economic, demographic, socio-cultural, socio-psychological functions of the Soviet family were the basis for the state's family policy. Although large families have broken up, economic support for each other has been preserved among family members. Ethnographic research shows that according to the Soviet family policy, it was considered that the family performs several functions in the field of socialism and later communism

construction: demographic function: it is a social institution that plays a key role in increasing the population; socio-cultural function: plays an initial role in the socialization of personality, implements social control over people's behavior, etc.; socio-psychological function: in the family, the individual needs of a person are fulfilled, thus emotional tension is removed, conditions are created for the formation of him as a personality in order to regulate the norms of behavior in the society. Ethnographic research shows that in the Soviet period, due to the result of the party body, because of all this, Soviet families, especially those working in state and party bodies, had a very negative attitude towards the dissolution of their families. They should be an example to other members of the society. Men who divorced their families were reprimanded by the party or fired.

Thus, during the Soviet rule, the structure of the family in Azerbaijan underwent some changes, with the entry of women into the labor market and education, the distribution of roles in the family changed somewhat. The decrease in economic dependence on her husband resulted in an increase in her rights. A woman who does not depend on the economic aspect has already increased the chances of divorce. However, the Azerbaijani society is still loyal to traditions and a woman's divorce from her husband was treated negatively.

Soviet ideology prioritized collective interests over individual interests, which affected family values. At the same time, the state regulated family policy, controlled marriage and divorce, and played a role in the upbringing and education of children based on Soviet values. Thus, during the Soviet rule, the family in Azerbaijan underwent a series of changes closely related to the ideology and social policy of the Soviet Union. Family structure, gender roles and family values had some specific characteristics during this period. If traditionally Azerbaijani women were mainly housewives, during the Soviet rule, women were employed in factories and other establishments. During that period, as a result of increased urbanization and industrialization, the model of the "nuclear family" (father, mother and children) became more widespread. Migration of young people took place from villages to cities in order to get education and employment. This, in turn, resulted in young families living apart from their parents, as well as marrying without their parents' permission or choice. In many cases, young men who immigrated to other Republics of the USSR for certain reasons married girls from other nationalities. This type of marriages led to changes in family values. It was not clear what language the children of this type of family should speak, what religion and values they should acquire. Unlike the cities, traditional family values and extended family patterns still existed in the villages. Collective labor activity through agriculture and collective farms, intra-family and kin relations were still important.

During the years of Soviet rule in Azerbaijan, family-marriage relations underwent certain, rather radical changes due to the requirements of the time and the policy implemented by the Soviet government, but family values have preserved their traditionality to a certain extent. For example, in an Azerbaijani family, family honor, the status of parents in the family, respect for elders, not telling lies, hospitality, family relations, religion, etc. forms the foundation of family values. Even during the years of Soviet rule (mainly in the years after the Second World War, when the struggle against religion weakened), every Azerbaijani family would definitely have a Holy Quran at home. Despite the family policy implemented by the Soviet government, the Azerbaijani family preserved its traditionality, albeit to a certain extent, based on its national mentality and religious beliefs.

Challenges of the modern era and the Azerbaijani family

In modern times, the foundations of socio-cultural inheritance in the field of family relations of Azerbaijanis are subject to certain changes. The changes in family-marriage relations are mainly manifested in the relationship between spouses, relatives, child-parent relations, children's education and so on. Changes in family-marriage relations are historically a naturally conditioned process. Historical experience shows that the traditional family values of the nation are formed on the basis of its historically formed traditions, religious beliefs, mentality, and economic life. At the same time, the ideology of society and the state also affects family values. Islamic religion, especially Sharia, has an important role in the formation of traditional family values of Azerbaijanis.

The family values of Azerbaijanis are an indicator of the uniqueness of their culture. Even in modern times, despite the influence of a number of historical and political processes, the family institution of Azerbaijan has preserved its basic values even though its traditions have been transformed. For example, concluding a religious marriage before the wedding, reading the Holy Quran when the girl leaves her father's house on the wedding day, performing religious rites at the child's birth ceremony and so on show that religious beliefs, especially Islam, have an important role in family-marriage relations. The customs of the Islamic religion have become syncretic with the traditional customs of the people, so that often people cannot distinguish between Islamic values and national values. Historical-ethnological research allows us to come to the conclusion that everything in family relations is connected with Muslimism and Azerbaijaniism. For example, expressions like "you are an Azerbaijani girl", "an Azerbaijani girl doesn't do that" or "you are a Muslim girl", "a Muslim girl doesn't do that" are used in order to educate or condemn. After the fall of the Union of Soviet Socialist Republics (USSR), the removal of the "iron curtain" as well as globalization processes caused certain changes in the family values of Azerbaijanis. Ethnological research shows that traditionalism and modernity are opposed to each other in Azerbaijan.

As a result of globalization, the growing interdependence and coordination process between different cultures, economy and social structures has also had a number of effects on the Azerbaijani family institution. These effects can have a negative or positive function. Some changes in family values are observed as a result of socio-economic, political and ideological changes occurring in the society and thus socio-cultural changes. Historical experience shows that economy and traditional values are related to each other. As the economy develops, family values change. The economic dependence of family members on each other decreases, and the material attachment of people to each other weakens over time. Protecting traditional family values and passing them on to future generations is one of the main problems that worries the middle generation in Azerbaijan. The patriarchal character of family-marriage relations has weakened. As a result of globalization, modern Azerbaijani society does not fully accept new family-marriage relationships that are not typical for it. As a result of social change, a number of changes in family-marriage relations took place: re-evaluation of various prohibitions and restrictions related to marriage; changes in the nature of family and personal relationships; women are more interested in social activities; liberalization of premarital sexual behavior; change of attitude towards divorce in the society, etc. For example, since consanguineous marriages were considered a threat to the formation of healthy families, a law was passed to ban them in 2024, and society welcomed it (*Milli Məclis qohum evliliyini qadağan edən qanunu təsdiqləyib*).

On the one hand, the changes in family relations are evaluated as a “family crisis” in connection with the transition to market (economic) relations, and on the other hand, in the context of the general transformation of civilization. Even in modern times, traditionalism has been preserved to a certain extent in family relations. For example, respecting father and mother, grandfather and grandmother, and treating them ethically is still an important issue. According to the Constitution of the Republic of Azerbaijan, “Article 34. It is the child’s duty to respect parents and take care of them. Able-bodied children who have reached the age of 18 are obliged to support their incapacitated parents” (*Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası*, 2012, p. 13).

A number of traditions are disappearing under the influence of globalization. For example, until recent years, younger children stood up when their father and grandfather entered the room, but now this tradition is rarely seen. Regardless of age, as in all Caucasian peoples, smoking in the presence of parents and elders is not welcomed among Azerbaijanis. This is considered disrespectful to adults. In recent years, it is observed that this custom is slowly disappearing. However, even though these cases are encountered, the Azerbaijani society does not accept it.

Currently, “small families” are nuclear families. For example, if the son lived in the same house with his parents when he got married, now the vast majority prefers to live separately. Azerbaijani people traditionally prefer to start a family between the ages of 20 and 25. However, ethnographic studies and observations of recent years show that as a result of globalization, the age of marriage has increased and the forms of marriage have changed. In modern families, cohabitation, divorce and remarriage have increased. On the other hand, the tendency to return to traditionalism is strengthening in Azerbaijani society. For example, the younger generation attaches special importance to religious marriages. It is impossible to determine the statistics of religious marriages in Azerbaijan, as they are performed in mosques. However, the ethnographic study shows that the percentage of religious marriages is higher in the southern and Absheron regions of the country, as well as in the cities of other regions, compared to other regions. This trend is increasing mainly among the younger generation.

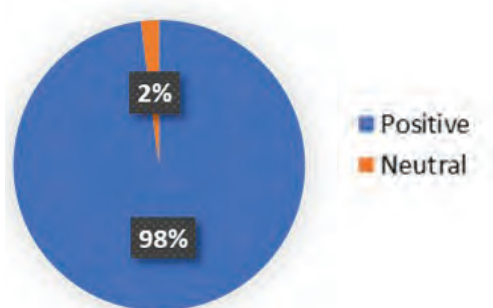
Family-marital relations in the country are regulated by the Constitution of the Republic of Azerbaijan and the Family Law. According to the Constitution, “Article 17. The family, as the main core of society, is under the special protection of the state; Taking care of children and the family in the Republic of Azerbaijan is under the special protection of the state, motherhood, fatherhood and childhood are protected by law (*Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası*, 2012, p. 8). The State Committee on Family, Women’s and Children’s Problems was established in 2006 by order of the President of the Republic of Azerbaijan as an indicator of special care for solving family problems in the Republic (*Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi haqqında ƏSASNAMƏ*). One of the most important tasks facing the committee is comprehensive development and strengthening of the family institution, protection of family values, minimization of its problems, improvement of the role of the family in the society and increase of well-being.

Historical-ethnological studies show in detail the transformation of cultural norms and social structures in Azerbaijani family relations. Changes in the modern era result in the blending of traditional and modern elements. These changes are caused by various social and economic factors. First of all, there is a transformation of cultural norms. Azerbaijan’s traditional family values are affected by globalization and social changes in modern times. There is a need to harmonize traditional norms and customs with the modern way of life.

In order to determine the impact of globalization on the Azerbaijani family, a survey was conducted among 200 young people aged 18-30 (mostly university students), and 30 people aged 35-60. All the respondents were representatives of the Muslim nations living in the country - Lezgi, Tat, Talish, Kurd, Avar, Sakhr, Ingiloy and others. The reason for conducting the survey among the Muslim population of Azerbaijan was that regardless of the ethnic composition of the country's Muslim population (here we are talking about ethnic Muslimness, not the degree of religiosity), the family institution was formed under the influence of the same historical, political, ideological processes and they had common family values.

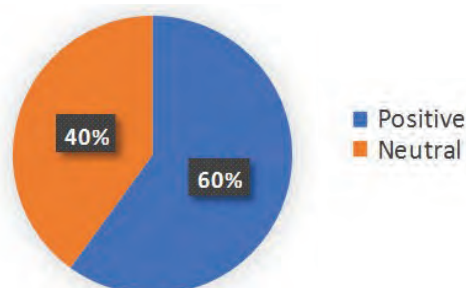
"How do you approach the tradition of respecting elders in your family and society?" 98% of the respondents of both age groups gave a positive answer to this question and associated it with Azerbaijanism and Islamism. 2% of the respondents said that they are in favor of mutual respect (Figure 5).

FIGURE 5. "How do you approach the tradition of respecting elders in your family and society?"



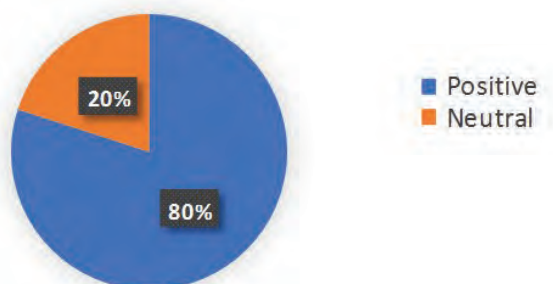
"Do you want to use examples of national culture in the design of the house, for example, traditional carpets, chests, lamps?" 60% of respondents aged 18-30 gave a positive answer to this question. 40% of the respondents of that age limit said that they prefer modern design, but the possibility of using certain national decorations (Figure 6).

FIGURE 6. "Do you want to use examples of national culture in the design of the house, for example, traditional carpets, chests, lamps?"



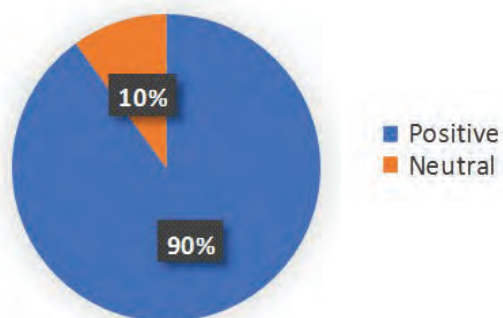
About 80% of respondents aged 35-60 years said that they are positive about using national carpets, traditional shelves and lamps in their home design because they are associated with memories from their childhood and grandparents. 20% of the respondents stated that they have a neutral approach to this issue (Figure 7).

FIGURE 7. “Do you want to use examples of national culture in the design of the house, for example, traditional carpets, chests, lamps?”.



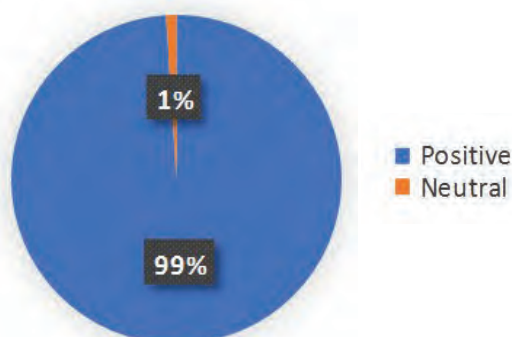
90% of respondents aged 18-30 gave a positive answer to the question “Do you celebrate religious and national holidays and ceremonies with your family?”. 10% said that it is not so important in their lives. It should be noted that Novruz holiday and Qurban holiday are celebrated by almost everyone in Azerbaijan at family and state level. The attitude to religious holidays and ceremonies is ambiguous (Figure 8).

FIGURE 8. “Do you celebrate religious and national holidays and ceremonies with your family?”.



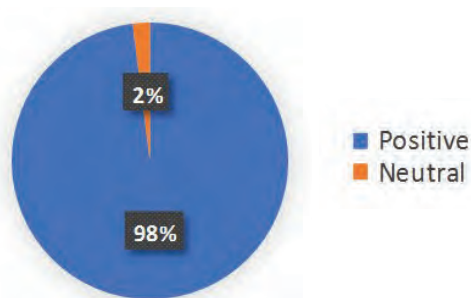
99% of the respondents aged 18-30 and 35-60 years said that they are in favor of keeping the traditional wedding ceremony as a beautiful tradition of the people to the question “Do you prefer tradition in the wedding ceremony?” 1% of respondents said that it is not so important. It should be noted that at Azerbaijani weddings, the bride and groom are accompanied by the national music “Vazhali” when the wedding ceremony starts and ends (Figure 9).

FIGURE 9. “Do you prefer tradition in the wedding ceremony?”.



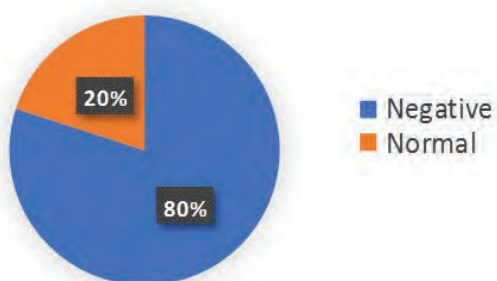
To the question “What is your attitude towards religious marriage (kabin)?” the vast majority of the respondents said that they are in favor of religious marriage. 98% of the respondents aged 18-30 were positive about it. 2% said that it is not very important for their family life. Let’s take into account that they were mostly university students, the ethnographic research on the regions of Azerbaijan shows a different result. In relation to this question, no survey was conducted among the respondents aged 35-60 (Figure 10).

FIGURE 10. “What is your attitude towards religious marriage (kabin)?”



Regarding the question “How do you feel about your parents’ divorce?”, a survey was conducted only among respondents aged 18-30. 80% of them said that they had a negative attitude, and 20% had a normal attitude. The main reason for not conducting a survey on this question among the respondents aged 35-60 is that in Azerbaijan, until about 2000, they had a very negative attitude towards the breakup of the family and the divorce of a woman from her husband. This approach is observed to some extent even now (Figure 11).

FIGURE 11. “How do you feel about your parents’ divorce?”



It was also clear from the results of the survey that the preservation of traditionalism for Azerbaijanis is related to their national identity. For them, the preservation of traditions is an indication of the uniqueness of their people. The main reason for answering the survey conducted among the respondents in this way is that Azerbaijan was under the occupation of the Russian Empire for a long time, and then the USSR for 70 years. Undoubtedly, ethnological and historical research shows that the enslaved people try to protect their traditions and national identity in general. After Azerbaijan gained independence in 1991, the people began to restore their traditional system of moral values. However, the challenges of globalization inevitably affect the Azerbaijani family institution, albeit to a certain extent.

Second, as a result of globalization, a transformation is taking place in the social structure. If in the Soviet era, the main mass of the population considered relatively the same morals, norms of behavior, and educational methods acceptable under the strong ideological pressure of the political regime, today observations show that diversity is evident in the thinking of Azerbaijanis: on the one hand, the influence of globalization and European culture, on the other hand manifestation of Islamic culture. Changes in family relations, such as women becoming more active in public life, the liberalization of premarital sex, and the increase in divorce rates, are causing important changes in the social structure. These changes reveal the need to adapt traditional family values to the modern social context. Third, future perspectives should be considered. Historical-ethnological studies show that finding a balance between traditional family norms and modern social requirements is difficult. In order to adapt to cultural and social changes, the approaches of different sections of society to this problem with a new perspective can be important in protecting family values, as well as in reshaping them according to the requirements of the modern era. In this regard, it is important to better understand cultural and social transformations in the future and to develop appropriate policies.

CONCLUSION

This ethnological study shows how the family institution and cultural norms of Azerbaijan have been transformed in modern times. According to the results of the research, the changes in Azerbaijani family relations are manifested in several main directions:

- 1) Historical and religious traditions, including classical norms in family-marriage relations, are being transformed under the influence of modern times. The measures implemented for the protection of Islamic values and national traditions are trying to be adapted to modern social changes.
- 2) Globalization and socio-economic changes have had new effects on family structure and relationships. These effects are manifested in economic independence, increased social participation of women and changes in society's attitude towards social phenomena such as divorce.
- 3) The impact of economic development and market relations on family values leads to changes in traditional norms. People's economic independence and social changes have led to the emergence of new approaches and norms in family relations.
- 4) Women's more active participation in social and economic spheres leads to changes in family roles and wider protection of women's rights.
- 5) Adaptation of family law in the Republic of Azerbaijan to modern requirements, as well as adaptation to international standards, ensures regulation of family-marriage relations within the framework of legislation. With the support of family legislation and state authorities, positive changes have taken place in the direction of the development and protection of the family institution.

Thus, the results of the historical-ethnological and ethnographic research show that the transformation of the Azerbaijani family institution takes place as a result of the challenges of the modern era. The synthesis of traditional and modern values, in connection with the social and economic development of society, requires the effective regulation of family-marriage relations. At the same time, the ethnological research shows that Azerbaijanis were loyal to traditions and despite the influence of the challenges of the modern era, the basic values of the family institution were preserved.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

- Ahadov, A. (1991). Azərbaycanca din və dini təsisatlar [Religion and religious institutions in Azerbaijan]. Bakı: Azərnəşr.
- Asadov, A. (1959). Sovet ailəsini daha da möhkəmləndirmək haqqında partiya və hökumətin tədbirləri [Party and government measures to further strengthen the Soviet family]. Bakı: Azərnəşr.
- Archive of Public-Political Documents of the Office of the President of the Republic of Azerbaijan (Fond 1, Siyahı 74, İş 131, 16).
- Azerbaijan Republic Constitution (2012). Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası [The Constitution of the Republic of Azerbaijan]. Bakı: "Biznes xəbərləri" qəzeti nəşriyyatı.
- Bakikhanov, A. (1982). Nəsihətlər [Advices]. Bakı: "Yazıçı".
- Bakıda kollektiv məişət evi tikilir [A collective household house is being built in Baku]. "Bakı fəhləsi" qəzeti., 1929, 21 noyabr, No.273 (3037), p.4.
- Dumas, Alexandre (1985). Qafqaz səfəri [A Trip to the Caucasus]. Bakı: Yazıçı.
- Edebiyyatımızda ailə və məişət problemləri [Family and household problems in our literature]. İnqilab və mədəniyyət jurnalı, 1930, No. 2–3, s. 35–36.
- Ganjavi, Nizami (1983). Yeddi gözəl [Seven Beauties]. Bakı: Elm.
- Gadirzadə, Q. (2012). Milli mətbəx və qonaqpərvərlik [National Cuisine and Hospitality]. Naxçıvan: "Echemi".
- Guliyev, H. (1986). Azərbaycanda ailə məişətinin bəzi məsələləri [Some Issues of Family Life in Azerbaijan]. Bakı: Elm.
- Guliyeva, N. (2005). Azərbaycanda müasir kənd ailəsi və ailə məişəti [Modern Village Family and Family Life in Azerbaijan]. Bakı: Elm.
- Kitabı-Dədə Qorqud (2004). Kitabı-Dada Gorgud. Bakı: Onder.
- Kosven, M. (1963). Semeinaya obshchina i patronimiya [Family Community and Patronymy]. Moskva: Izd-vo AN SSSR.
- Makharramova, S. (2020). XIX əsr və XX əsrin evlərində Kichik Qafqazın cənub-şərq bölgəsinin tarixi-etnoqrafik tədqiqi [Historical-Ethnographic Study of the Southeastern Region of the Lesser Caucasus in the 19th and Early 20th Centuries]. Bakı: "Apostrof-A".
- Milli Məclis qohum evliliyini qadağan edən qanunu təsdiqləyib [Milli Mejlis Approved the Law Prohibiting Consanguineous Marriage]. 28 İyun, 2024. <https://az.shafaqna.com/AZ/179185/milli-meclis-qohum-evliliyini-qadagan-eden-qanunu-tesdiqleyib/>
- Nuruzadə, Ş. (2010). XX əsrin 20–30-cu illərində Azərbaycanda etnokonfessional şərait [Ethno-Confessional Situation in Azerbaijan in the 20–30s of the Twentieth Century]. Bakı: Xəzər Universiteti.
- "Oktyabrın" ["Oktyabrın"]. Bakinskiy rabochiy, 1925, 1 oktyabr, No. 223 (1545), p.3.
- Odezhda, yavlyayushchayasya simvolom rabstva i krepostnichestva [Clothing That Is a Symbol of Slavery and Serfdom]. Bakinskiy rabochiy, 1927, 18 sentyabr, No. 218 (2454), p.5.
- "Komsomolskie svadby" ["Komsomol Weddings"]. Bakinskiy rabochiy, 1935, 2 iyun, No. 124 (4624), p.5.
- "Na Oktyabrinakh" ["At Oktyabrın"]. Bakinskiy rabochiy, 1924, 14 yanvar, No. 10 (1033), p.3.
- New Life in Balakhani. "Oktyabrın". Bakinskiy rabochiy, 1924, 5 fevral, No. 127 (1050), p.4.

- Nuruzade, Sh. (2010). XX esrin 20–30-cu illerinde Azerbaycanda etnokonfessional sherait [Ethno-Confessional Situation in Azerbaijan in the 20–30s of the Twentieth Century]. Baki: Xezer Universiteti.
- Puteshestvenniki ob Azerbaidzhane (1961). Travelers About Azerbaijan. Baku: AN Azerbaydzhanskoy SSR. Regulation on the State Committee for Family, Women and Children's Problems of the Republic of Azerbaijan. <https://family.gov.az/az/pages/esasname>
- Sattarov, M. (1964). Sosializm quruculugu dovrunde Azerbaycan xalqinda ateizm dunyagorushunun formalasmasi [The Formation of Atheism Worldview in the Azerbaijani People During the Period of Building Socialism]. Baki: Azerbaycan SSR Elmler Akademiyasi nesriyyati.
- Sovremennye etnicheskie protsessy v SSSR (1977). Modern Ethnic Processes in the USSR. Moskva: Nauka.

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Revista de Trabajo Social

ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17640172>

Vol. 16 (1): 106 - 119 pp, 2026

Estatus jurídico, poderes y funciones del Ministerio de Justicia de Ucrania en el marco del sistema de protección de los derechos sociales de las personas y los ciudadanos

Oleksandr Krasnohor¹, Yurii Krychun², Sergii Shkliar³,
Oleksandr Provotorov⁴, Olha Nazarenko⁵

¹Doctor of Philosophy in Law (Ph.D.), Private Notary of Chernihiv City Notary District, (Chernihiv, Ukraine). E mail: krasnogorav@ukr.net; ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0004-0901-7033>

²Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State University, (Kropyvnytskyi, Ukraine). E mail: y.a.krychun@cuspu.edu.ua; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-9441-3003>

³Advanced Doctor of Laws (LL.D), Senior researcher, Chief Research Scientist at the Department of Scientific-Legal Expertise and Legislative Work at The Scientific Institute of Public Law, (Kyiv, Ukraine). E mail: Sergii.Shkliar@arzinger.ua; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-2351-0161>

⁴Professor of the Department of Law Enforcement and Anti-Corruption Activities of the Educational and Scientific Institute of Law named after Prince Vladimir the Great Interregional Academy of Personnel Management, (Kyiv, Ukraine). E mail: a.proff71@gmail.com; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-4916-9109>

⁵Candidate of Legal Sciences, Senior Lecturer at the Department of Theory, History and Philosophy of Law Educational and Scientific Institute of Law and Psychology National Academy of Internal Affairs, (Kyiv, Ukraine). E mail: Olguta@ukr.net; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-8496-9940>

Resumen. El artículo examina el papel institucional del Ministerio de Justicia de Ucrania en el sistema de protección de los derechos sociales humanos y ciudadanos. El objetivo del trabajo fue determinar la situación jurídica, las competencias y las funciones del Ministerio en el contexto de los desafíos sociopolíticos y de seguridad actuales, así como analizar las características clave de su capacidad institucional. Para ello, se utilizaron diversos métodos: análisis y síntesis, lógico-semántico, formal-jurídico, comparativo-jurídico, generalización científica, causal y estadístico. Los resultados del estudio mostraron que el Ministerio de Justicia desempeña un papel multifuncional como órgano ejecutivo central responsable de la formulación de la política estatal en materia de derechos humanos y ciudadanos, la coordinación de la asistencia jurídica

gratuita, los registros estatales, un mecanismo preventivo contra la tortura y la aplicación de las normas internacionales. Se realizó un análisis comparativo con los enfoques de la UE y el Consejo de Europa, que reveló características comunes y diferencias en la protección institucional de los derechos sociales, humanos y civiles. Se hizo hincapié en el fortalecimiento de la coordinación interdepartamental, la capacidad de recursos y la digitalización de los procedimientos, lo que contribuirá al fortalecimiento del Estado de derecho. Las conclusiones corroboran la necesidad de seguir mejorando el marco regulatorio, la transparencia y la rendición de cuentas del Ministerio, así como una participación más activa de la sociedad civil para garantizar la protección efectiva de los derechos y libertades sociales de los ciudadanos.

Palabras clave: derechos sociales, persona, ciudadano, justicia, protección.

Legal status, powers and functions of the Ministry of Justice of Ukraine in the system of protection of social rights of humans and citizen

Abstract. The article examines the institutional role of the Ministry of Justice of Ukraine in the system of protecting the social rights of individuals and citizens. The aim of the article is to determine the legal status, powers and functions of the Ministry in the context of current political and security challenges, as well as to analyze the key signs of its institutional capacity. For this purpose, a complex of methods is used: analysis and synthesis, logical and semantic, formal and legal, scientific generalization, scientific legalization, causal-inheritance and statistical. The results of the investigation showed that the Ministry of Justice plays a multifunctional role as the central body of the crown government, responsible for the formation of government policy in the field of human and civil rights, coordination free legal assistance, state registries, a preventive mechanism against attacks and the implementation of international standards. A comparative analysis was conducted with the approaches of the EU and the Council of Europe, revealing common features and differences in the institutional protection of social human and civil rights. The emphasis is on strengthening interdepartmental coordination, resource capacity and digitalization of procedures, which will contribute to strengthening the rule of law. The conclusions substantiate the need for further improvement of the regulatory framework, transparency and accountability of the Ministry, as well as more active involvement of civil society to ensure real protection of social rights and freedoms of citizens.

Key words: social rights, people, citizen, justice, defense.

INTRODUCTION

Ukraine, having declared itself a state governed by the rule of law, has undertaken the obligation not only to declare the rights and freedoms of man and citizen, but also to ensure their effective protection and implementation. One of the key bodies performing this function is the Ministry of Justice of Ukraine. In its activities, it relies on the Constitution of Ukraine, international trea-

ties ratified by the Verkhovna Rada, as well as the norms of national legislation. In particular, the Constitution of Ukraine is the main regulatory legal act that enshrines the principles of a social state focused on ensuring a dignified human life. Article 1 defines Ukraine as a social and legal state, Article 3 establishes that human rights and freedoms are the highest social value, and their provision is the main duty of the state. Articles 21–24, 46–49 and 55–56 enshrine fundamental social rights, including the right to social protection, labor, healthcare, housing, education and judicial protection (Constitution of Ukraine, 1996). These provisions form the constitutional foundation for developing mechanisms for the implementation of social rights, in which the Ministry of Justice of Ukraine plays an important institutional role.

The Law of Ukraine “On the Cabinet of Ministers of Ukraine” (Law of Ukraine “On the Cabinet of Ministers of Ukraine”, 2014), the Law of Ukraine “On Central Executive Bodies” (Law of Ukraine “On Central Executive Bodies”, 2011), are of great importance, they determine the principles of the activities of ministries, including the Ministry of Justice, as well as the Law of Ukraine “On Free Legal Aid” (Law of Ukraine “On Free Legal Aid”, 2011), which is directly related to guarantees of access to protection of social rights of vulnerable categories of the population. In addition, the regulatory framework for the Ministry’s activities is formed by international instruments ratified by Ukraine, in particular the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 1950) and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1973), which determine the scope of the state’s international obligations in the field of social protection. According to the Decree of the President of Ukraine No. 501/2015 of August 25, 2015, it is the Ministry of Justice that is responsible for coordinating the implementation of the National Strategy in the Field of Human Rights, in which issues of ensuring social rights occupy a special place. The Ministry of Justice plays an important role in shaping state policy in the field of human rights and ensuring legal awareness of the population. Its activities include various forms and methods of protecting social human and civil rights - from developing legislative acts to providing free legal aid, ensuring access to justice, implementing national human rights strategies and ensuring the implementation of decisions of international courts (Decree of the President of Ukraine No. 501/2015 on approval of the National Strategy in the Field of Human Rights, 2015). Thus, the Ministry of Justice acts as a guarantor of compliance with social human rights in Ukraine, contributing to the strengthening of the rule of law and the protection of civil values.

The purpose of the study is to comprehensively disclose the institutional role of the Ministry of Justice of Ukraine in the system of protecting social human and civil rights, taking into account its legal status, powers and functions in the context of modern challenges caused by socio-political and security conditions. Special attention is paid to the analysis of the law enforcement activities of the ministry, determining its place in the nationwide mechanism for implementing and guaranteeing social rights and human freedoms, as well as outlining the key features of institutional capacity in the field of ensuring legal protection of the population.

LITERATURE REVIEW

A review of scientific and normative literature on the chosen topic demonstrates the presence of significant theoretical, legal and empirical work on the functioning of the system for the protec-

tion of social rights in Ukraine, as well as the role of state institutions in this process, in particular the Ministry of Justice.

Domestic researchers pay considerable attention to clarifying the conceptual apparatus in the field of social human rights. Thus, T. Babkova (2013) thoroughly analyzes the concept of social rights and freedoms, their classification and features, emphasizing that ensuring these rights requires effective state legal policy. In turn, N. Bocharova (2015) introduces the concept of a socio-legal mechanism for ensuring human rights, including both legal and institutional components. It is important that these studies are not limited to theory, but outline practical challenges in the field of law enforcement.

At the institutional level, considerable attention has been paid to the functioning of human rights bodies, in particular in the works of A. Bondarenko (2018), P. Kornienko (2013) and V. Kopcha (2019). They focus on the human rights function of the state as a component of the general system of public administration. O. Stasyuk (2017) and M. Savchenko (2000) examine the roles of the Constitutional Court of Ukraine and the Verkhovna Rada Commissioner for Human Rights in the system of protection of rights and freedoms, which allows us to better understand the boundaries of institutional responsibility.

A number of studies directly concern the activities of the Ministry of Justice of Ukraine in the field of rights protection. The monograph by Y. Sobol (2014) reveals in detail the administrative and legal mechanism for the implementation of the rights of socially vulnerable groups, including the disabled, emphasizing the role of public administration in this process. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 228 (2014) establishes the organizational and legal status of the Ministry of Justice, granting it powers in the field of legal aid, anti-raiding, and public relations.

A separate category of sources is made up of international legal acts that Ukraine has implemented into its legal system, in particular the Convention for the Protection of Human Rights (CoE, 1950), the UN International Covenants (1966, 1973), the Convention against Torture (1992). They form the normative basis for the implementation of state policy in the field of social protection and are directly related to the functioning of the Ministry of Justice as an institution that coordinates human rights policy.

The issue of access to justice, which is key to the implementation of social rights, was studied by N. Gren (2015), I. Zharovska (2006), A. Luzhansky (2013) and S. Chorna (2020). They draw attention to the problems of barriers, lack of information and low legal culture of the population, which requires the Ministry of Justice to play an active role in spreading legal awareness.

In this regard, it is also worth mentioning official documents and reports, in particular, the Decree of the President of Ukraine No. 501/2015, which approved the National Strategy in the Field of Human Rights, as well as the Report of the Ministry of Justice of Ukraine for 2023 (2024), which reflects the current state of the provision of free legal aid, in particular in the context of the implementation of social rights.

Thus, modern literature and documents indicate the integral role of the Ministry of Justice of Ukraine as a subject of ensuring social rights, the implementation of which requires the interaction of legal, organizational and information and educational instruments within the framework of the constitutionally enshrined system of human rights.

RESEARCH METHODOLOGY

Within the framework of the hermeneutic analysis of documentary sources, an interpretation of regulatory legal acts, international obligations, statistical reports and scientific sources was carried out regarding the role of the Ministry of Justice of Ukraine in the context of ensuring social human rights. This analysis allowed us to identify key institutional mechanisms that operate at the intersection of law, policy and social practice.

The application of the hermeneutic method made it possible to understand not only the content of regulatory legal acts (the Constitution of Ukraine, the Regulation on the Ministry of Justice, laws in the field of social security), but also their contextual significance in the public administration system. It was found that the Ministry of Justice of Ukraine performs a number of functions that are essential for ensuring social rights, in particular, organizing the provision of free legal aid, implementing legal education policy, maintaining state registers, and participating in the preparation of reports to international bodies.

Interpretation of statistical data (Ministry of Justice, 2024) showed that more than 60% of recipients of free legal aid belong to socially vulnerable categories, which indicates the practical focus of the ministry's activities on the implementation of the principle of social justice. The hermeneutic circle allowed us to correlate these quantitative data with a qualitative analysis of programs and strategies aimed at strengthening social guarantees.

Socratic maieutics was used as a tool for reflective understanding of the positions of key research actors - experts, lawyers, and civil servants. A series of problematic questions ("How can we assess the real level of citizens' access to social rights?", "What should be the role of the Ministry of Justice in coordinating interdepartmental policy in this area?") allowed us to form a framework for identifying gaps in the regulatory, organizational, and managerial dimensions. These questions became the starting point for formulating recommendations.

Systematization of the obtained results allows us to draw the following conclusions:

- The institutional structure of the Ministry of Justice has the potential to perform a coordinating role in the field of social rights, but this function is currently implemented in a fragmented manner.
- The regulatory and legal framework defines the key powers of the Ministry of Justice, but does not provide sufficient integration between various executive authorities in the field of social protection.
- The practice of providing legal aid indicates a high level of demand from socially vulnerable groups, but there is a need for digitalization and expanding the availability of services.
- A comparative analysis with European models (EU, CoE) indicates a desire for convergence, but also reveals a lack of a systematic approach to the implementation of international standards.

Thus, the results of the study confirmed the relevance of the chosen methodology: hermeneutics allowed to reconstruct the semantic horizons of political and legal acts, while maieutics became a tool for identifying critical issues and forming substantiated proposals. Both approaches in interaction created the conditions for forming a holistic vision of the role of the Ministry of Justice of

Ukraine in the modern model of a legal state, where social rights are considered not as declarative, but as actually implemented guarantees.

RESULTS AND DISCUSSIONS

Human rights are enshrined and protected in international law and national legislative acts as general and equal provisions for all members of society that determine the limits of permissible human and citizen behavior (Sobol, 2014).

In the system of executive authorities of Ukraine, the Ministry of Justice occupies a special place as the central body responsible for the formation and implementation of state policy in the field of justice, as well as for coordinating measures to ensure the social rights and freedoms of humans and citizens. The institutional role of the Ministry of Justice in the system of protection of social human and citizen rights is determined by its multifunctionality, interagency nature of powers and direct responsibility for the implementation of international human rights standards in the national legal field.

According to statistics, in 2023 the Ministry of Justice of Ukraine provided free legal aid to more than 150 thousand citizens, of whom more than 60% were representatives of socially vulnerable groups (Official Report on the Provision of Free Legal Aid in 2023, 2024). This indicates the active role of the department in ensuring access to justice and social protection.

In scientific literature, the term “human rights function” is defined as the activities of state institutions aimed at guaranteeing, protecting, restoring and defending the rights and freedoms of a person and a citizen.

According to the position of P. Kornienko, the human rights function, which is carried out through the activities of state authorities, is aimed at the main goal - “real recognition and ensuring the effective operation of the principle of the rule of law in Ukraine” (Kornienko, 2013).

In a specialized study devoted to the issues of the human rights protection function of the state, the author A. Bondarenko defines the human rights protection function as a purposeful activity of the state aimed at ensuring the protection and implementation of human and citizen rights and freedoms, as well as at establishing the principles of legality and law and order in all spheres of public and political life. According to the scientific approach of this researcher, the protection of rights is considered as a complex of interrelated measures carried out by state authorities and civil society institutions, the purpose of which is mainly to prevent violations of human rights or eliminate obstacles to their implementation (Bondarenko, 2018).

It is worth noting that O. Stasyuk notes: the human rights function is an independent and priority area of activity of the state, the main goal of which is the protection of human and civil rights and freedoms (Stasiuk, 2017).

The protection of human and civil rights and freedoms, in turn, is interpreted as a constitutionally enshrined duty of the state, which is logically connected with the implementation of its main functions. In this context, the role of the state as a key institutional mechanism in solving fundamental issues of social development and satisfying various needs and interests of the population is emphasized (Kopcha, 2019).

In this context, the human rights function of the Ministry of Justice of Ukraine can be considered as a key instrument for implementing state policy in the field of human and civil rights protection. It is of particular importance in the area of ensuring social rights, which, in accordance with the Constitution of Ukraine and international legal acts, include the right to social protection, the right to work, to education, medical care, an adequate standard of living and housing. The content of this function covers a set of measures that include legal regulation in the field of social security, the organization of free legal assistance to low-income and vulnerable segments of the population, maintaining state registers of civil status acts (which is the basis for the implementation of many social rights), as well as monitoring compliance with rights and freedoms during the execution of court decisions, including those regarding social payments, pensions, alimony, etc. Such activities contribute not only to the effective implementation of constitutional guarantees in the social sphere, but also to strengthening the foundations of a democratic rule of law state, where human rights are not only declared, but also actually ensured.

In a broader sense, this function is a component of the institutional mechanism for the protection of social human and citizen rights, which encompasses a system of state authorities authorized to carry out relevant activities in accordance with their powers and functional purpose. According to the approach of O. Tkacheva, institutional mechanisms should be understood as a set of relationships between formal and informal state institutions that ensure the evolutionary development of norms, procedures, incentives and restrictions, and also contribute to the coordination of actions of various social groups in order to achieve common goals for the development of the entire system (Tkacheva, 2013).

In his scientific article, O. Fedorchak conducts a thorough analysis and systematization of scientific approaches to interpreting the essence of the category of “institutional mechanism”, considering it as a complex multi-level system that ensures the practical implementation of public administration functions and the achievement of certain goals of public policy. The author emphasizes that the institutional mechanism encompasses several key components (Fedorchak, 2017).

Firstly, it is a set of state authorities, local self-government bodies, as well as other entities that are directly involved in the process of forming and implementing state policy in a certain area of public life. Secondly, the institutional mechanism includes the regulatory framework that regulates the content, order, procedures and instruments of state administration in the relevant area. Thirdly, a significant component is state policy aimed at forming new institutions, eliminating irrelevant ones and transforming existing organizational structures that function within the state administration system (Fedorchak, 2017).

Thus, the conceptualization of the institutional mechanism in the work of O. Fedorchak allows us to comprehensively understand it as a dynamic system of interaction of organizational, regulatory and political elements that ensure the effectiveness of management processes within the framework of public policy. Such a mechanism includes the Ministry of Justice of Ukraine as one of the leading entities responsible for the implementation of state legal policy and ensuring compliance with social rights and human freedoms, in particular the right to social protection, healthcare, education, labor, housing and legal aid.

Within this mechanism, the Ministry plays a key role in shaping the regulatory and legal environment, coordinating the actions of executive authorities and implementing institutional changes necessary for the effective functioning of the system for protecting social human and citizen rights.

Particular attention should be paid to the tools through which these rights are implemented. In particular, this includes providing free legal aid to socially vulnerable categories of the population, maintaining a Unified State Register of Regulatory and Legal Acts, which ensures the openness and accessibility of legal information, implementing legal education programs aimed at raising citizens' awareness of their social rights, as well as monitoring compliance with human rights in penal institutions, with an emphasis on social guarantees for convicts.

The Ministry's activities also include interaction with international human rights structures, participation in the preparation of reports on the implementation of Ukraine's international obligations in the field of social rights, such as obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and the adaptation of national legislation to relevant European and international standards. This forms a systematic approach to the institutional provision of social rights as a fundamental element of human rights in a democratic society.

In this context, special attention should be paid to the concept of access to justice, since within the institutional mechanism for the protection of social human and civil rights, it is one of the key prerequisites for the implementation of the human rights protection function of the state. Access to justice is considered not only as a formal possibility of applying to court, but as a set of conditions that ensure the real ability of a person to effectively protect their rights and interests in a legal manner.

In the scientific discourse, there are different approaches to interpreting the essence of the right to access to justice. I. Zharovska suggests considering this right as a broad concept, covering a range of measures and means that ensure the ability of a person or other subject to freely apply to the justice authorities and receive protection of their rights. The author emphasizes that proper access to justice is possible only if it is ensured both at the national and international levels (Zharovska, 2006).

In this context, the approach of N. Gren is noteworthy, who, analyzing the provisions of Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, considers the right of access to court as an integral part of the right to a fair trial. In her opinion, access to court implies the physical, legal, procedural and economic possibility of a person to apply to court and receive a fair decision without additional restrictions, such as the need for special permits, the completion of certain procedures or pre-trial settlement of the dispute (Gren, 2015).

For his part, A. Luzhanskyi interprets access to justice as an effectively guaranteed by law opportunity for a person to freely apply to court, obtain a final decision on the merits of the case, ensure its enforcement, and – if necessary – initiate the procedure for appealing it. According to the researcher, the right to access justice implies full provision of all international and national guarantees of a fair trial (Luzhanskyi, 2013).

Thus, the activities of the Ministry of Justice of Ukraine are an important factor in the development of accessible and effective justice, as they are aimed at eliminating legal, institutional and social barriers that may prevent individuals from exercising their right to judicial protection. Through initiatives in the field of legal education, simplifying procedures for accessing legal services and ensuring transparency in the functioning of the legal system, the Ministry creates conditions under which access to justice becomes real, rather than declarative.

Accordingly, when considering the institutional role of the Ministry of Justice of Ukraine, it is advisable to turn to the analysis of the regulatory legal acts that regulate its activities, as well as Ukraine's international obligations in the field of social human and civil rights.

The activities of the Ministry of Justice of Ukraine are regulated by a number of regulatory legal acts, among which the central place is occupied by the Regulation on the Ministry of Justice of Ukraine, approved by the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine (On Approval of the Regulation on the Ministry of Justice of Ukraine: Resolution No. 228, 2014). The document outlines the main tasks of the Ministry of Justice, including coordination of actions in the field of human rights, maintenance of the Unified Register of Regulatory Legal Acts, organization of free legal aid, implementation of measures to prevent torture and ill-treatment. Special attention in the activities of the Ministry is paid to coordination of interaction with international organizations, in particular the Council of Europe, the United Nations, and the OSCE, which requires the body not only to follow international standards, but also to ensure reporting and compliance with Ukraine's obligations in the field of human and civil rights.

Ukraine is a party to key international legal instruments, such as the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 1950), the International Covenant on Civil and Political Rights (International Covenant on Civil and Political Rights, 1966), and the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1992). These instruments impose international obligations on the state, which require the effective functioning of the national mechanism for the implementation of human rights. The Ministry of Justice is the body responsible for preparing reports to international monitoring bodies, as well as for implementing the decisions of the European Court of Human Rights, which is a key element in the implementation of international standards at the national level.

In addition, the legal regulation of social rights at the national level is based on the provisions of the Constitution of Ukraine (Constitution of Ukraine, 1996), the Law of Ukraine "On the Fundamentals of Social Protection of Homeless Persons and Street Children" (Law of Ukraine "On the Fundamentals of Social Protection of Homeless Persons and Street Children", 2005), the Law of Ukraine "On Social Services" (Law of Ukraine "On Social Services", 2019), as well as the Law of Ukraine "On State Social Assistance to Low-income Families" (Law of Ukraine "On State Social Assistance to Low-income Families", 2000). These acts define state guarantees in the field of healthcare, education, social security, employment of the population and support for vulnerable categories of citizens. The Ministry of Justice, within its competence, participates in the legal provision of the implementation of these guarantees, in particular through legal examination of regulatory acts, coordination of legal education programs and provision of free legal aid.

These acts impose obligations to ensure an appropriate national mechanism for the implementation of human and civil rights, including the right to social protection, a decent life, health care and education. The Ministry of Justice of Ukraine is the authorized body for preparing reports to international monitoring bodies and implementing ECHR decisions. However, institutionally this function is still mainly reporting, while the impact on the practical implementation of social rights is often dispersed between different departments.

The listed legislative acts have a common feature: they establish state guarantees of a social nature, but the institutional support of these guarantees remains scattered. The lack of a clear coordination function in the field of implementation of social rights between the Ministry of Justice and relevant executive bodies leads to duplication of functions, loss of efficiency and low accountability.

On this basis, in our opinion, it is advisable to propose a number of changes aimed at increasing the effectiveness of the institutional model of social rights protection:

First, this is assigning the Ministry of Justice a coordinating role in the field of ensuring social rights, with the ability to monitor their implementation and generate reports at the national level.

Second, developing a unified mechanism for assessing the state of implementation of social rights, which would include indicators of accessibility, quality and effectiveness of state and local social programs.

Third, creating interdepartmental working groups under the Ministry of Justice with the participation of representatives of civil society to develop legislative initiatives in the field of social protection.

It is important to expand the network of free legal aid, in particular through digital tools and mobile consultation points focused on socially vulnerable categories.

And, undoubtedly, strengthening the analytical function of the Ministry of Justice in the field of social law, including the development of an annual National Report on the State of Social Rights in Ukraine.

A comparative analysis of the institutional model of human rights protection in Ukraine with the approaches of the European Union and the Council of Europe indicates the presence of common trends, as well as specific differences. In particular, common features are the normative fixation of human rights at the highest level, the presence of monitoring and reporting mechanisms, as well as the functioning of structures responsible for the implementation of human rights policy. In the European Union, institutional protection of human rights is implemented through the activities of the European Commission, the European Court of Justice, the Fundamental Rights Agency, and the EU Ombudsman. In turn, the Council of Europe has an extensive system of monitoring compliance with human rights, in which the European Court of Human Rights, the Committee of Ministers, the Commissioner of the Council of Europe for Human Rights, as well as a number of specialized monitoring bodies, such as GRECO, CPT, and ECRI, play a key role. Unlike European supranational structures, the Ministry of Justice of Ukraine operates within the framework of national sovereignty, which determines the specifics of its powers and mechanisms for implementing human rights policy. In particular, the ministry does not have judicial competence, but performs the role of coordinator and executor of state policy, as well as the main channel of communication with international bodies.

Despite the above differences, the Ministry of Justice of Ukraine is increasingly adapting its activities to European approaches. In particular, internal monitoring tools are being introduced, the system of recording ECHR decisions and monitoring their implementation is being improved, and cooperation with civil society is being expanded. In the perspective of European integration, the key task remains to build the institutional capacity of the Ministry of Justice to implement human rights in line with leading European practices, which includes the implementation of the standards of the EU Charter of Fundamental Rights, strengthening accountability and transpar-

ency mechanisms, as well as institutional integration with the network of European human rights institutions. Thus, the national model of institutional support for human rights, which is embodied by the Ministry of Justice of Ukraine, demonstrates gradual convergence with the legal systems of the European Union and the Council of Europe, which is the key to the formation of an effective rule of law and strengthening the guarantees of fundamental human rights and freedoms.

The next important component in revealing the institutional role of the Ministry of Justice of Ukraine in the system of human rights protection is the study of the mechanisms for the implementation of constitutional rights implemented through the activities of this body.

As M. Savchenko notes, the basis of the mechanism for ensuring human rights and freedoms is legal principles, legal norms (guarantees), as well as conditions and requirements for the activities of state authorities, local governments, their officials, and citizens, which together ensure compliance, implementation and protection of human and citizen rights and freedoms (Savchenko, 2000). In turn, O. Skakun believes that the socio-legal mechanism for ensuring human rights and freedoms includes “a system of means and factors that provide the necessary conditions for respect for all fundamental human rights and freedoms, which are derived from their dignity. The concept of “socio-legal mechanism for ensuring human rights” emphasizes that the legal mechanism is part of the social and acts in unity with it” (Skakun, 2013).

In the complex concept of “social and legal mechanism for ensuring human rights”, which includes both legal and social aspects, we highlight as the main element the concept of “state and legal mechanism for ensuring the rights and freedoms of citizens”. This emphasizes, firstly, the special role of the state in protecting human rights (this can be called the duty of the state), and secondly, it allows us to reflect the organizational function of the state in developing and improving all social institutions and non-legal means of protecting the rights of citizens. It is with the help of state provision that the passive recognition of subjective rights is transformed into its real implementation. The goal of the modern state in relation to the analyzed category is to achieve real security of the rights and freedoms of man and citizen. Based on this, the essence of ensuring the rights of citizens is that this is an objectively necessary direction of the state’s activity, which reflects its social purpose and is regulated by law. It is closely related to the legal guarantees of human rights enshrined in constitutional and current legislation, and includes organizational and legal means (the activities of authorized state bodies and persons) through which a targeted effective influence is exerted on social relations in the field of implementation, protection and defense of human and civil rights and freedoms. The main purpose of the action of the mentioned mechanism is the protection and defense of subjective human and civil rights, its task includes the observance and restoration of violated individual rights through the judiciary and non-jurisdictional methods of protection (Bocharova, 2015).

Thus, the socio-legal mechanism for ensuring human rights is a complex multi-level system that combines legal norms, principles, institutions and activities of state authorities, ensuring not only formal recognition, but also the real exercise of the rights and freedoms of citizens. A special role in this process belongs to the state, which is obliged to create appropriate conditions for the functioning of this mechanism, including organizational and legal means of influencing public relations.

CONCLUSIONS

The institutional role of the Ministry of Justice of Ukraine in the system of protection of social human and civil rights is an important element of ensuring a democratic legal state. The defining areas of the ministry's activity in this area are: organization of free legal aid, maintenance of state registers, legal education, coordination of efforts with other authorities, as well as implementation of international standards for the protection of human rights. At the same time, the problems of fragmented regulatory support, insufficient resources, and non-systemic interdepartmental interaction remain relevant.

In order to increase the effectiveness of the institutional role of the Ministry of Justice of Ukraine in the field of social rights protection, the following relevant ways of its improvement are proposed:

- 1) Regulatory and legal improvement of the ministry's activities by developing a generalizing state policy or concept in the field of ensuring social human rights, which will allow systematizing powers and mechanisms for their implementation.
- 2) Institutional and organizational strengthening of the free legal aid system, in particular through its expansion in rural areas, increasing the level of training of specialists, developing digital services for legal advice, as well as intensifying interdepartmental coordination between the Ministry of Justice, the Ministry of Social Policy, and local governments.
- 3) Digitalization and legal education, including the implementation of online platforms for citizens' appeals, legal consultations and monitoring of violations of social rights, as well as conducting information campaigns involving public organizations, educational institutions and the media. Special attention should be paid to the adaptation of national legislation to the standards of the Council of Europe and the EU.

The implementation of these areas will strengthen the ability of the Ministry of Justice of Ukraine to perform its human rights protection function in terms of social rights, and will also contribute to the formation of an effective model of social justice, focused on European values and standards.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

- Babkova, T. V. (2013). The concept and types of social rights and freedoms of man and citizen. Scientific and informational bulletin of the Ivano-Frankivsk University of Law named after King Danylo Halytsky, 8, 137–144.
- Bondarenko, A. I. (2018). Peculiarities of human rights activities as a type of legal activity. Journal of the Kyiv University of Law, (1), 71–75.
- Bocharova, N. V. (2015). Socio-legal mechanism for ensuring human rights: On the question of the content and structure of the concept. Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University. Series: Law, 33(1), 11–13.
- Verkhovna Rada of Ukraine. (1996). Constitution of Ukraine dated 28.06.1996 No. 254к/96-BP. <https://zakon.rada.gov.ua/go/254k/96-B>
- Verkhovna Rada of Ukraine. (2000). On State Social Assistance to Low-income Families: Law of Ukraine of June 1, 2000 No. 1768-III. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1768-14#Text>

- Verkhovna Rada of Ukraine. (2005). On the Fundamentals of Social Protection of Homeless Persons and Street Children: Law of Ukraine of June 2, 2005 No. 2623-IV. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-15#Text>
- Verkhovna Rada of Ukraine. (2011). On Free Legal Aid: Law of Ukraine of June 2, 2011 No. 3460-VI. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#Text>
- Verkhovna Rada of Ukraine. (2011). On central executive bodies: Law of Ukraine of March 17, 2011 No. 3166-VI. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17#Text>
- Verkhovna Rada of Ukraine. (2014). On the Cabinet of Ministers of Ukraine: Law of Ukraine of February 27, 2014 No. 794-VII. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18/ed20140227>
- Verkhovna Rada of Ukraine. (2019). On social services: Law of Ukraine of January 17, 2019 No. 2671-VIII. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text>
- Gren, N. M. (2015). The right to a fair trial: problems of accessibility and publicity. Bulletin of the National University of Lviv Polytechnic, 825, 132–137.
- Zharovska, I. M. (2006). Accessibility of law: theoretical and legal problems (Abstract of the dissertation of the candidate of legal sciences, specialty 12.00.01 “Theory and history of state and law”). Kharkiv.
- Cabinet of Ministers of Ukraine. (2014, July 2). On approval of the Regulations on the Ministry of Justice of Ukraine: Resolution No. 228. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2014-%D0%BF#Text>
- Kornienko, P. S. (2013). Peculiarities of the human rights activities of the Verkhovna Rada of Ukraine. Bulletin of the Ministry of Justice of Ukraine, (12), 98–104. http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2013_12_32
- Kopcha, V. V. (2019). The human rights protection function of the state: doctrinal approaches to understanding. Public Law, (34). https://www.publichne-pravo.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=103:pp-2019-34-17&catid=90&Itemid=483&lang=uk
- Luzhansky, A. V. (2013). Constitutional and legal principles of access to justice in Ukraine: Abstract of the dissertation of the candidate of legal sciences (10.00.02). Kyiv.
- Ministry of Justice of Ukraine. (2024). Official report on the provision of free legal aid in 2023. <https://minjust.gov.ua/statistics>
- United Nations. (1966). International Covenant on Civil and Political Rights. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043
- United Nations. (1973). International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: 19 October 1973 No. 995_042. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042#Text
- United Nations. (1992). Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: 8 September 1992 No. 995_085. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_085#Text
- President of Ukraine. (2015). Decree of the President of Ukraine No. 501/2015 on approval of the National Strategy in the field of human rights. <https://www.president.gov.ua/documents/5012015-19364>
- Council of Europe. (1950). Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004
- Savchenko, M.D. (2000). The Constitutional Court and the Ombudsman in the State Mechanism for the Protection of Human and Citizen Rights and Freedoms. Bulletin of the Constitutional Court of Ukraine, (1), 68–83.
- Skakun, O. F. (2013). Theory of Law and State: Textbook (4th ed.). Kyiv: Alerta.

- Sobol, E. Yu. (2014). Administrative and legal regulation of public administration activities regarding the implementation and protection of the rights and freedoms of disabled people: monograph. Kirovograd: Central Ukrainian Publishing House.
- Stasyuk, O. L. (2017). The essence of the human rights protection function of the Ukrainian state: problems of modern interpretation. Scientific Bulletin of the Kherson State University. Series: Legal Sciences, (3), vol. 2, 64–67.
- Timashov, V. O. (2014). Formation and establishment of a modern concept of human and citizen rights and freedoms. Bulletin of the Ministry of Justice of Ukraine, (1), 121–129.
- Tkachova, O. K. (2013). Theoretical foundations of institutional mechanisms of state administration of customs affairs. State administration: improvement and development, (6). <http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=587>
- Shapoval, V. M. (2015). The phenomenon of human and citizen rights and freedoms (theoretical, legal and constitutional aspects). Law of Ukraine, (2), 24–45.
- Shumilo, I. A. (2018). The International System of Human Rights Protection: A Textbook. Kyiv: FOP Golembovska O. O.
- Chorna, S. (2020). The role of the judiciary in the constitutional and legal mechanism for the protection of human rights and freedoms. Enterprise, Economy and Law, 8, 186–190.

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Revista de Trabajo Social

ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17640332>

Vol. 16 (1): 120 - 127 pp, 2026

Orientaciones valorativas de los jóvenes y sus implicaciones para la política social¹

Natalia Mamedova², Marina Ivleva³, Sergey Vityaev⁴, Olga Buzskaya⁵,
Aleksandr Rubtsov⁶

¹The research was financially supported by the Ministry of Education and Science of Russia (research work № FSSW-2023-0053, agreement 075-03-2023-040/13).

²Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia.

E-mail: natalia.mamedova@mymail.academy; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-7887-8724>.

³Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia.

E-mail: marina.ivleva@mymail.academy; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-5134-7595>.

⁴Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia; Moscow State Linguistic University, Moscow, Russia. E-mail: sergey.vityaev@mymail.academy;
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-0616-3973>.

⁵Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia.

E-mail: olga.buzskaya@mymail.academy; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-6441-1904>.

⁶Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia.

E-mail: aleksandr.rubtsov@mymail.academy; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-9517-4796>.

Resumen. El sistema de valores del individuo y la sociedad se forma a través de un proceso complejo y dinámico, moldeado por características culturales, acontecimientos históricos vividos, educación y otros factores. El artículo identifica a la juventud como un actor clave en el proceso que transforma activamente las normas sociales y los estándares de comportamiento existentes. El estudio identifica las prioridades de valores de la juventud rusa contemporánea en el contexto de la digitalización activa de la sociedad. Se presentan los resultados de una encuesta realizada a jóvenes de educación superior y solicitantes que asisten a eventos de puertas abiertas. Los resultados se agrupan según valores personales, incluyendo actitudes hacia las tradiciones, la expresión de independencia y la participación en actividades para lograr resultados y la comunicación, y se analizan en el marco de la orientación política, de consumo y ética de la investigación. El estudio concluye que es necesario investigar los cambios en los sistemas de valores de los jóvenes para desarrollar una política social relevante y eficaz.

Palabras clave: autoidentificación, sociedad, política juvenil, política social, red social, identidad, orientaciones de valores, familia.

Value orientations of young people and their implications for social work

Abstract. The value system of the individual and society is formed through a complex and dynamic process shaped by cultural features, experienced historical events, education, and other factors. The paper identifies youth as a key player in the process that actively transforms existing social norms and standards of behavior. The study identifies the value priorities of contemporary Russian youth in the context of the active digitalization of society. The paper reports the results of a survey of young people receiving higher education and applicants attending open-door events. The results are grouped according to personal values, including attitudes to traditions, the expression of independence, and engagement in activities to achieve results and communication, and analyzed in the framework of the research's political, consumer, and ethical orientation. The study concludes that changes in young people's value systems need to be investigated to develop a relevant and effective social policy.

Key words: self-identification, society, youth policy, social policy, social network, identity, value orientations, family.

INTRODUCTION

The formation of a value system in the individual and society is a complex and dynamic process that includes many components with a multidirectional impact (Semikin et al., 2021). The typically cited components include the country's cultural values, the values of the given era, the experienced historical events, the features of the education system, the social circle, stance in life, lifestyle, and the age-specific stages of personality development, which affect the axiological basis of the person's worldview (Lewis-Smith et al., 2020; Kodirov, 2021). Scientific articles note that to assess the state of many social processes and model their changes, it is crucial to define the value priorities of young people, which are multidisciplinary (including political science, sociology, psychology, and communication studies) (Leonova & Karpenko, 2020; Semikin et al., 2021; Zvereva & Khvorova, 2022; Jamtsho & Wangchug, 2024).

Value orientations and their distinguishing features are typically studied within different socio-demographic groups, but priority is given to groups including young people (Rubtsov, 2023). This focus is justified by the fact that youth is large in numbers. It reproduces social relations and their structure and transforms existing processes, changing the accepted norms and standards of behavior and ideas about what is important and socially acceptable (Sokolova & Mikhailov, 2022; Apukhtina & Kravchenko, 2023). Because young people experience plenty of events associated with their social status in the system of public relations and self-identification, they represent the most active socio-demographic group that directs changes in behavioral patterns and society's general development.

Over its long history, society has developed universal values that have remained important throughout generations (e.g., freedom, justice, good, truth) (Bobrovskaia, 2019). The fast pace of technological progress set in the 21st century has forced youth to adapt to new conditions of life, which often change in a non-linear fashion (Lewis-Smith et al., 2020). The people of today, regardless of their age and occupation, take advantage of information technologies, digital devices, social

networks, and television. The Internet and television now serve as the main information suppliers, shaping people's value orientations by broadening their outlook (Bobrovskaia, 2019; Mamedova, 2021). Information consumption, no matter the source, is personal, determining the individual's priorities, development, education, and value system (Sokolova & Mikhailov, 2022).

Our study aims to identify the values of youth in the age of active digitalization of a wide variety of processes. The research objectives dictated by this goal were to determine the qualitative and quantitative composition of respondents, develop a criterion-based assessment battery to conduct sociological monitoring and identify the software tools required for it, and obtain and process the results of the monitoring.

The study's theoretical significance lies in its contribution to identifying trends in the value priorities of youth in the context of the changes in the pace of globalization, digitalization, and other cultural transformation processes. Our findings can be applied in an in-depth analysis of identity development in today's youth, providing a foundation for theoretical models to explain young people's behavior, motivation, and preferences.

The practical significance of our research is provided by the opportunity to utilize its results in the field of social policy through the development of more effective programs for adapting and realizing the potential of youth in the context of its needs and transformations considering the varying degrees of influence of socio-cultural and other factors.

METHODS

The study's subject was the formation of value orientations in young people in contemporary Russian society, which is actively transforming under the influence of digital systems and technologies. The objects under study are the methods, means, environment, and subjects influencing the pace of changes within this process.

Under current Russian law, young people are citizens between the ages of 14 and 35. As of 2024, young people account for a quarter of the country's total population (about 37 million people). About 60% of Russian youth live in cities. The number of young families in the country is estimated at 5.3 million, of which 3.9 million have children. The Russian Federation is currently implementing its Youth Policy Strategy, which aims to create conditions for the effective self-realization of young people.

To achieve the research goal, we employed survey methods. The respondent sample included university students and applicants attending open-day events and their companions aged 14–35. The questions presented to the respondents were based on the characteristic value orientations of young people according to S.H. Schwartz's personal values questionnaire. Among these values were tradition (respect for and compliance with society's customs, traditions, and culture), conformity (ability to prevent actions that may harm others), security (achieving safety, harmony, and stability in relationships for others), universalism (reaching understanding and tolerance in different interactions), benevolence (achieving a conflict-free state in interaction both in society and with individuals), power (imposing one's will on others), self-direction (ensuring independence in the choice of ways and means of action for certain purposes), stimulation (the drive to achieve new things), achievement (personal success), and hedonism (the ability to derive pleasure or sensual enjoyment).

RESULTS

Below we briefly describe the main results obtained after systematizing and analyzing the survey.

1. Attitudes to tradition (customs and culture). The younger generation does not purposefully seek to forget the past, but it is difficult for them to perceive or recognize events that have not directly affected them. An additional obstacle is the emergence of many different, sometimes contradictory, opinions on the same events, both among experts and ordinary people, which are broadcast via the Internet, by the film industry, and in video games. This negatively affects the assessment of historical and cultural events, casting doubt on their significance and discouraging their study. Some view the development of the country or society through the lens of striving to match the living standards of other countries and become skeptical of an emotional connection to the past, believing it to impede progress.

Nevertheless, interest in a detailed study or general awareness of historical events and their consequences among today's Russian school students is kept alive by the school curriculum and extracurricular events, which have become popular in recent years.

When answering questions about historical events, school students often cite Conversations about Important Things as their source of information. The Conversations are extracurricular lessons systematically held in the educational organizations of primary general, secondary general, and vocational education since 2022 to strengthen traditional Russian spiritual and moral values and foster patriotism. These 45-minute classes take place each Monday after the mandatory lineups with the national anthem and flag-raising. The Conversations are devoted to a theme depending on students' age and the date (e.g., New Year family traditions of different peoples of Russia, relationships in the family, the Day of National Unity, the electoral system of Russia (30th anniversary of the Central Election Commission), "Russian language. Great and Mighty. 225 years since the birth of A.S. Pushkin", eco-friendly consumption). Furthermore, schoolchildren and university students report taking part (as participants, volunteers, or organizers) in military-patriotic events. One of these is the Immortal Regiment, which is a movement of people who join the annual Victory Day procession through the streets of cities holding photographs of their relatives who fought in the Great Patriotic War, including underground fighters, resistance fighters, home front workers, concentration camp prisoners, blockade survivors, and children of the war. The movement's participants also record family stories about their veteran relatives on the People's Chronicle website). Other examples include the Victory Letter (an international initiative encouraging people to write warm wishes to veterans of the Great Patriotic War and other local conflicts), the Ribbon of Saint George (the participants are gifted the ribbons of Saint George and educated on this symbol of Victory and the courage of the heroes of the Great Patriotic War), the Memory Candle (all-Russian event dedicated to the remembrance of those who lived through the horrors of the Great Patriotic War, as part of which people light candles in the stillness of the night), etc.

Answering culture-related questions, our respondents note that they regularly attend events using the Pushkin Card program. The program aims to popularize cultural events organized by theaters, museums, philharmonics, concert venues, libraries, and art schools among young people between the ages of 14 and 22. Participants in the program can purchase tickets at state expense up to a certain annual limit. The events covered by the program follow the themes of patriotic, spiritual, and moral upbringing of youth, preserving family values, developing creative industries, preserving Russian culture and identity, and pedagogics and mentorship.

2. Self-direction. Adolescence comprises several developmental stages characterized by a significant transformation of moral attitudes and behavior patterns: adolescents wish to be adults and want others to treat them as adults (Lopatina, 2022). Surveys of the relevant age groups confirm this notion. However, answers touching upon the demonstration of responsibility show the respondents' reliance on their parents (e.g., when visiting the polyclinic, buying groceries and goods, solving problems at school, choosing the place of education, etc.), which distorts the notion of personal responsibility. School students do not see the difference between their rights and responsibilities, which hinders the development of social responsibility to society and social institutions (family, school, and state) (Tereshchenko et al., 2025). The survey results demonstrate that this age group has a low level of legal responsibility, meaning they do not know the limits beyond which their action becomes an offense and what kind of punishment they may receive. We hypothesize that the underdeveloped sense of responsibility in adolescents is a result of state education policy over the last decade and the transformation of the family as a social institution. The family has handed over the function of upbringing to the school, while the school lacks effective mechanisms to influence students under current legislation. School students fail to form a realistic perception of social responsibility. Nevertheless, some respondents shape their development trajectory and try to stick to it, recognizing the potential consequences of their actions or inaction.

In the course of university education, attitudes to self-direction begin to transform. A particularly striking difference in responses is observed between students who continue to live with their families and those who move out. This difference continues to grow through the years of study. The survey demonstrates that first-year students are unprepared for the business communication characteristic of the adult environment: they need to independently plan their workload, complete assignments, build connections with peers and professors, solve conflicts, etc. This situation is noted by nearly all respondents from this age group.

3. Achievement. The analysis of responses points to a general trend spanning all age groups of young people: their priority is to achieve career success (to self-actualize and become financially independent) and gain financial prosperity. Although there is nothing inherently wrong with the desire to be well-off and live comfortably, the growing influence of pragmatic and mercantile values on the consciousness of young people can be detrimental to society. The answers demonstrate that respondents' attitudes to labor have changed compared with the results of other sociological surveys in previous periods (Rubtsov, 2023). Most respondents are not ready to move up the career ladder if the promotion comes with increased responsibility and less personal space (free time, hobbies, etc.) and are unwilling to work for the benefit of society without personal gain.

4. Communication. The responses indicate that young people communicate using messengers and put their trust in social networks and information from online resources. Students mention having group chats in messengers, chats with specific groups of people (e.g., by interest, work, place of residence), and individual chats. This fosters less selective attention because of the short messages, the randomness of attention because of the constant switching between messages, etc. Most respondents failed to formulate sentences correctly (making mistakes in punctuation marks and words). This is especially pronounced among students. This situation might be attributed to the lack of regular Russian language and speech culture classes and the use of automatic error correction functions in messengers and text editors.

DISCUSSION

Value systems, regardless of demographic and age groups, have always been subject to investigation in sociology, cultural studies, philosophy, and other humanities (Threadgold, 2020; Mamedova et al., 2022). Of particular interest are the features of the development of value orientations in youth as the group responsible for the country's future socioeconomic development (Barkova et al., 2017; Leonova & Karpenko, 2020; Semikin et al., 2021). Researchers categorize such orientations from the standpoint of political, consumer, and ethical orientation (Zelenkov, 2023; Hockey, 2024). The structure of the conducted research and the use of the questionnaire method in surveys on relevant topics correspond to this perspective.

A.G. Rubtsov (2023: 258) notes that

“in the course of reforms, the ideology of the social significance of labor and labor education was abolished in society. The value of labor per se dropped to zero, and the image of an altruistic worker disappeared from public opinion along with the desire to work inspirationally for the benefit of the Motherland”.

This is confirmed by the survey results: the respondents are ready to work only in the here and now as long as their interests are not violated without considering long-term prospects.

Researchers commonly raise concerns about unquestionable trust in Internet resources (social networks, channels, etc.). M.Iu. Zelenkov (2023: 47) concludes that

“young people do not particularly trust the public and political space, have become more independent in decision-making, and prefer virtual dialogical interaction, thus continuing to destroy the stereotypes of behavior and values of Russian society, which can lead to the decline of its culture”.

Our findings partially support this conclusion. However, not all of our respondents trust Internet resources completely: they cross-check information using different sources and install additional software to reduce the amount of unwanted and harmful content. This result is consistent with the findings of other researchers (Vaniukhina et al., 2019; Ruckwongpatr et al., 2022).

At the same time, “the dominant feature in the formation of value orientations of Russian youth is its social orientation based on traditional family values” (Zelenkov, 2023: 47). This conclusion is supported by the survey results (the development of values related to nobility, respect, and kindness in the family) and the analysis of statistics on the participation of young people in charitable, public, and environmental initiatives (Shamionov, 2020).

CONCLUSIONS

Value orientations are important components in every person's life, as they shape their mentality and worldview. Value orientations represent the person's subjective ideas about their goals in life and those of their family, society, and state, which give grounds for assessing one's and others' behavior. The current state of the value system is changing in the context of historical events, the social circle, the educational environment, and family values. This leads us to conclude that the younger generation experiences life events consciously, actively transforming values and priorities.

Our findings emphasize the need to conduct similar studies to monitor the current state of the value system in contemporary youth and analyze the results in the context of interaction between different age and demographic groups. This research will be instrumental in identifying the conditions and mechanisms needed to combat social injustice, negative stereotypes, and persistent social stigmas if Russia continues to suffer from population aging. One promising direction for further research is to explore the phenomenon of a sense of responsibility for oneself and one's identity group or even society. This phenomenon is primarily associated with volunteer movements and ideas that are especially popular among today's Russian youth.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

- Apukhtina, V. R., & Kravchenko, S. A. (2023). "Vozmozhnosti art-proekta kak instrumenta v formirovanii tsennostnykh orientirov molodezhi (iz opyta raboty Kurskogo kolledzha kul'tury)" ["The possibilities of an art project as a tool for the formation of value orientations of young people (work experience of the College of Culture)"]. *Provintsialnye nauchnye zapiski*, 1 (17), 28–31.
- Barkova, E., Buzskaya, O., Ivleva, M., & Buzskij, M. (2017). Ecology of culture in the space of social and humanitarian knowledge. In: *Proceedings of the 2nd International conference on contemporary education, social sciences and humanities (ICCESSH 2017)*. Vol. 12 (pp. 12–15). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/ICCESSH-17.2017.3>
- Bobrovskaia, M. A. (2019). "Tsennostnye orientatsii molodezhi v sovremennom obshchestve" ["Value orientation of young people in modern society"]. *Sciif. Questions of Students Science*, 1 (29), 169–173.
- Hockey, J. A. (2024). "When private meets public: Young people and political consumerism in the name of environmental activism". *Journal of Youth Studies*, 1–18. <https://doi.org/10.1080/13676261.2024.2370275>
- Jamtsho, T., & Wangchug, K.T. (2024). "Determinants of values of integrity in bhutanese youth: An empirical study". *Journal of Education, Society and Behavioural Science*, 37 (3), 25–36. <http://dx.doi.org/10.9734/jesbs/2024/v37i31310>
- Kodirov, N. M. (2021). "Current issues of formation of information culture in youth". *Philosophical Readings*, 13 (4), 2971–2976.
- Leonova, O. V., & Karpenko, S. P. (2020). Tsennostnye orientiry sovremennoi molodezhi (po rezul'tatam sotsiologicheskikh issledovaniy) [Value orientations of contemporary youth (based on the results of sociological research)]. In: Bocharnikova, I. S. (Ed.) *Prikladnye sotsiologicheskie issledovaniia astrakhanskogo regiona*. Iss. III (pp. 124–131). Astrakhan: IP Sorokin Roman Vasilevich.
- Lewis-Smith, I., Pass, L., & Reynolds, S. (2020). "How adolescents understand their values: A qualitative study". *Clinical Child Psychology and Psychiatry*, 26 (1), 231–242. <http://dx.doi.org/10.1177/1359104520964506>.
- Lopatina, T. A. (2022). "Sotsialnyi aspekt povedeniia podrostkov v sovremennom mire" ["The social aspect of adolescent behavior in the modern world"]. *Actual Problems of Pedagogy and Psychology*, 3 (8), 30–36.

- Mamedova, N. M. (2021). "Chelovek v epokhu tsifrovizatsii: Na grani realnogo i virtualnogo" ["Humans in the age of digitalization: On the verge of real and virtual"]. *Vek Globalizatsii*, 39 (3), 74–85. <http://dx.doi.org/10.30884/vglob/2021.03.06>
- Mamedova, N. M., Bezveselnaya, Z. V., Ivleva, M. I., & Komarova, V. (2022). "Environmental management for sustainable business development". *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 9 (3), 134–151. [http://dx.doi.org/10.9770/jesi.2022.9.3\(9\)](http://dx.doi.org/10.9770/jesi.2022.9.3(9))
- Rubtsov, A. G. (2023). "Transformatsiia tsennostnykh orientatsii sovremennoi molodezhi" ["Transformation of the modern youth value orientations"]. *Pravo i praktika*, 4, 258–263. <http://dx.doi.org/10.24412/2411-2275-2023-4-258-263>.
- Ruckwongpatr, K., Chirawat, P., Ghavifekr, S., Gan, W. Y., Tung, S. E., Nurmala, I., & Lin, C. Y. (2022). "Problematic internet use (PIU) in youth: A brief literature review of selected topics". *Current Opinion in Behavioral Sciences*, 46, 101150. <http://dx.doi.org/10.1016/j.co-beha.2022.101150>
- Semikin, D. V., Semikina, Iu. G., Guliaeva, E. V., & Kompaneeva, L. G. (2021). "Tsennostnye orientatsii sovremennoi molodezhi kak dinamicheskaya sistema" ["Value orientations of today's youth as a dynamic system"]. *Paradigms of Management, Economics and Law*, 1 (3), 87–93.
- Shamionov, R. M. (2020). "The role of civic identity in the preferences of civil and political forms of social activity in Russian youth". *RUDN Journal of Psychology and Pedagogics*, 17 (3), 459–472. <http://dx.doi.org/10.22363/2313-1683-2020-17-3-459-472>.
- Sokolova, L. Iu., & Mikhailov, N. S. (2022). "Tsennostnye orientiry i napravleniia vospitatelnoi deiatelnosti molodezhi" ["Value orientations and directions of educational activity of youth"]. *Nauka i obrazovaniye*, 5 (3), 142.
- Tereshchenko, E., Ivanchenko, E., Meleshkin, V., Zhuzhgov, I., Erokhina, M. (2025). "Artificial Intelligence and Law: Theoretical and Legal Features". *Jurnal Cita Hukum (Indonesian Law Journal)*, 13 Number 1 (2025), 133-146.
- Threadgold, S. (2020). "Figures of youth: On the very object of youth studies". *Journal of Youth Studies*, 23 (6), 686–701. <http://dx.doi.org/10.1080/13676261.2019.1636014>
- Vaniukhina, N. V., Grigoreva, O. V., & Askarov, R. Z. (2019). "Vliianie sistem obmena korotkimi soobshcheniiami (messendzherov) na vnimanie podrostkov" ["The influence of instant messengers on the attention of adolescents"]. *Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology*, 4 (29), 272–274. <https://doi.org/10.26140/anip-2019-0804-0062>
- Zelenkov, M. Iu. (2023). "Osobennosti formirovaniia tsennostnykh orientatsii sovremennoi molodezhi Rossii" ["Features of the formation of value orientations of modern youth in Russia"]. *Konfliktologiya*, 4, 47–61. <https://doi.org/10.7256/2454-0617.2023.4.68992>
- Zvereva, E. A., & Khvorova, V. A. (2022). "Transformatsiia tsennostnykh orientirov molodezhi v sovremennoi informatsionno-kommunikatsionnoi srede" ["Transformation of value orientations of young people in a modern information and communication environment"]. *Communication Studies*, 9 (1), 7–28.

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA

Revista de Trabajo Social

ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17640417>

Vol. 16 (1): 128 - 142 pp, 2026

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

El rol del emprendimiento y de las tecnologías de la información y comunicación en el desarrollo de las economías rurales de México: un acercamiento

Oshiel Martínez Chapa¹, Jorge Eduardo Salazar Castillo²

¹Doctor en Economía. Profesor de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y del Tecnológico Nacional de México. México.

E-mail: omartinez@uat.edu.mx; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-9675-5472>.

²Maestro en Administración. Profesor de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, México.

E-mail: jorge@uat.edu.mx; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-1138-2353>.

Resumen. El propósito del presente artículo es analizar el rol que juegan las iniciativas de emprendimiento y de las tecnologías de la información y comunicación (TICs) en las economías rurales de México. Ambas variables se complementan y son relevantes, juntos a otras, en el propósito de promover el desarrollo. El estudio se justifica desde las perspectivas de la academia y de la oportunidad de alcanzar el potencial, dado que en estas regiones se advierten los mayores rezagos socioeconómicos, de abandono y migración a otras localidades y al extranjero. El método empleado es fundamentalmente descriptivo y los datos proceden de las siguientes fuentes: Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TICs en Hogares (ENDUTIH) de 2022, la Encuesta Nacional Agropecuaria de México con datos de 2012, 2014, 2017 y 2019, así como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico del 2020 con una periodicidad anual. Los resultados muestran tendencia de crecimiento gradual en el caso de los emprendimientos, así como en la utilización de las TICs en estas regiones. Se concluye en la necesidad de implementar políticas de fomento, pero además de las iniciativas privadas y comunitarias referidas para su modernización.

Palabras clave: economías rurales, tecnologías de la información y comunicación, desarrollo.

The role of entrepreneurship and information and communication technologies in the development of rural economies in Mexico: an approach

Abstract. The purpose of this work is to analyze the role that entrepreneurship initiatives and information and communication technologies (ITCs) play in the rural economies of Mexico. Both variables complement each other and are relevant, together with others, in the purpose of promoting development. The study is justified from the perspectives of academia and the opportunity to achieve potential, given that in these regions the greatest socioeconomic lags, abandonment and migration to other locations and abroad are noted. The method used is fundamentally descriptive and the data comes from the following sources: National Survey on Availability and Use of ICTs in Homes (ENDUTIH) of 2022, the National Agricultural Survey of Mexico with data from 2012, 2014, 2017 and 2019, as well as the Organization for Economic Cooperation and Development of 2020 on an annual basis. The results show a gradual growth trend in the case of entrepreneurship, as well as in the use of ICTs in these regions. It concludes with the need to implement promotion policies, but in addition to the private and community initiatives referred to for its modernization.

Key words: rural economies, information and communication technologies, development.

INTRODUCCIÓN

Las economías rurales deben tener el alcance de las instituciones sociales y económicas a fin de incorporar el trabajo público, la ciencia, la tecnología y las diversas formas culturales como medios ideados para alcanzar mayor empoderamiento. Deben procurarse, adicionalmente, la intervención de la comunidad académica, los sindicatos, las iglesias, los colonos, los grupos de defensa de los derechos civiles, los partidos políticos y demás. En el caso de México, se consideran una localidad rural aquella conformada hasta por 2500 habitantes. Como en otros países, México tiene un legado cultural, económico y social muy importante de estas regiones que se encuentran en todas las entidades del país.

La hipótesis planteada es que las economías rurales de México requieren un cambio de paradigma, pues deben dejar de lado la visión asistencialista y dependiente para transitar hacia uno de iniciativas propias y comunitarias para lo cual son fundamentales el emprendimiento y empleo de las TICs.

Las decisiones individuales y colectivas que afectan a dichas economías rurales requieren mayor involucramiento de los actores referidos. La implementación de iniciativas y políticas deben orientarse a atender problemáticas muy sentidas como la erradicación de pobreza, la generación de empleos productivos, fomento a la educación, salud, nutrición y aquellas acciones que signifiquen mayores oportunidades de bienestar para sus residentes. Es necesario, por tanto, la creación de estrategias de gestión de proyectos basados en una visión del desarrollo de acuerdo con su vocación productiva y con las necesidades de las regiones (Pezzini, 2003).

Entre los principales problemas que experimentan estas economías rurales a nivel internacional, especialmente entre los países de renta media y baja destacan los siguientes: 1) Infraestructura

limitada para alcanzar el potencial de desarrollo que tienen la tecnología, las comunicaciones adecuadas y medio de transporte; 2) persistentes rezagos aun cuando existen políticas públicas para erradicar estas sus problemáticas; 3) las políticas de liberalización económica que han contribuido poco al mejoramiento de la calidad de vida e ingreso y, 4). La creciente dependencia de bienes agrícolas y de insumos del extranjero (Ray y Esteban, 2017).

A nivel México, las economías rurales enfrentan diversos desafíos que limitan seriamente su actuación presente y su viabilidad en el largo plazo. De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria del 2019 la mano de obra empleada en las actividades agropecuarias según su remuneración es del 83.3 por ciento en el caso de jornaleros, 64 permanente y el 10.3 eventual. Por lo que corresponde a la mano de obra no remunerada, el 97.9 por ciento la conforman los familiares del productor. En cuanto a las problemáticas más sentidas, según la referida fuente, en términos porcentuales estas son las siguientes: 1). Altos costos de los insumos y servicios (73.8%); 2) dificultad para la comercialización a precios bajos (33.1%); 3) falta de capacitación y asistencia técnica (30.8%); 4) pérdida de fertilidad del suelo (27.9%); 5) dificultad para la comercialización por excesiva intermediación (24.3%); 6) inseguridad (19.6%); 7) vejez, enfermedad e invalidez del productor (19.6%), entre otros.

En las economías rurales las pequeñas y medianas empresas efectúan una contribución muy importante en los ámbitos familiar y local, aun cuando sus actividades se valen de menores recursos tecnológicos. En ese sentido, se amerita del apoyo de profesionales en la investigación de mercados, comercialización y negociaciones. El conocimiento y el entrenamiento son fundamentales en el propósito de mantener activas dichas comunidades (Martínez Chapa, 2021).

Respecto al impacto que tienen las tecnologías en el desarrollo de las regiones rurales, Ray (2002) destaca el hecho de que es razonable suponer que la tierra tiene una productividad unitaria constante (aumentando todos los demás factores en una misma proporción) a partir de una determinada escala mínima o una productividad creciente una vez que puedan utilizarse técnicas agrícolas en gran escala.

El presente trabajo se estructura de la siguiente manera: En la primera parte se aborda la introducción. La segunda tiene que ver con la revisión de la literatura. La tercera aborda la metodología. La cuarta se enfoca en los resultados. La quinta tiene que ver con la discusión. La última se refiere a las conclusiones.

REVISIÓN DE LA LITERATURA

Como trabajos de investigación que deben señalarse en esta línea de conocimiento se destacan los siguientes: En primer término, López-Santiago *et al* (2022), quienes emplean un modelo econométrico de variables relativas a ingresos locales, remesas, ingresos de agricultores, comercialización y ahorros. Los autores identifican que las fuentes del ingreso aportantes al bienestar de las familias rurales están asociadas a actividades diversas, entre las cuales se encuentran las de los sectores primario y secundario, además de transferencias del gobierno y subsidios otorgados (en este caso en el municipio Filomeno Mata, en el estado de Veracruz, México).

Otro trabajo que contribuye a esta temática es el de Materan *et al.*, (2011), el cual analiza la situación social y económica de las comunidades rurales del municipio la Cañada, del estado de Zulia, Venezuela. En dicho trabajo se describe la situación imperante caracterizada por falta

de infraestructura para su desarrollo (carencias de agua, electricidad, vialidad, salud, educación, inseguridad e incertidumbre respecto a la tenencia de la tierra). Dicho diagnóstico es útil para el diseño e implementación del plan de desarrollo sustentable integral de dicha región. Los autores, adicionalmente, recomiendan la formación de equipos interdisciplinarios a fin de atender cuanto antes a los residentes en evidente desventaja.

Otro trabajo que aborda la situación compleja de las economías rurales es el de Pacheco *et al.*, (2011) en el cual los autores identifican los problemas que afectan el proceso de distribución de alimentos a nivel detallista en la región rural de Trujillo, Venezuela. Entre los principales problemas identificados destacan los siguientes: falta de organización, bajo nivel de competitividad, limitada capacidad gerencial, restricciones de acceso al crédito, inadecuada infraestructura y falta de tecnología.

Las iniciativas de emprendimiento con fines lucrativos o de tipo social requieren de la construcción de redes para propósitos de comunicación, de conservación o explotación sustentable de recursos naturales. Estas iniciativas deben estimularse a partir de criterios de finidos y aceptados por sus agentes, pues de otro modo pueden perecer aun en el corto plazo. La visión del emprendimiento en el presente requiere de la construcción de redes para incorporar ideas y desplegar de esfuerzos para mejorar sus condiciones de vida material. En estos procesos intervienen factores de orden socioeconómico, tecnológico, cultural y político (Palacios Núñez, 2010).

A lo largo de la geografía del mundo los desafíos territoriales son enormes y complejos. De acuerdo con el Informe sobre Pobreza del Banco Mundial, el estado de la población mundial en el año 2020 se ha caracterizado por un acelerado crecimiento urbano, de modo tal que la población de las ciudades en los años venideros, especialmente en aquellas naciones que signaron el Pacto Mundial de Migración, se conformará principalmente de personas pobres marginadas; buena parte de ellos refugiados, campesinos, desempleados y demás, las cuales no fácilmente pueden ser aceptados para propósitos de empleo, vivienda y demás beneficios sociales. Un extracto de dicho Informe destaca lo siguiente:

[...] Una nueva investigación estima que para 2030 hasta dos tercios de los pobres extremos mundiales pueden estar viviendo en economías frágiles y afectadas por conflictos, lo que evidencia que, sin una acción intensificada, los objetivos globales de pobreza no se cumplirán. La mayoría de los pobres del mundo viven en zonas rurales y tienen poca educación, están empleados en el sector agrícola y son menores de 18 años. El trabajo para terminar con la pobreza extrema está lejos de terminar, y quedan muchos desafíos. En la mayoría de las partes del mundo, las tasas de crecimiento son demasiado lentas y la inversión es demasiado moderada para aumentar los ingresos medios. Para muchas naciones, la reducción de la pobreza se ha ralentizado o incluso revertido. El acceso a buenas escuelas, atención médica, electricidad, agua potable y otros servicios críticos sigue siendo difícil para muchas personas, a menudo determinado por el estado socioeconómico, el género, el origen étnico y la geografía. La visión multidimensional, en la que se incluyen otros aspectos como la educación, el acceso a servicios básicos, la atención médica y la seguridad, revela un mundo en el que la pobreza es un problema mucho más amplio y arraigado. La proporción de pobres según una definición multidimensional que incluye el consumo, la educación y el acceso a los servicios básicos es aproximadamente un 50 por ciento más alta que cuando se depende únicamente de la pobreza monetaria [...] Además, para aquellos que han podido salir de la pobreza, el progreso

a menudo es temporal: los shocks económicos, la inseguridad alimentaria y el cambio climático amenazan con privarlos de sus logros obtenidos con tanto esfuerzo y obligarlos a volver a la pobreza. Será fundamental encontrar formas de abordar estos problemas a medida que avanzamos hacia 2030 (Banco Mundial, 2020, p. 1).

Ante la situación descrita es imperativo tomar acciones de cara al futuro. El emprendimiento, ya sea en la producción o comercialización de bienes es fundamental para generar progreso. Según Chamboux (2001), es importante considerar la diversidad de los sistemas de producción (artesanal, manual, mixto o moderno: manufactura esbelta, equipos de trabajo, sistemas de calidad, reingeniería, *benchmarking*, manufactura de clase mundial, etcétera). En este esfuerzo de planeación es fundamental contemplar la información e integración económica regional respecto de variables como la oferta, demanda, precios, producción, competencia, tecnología, tendencias, aspectos legales, infraestructura, requerimientos, estudios de mercado, etcétera.

Al seguir esta línea de investigación, Montaña-Armendáriz *et al.*, (2017) han encontrado que, para iniciar su empresa, en su mayoría las mujeres emprendedoras lo hacen con ayuda de los ahorros personales o familiares y solo en forma limitada recurren a la financiación externa. En la fase de puesta en marcha el 89,3% utiliza financiación con recursos propios y el 70,7% reinvierte las utilidades. Sólo un 22,0% declaran haber recurrido a programas de financiamiento federales y un 13,3% a la banca.

En otra investigación se da cuenta de que, a pesar del esfuerzo por impulsar las áreas rurales, y en particular a las mujeres en ellas, se encuentra que el conocimiento empírico de las empresarias no suele ser suficiente para encaminar los negocio hacia el éxito dado que la falta de conocimientos estructurados y de apoyo científico provoca el cierre de las empresas (Vargas-Hernández & Bhattacharjee, 2018).

Como limitantes a los emprendimientos rurales deben señalarse a la falta de conocimiento técnico y habilidades tecnológicas. Sus beneficios incluyen reducir la migración irregular, mejorar el estándar de vida y animar a la juventud rural para que continúen contribuyendo al desarrollo de sus comunidades (Abhijith, 2021).

Otro trabajo que merece incorporarse es el de Ihejiamaizu (2019), quien observa que número razonable de los empresarios encuestados que opinan que el empresariado rural crea empleo, frena la tasa de migración del campo a la ciudad, alivia la pobreza en las comunidades, mejora el estándar de vida; contribuyendo así a la solución del problema creciente del desempleo y subempleo en las áreas rurales. Para Veung (2015), el espíritu empresarial es clave en la liberación del potencial de las comunidades rurales en su producción agrícola, así como también en actividades no agrícolas.

METODOLOGÍA Y DATOS

El presente trabajo es fundamentalmente de tipo descriptivo y emplea datos procedentes de las siguientes fuentes: Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TIC en Hogares (ENDU-TIH) de 2022, la Encuesta Nacional Agropecuaria de México con datos de 2012, 2014, 2017 y 2019, así como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico con datos de 2020. La periodicidad de dichos datos fue anual.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

En este trabajo se abordan la influencia del emprendimiento y del uso de las tecnologías de la información y comunicación (TICs) en el desarrollo de las economías rurales. Estas variables no pueden analizarse en forma separada; hoy son más relevantes. A continuación, se analiza cada una de ellas.

El rol del emprendimiento

Con la liberalización de la economía mexicana se ha producido una transformación importante la cual conlleva oportunidades para las grandes empresas orientadas a la producción intensiva y a las exportaciones (Palacios Núñez, 2010). No obstante, para una gran cantidad de pequeños productores rurales la situación es complicada en su viabilidad, ya que precisan ser competitivos y no quedarse al margen. La cuestión es que requieren de organización, investigación de mercados, acceso a créditos, tecnologías y, sobre todo, de una orientación a la satisfacción del mercado.

De acuerdo con Lacy (2000), en las comunidades rurales se fundan las sociedades y el sentido de pertenencia cultural. Sin embargo, las rápidas transformaciones en las esferas nacional y global amenazan con erosionar la capacidad de permanecer viables a largo plazo. Además de pretender dicha viabilidad, deben adaptarse a los desafíos sociales, culturales y medioambientales. Con los procesos de liberalización comercial emprendida en muchos países, se les está sometiendo a estándares de desempeño de nivel internacional; de ahí que deben prepararse y actuar en consecuencia.

Las economías rurales poseen características culturales, históricas, físicas e institucionales que representan conjuntamente su potencial de crecimiento propio. Hay riqueza de saberes y demás bienes culturales entre sus miembros, es decir, su capital social (Charles-Leija *et al.*, 2018). Existen, adicionalmente, recursos naturales con potencial de emplearse, pero también se encuentran aquellos que desafortunadamente han sido sobre explotados. En ese sentido, las leyes y normativas de preservación y aprovechamiento son necesarias, pero, además, deben tener capacidad de hacerse cumplir.

El referido medio físico se presenta como prometedor en la medida en que se exploten racionalmente los recursos productivos. Así, la acción pública debe orientarse a desarrollar las potencialidades de su capital social y natural en las diversas actividades que se llevan a cabo en forma predominante: agricultura, pesca, ganadería, explotación forestal, agroindustria, turismo y demás en la perspectiva del valor agregado, la vinculación con regiones del propio territorio y con el sector externo en lo posible (Zaid, 2006; Martínez Chapa, 2019).

México cuenta con una riqueza medioambiental; buena parte de la cual se halla en las zonas rurales y la misma encara adversidades. Aun cuando estas regiones suelen cuidar sus recursos naturales y reciben impactos menos severos por las actividades primarias que significan, en ellas suelen colocarse externalidades negativas como basura y residuos peligrosos, con lo cual se agrava su situación por la falta de instalaciones adecuadas para su tratamiento y reutilización (Zaid, 2006).

Para ello deben privilegiarse prácticas que tienen que ver con la sustentabilidad medioambiental, el desarrollo socio económico y así desincentivarse las condiciones de reproductividad de sus problemas, especialmente en las regiones con mayor rezago. Así, las iniciativas de emprendimiento constituyen una necesidad para mejorar las condiciones de vida material de sus pobladores.

Por mucho tiempo los objetivos de desarrollo rural en México se han centrado esencialmente en iniciativas federales para combatir la pobreza y la marginación a través de programas federales implementados en las diversas administraciones de gobiernos hasta ahora. También han estado presentes las acciones de los gobiernos estatales y locales con sus respectivos programas estratégicos, además de otras iniciativas de tipo asistenciales y de cooperación. En palabras de Castells (2003), desafortunadamente la noción de comunidad y su utilidad social se han venido erosionando y con ello el sentido de lugar y de relación de la propia conciencia social. Ello ha sido así porque en buena medida la sociedad se siente menos representada y el Estado benefactor está siendo menos defensor de los intereses de las grandes mayorías.

El rol de las tecnologías de la información y comunicación (TICs)

La utilización de la tecnología para el desarrollo es fundamental en el objetivo de lograr mayores niveles de productividad. Las TICs contribuyen, entre varios propósitos, a lo siguiente: 1) acceso a proveedores y clientes; 2) análisis del comportamiento de variables tan importantes como precios, competencia, situación económica, tendencias, investigación de mercados, 3) establecimiento de negociaciones formales con agentes económicos y sociales diversos.

Aunque las TICs tienen una contribución creciente en el desarrollo de empresas y demás organizaciones, estas no pueden resolver por sí mismas los problemas que encaran las economías. Las tecnologías son necesarias en la recolección de información y datos, así como su procesamiento y análisis para la toma de decisiones estratégicas (Stable & Álvarez, 2021) y De León García *et al.*, (2021). En el ámbito de los negocios amplían la visibilidad de los productos y servicios que se promueven, así como en las negociaciones y transacciones entre agentes participantes.

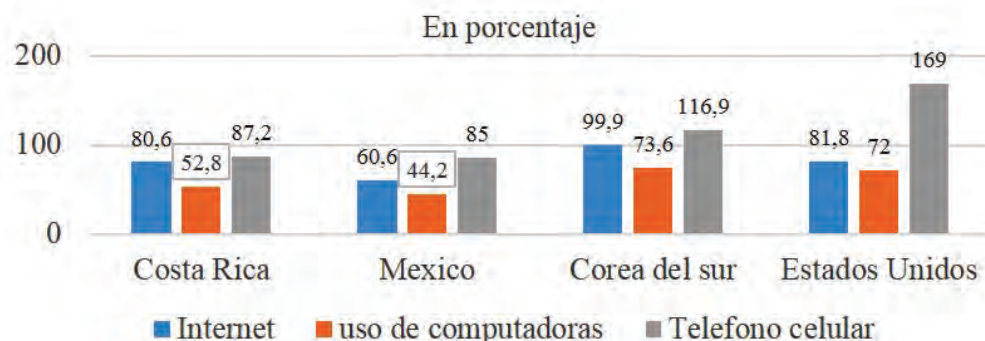
A nivel global, el acceso a Internet de niños y jóvenes menores de 25 años es de 41% en el área urbana y de 25% en la rural; y en América Latina y el Caribe los valores son 62% y 27%, respectivamente en el periodo de la pandemia. Los dos factores determinantes para tener acceso a Internet son el nivel económico familiar y la ubicación geográfica del hogar. Conforme aumenta el uso de las TICs, los niños y jóvenes sin acceso a Internet tienen menor potencial de éxito en su escuela y trabajo (United Nations Children's Fund and International Telecommunication Union, 2020).

Algunos países han avanzado más rápido en la utilización de estas tecnologías a partir de inversiones necesarias en las infraestructuras, pero también debido al poder de compra de los consumidores, además de otros factores.

Mientras que, en Bélgica, Israel, Luxemburgo y el Reino Unido la proporción de hogares con Internet en las áreas rurales es superior al de las áreas urbanas, en México la brecha digital entre dichas áreas es mayor, quedando significativamente relegadas las áreas rurales, en mayor grado que otros países como Colombia y Costa Rica. En ese sentido, los acuerdos de acceso abierto a la infraestructura y servicios de la red conllevan mayor transparencia y no discriminación, cuyo objetivo es el uso más eficiente y equitativo de la infraestructura (OCDE, 2018).

A nivel internacional las TICs han adquirido relevancia según lo muestra el Gráfico 1, pues ahí se advierte un patrón de crecimiento importante entre un grupo de países, entre ellos México. Así, dentro los países que conforman la OCDE, México es el primer país en ofrecer la primera red inalámbrica nacional, mediante su programa Red Compartida.

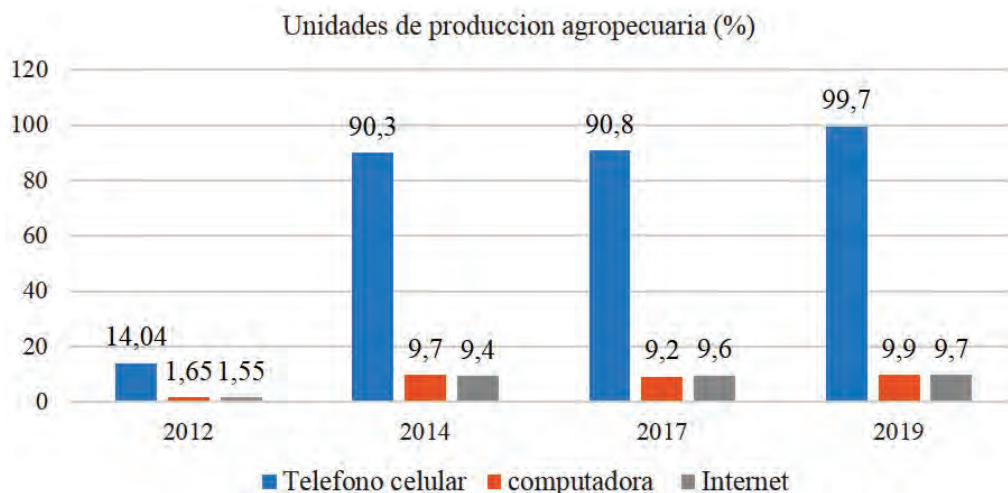
GRÁFICO 1. Uso de tecnologías de información y comunicación entre un grupo de países seleccionados 2020.



Fuente: Estadísticas de la organización para la cooperación y desarrollo económico.

En lo que respecta a la utilización de las TICs en actividades agropecuarias, el Gráfico 2 muestra una clara tendencia de crecimiento a través del tiempo. La utilización de teléfonos celulares, computadoras e internet se han expandido en México, con lo cual se benefician las economías rurales, especialmente aquellas que se encuentran en regiones montañosas más alejadas de las zonas urbanas. El teléfono celular es la tecnología que más se ha utilizado y que más rápidamente ha crecido, ya que este contempla también el acceso al internet.

GRÁFICO 2. Uso de tecnologías informáticas y de comunicación para las actividades agropecuarias de México (2012-2019).



Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria, México.

Las TICs han experimentado un crecimiento importante en México según consta en la Tabla 1. A pesar del avance en telecomunicaciones, existe una brecha de las zonas rurales respecto a las urbanas. Tener acceso a estas tecnologías hace posible emplear plataformas diversas, especialmente aquellas en las cuales se suelen promover y comercializar los bienes y servicios ofrecidos en dichas

zonas. Las principales plataformas empleadas en la actualidad son las redes sociales Facebook, Instagram, Tic tok, entre otras. Las corporaciones de comercio electrónico como Mercado libre, Alibaba, Amazon, Ebay, Ali Express, además de otras, han expandido sus servicios en México y demás países.

TABLA 1. Usuarios de tecnologías de la información y comunicación en zonas urbano-rural de México en 2022.

Población	Usuarios de computadoras	Usuarios de internet	Usuarios de telefonía celular
Urbano	38 909 799	72 776 601	73 783 730
Rural	4 934 952	15 785 648	17 948 126
Total	43 844 751	88 562 249	91 731 856

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TIC en Hogares, ENDUTIH.

A nivel de las entidades federativas que conforman el territorio mexicano, la Tabla 2 da cuenta de los siguientes aspectos: 1) en cuanto a la utilización de las TICs, la Ciudad de México (capital del país) tiene la mayor cobertura y se coloca por encima del promedio nacional. La entidad de menor cobertura es Chiapas (estado del sur del país y de mayor rezago socio económico). Otras entidades rezagadas que también se encuentran en el sur del país y son Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Hidalgo, Michoacán, entre otras. Se trata de regiones con poblaciones rurales que requieren inversiones importantes en infraestructuras diversas, entre ellas en las de las TICs. Las entidades del centro y norte de México tienen mayor cobertura y participación de las referidas tecnologías.

TABLA 2. Usuarios de tecnologías de la información por entidad federativa 2022.

Entidad Federativa	Usuarios de computadora		Usuarios de Internet		Usuarios de telefonía celular	
	Absolutos	Por ciento	Absolutos	Por ciento	Absolutos	Por ciento
Estados Unidos Mexicanos	43 844 751	37.4	88 562 249	75.6	91 731 856	78.3
Aguascalientes	520 973	39.6	1 058 327	80.4	1 072 351	81.4
Baja California	1 559 126	44.9	3 014 943	86.8	2 967 648	85.5
Baja California Sur	333 571	43.6	638 132	83.5	659 453	86.3
Campeche	317 781	36.9	651 237	75.7	669 312	77.8
Coahuila de Zaragoza	1 224 082	41.7	2 370 095	80.8	2 337 448	79.7
Colima	303 240	43.7	575 912	82.9	576 093	82.9
Chiapas	972 442	19.5	2 300 225	46.1	2 776 634	55.6
Chihuahua	1 585 554	45.9	2 785 645	80.6	2 950 914	85.4
Ciudad de México	4 868 837	55.4	7 764 904	88.3	7 775 441	88.4
Durango	552 479	32.8	1 195 417	70.9	1 301 846	77.2
Guanajuato	1 721 549	30.3	4 085 297	71.9	4 353 708	76.7
Guerrero	787 877	24.5	1 977 574	61.4	2 167 273	67.3
Hidalgo	926 636	32.3	1 986 551	69.3	2 200 665	76.8

TABLA 2. CONTINUACIÓN

Entidad Federativa	Usuarios de computadora		Usuarios de Internet		Usuarios de telefonía celular	
	Absolutos	Por ciento	Absolutos	Por ciento	Absolutos	Por ciento
Jalisco	3 069 405	39.8	6 341 937	82.2	6 438 823	83.5
México	6 483 460	40.9	12 956 008	81.8	12 629 589	79.8
Michoacán de Ocampo	1 361 686	30.9	2 941 337	66.8	3 278 954	74.4
Morelos	702 470	38.1	1 444 713	78.3	1 482 612	80.4
Nayarit	368 426	32.2	867 951	75.9	921 027	80.6
Nuevo León	2 584 059	46.4	4 686 025	84.2	4 716 241	84.7
Oaxaca	893 344	23.4	2 168 666	56.9	2 433 011	63.8
Puebla	1 809 059	29.9	4 043 359	66.9	4 370 586	72.3
Querétaro	942 473	41.9	1 796 236	79.8	1 837 107	81.6
Quintana Roo	748 522	42.8	1 441 492	82.3	1 435 137	82.0
San Luis Potosí	919 333	35.2	1 938 393	74.3	2 041 605	78.3
Sinaloa	1 105 874	39.3	2 244 622	79.7	2 435 386	86.5
Sonora	1 249 536	45.8	2 342 957	85.8	2 321 946	85.1
Tabasco	700 535	31.6	1 523 566	68.7	1 618 302	73.0
Tamaulipas	1 290 708	39.4	2 681 585	81.9	2 767 908	84.6
Tlaxcala	416 549	33.6	922 040	74.4	952 306	76.9
Veracruz	2 232 486	29.8	5 017 009	67.1	5 347 388	71.5
Yucatán	861 420	39.7	1 733 780	79.9	1 815 785	83.7
Zacatecas	431 259	29.3	1 066 314	72.3	1 079 357	73.2
Suma	43 844 751		88 562 249		91 731 856	
Promedio		36.9		75.6		78.6
Desviación estándar		7.7		9.3		7.2

Fuente: Elaboración de los autores basados en INEGI (Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TIC en Hogares, ENDUTIH).

DISCUSIÓN

México, como otros países, entraña una situación en la que las entidades y regiones más rezagadas social y económicamente tienen limitaciones de conectividad dado que se encuentran en regiones montañosas. Su condición de bajos ingresos le ha afectado a la hora en que las grandes corporaciones decidan invertir, pues no son atractivas en cuanto a rentabilidad. Para revertir esta situación en julio del 2022 el gobierno mexicano ha ideado un plan ambicioso de cobertura de internet denominado *internet para todos*. El referido plan contempla la cobertura total de la población de México en toda su geografía. Esta iniciativa es posible debido a factores como la infraestructura del tendido eléctrico, satélites y demás equipos que ya posee en la Comisión Federal de Electricidad (empresa del estado mexicano). En los planes del gobierno federal se pretende que la totalidad de la población esté conectada y comunicada.

En el año 2022 México ha alcanzado una población de 130.9 millones de habitantes y el número de usuarios de Internet es 96.87 millones de habitantes (74%). El aumento anual de la población es de 1%, pero el cambio anual en crecimiento digital es de 3.8% en el número de usuarios de Internet, de 2.3% y en conexiones de teléfonos celulares y de usuarios activos en las redes sociales 2.5%. Los usuarios de Internet en México, en el rango de edad de 16 a 64 años, utilizan principalmente teléfonos inteligentes (98.5%), computadoras de escritorio o portátiles (69.9%) y tabletas (42.2%). Los usuarios dedican diariamente un promedio de 8h 55m accediendo el Internet, tiempo del cual usan 3h 37m viendo TV y 3h 20m en las redes sociales. De las 8h 55m, en promedio, 4h 37m utilizan teléfono inteligente, y 4h 18m computadora o tableta. Asociado a emprendimiento se observa que el uso de Internet en México se dedica a lo siguiente: Encontrar información 75.3%; investigar cómo hacer cosas 72.2%; educación y estudio 63.7%; investigar marcas 61.1%; encontrar nuevas ideas e inspiración 58.1%; investigación de negocios 36.3%; visitar las redes sociales 63% (WeAreSocial, 2022).

Como se ha advertido aquí, un reto formidable es que las economías rurales más rezagadas tienen limitaciones de conectividad dado que su condición de bajos ingresos le ha afectado a la hora de que las grandes corporaciones decidan invertir, pues no son atractivas en cuanto a rentabilidad. Para revertir esta situación en julio del 2022 el gobierno mexicano ha ideado un plan ambicioso de cobertura de internet denominado *Internet para todos*. El referido plan contempla la cobertura total de la población de México en toda su geografía. Esta iniciativa es posible debido a factores como la infraestructura del tendido eléctrico, satélites y demás equipos que ya posee en la Comisión Federal de Electricidad (empresa del estado mexicano). En los planes del gobierno federal se pretende que la totalidad de la población esté conectada y comunicada.

Con el fin de abatir las barreras administrativas, económicas y operativas se crea en México el Sistema Nacional de Información de Infraestructura (SNII), que contiene una base de datos nacional geo referenciada de la infraestructura para favorecer su compartición. Así se establece el acuerdo mediante el cual el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprueba y emite los lineamientos para la entrega, inscripción y consulta de información para la conformación del Sistema Nacional de Información de Infraestructura (IFT, 2019).

Es evidente la existencia de una brecha digital al interior de los países. En Europa el 43% no requiere habilidades digitales para realizar su trabajo en agricultura, silvicultura o pesca, el 55% si requiere dichas habilidades en un nivel básico ha moderado. El no usar las TICs en el trabajo contribuye a que no se desarrollen las habilidades digitales ni se utilice el Internet, privando a este sector de mayor participación en sociedad (Cedefop, 2018).

El 75% de las compañías europeas tiene en su estrategia acelerar la digitalización de los procesos de trabajo con herramientas como la videoconferencia como un resultado de las cuarentenas por pandemia. El 66.7% de ellas espera ofrecer más oportunidades para trabajar a distancia. Estos factores han favorecido la integración de empleados que viven en áreas rurales. Sin embargo, se encuentra que el 52.9% de las compañías reconocen como las principales barreras para la adopción de nuevas tecnologías a la falta de habilidades digitales adecuadas en el mercado laboral (World Economic Forum, 2020).

Considerando el mercado de datos de usuarios, Google continúa siendo el sitio más visitado para búsquedas (95.12%), Android el sistema operativo más usado en teléfonos inteligentes (80.87%) y Chrome el navegador de Internet más popular (76.94%). Esto manifiesta que en su

mayoría los usuarios no son cuidadosos de su privacidad. Por tanto, es necesario desarrollar en los usuarios de zonas rurales las habilidades de protección de dispositivos y datos personales en línea (WeAreSocial, 2022).

Así, la suma de iniciativas de emprendimiento y de TICs permite potenciar el desarrollo laboral y social de las áreas rurales al enfatizarse en la educación y el desarrollo de competencias digitales tendientes a la utilización de las tecnologías en forma eficiente (véase Tabla 3).

TABLA 3. Iniciativas de emprendimiento y utilización de TICs.

Situación	Condición	Valor agregado	Resultados esperados
Emprendimiento	Sin iniciativas	Producción y/o comercialización limitada	Baja rentabilidad (elevados costos de oportunidad)
	Con iniciativas (adopción de estrategias competitivas)	Producción y/o comercialización a mayor escala	Expectativas de mayor rentabilidad
TICs	Sin utilización	Producción y/o comercialización limitada	Baja rentabilidad (elevados costos de oportunidad)
	Con utilización	Producción y/o comercialización a mayor escala por mayor visibilidad, reducción de costos de búsqueda, transacción y negociación)	Expectativas de mayor rentabilidad

Fuente: Elaborado por los autores.

CONCLUSIONES

En este trabajo se ha abordado el papel que tienen el emprendimiento y el uso de las TICs en el propósito de impulsar el desarrollo de las economías rurales en México. En un contexto de economía abierta se precisa del involucramiento de actores tan importantes como los ciudadanos, las empresas, el gobierno y demás. Es claro que las acciones implementadas deben contar con los consensos necesarios a fin de que no se trunquen dichas iniciativas.

Las economías rurales con menor desarrollo en México y en América Latina presentan una serie de características que dan cuenta de su atraso histórico y que en muchos casos, han acentuado su pobreza. En ese sentido, se requieren en forma permanente de las inversiones en educación, salud pública, infraestructura y demás. Sin embargo, son los miembros de dichas localidades quienes deben opinar, decidir y actuar en favor de aquello que transforme favorablemente su entorno.

En los planes gubernamentales se invoca que las economías rurales deben empoderarse cada vez más. Se vuelve indispensable privilegiar el emprendimiento y apoyarles con la utilización de las tecnologías y las comunicaciones. Idealmente debiera legislarse en favor de los grupos de la sociedad civil de la cual forman parte las comunidades rurales de México.

Por tanto, se impone necesario la protección de la ciudadanía ante los impactos adversos de políticas públicas y de acciones de las empresas carentes de ética y responsabilidad social. El desarrollo de las economías rurales debe privilegiarse a través de una elevación de la competitividad de sus organizaciones productivas, por un lado, y de la eficiencia institucional por otro. Las inversiones en el capital humano deben continuar. Por esta razón se pugna a fin de que se les conceda mayor autonomía y autogestión a estas, aun cuando estas no sean tan grandes en población y se encuentren alejadas de los grandes centros urbanos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abhijith L. J. (2021) Role of entrepreneurship in rural development – an analysis. *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research* 8(5). <https://www.jetir.org/papers/JE-TIR2105488.pdf>
- Banco Mundial (2024). Pobreza. Entendiendo a la pobreza. <https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview>
- Castells, M. (2003). La era de la información, economía, sociedad y cultura, *editores Alianza*, España.
- Cedefop (2018). Insights into skill shortages and skill mismatch: learning from Cedefop's European skills and jobs survey. *Luxembourg: Publications Office*. Cedefop reference series; No 106. <http://data.europa.eu/doi/10.2801/645011>
- Chamboux, Jean I. (2001). Efectos de la apertura comercial en las regiones y la localización industrial de México. *Comercio Exterior*, México. <http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/34/2/RCE.pdf>
- Charles-Leija, H, Torres García J. y D. Castro Lugo (2018). Efectos del capital social en el empleo en México. *Revista de Economía Institucional*, Volumen 20, Nro. 38, 263-283. <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/ecoins/article/view/5280/6400>.
- De León García, D., Suárez Hernández, O., Pérez Barral, O., García Domé, A. V., & Estopiñán Lantigua, M. (2021). Procedimiento para el cálculo y la mejora de la capacidad tecnológica en organizaciones empresariales. *Revista Universidad y Sociedad*, 13(3), 382-390. <https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2109>
- Ihejiamazu, G. C. (2019). The Role of Entrepreneurship in Rural Development in Cross River State, Nigeria. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, III(VI), <https://www.rsisinternational.org/journals/ijriss/Digital-Library/volume-3-issue-6/85-91.pdf>
- Instituto Federal de Telecomunicaciones (2019). *Diario Oficial de la Federación*. 28 de octubre 2019, [citado el 21-09-2023]; <http://sidof.segob.gob.mx/notas/5576710>
- INEGI (2022). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TIC en Hogares, ENDUTIH. <https://www.inegi.org.mx/programas/dutih/2021/#Tabulados>
- Lacy, W. (2000). Empowering Communities through Public Work, Science, and Local Food Systems: Revisiting Democracy and Globalization. *Rural Sociology*, Volume 65, N. 1, 3-26. <https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2000.tb00340.x> Consultado el 03/05/2021.
- López-Santiago, A., Hernández-Ortiz, J., Valdivia-Alcalá, R., & López-Santiago, M. (2022). Transition of agricultural income sources in rural economies of Mexico. *Revista de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia*, 39(2), e223929. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/agronomia/article/view/38203>

- Materán, M., Urdaneta, F., Martínez, E., Castillo, J., & Rincón, N. (2011). Diagnóstico rural participativo de dos comunidades del municipio La Cañada de Urdaneta, estado Zulia. *Revista de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia*, 21(1). <https://produccioncientificaluz.org/index.php/agronomia/article/view/26484>
- Martínez Chapa, O y J. Salazar Castillo (2022). Desafíos presentes en el México rural: problemas y posibilidades. *Espacio Abierto*, Volumen 31 N° 3 (julio-septiembre) 2022, pp. 87-105. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/espacio/article/view/38639/43001>
- Martínez Chapa, O. (2019). El papel del conocimiento en las organizaciones productivas: Aspectos teóricos y reflexiones. *RIDE Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, Volumen 9, Nro. 18, 412 - 422. <https://doi.org/10.23913/ride.v9i18.430>
- Montañó-Armendáriz, A., I. Rodríguez-Villalobos, J. C. Pérez-Concha (2017). Entrepreneur women and local development in rural Mexico areas. *Global Journal of Business Research*. 11(2), 55-66. https://www.theibfr.com/download/gjbr/2017_gjbr/gjbr_v11n2_2017/GJBR-V11N2-2017-5.pdf
- Organization Economic for Cooperation and Development (OECD) (2018). Bridging the Rural Digital Divide, *OECD DIGITAL ECONOMY PAPERS*, No. 265 OECD. Publishing Paris. <https://doi.org/10.1787/852bd3b9-en>.
- Pacheco, J., Segovia, E., Martínez, E., & Rincón, N. (2011). El comercio detallista tradicional de productos alimentarios en el Municipio Trujillo, estado Trujillo, Venezuela. *Revista de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia*, 20(4). <https://produccioncientificaluz.org/index.php/agronomia/article/view/26476>.
- Palacios Núñez, G. (2010). Emprendimiento social: integrando a los excluidos en el ámbito rural. *Revista de Ciencias Sociales*, 16(4). Maracaibo, Venezuela. Vargas http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-95182010000400002
- Pezzini, M. (2003). Cultivando el desarrollo regional: tendencias principales y retos de política en las regiones de la OCDE. *Revista de publicaciones de la OCDE*.
- Ray, D. (1998). Economía del desarrollo. *Antoni Bosch Editor*. Barcelona, España
- Ray, D., & J. Esteban (2017). Conflict and Development. *Annual Review of Economics*, No. 9, 263-293. <https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-economics-061109-080205>
- Stable Rodríguez, Y., & Alvarez Calderón, E. (2021). Uso de la red social Facebook en las organizaciones de Ciencia, Tecnología e Innovación en Cuba. *Avances*, 23(2), [fecha de Consulta 15 de Agosto de 2024]. ISSN. [Recuperado de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=637869392001](https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=637869392001)
- United Nations Children's Fund and International Telecommunication Union (2020). How many children and young people have internet access at home? Estimating digital connectivity during the COVID-19 pandemic. *UNICEF*, New York. <https://www.unicef.org/media/88381/file/How-many-children-and-young-people-have-internet-access-at-home-2020.pdf>
- Vargas-Hernández, J. y K. Bhattacharjee (2018). *Microfinance and Rural Entrepreneurship in Mexico: A Budget Study for PROMUSAG*. https://www.researchgate.net/publication/327652691_Microfinance_and_Rural_Entrepreneurship_in_Mexico_A_Budget_Study_for_PROMUSAG

- Veung, N. (2015) *Entrepreneurial Spirit Is a Panacea for Rural Development*. Department of International Development. Nagoya University. https://www.researchgate.net/publication/320352862_Entrepreneurial_Spirit_Is_a_Panacea_for_Rural_Development
- WeAreSocial (2022) *Digital 2022*. Hootsuite. México <https://datareportal.com>
- World Economic Forum WEF (2020). *The Future of Jobs Report*. <https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020/>
- Zaid, G. (29 de octubre de 2006). Pobreza y reforestación. *El Norte*. México.

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA

Revista de Trabajo Social

ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17640579>

Vol. 16 (1): 143 - 148 pp, 2026

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

La Responsabilidad Social Corporativa como eje estratégico para la sostenibilidad y la innovación en la gestión deportiva

Myriam Andrea Beltrán Benavides¹, Carlos Alberto Romero Cuestas²,
Brian Johan Bustos Viviescas³

¹Universidad de Cundinamarca, Fusagasugá, Colombia.

E-mail: myriamabeltran@ucundinamarca.edu.co;

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-0030-5253>

²Universidad de Cundinamarca, Fusagasugá, Colombia. Autor de correspondencia.

E-mail: calbertoromero@ucundinamarca.edu.co;

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-6287-8711>

³Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. Cúcuta, Colombia.

E-mail: brian.bustos.v@uniminuto.edu; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-4720-9018>

Resumen. Este artículo destaca la importancia de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y su incidencia en diversos contextos empresariales, académicos y deportivos como función social que integran ejes estratégicos con dinámicas administrativas, orientadas a la sostenibilidad, innovación y eficiencia de los recursos en pro del desarrollo humano y comunitario. Mediante la revisión de la literatura se adoptan categorías de análisis orientadas a reflexionar y comprender el carácter legítimo de intervención social, desarrollo institucional y transformación comunitaria. Los resultados indican que este proceso demanda una transformación en la cultura organizacional con vivencia de valores corporativos y adopción de buenas prácticas, mediante el fomento de la transparencia, ética institucional, desarrollo de relaciones redituables y la promoción de la diversidad e inclusión. Se concluye que la RSC como política impulsa la creación de valor a largo plazo, fortalece las relaciones con el entorno y dinamiza prácticas sostenibles. En el ámbito deportivo su desarrollo se considera no solo como tendencia sino una necesidad para garantizar la responsabilidad social.

Palabras clave: sostenibilidad, innovación, ética empresarial, gestión deportiva, impacto social.

Corporate Social Responsibility as a strategic axis for sustainability and innovation in sports management

Abstract. This article highlights the importance of Corporate Social Responsibility (CSR) and its impact on diverse business, academic, and sports contexts as a social function that integrates strategic axes with administrative dynamics, oriented toward sustainability, innovation, and resource efficiency for human and community development. Through a literature review, analytical categories are adopted to reflect and understand the legitimate nature of social intervention, institutional development, and community transformation. The results indicate that this process demands a transformation in organizational culture, embracing corporate values and adopting best practices by fostering transparency, institutional ethics, developing profitable relationships, and promoting diversity and inclusion. It is concluded that CSR as a policy drives long-term value creation, strengthens relationships with the community, and energizes sustainable practices. In the sports field, its development is considered not only a trend but also a necessity to ensure social responsibility.

Keywords: sustainability, innovation, business ethics, sports management, social impact.

INTRODUCCIÓN

La voluntad de las organizaciones para actuar éticamente transparentes con interés para contribuir a la sociedad a partir del equilibrio entre dimensiones ambientales, económicas y de bienestar más allá de las obligaciones legales, se concibe como una estrategia enmarcada dentro de los principios de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) elemento clave en la dinámica organizacional y que también se consolida progresivamente en la esfera deportiva, que en perspectiva su trascendencia pasa del discurso a la práctica como un ejercicio dinamizador de autenticidad institucional, factor diferencial y competitividad (Kim BJ, Kim & Lee, 2023; Valencia & Esquivel, 2022).

Diversos estudios destacan la incidencia que tiene la integración de acciones organizacionales con los pilares esenciales de la RSC donde, elementos como la ética empresarial, la construcción de la confianza corporativa y la promoción del bienestar de los trabajadores, impactan significativamente en la comunidad a la vez que contribuyen al desarrollo social, a la gestión responsable de recursos naturales y a la generación de valor en su quehacer (Ahmad et al., 2023; Kim et al., 2022; Salgado-Rodríguez et al., 2024).

A partir de este contexto se busca demostrar cómo la RSC, se constituye como un componente clave en los diferentes ambientes organizacionales que además de integrar principios y dinámicas de la gestión deportiva también lidera estrategias competitivas, de desarrollo sostenible, innovación, eficiencia y confianza en el entorno.

DESARROLLO

Howard Bowen propuso por primera vez el término de responsabilidad Social Corporativa (RSC) en la década de los cincuenta, sin embargo, esta expresión ha experimentado cambios

significativos con el paso de los años que han llevado a integrar nuevos elementos con reflexión colectiva, medición del impacto y el análisis del efecto de su implementación en ambientes empresariales. (Lizcano-Prada, J., & Lombana, J. (2018). Junto a esta evolución surgen categorías enmarcadas en principios orientados a la innovación organizacional, al compromiso ético y al desarrollo sostenible (Macassa et al., 2022).

En el marco de la administración deportiva la RSC se presenta mediante la promoción de buenas prácticas, la adopción de políticas públicas y el impacto positivo a partir de la cohesión social como un enfoque transformador, representado en equidad, inclusión y procesos formativos a través del fortalecimiento de hábitos saludables que aportan al mejoramiento de la calidad de vida y al bienestar comunitario (Sandino et al., 2022). En este sentido las organizaciones entorno al deporte se reconocen como catalizadores de cambio social, que contribuyen al desarrollo humano y regional y que asume no solo la responsabilidad de manera proactiva con acciones ante los desafíos globales, sino que además incorpora estrategias operativas en atención a las necesidades comunitarias y ambientales.

Desde la visión administrativa la gestión deportiva como disciplina, integra teorías que fundamentan su desarrollo con un enfoque gerencial, económico, sociológico y deportivo, que en su conjunto lideran procesos adaptativos y complejos en entornos cambiantes, a través de una visión estratégica orientada a planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos. (Rozo et al., 2022). Por lo tanto, la articulación de la gestión con el ciclo administrativo conlleva a dinamizar la actividad deportiva no solo con fines competitivos o de espectáculo sino como una manifestación cultural, social y económica con implicaciones específicas (Vinueza Tapia et al., 2024).

En cuanto a su función social, estas organizaciones, responde a demandas de los stakeholders, el fomento de la actividad física y bienestar, la inclusión y participación y al desarrollo personal y comunitario, por lo tanto la RSC no solo se limita a la actividad deportiva en sí, sino que también a la proyección empresarial y comunitaria, a partir de la confianza institucional, la transparencia y coherencia en sus prácticas, donde no solo incorpora dinámicas directivas sino también las éticas percibidas como principios morales que guían las decisiones y las acciones al interior de una organización.

En el contexto académico, es evidente la necesidad de integrar modelos de formación tanto en universidades como en escuelas de negocios que promuevan nuevos escenarios e iniciativas con sentido social sin importar el campo de formación (Martínez Hernández & Martínez Rodríguez, 2021). De igual manera los centros educativos de educación superior han evolucionado hacia la incorporación de la RSC en sus currículos y a través de una revisión crítica se incorporan procesos no solo desde su quehacer sino en todas las líneas de acción. Por su parte desde la profesión de administración deportiva, la perspectiva holística va más allá de lo deportivo, inserta en su labor la comprensión integral de contextos sociales, económicos y ambientales que también abarcan habilidades y competencias técnicas y personales (Aguilera-Rivera, 2025). Paralelamente el ámbito académico necesita modelos formativos que integren elementos necesarios para el desempeño profesional en cargos operativos y directivos dentro de los ambientes organizacionales deportivos, personas capaces de abordar desafíos sociales con una mirada interdisciplinar, con capacidad administrativa, deportiva y estratégica (Colorado & López, 2019).

La educación física y las ciencias del deporte han consolidado un campo profesional donde el educador físico actúa como gestor, diferenciando claramente la administración deportiva de otras formas de gestión y abriendo nuevas líneas de investigación enfocadas en talento humano, calidad del servicio y satisfacción del usuario (Pérez, 2024).

En consecuencia, el entorno organizacional se define por acciones rápidas caracterizadas por la comunicación asertiva con el grupo de trabajo, en pro del proyecto organizacional (Bustos et al., 2025), aspecto que implica la implementación de herramientas necesarias en cada rol con claridad, eficiencia y armonía social. La necesidad de reformular los modelos y las prácticas se hicieron más evidente desde la pandemia, obligando a repensar las maneras frente a la innovación y su incorporación en un entorno deportivo con actitud proactiva hacia el cambio (Martínez Hernández & Martínez Rodríguez, 2021).

La RSC no es una actividad aislada del ambiente empresarial, sin embargo, en términos de implementación algunas entidades la desarrollan de manera informal y desarticulada de sus modelos de gestión que cada vez se alejan de su cultura organizacional, en consecuencia, la medición, evaluación y sistematización no son efectivas, causando brechas significativas en la contribución positiva a la sociedad, la generación de valor, credibilidad e impacto sostenible. (Rodríguez et al., 2017).

La incoherencia entre lo que se piensa y como se actúa respecto a la RSC representa una oportunidad para fortalecer la gestión mediante la incorporación de estrategias, mecanismos de medición y sistemas de evaluación que afianzan su desarrollo. Es fundamental comprender que la RSC no es una actividad esporádica o impulsiva, en cambio es una acción meditada y continua que integra una planificación intencional y organizada que favorece la viabilidad financiera, la cohesión social y la protección ambiental en las entidades deportivas.

CONCLUSIONES

Adoptar actividades de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) permite evolucionar administrativamente hacia un modelo ético, que promueve la inclusión, la innovación y la sostenibilidad. Dentro del contexto estratégico se presenta con una mayor amplitud de la perspectiva institucional, mejora la credibilidad y permite una respuesta eficaz a los desafíos de un entorno globalizado y dinámico. En el campo administrativo del deporte la RSC contribuye al desarrollo de propósitos organizacionales y a la proyección de procesos operativos, tácticos y estratégicos el cual no solo mejora la competitividad organizacional, sino que también potencializa el papel del deporte como vehículo para el desarrollo humano, la equidad y la cohesión comunitaria. En cuanto a la función social, esta se refleja de manera más amplia donde se busca generar valor social, ambiental y económico, más allá de los resultados deportivos, ya que por su condición las organizaciones deportivas son agentes de cambio con acciones y compromisos. Desde el contexto académico es imperativo la adopción de cambios estructurales en la formación y práctica que promuevan propuestas de impacto social, sin distinción de la disciplina específica. En término general la RSC es fundamental, porque permite a las organizaciones consolidar acciones que generan valor compartido, mejorar la credibilidad e imagen y fortalecer relaciones con los stakeholders, asegurando así su sostenibilidad en el tiempo. La adecuada implementación no solo beneficia a la entidad, sino que también impulsa el desarrollo social.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguilera-Rivera, A. R. (2025). Reflexiones en torno a la administración y la misión del administrador en las organizaciones deportivas. *Revista Digital: Actividad Física y Deporte*, 11(1). <https://doi.org/10.31910/rdafd.v11.n1.2025.2544>
- Ahmad, N., Ullah, Z., Ryu, H. B., Ariza-Montes, A., & Han, H. (2023). From corporate social responsibility to employee well-being: Navigating the pathway to sustainable healthcare. *Psychology Research and Behavior Management*, 16, 1079–1095. <https://doi.org/10.2147/PRBM.S398586>
- Alonso-Nuez, M. J., Cañete-Lairla, M. Á., García-Madurga, M. Á., et al. (2022). Corporate social responsibility and workplace health promotion: A systematic review. *Frontiers in Psychology*, 13, 1011879. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1011879>
- Avendaño, C. W. R. (2013). Responsabilidad social (RS) y responsabilidad social corporativa (RSC): una nueva perspectiva para las empresas. *Revista Lasallista de Investigación*, 10(1). <https://revistas.unilasallista.edu.co/index.php/rldi/article/view/431>
- Bustos-Viviescas, B. J., García-Yerena, C. E., & Romero Cuestas, C. A. (2025). Relevancia de la comunicación organizacional en el ámbito de la salud pública y laboral. *Archivos de Prevención de Riesgos Laborales*, 28(2), e05. <https://doi.org/10.12961/aprl.2025.28.02.05>
- Cheah, J. S. S., & Lim, K. H. (2023). Effects of internal and external corporate social responsibility on employee job satisfaction during a pandemic: A medical device industry perspective. *European Management Journal*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1016/j.emj.2023.04.003>
- Colorado Arango, A. L., & Lopez Jimenez, J. S. (2019). Administración deportiva: un área con retos y gran futuro. *Educación Física y Deporte*, 37(2), 243–271. <https://doi.org/10.17533/udea.efyd.v37n2a06>
- Kim, B. J., Kim, M. J., & Lee, D. G. (2023). The mental health implications of corporate social responsibility: The significance of the sense-making process and prosocial motivation. *Behavioral Sciences*, 13(10), 870. <https://doi.org/10.3390/bs13100870>
- Kim, B.-J., Kim, M.-J., & Lee, J. (2022). The influence of corporate social responsibility on safety behavior: The importance of psychological safety and authentic leadership. *Frontiers in Public Health*, 10, 1090404. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.1090404>
- Lizcano-Prada, J., & Lombana, J. (2018). Responsabilidad Social Corporativa (RSC). *Civilizar*, 18(34), 119–134. <https://doi.org/10.22518/usergioa/jour/ccsh/2018.1/a08>
- Macassa, G., McGrath, C., Tomaselli, G., & Buttigieg, S. C. (2021). Corporate social responsibility and internal stakeholders' health and well-being in Europe: A systematic descriptive review. *Health Promotion International*, 36(3), 866–883. <https://doi.org/10.1093/heapro/daaa071>
- Macassa, G., Rashid, M., Rambaree, B. B., & Chowdhury, E. H. (2022). Corporate social responsibility reporting for stakeholders' health and wellbeing in the food and beverage industry: A case study of a multinational company. *Sustainability*, 14(9), 4879. <https://doi.org/10.3390/su14094879>
- Martínez Hernández, R., & Martínez Rodríguez, A. del C. (2021). La gestión deportiva en escuelas de negocios: una visión de formación universitaria. *Revista de Investigación Científica y Tecnológica*, 5(2), 87–97. [https://doi.org/10.36003/rev.investig.cient.tecnol.v5n2\(2021\)12](https://doi.org/10.36003/rev.investig.cient.tecnol.v5n2(2021)12)

- Medina-Aguerreberre, P. (2012). La responsabilidad social corporativa en hospitales: un nuevo desafío para la comunicación institucional = Social corporate responsibility in hospital care: new challenges for institutional communication. *Revista Española de Comunicación en Salud*, 77–87. <https://e-revistas.uc3m.es/index.php/RECS/article/view/3390>
- Molnár, E., Mahmood, A., Ahmad, N., Ikram, A., & Murtaza, S. A. (2021). The interplay between corporate social responsibility at employee level, ethical leadership, quality of work life and employee pro-environmental behavior: The case of healthcare organizations. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(9), 4521. <https://doi.org/10.3390/ijerph18094521>
- Pérez Restrepo, T. (2024). Conceptualización y tendencias investigativas en gestión y administración deportiva. Una revisión sistemática exploratoria en Latinoamérica entre los años 2019 – 2024. *MENTOR revista de investigación educativa y deportiva*, 3(9), 1164–1194. <https://doi.org/10.56200/mried.v3i9.8458>
- Rodríguez Cala, A., Calle Rodríguez, C., Zöller Grunembaun, B., Pons Rodríguez, A., Benavente Moreno, Y., & Durán García, N. (2017). Responsabilidad social corporativa en los hospitales catalanes: ¿qué nos dicen sus webs? *Revista de Comunicación y Salud*, 7, 13–28. [https://doi.org/10.35669/revistadecomunicacionysalud.2017.7\(1\).13-28](https://doi.org/10.35669/revistadecomunicacionysalud.2017.7(1).13-28)
- Rozo Rondón, K. D., Porras Ramírez, K. A., Bolívar Silva, O. D., Castro, J. A., & Liévano, J. A. (2022). La gestión deportiva en Latinoamérica: horizonte epistemológico y perspectivas actuales. *Retos*, 46, 1015–1021. <https://doi.org/10.47197/retos.v46.92540>
- Salgado-Rodríguez, V. C., Torres-Jerves, J. A., & Reinoso-Avecillas, M. B. (2024). Relación de la responsabilidad social corporativa con la salud y seguridad ocupacional en la construcción. *Revista Multidisciplinaria Perspectivas Investigativas*, 4(2), 45–52. <https://doi.org/10.62574/rmpi.v4i2.136>
- Sandino Rodríguez, M. C., Carranza Bautista, D. D., Rojas Núñez, C. F., & Gómez Hincapié, Á. J. (2022). Factores clave de la gestión deportiva y de actividades físicas en Latinoamérica: Gestión deportiva. *Revista Observatorio del Deporte*, 8(2), 1–18. <https://doi.org/10.58210/odep280>
- Terán Rosero, G. J., Montenegro Obando, B. L., Bastidas Guerrón, J. L., Realpe Cabrera, I. A., Villarreal Salazar, F. J., & Fernández Lorenzo, A. (2017). Análisis crítico de la responsabilidad social en entidades de salud. *Revista Cubana de Investigación Biomédica*, 36(1), 0–0. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03002017000100020
- Valencia, W. S., & Esquivel, M. J. (2022). La responsabilidad social empresarial y el desarrollo sostenible en Latinoamérica en tiempos de pandemia. *Ciencia Latina*, 6(1), 415–3. <https://www.ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/1507>
- Vinuesa Tapia, E. O., Millán-Caballero, R., & Sánchez Córdova, B. (2024). Fundamentos teóricos y metodológicos, para la gestión deportiva en Ecuador. *PODIUM - Revista de Ciencia y Tecnología en la Cultura Física*, 19(2), e1675. <https://podium.upr.edu.cu/index.php/podium/article/view/1675>

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA

Revista de Trabajo Social

ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17641712>

Vol. 16 (1): 149 - 163 pp, 2026

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Influencia de la inteligencia emocional de los directivos en la formación del estilo de gestión en organizaciones socialmente orientadas

Mahfuza Alimova¹, Irina Vaslavskaya², Nonna Benevolenskaya³,
Natalya Sokolitsyna⁴, Alexander Sokolitsyn⁵

¹International Islamic Academy of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan.

E-mail: m.alimova@iiu.uz; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-5980-0171>.

²Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russian Federation.

E-mail: vaslavskaya@yandex.ru; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-1363-3865>.

³Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russian Federation.

E-mail: fff2204@mail.ru; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-6029-0546>.

⁴Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Saint Petersburg, Russian Federation.

E-mail: natasokoli@spbstu.ru; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-3322-5911>.

⁵Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Saint Petersburg, Russian Federation.

E-mail: sokolitsyn_as@spbstu.ru; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-8640-1678>.

Resumen. El estudio tuvo como objetivo comprender la relación específica entre la inteligencia emocional de los directivos, la calidad de la comunicación gerencial y la motivación no material de los empleados en organizaciones con orientación social. Además, fue importante identificar los mecanismos a través de los cuales estos factores influyen en la resiliencia organizacional en las condiciones de financiación limitada que enfrentan las organizaciones que operan en el ámbito social. Comprender estos mecanismos es esencial para mejorar la estabilidad del personal y la eficacia de las organizaciones sociales cuando los recursos son limitados. Se utilizó un diseño de investigación mixto. La etapa cuantitativa incluyó una encuesta a 320 empleados de 12 organizaciones sociales utilizando métodos validados: EQ-i 2.0 para evaluar la inteligencia emocional, un cuestionario de calidad de la comunicación gerencial, una escala WEIMS modificada para la motivación no material y una escala ORS adaptada para la resiliencia organizacional. La etapa cualitativa incluyó 24 entrevistas semiestructuradas con directivos y empleados. El análisis se realizó mediante métodos no paramétricos y codificación temática. Los resultados del estudio revelan cuatro mecanismos clave de influencia: apoyo emocional, apertura en la comunicación, reconocimiento de logros y participación en la toma de decisiones. La calidad de la comunicación gerencial es el principal mecanismo a través del cual la inteligencia emocional afecta la motivación de los empleados. Los hallazgos corroboran la necesidad de desarrollar competencias comunicativas en la dirección de organizaciones con orientación social.

Palabras clave: comunicaciones gerenciales, motivación no material, sostenibilidad organizacional, retención de personal, trabajo social.

Influence of managers' emotional intelligence on the formation of management style in socially oriented organizations

Abstract. The study was aimed at understanding the specific relationship between managers' emotional intelligence, the quality of managerial communications, and employees' non-material motivation in socially oriented organizations. In addition, it was important to identify the mechanisms through which these factors influence organizational resilience under the conditions of limited funding faced by organizations operating in the social sphere. Understanding these mechanisms is essential for improving staff stability and the effectiveness of social organizations when resources are constrained. A mixed research design was used. The quantitative stage included a survey of 320 employees from 12 social organizations using validated methods: EQ-i 2.0 to assess emotional intelligence, a managerial communication quality questionnaire, a modified WEIMS scale for non-material motivation, and an adapted ORS scale for organizational resilience. The qualitative stage included 24 semi-structured interviews with managers and employees. Analysis was conducted using non-parametric methods and thematic coding. The results of the study reveal four key mechanisms of influence: emotional support, openness in communication, recognition of achievements, and participation in decision-making. The quality of managerial communications is the main mechanism through which emotional intelligence affects employee motivation. The findings substantiate the need to develop communication competences among the management of socially oriented organizations.

Key words: management communications, non-material motivation, organizational sustainability, staff retention, social work.

INTRODUCTION

In the field of human resource management, the sphere of social work as an attractive area of employment constantly faces high staff turnover, emotional burnout among specialists, and a decline in the quality of social services (Donika et al., 2024; Sapfirova, 2025). Under the conditions of limited funding (Krokhina, 2024), which is typical of socially oriented organizations, traditional mechanisms of financial incentives are often unavailable, making non-material motivation a key factor in staff retention (Janani & Pougajendy, 2024; Nikolaeva et al., 2023).

Recent studies show that the quality of interaction between management and employees has a much stronger impact on motivation than financial incentives in the context of social work (Midlage, 2025).

The research problem lies in identifying mechanisms to increase the effectiveness of managerial communications in influencing non-material motivation in the context of socially oriented organizations, where employees work under the conditions of high emotional stress and limited financial resources (Togaibayeva et al., 2023). In this context, the emotional intelligence of managers becomes a critical factor as it allows them to effectively manage their own emotional state and that of subordinates, create a psychologically safe work environment, and develop sustainable motivational mechanisms that do not require significant financial costs (Hwang, 2024; Midlage, 2025).

The objective of the study is to identify and describe the interconnections between managers' emotional intelligence, the quality of managerial communications, and the formation of employees' non-material motivation in socially oriented organizations, as well as to determine the mechanisms through which these factors influence organizational resilience under conditions of limited funding.

LITERATURE REVIEW

First, scholars draw attention to the influence of managers' emotional intelligence on creating a comfortable environment for employees (Yang, 2025), which is a key predictor of job satisfaction and employee engagement under the conditions of limited funding (Belozorova, 2025; Muñoz et al., 2024). Employees with a high level of emotional intelligence demonstrate greater resilience to stress factors and stronger commitment to organizational values.

Azad and Kumar (2023) identified a direct relationship between emotional intelligence and psychological well-being in the workplace. Their study showed that emotionally intelligent managers create an atmosphere of psychological safety, which becomes a powerful non-material motivator for employees of social organizations. Nugraha (2024) found that emotional intelligence plays a key role in reducing staff turnover. The author demonstrated that emotional communication helps lower stress levels and retain personnel by fostering positive relationships and strengthening organizational commitment.

Second, the quality of managerial communications is regarded as an essential factor of organizational effectiveness in the social sector (Abdullaev, 2023). Hwang (2024) claimed that managers' emotional intelligence significantly improves communication, strengthens trust, and increases employee engagement, which is especially important in the context of socially oriented organizations. Messaoudi and Sakale (2024) found that managers' interpersonal skills, based on emotional intelligence, serve as a gateway to creating an emotionally intelligent work environment. The authors emphasize that adaptive communication styles and active listening contribute to conflict resolution, the strengthening of trust, and greater influence on the team.

Third, socially oriented organizations are characterized by a link between managers' emotional intelligence and employees' work style, which affects their motivational mechanisms (Kryucheva & Tolstoukhova, 2024). Wijaya and Senen (2024) argue that in social organizations, special attention is given to value-based communication and inclusive decision-making under the conditions of limited resources. Timbaliuc (2022) found a correlation between high levels of managers' emotional intelligence and a democratic style of communication. This study has shown that emotionally intelligent leaders are more inclined to involve subordinates in decision-making processes, which enhances their motivation and organizational commitment.

Despite the considerable amount of research devoted to emotional intelligence and its impact on organizational outcomes, there are several gaps that require further study.

On the one hand, the specifics of how emotional intelligence manifests in different cultural contexts remain insufficiently explored (Moyinoluwa, 2024; Vengerovsky & Vasiliev, 2024; Almadani, 2025). On the other hand, there is a gap in understanding the mechanisms through which managerial communications influence the formation of non-material motivation in socially oriented organizations (Babina & Utusikov, 2024). Butko (2025) notes that modern con-

cepts of emotional intelligence require improvement and greater elaboration regarding decision-making processes.

The study aims at addressing these gaps through a comprehensive analysis of the relationship between managers' emotional intelligence, the quality of managerial communications, and the formation of sustainable non-material motivation in Russian social organizations.

METHODS

Research design

To achieve the research objective, a mixed design was selected, combining quantitative and qualitative methods of data collection and analysis (Almuflih et al., 2024). This approach helps obtain both statistically significant results on the relationships between the main research variables (managers' emotional intelligence, the quality of managerial communications, the level of employees' non-material motivation, and indicators of organizational resilience), as well as a deeper understanding of the mechanisms through which managerial communications influence employee motivation. The quantitative component of the study is correlational and aims to identify statistically significant relationships between managers' emotional intelligence, the quality of managerial communications, the level of employees' non-material motivation, and indicators of organizational resilience.

The qualitative component includes semi-structured interviews with managers and employees of social organizations to provide an in-depth analysis of the mechanisms of motivation formation and identify specific factors influencing staff retention in this field.

Research sample

Quantitative stage. The sample consisted of 320 employees from 12 social organizations located in three regions of the Russian Federation. The focus on private social organizations was determined by the comparability of management styles and organizational structures, which ensures greater homogeneity of the sample and increases the internal validity of the results.

The characteristics of the sample are presented in Table 1.

Typology of participating organizations:

Type 1: Medical centers, private hospitals, hospices, nursing homes, rehabilitation centers, and residential facilities for the elderly.

Type 2: Charitable foundations (private, family, corporate, or community-based), autonomous non-profit organizations, and public associations.

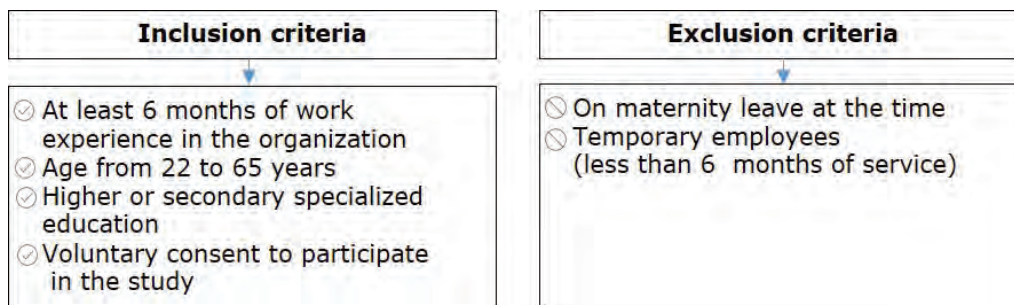
Type 3: Psychological support centers, educational and career guidance centers, and professional rehabilitation organizations.

The inclusion and exclusion criteria for the participants are presented in Figure 1.

TABLE 1. Sample characteristics and distribution of participants by type of organization.

Characteristics	Value
General characteristics of the sample	
Total sample size	n=320
Managers	n=85 (26.6%)
Employees	n=235 (73.4%)
Number of organizations	12
Regions covered by the study	Moscow, Saint Petersburg, Nizhny Novgorod
Demographic characteristics	
Average age of participants	38.4 years (SD=11.2)
Gender distribution	74% women, 26% men
Average length of service in the organization	4.8 years (SD=3.6)
Distribution of participants by type of organization	
Private social organizations providing socio-medical services	n=128 (40.0%)
Private social organizations engaged in charitable activities	n=96 (30.0%)
Private social organizations offering psychological, educational, and labor assistance	n=96 (30.0%)

FIGURE 1. Inclusion and exclusion criteria for study participants.



Qualitative phase. For the in-depth interviews, a purposive sample of 24 participants was formed (12 managers and 12 employees) representing different types of social organizations: Type 1 organizations (n=8), Type 2 organizations (n=8), and Type 3 organizations (n=8).

Research instruments

For the quantitative phase, the following psychodiagnostic tools were used (Table 2).

TABLE 2. Psychodiagnostic tools used in the quantitative phase of the study.

Tool	Construct measured	Number of questions	Components/scales	Reliability (α)
Emotional intelligence questionnaire EQ-i 2.0 (Bar-On, 2006)	Emotional intelligence of managers	133	Self-perception, self-expression, interpersonal skills, decision-making, stress management	0.89
Managerial communication quality questionnaire (Spitzberg & Cupach, 2011)	Effectiveness of managerial communication	28	Effectiveness, clarity, empathy, adaptability of communication	0.92
Non-material motivation scale in social work (modified version of WEIMS) (Tremblay et al., 2009)	Non-material motivation of employees	18	Intrinsic motivation, identified regulation, introjected regulation	0.87
Organizational resilience questionnaire (adapted ORS) (Kantur & İşeri-Say, 2012)	Organizational resilience	24	Adaptability, cohesion, stress resistance, recovery effectiveness	0.85

Data collection procedure

Data were collected between March and June 2024. Quantitative data were gathered using the online platform SurveyMonkey, ensuring complete anonymity of participants. Each respondent was assigned a unique code to match data from managers and subordinates without compromising their confidentiality.

Qualitative interviews were conducted in person, either on the premises of participating organizations or in a neutral setting chosen by the interviewees. The duration of each interview was 45-60 minutes. All interviews were recorded with participants' consent and subsequently transcribed for analysis.

The full confidentiality of participants' personal data was ensured.

Data analysis methods

The analysis of quantitative data included calculating descriptive statistics to characterize the sample and testing for normality of distribution using the Kolmogorov-Smirnov test. Since the survey data did not follow a normal distribution ($p < 0.05$), non-parametric methods were used for analyzing relationships. Correlation analysis was conducted using Spearman's rank correlation coefficient to identify relationships between the studied variables. Groups were compared using the Mann-Whitney test (for two independent groups) and the Kruskal-Wallis test (for multiple comparisons). Multiple regression analysis was performed using ordinal regression to identify predictors of non-material motivation with due regard to the ordinal nature of the survey data. To test the mediating role of managerial communications, mediation analysis was conducted using bootstrap procedures for non-parametric data.

Qualitative analysis was carried out using thematic coding according to the approach in (Braun & Clarke, 2006), including initial coding of interview transcripts, grouping codes into thematic categories, identifying key themes and patterns, and triangulating the results with quanti-

tative data. Statistical processing was performed with the SPSS 28.0 software. The level of statistical significance was set at $p < 0.05$.

Ensuring reliability and validity

Internal validity was ensured through the use of validated psychodiagnostic methods, control of confounding variables (work experience, age, level of education), and the application of strict inclusion/exclusion criteria.

External validity was enhanced by including organizations of different types and sizes from various regions, which allows for generalizing the results to a broader population of social organizations.

The reliability of qualitative data was ensured through a double-coding procedure (two independent coders), followed by the calculation of intercoder reliability (Cohen's Kappa=0.84).

RESULTS

Descriptive statistics

A test of normality using the Kolmogorov-Smirnov criterion showed that the data on all scales significantly deviated from a normal distribution ($p < 0.05$), which justified the use of non-parametric methods of analysis.

TABLE 3. Descriptive statistics of the main research variables.

Variable	n	Median	Q1-Q3	Min-Max	Average	SD
Managers' emotional intelligence (EQ-i 2.0)	85	112.0	96.0-126.0	65.0-142.0	109.7	18.4
Quality of management communications	320	87.0	76.0-99.0	43.0-124.0	86.3	16.2
Non-material employee motivation (WEIMS)	235	65.0	56.0-74.0	30.0-88.0	63.8	13.7
Organizational resilience (ORS)	320	76.0	67.0-86.0	39.0-106.0	75.9	15.1

Median values across all scales fall within the average to above-average range (Table 3), indicating a relatively favorable situation in the organizations studied.

The analysis of relationships between variables was conducted using Spearman's rank correlation coefficient (Table 4).

TABLE 4. Correlation matrix of the main research variables.

Variable	1	2	3	4
1. Managers' emotional intelligence	-			
2. Quality of managerial communications	0.672***	-		
3. Employees' non-material motivation	0.524***	0.681***	-	
4. Organizational resilience	0.618***	0.743***	0.706***	-

*** $p < 0.001$.

Statistically significant positive correlations were found between all the studied variables. The strongest relationship was identified between the quality of managerial communications and organizational resilience.

Comparisons between managers and rank-and-file employees were conducted using the Mann-Whitney test (Table 5).

TABLE 5. Differences in ratings between managers and employees.

Variable	Managers (n=85) Median (Q1-Q3)	Employees (n=235) Median (Q1-Q3)	U	Z	p	r
Quality of management communications	94.0 (84.0-107.0)	83.0 (73.0-95.0)	6342.5	-4.87	< 0.001	0.27
Organizational resilience	83.0 (74.0-93.0)	73.0 (64.0-83.0)	6891.0	-4.23	< 0.001	0.24

Managers reported significantly higher ratings of communication quality and organizational resilience compared to rank-and-file employees.

Differences among the three types of social organizations were analyzed using the Kruskal-Wallis test (Table 6).

TABLE 6. Differences in indicators among types of organizations.

Variable	Type 1 (n=96)	Type 2 (n=96)	Type 3 (n=128)	H	p	η^2
Managers' emotional intelligence	116.0 (103.0-129.0)	113.0 (99.0-125.0)	105.0 (92.0-119.0)	8.94	0.011	0.11
Quality of management communications	91.0 (80.0-103.0)	89.0 (78.0-101.0)	82.0 (72.0-93.0)	12.67	0.002	0.08
Non-material motivation	69.0 (60.0-77.0)	67.0 (58.0-75.0)	61.0 (53.0-70.0)	15.89	< 0.001	0.14
Organizational resilience	80.0 (71.0-89.0)	78.0 (69.0-87.0)	72.0 (63.0-81.0)	11.23	0.004	0.07

*Data are presented as median (25th-75th percentile).

The analysis revealed statistically significant differences among the three types of organizations across all the measured indicators. Type 1 organizations showed the highest median values: managers' emotional intelligence (116.0), quality of managerial communications (91.0), employees' non-material motivation (69.0), and organizational resilience (80.0). The lowest values were observed in Type 3 organizations.

To examine the mediating role of managerial communications in the relationship between managers' emotional intelligence and employees' non-material motivation, a mediation analysis was conducted using a bootstrap procedure (5,000 iterations) (Table 7).

TABLE 7. Mediation analysis results.

Trajectory	Coefficient	SE	95% CI	p
a (Emotional intelligence → Communication)	0.672	0.084	0.507-0.837	< 0.001
b (Communication → Motivation)	0.681	0.061	0.561-0.801	< 0.001
c (total effect: Emotional intelligence → Motivation)	0.524	0.074	0.379-0.669	< 0.001
c' (direct effect with mediator controlled)	0.067	0.082	-0.094-0.228	0.413
ab (indirect effect via mediator)	0.457	0.071	0.318-0.596	< 0.001

The results show full mediation: when the quality of managerial communications is included as a mediator, the direct relationship between managers' emotional intelligence and employees' non-material motivation becomes non-significant ($p=0.413$). The mediation effect accounts for 87.2%.

Qualitative analysis results

The thematic analysis of 24 interviews identified four main themes that explain the mechanisms through which managers' emotional intelligence influences employee motivation.

Theme 1: "Emotional support and understanding" (mentioned by all 24 participants)

The participants emphasized the importance of emotional support from management: *"In our work, it is very important to feel that the manager understands your state and can support you in a difficult moment"* (Employee, Type 1 organization, 5 years of experience).

Theme 2: "Openness and accessibility in communication" (21 participants)

Employees highly valued the possibility of open dialogue with management: *"When you can approach the manager with any question and know that you will be heard, it gives confidence and the desire to work better"* (Manager, Type 2 organization, 7 years of experience).

Theme 3: "Recognition of professional achievements" (19 participants)

Non-material recognition was seen as an important motivating factor: *"Our salaries are modest, but when the manager acknowledges your work in front of colleagues or thanks you in writing, it is very meaningful"* (Employee, Type 1 organization, 4 years of experience).

Theme 4: "Participation in decision-making" (16 participants)

The opportunity to influence work processes increased engagement: *"When we are asked for our opinions on work matters and our suggestions are considered, you feel like part of the team"* (Employee, Type 3 organization, 6 years of experience).

The comparison of quantitative and qualitative data revealed a high degree of consistency. The statistically identified mediating role of managerial communications is supported by qualitative evidence highlighting the importance of open dialogue and emotional support. Differences between organization types are explained by the specific organizational culture and the nature of activities identified during the interviews.

DISCUSSION

The most significant finding is the identification of full mediation in the relationship between managers' emotional intelligence and employees' non-material motivation through the quality of managerial communications, with 87.2% of the effect being mediated by communication processes.

This result broadens the understanding of the mechanisms of emotional intelligence in the organizational context, showing that its influence on motivation is realized mainly through the quality of communication processes rather than directly (Moturenko, 2023; Dzgoev et al., 2024). This is consistent with studies (Hwang, 2024; Messaoudi & Sakale, 2024) that emphasized the role of emotional intelligence in improving interpersonal interaction and creating an emotionally intelligent work environment.

The strong correlations identified between the studied variables ($r_s=0.524-0.743$) point to the systemic interaction between emotional intelligence, communications, motivation, and organizational resilience. Particularly noteworthy is the relationship between the quality of managerial communications and organizational resilience ($r_s=0.743$), which confirms the key role of communication processes in ensuring the stability of social organizations under the conditions of limited funding.

The results of the study are consistent with the findings of (Muñoz et al., 2024), which indicate that emotional intelligence is a key predictor of job satisfaction and employee engagement in the conditions of limited funding. However, this study expands on these findings by showing the specific mechanisms of influence through managerial communications.

The identified importance of emotional support and recognition of professional achievements as key themes of the qualitative analysis confirms (Silva, 2024; Kochetkova et al., 2025) the role of emotional intelligence in shaping a positive workplace culture (Mikhailenko, 2024). At the same time, the results complement the study (Timbaliuc, 2022), demonstrating not only the correlation between emotional intelligence and democratic communication, but also explaining the mechanism of this relationship through the improvement of communication quality.

The differences in assessments between managers and employees revealed in this study are consistent with the observations (Carter, 2024) regarding positional differences in the perception of organizational processes. However, the obtained data show that these differences do not hinder the formation of general patterns in the relationships between the studied variables.

The qualitative analysis confirms the conclusions (Janani & Pougajendy, 2024) on the critical importance of emotional intelligence for reducing emotional burnout and increasing team resilience. The identified theme of emotional support and understanding directly corresponds to their findings about the role of emotional intelligence in creating an atmosphere of psychological safety.

The results obtained contribute to the development of motivation theory in socially oriented organizations by demonstrating specific mechanisms for forming non-material motivation. The mediating role of managerial communications broadens the understanding of how managers' emotional intelligence influences organizational outcomes.

The results confirm the applicability of social exchange theory in the context of social organizations, showing how high-quality communicative relationships between management and employees compensate for the limited possibilities of material incentives. Emotional support, recognition of achievements, and participation in decision-making serve as non-material currencies of social exchange.

The study also develops the understanding of organizational sustainability in the social sphere, demonstrating that it is shaped not only through financial stability but also through the quality of human relationships and the emotional climate within the organization. This expands traditional models of sustainability by adding emotional and communicative components.

For the managers of social organizations, the results of the study stipulate the need to prioritize the development of communication competences alongside emotional intelligence (Fedotova et al., 2025). Since the quality of managerial communications is the main mechanism through which emotional intelligence affects employee motivation, investments in developing the communication skills of management may have the greatest impact under the conditions of limited resources.

The identified differences between organization types suggest the necessity of a differentiated approach to personnel management. Type 1 organizations, which demonstrated the highest results across all parameters, may serve as a model for other types of social organizations in terms of organizing communication processes and developing employees' emotional intelligence.

The qualitative results provide recommendations for practical application: ensuring management is accessible for dialogue, creating a system for recognizing professional achievements, and involving employees in decision-making processes. These measures do not require significant financial resources but can substantially increase motivation and reduce staff turnover.

For social organizations, the study results substantiate incorporating emotional intelligence criteria into management recruitment procedures, as well as the need for systematic training in communication skills at all levels of management (Kovalenko et al., 2022; Abdullayev et al., 2024).

Study limitations

The cross-sectional nature of the quantitative stage does not allow for definitive conclusions about cause-and-effect relationships. Although the mediation analysis provides compelling evidence of the direction of effects, longitudinal studies could offer more robust confirmation of the identified patterns.

The regional limitation of the sample (three regions of the Russian Federation) may reduce the generalizability of the results to other cultural and socio-economic contexts. The specifics of the Russian social work system and the characteristics of national culture may influence the nature of the observed relationships (Alekseeva & Zubova, 2024; Pashkurov et al., 2025).

The use of self-reports by participants to assess all variables may lead to social desirability effects and common method variance. Including objective measures of organizational performance and independent assessments of communication processes could enhance the validity of the results.

The qualitative component of the study is limited by a relatively small sample of interviews (24 participants), which may not fully capture the diversity of opinions and experiences of employees in social organizations. A larger qualitative study could reveal additional themes and nuances.

Directions for future research

Longitudinal studies could track the dynamics of managers' emotional intelligence development and its impact on employee motivation over time, which would allow for a more accurate establishment of cause-and-effect relationships and an assessment of the stability of the identified effects.

Cross-cultural studies are required to test the universality of the identified patterns in different cultural contexts. A key area of interest lies in comparing the processes that drive non-material motivation in countries with diverse social welfare frameworks and social work structures.

Intervention studies aimed at developing managers' emotional intelligence and communication skills could test the effectiveness of the identified patterns and help design evidence-based training programs for the social sector (Akhmetshin et al., 2025).

The study of the role of emotional intelligence under remote and hybrid work conditions, which are becoming increasingly widespread in the social sector, represents a relevant direction for future research, especially in the context of post-crisis organizational development.

CONCLUSIONS

This study made a significant contribution to understanding the mechanisms of non-material motivation in socially oriented organizations, revealing the key role of managers' emotional intelligence and the quality of managerial communications. The main result was the identification of full mediation in the relationship between managers' emotional intelligence and employees' non-material motivation through the quality of managerial communications, with 87.2% of the effect being mediated by communication processes.

The study demonstrated that, under the conditions of limited funding in social organizations, emotional support, open communication, recognition of professional achievements, and participation in decision-making become the main factors of employee motivation. The differences identified between types of organizations indicate the need for a differentiated approach to human resource management in the social sector.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

- Abdullaev, E. E. (2023). "Opportunities for mutual assimilation of labor law regulations of the Russian Federation and the UAE in conditions of activation of migration flows". *Lobbying in the Legislative Process*, 2 (1), 22-28. <https://doi.org/10.33693/2782-7372-2023-2-1-22-28>
- Abdullayev, I., Akhmetshin, E., Nayanov, E., Otcheskiy, I., & Lyubanenkov, A. (2024). "Possibilities of using online network communities in the educational process to develop professional skills in students". *Revista Conrado*, 20 (98), 395-401.

- Akhmetshin, E., Abdullayev, I., Kozachek, A., Savinkova, O., & Shichiyakh, R. (2025). "Competency-based model for the development of teachers' personal and professional qualities". *Interacción y Perspectiva*, 15 (1), 87-97. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14031118>
- Alekseeva, V. P., & Zubova, L. V. (2024). "Algorithm of comprehensive economic and financial analysis taking into account the level of risk tolerance of the enterprise". *Economic Problems and Legal Practice*, 20 (5), 202-211. <https://doi.org/10.33693/2541-8025-2024-20-5-202-211>
- Almadani, N. (2025). Emotional intelligence: The development of emotional intelligence in leadership. In: Sayed, Z. (Ed.) *Emotionally intelligent methods for meaningful leadership* (pp. 77-104). IGI Global Scientific Publishing. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-7372-9.ch004>
- Almuflih, A. S., Abdullayev, I., Bakhvalov, S., Shichiyakh, R., Dash, B. B., Rao K. B. V. B., & Bansal, K. (2024). "Securing IoT devices with zero day intrusion detection system using binary snake optimization and attention based bidirectional gated recurrent classifier". *Scientific Reports*, 14, 29238. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-80255-y>
- Azad, Y., & Kumar, A. (2023). Emotional intelligence as a predictor of psychological wellbeing and workplace performance. In: Bhardwaj, B., Sharma, D., Dhiman, M. (Eds.) *AI and emotional intelligence for modern business management* (pp. 77-97). IGI Global Scientific Publishing. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-0418-1.ch006>
- Babina, A., & Utusikov, S. (2024). "Methods to develop students' humanitarian culture in the educational and training process". *Nuances: Estudos Sobre Educação*, 35 (00), e024016. <https://doi.org/10.32930/nuances.v35i00.10773>
- Bar-On, R. (2006). "The Bar-On model of emotional-social intelligence (ESI)". *Psicothema*, 18(Suppl.), 13-25.
- Belozorova, E. N. (2025). "Digital financial assets (DFA) regulation in the Russian Federation: Main aspects". *Banking Services*, 7, 31-39.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). "Using thematic analysis in psychology". *Qualitative Research in Psychology*, 3 (2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp0630a>
- Butko, P., Atkinson, N., & Jardine, B. (2025). "Emotional literacy and granularity: Gaps and opportunities in business leadership frameworks". *International Journal of Business and Management*, 20 (1), 143-143. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v20n1p143>
- Carter, A. (2024). "Impact of emotional intelligence on leadership effectiveness in corporate settings in South Africa". *International Journal of Psychology*, 9 (6), 55-65. <https://doi.org/10.47604/ijp.3126>
- Donika, A., Goverdovskaya, E., Kirgueva, F., Ekhaeva, R., & Dzidzoeva, S. (2024). "Mitigating professional burnout: Socio-psychological support for human-centered professions". *Interaccion y Perspectiva*, 15 (1), 292-303. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14031909>
- Dzgoev, R. B., Krasulin, L. A., & Tregub, I. V. (2024). "Econometric analysis of the labor market in the North Caucasus Region". *Economic Problems and Legal Practice*, 20 (2), 202-210. <https://doi.org/10.33693/2541-8025-2024-20-2-202-210>
- Fedotova, I., Magomeddibirova, Z., Meremyanina, A., Voloshenko, A., & Avaisov, S. (2025). "Information technology competences as a motivating factor in the formation of a future specialist". *Revista Conrado*, 21 (102), e4323.

- Hwang, J. (2024). "The role of emotional intelligence in leadership effectiveness and employee satisfaction". *International Journal of Scholarly Research and Reviews*, 5 (2), 125-136. <https://doi.org/10.56781/ijssr.2024.5.2.0053>
- Janani, S., & Pougajendy, S. (2024). "Resilience and emotional intelligence: A dynamic for HR professionals in workplace with reference to Supreme Industries Ltd". *International Journal for Multidisciplinary Research*, 6 (6), 1-8. <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i06.33442>
- Kantur, D., & İşeri-Say, A. (2012). "Organizational resilience: A conceptual integrative framework". *Journal of Management & Organization*, 18 (6), 762-773. <https://doi.org/10.5172/jmo.2012.18.6.762>
- Kochetkova, D., Lipovenko, M., Gostilovich, A., Rusakovskiy, D., & Korolev, K. (2025). "The role of workplace culture in social integration of employee: Case study". *Interaccion y Perspectiva*, 15 (3), 823-831. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16915467>
- Kovalenko, V., Rodinova, N., Ostroukhov, V., Zudilova, E., Makushkin, S., & Sekerin, V. (2022). "Establishing effective methods of intra-company travel company staff training in the context of digitalization". *Revista Conrado*, 18(S4), 418-424.
- Krokhina, Yu. A. (2024). "Functions of finance as a factor in the development of financial law". *Gaps in Russian Legislation*, 17 (2), 54-57. <https://doi.org/10.33693/2072-3164-2024-17-2-054-057>
- Kryucheva, Y., & Tolstoukhova, I. (2024). "The importance of motivation in students for successful professional education". *Revista on line de Politica e Gestao Educacional*, 28 (00), e023031. <https://doi.org/10.22633/rpge.v28i00.19886>
- Messaoudi, I., & Sakale, S. (2024). "Interpersonal skills: A gateway to emotional intelligence in the workplace". *International Journal of English Language Studies*, 6 (2), 172-176. <https://doi.org/10.32996/ijels.2024.6.2.25>
- Midlage, L. (2025). "Emotional intelligence in the workplace: Enhancing team dynamics". *Research Invention Journal of Current Issues in Arts and Management*, 4 (1), 17-22. <https://doi.org/10.59298/rjciam/2025/411722>
- Mikhailenko, A. (2024). "An object in the interior design as a concept of integrating decorative and applied art into the design of premises". *Man and Culture*, 1, 34-47. <https://doi.org/10.25136/2409-8744.2024.1.69671>
- Moturenko, S. M. (2023). "Entrepreneurial activity in modern realities: Public-legal and private legal aspects". *Gaps in Russian Legislation*, 16 (2), 187-192. <https://doi.org/10.33693/2072-3164-2023-16-2-187-192>
- Moyinoluwa, F. L. (2024). "Transformative leadership strategies in healthcare: A panacea for fostering a positive work environment". *British Journal of Multidisciplinary and Advanced Studies: Health and Medical Sciences*, 5 (2), 1-11. <https://doi.org/10.37745/bjmas.2022.0452>
- Muñoz, M. E. G., Ramírez, R., & Guerra, F. D. Z. (2024). Emotional intelligence, job satisfaction, and work engagement at a public university. In: Hamdan, A. (Ed.) *Technological innovations for business, education and sustainability* (pp. 223-234). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/978-1-83753-106-620241015>
- Nikolaeva, E., Kotliar, P., & Nikolaev, M. (2023). "Revisiting traditional educational practices in the age of digitalization". *Revista on line de Politica e Gestao Educacional*, 27 (00), e023057. <https://doi.org/10.22633/rpge.v27i00.18527>

- Nugraha, R. (2024). "The role of emotional intelligence in mitigating employee turnover: A psychological approach". *Observasi: Jurnal Publikasi Ilmu Psikologi*, 2 (2), 257-270. <https://doi.org/10.61132/observasi.v2i2.680>
- Pashkurov, A., Tarasov, I., & Qiao, K. (2025). "Deep cultural structures of the enlightenment movement and their role in modern social transformation". *Revista Universidad y Sociedad*, 17 (5), e5420.
- Sapfirova, A. (2025). "Implementation of the employer's control function in labor relations as a means of ensuring personnel security". *Revista Universidad y Sociedad*, 17 (5), e5414.
- Silva, T. M. H. R. D. (2024). Cultivating wellbeing and happiness in the workplace: The role of emotional intelligence in fostering a positive organisational culture. In: Agha, K., Ali, A. (Eds.) *Insights on wellbeing and happiness in the workplace* (pp. 19-44). IGI Global Scientific Publishing. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-2939-9.ch002>
- Spitzberg, B. H., & Cupach, W. R. (2011). Interpersonal skills. In: Knapp, M. L., Daly, J. A. (Eds.) *The SAGE handbook of interpersonal communication* (4th ed., pp. 481-526). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Timbaliuc, N. (2022). Emotional intelligence and management styles. In: *Proceedings of the International scientific conference "30 Years of economic reforms in the Republic of Moldova: Economic progress via innovation and competitiveness"*, September 24-25, 2021, Chisinau, Republic of Moldova (pp. 301-306). Chisinau: ASEM. <https://doi.org/10.53486/9789975155618.39>
- Togaibayeva, A., Ramazanova, D., Kartbayeva, Zh., & Kereyeva, R. (2023). "Effect of the development of didactic and practical skills in future special education teachers on their professional readiness for work in an inclusive educational environment". *European Journal of Contemporary Education*, 12 (4), 1447-1462. <https://doi.org/10.13187/ejced.2023.4.1447>
- Tremblay, M. A., Blanchard, C. M., Taylor, S., Pelletier, L. G., & Villeneuve, M. (2009). "Work extrinsic and intrinsic motivation scale: Its value for organizational psychology research". *Canadian Journal of Behavioural Science*, 41 (4), 213-226. <https://doi.org/10.1037/a0015167>
- Vengerovsky, E. L., & Vasiliev, T. V. (2024). "Corporate culture and legal (labor) custom: The relationship of concepts". *Economic Problems and Legal Practice*, 20 (3), 109-115. <https://doi.org/10.33693/2541-8025-2024-20-3-109-115>
- Wijaya, F., & Senen, S. H. (2024). "Strategic human resource management in social enterprises: A systematic review of practices and challenges". *Journal of Social Entrepreneurship Theory and Practice*, 3 (2), 74-89. <https://doi.org/10.31098/jsetp.v3i2.2821>
- Yang, G. (2025). "Analysis of the contribution of human capital to enterprise value-taking the CFO as an example". *RISUS-Journal on Innovation and Sustainability*, 16 (1), 82-91. <https://doi.org/10.23925/2179-3565.2025v16i1p82-91>

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Revista de Trabajo Social

ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17641800>

Vol. 16 (1): 164 - 179 pp, 2026

Análisis de las leyes de vivienda social en Vietnam y otros países y recomendaciones para Vietnam

Tran Vang-Phu¹, Duong Anh Son²¹Affiliation: Ph.D., Ho Chi Minh City University of Economics and Finance.E-mail: phutv@uef.edu.vn; ORCID: 0000-0002-2114-8157²Affiliation: Assoc. Prof., Ho Chi Minh City University of Economics and Finance.Corresponding Author. E-mail: sonduong@uef.edu.vn; ORCID: 0000-0001-6093-6087

Resumen. El desarrollo de la vivienda social constituye tanto un remedio económico como una importante obligación política y social del país. Mediante una colaboración meticulosa entre los organismos gubernamentales y los inversores, Vietnam puede asimilar las experiencias de otras naciones y adaptarlas para alinearlas con su contexto interno. Esto se considera una estrategia a largo plazo que fomenta la equidad social. Facilitar la vivienda social para personas de bajos ingresos mejorará la productividad laboral, creando condiciones para un crecimiento económico sostenible. Este artículo compara y analiza principalmente la legislación sobre regímenes preferenciales, sujetos y condiciones para acceder a incentivos de vivienda social en Vietnam y en varios otros países del mundo. Posteriormente, propone métodos para que Vietnam mejore sus políticas de vivienda social.

Palabras clave: vivienda social, bajos ingresos, Vietnam, Estados Unidos de América, Corea del Sur, China, Francia.

Analysis of social housing laws in Vietnam and other countries and recommendations for Vietnam

Abstract. The development of social housing constitutes both an economic remedy and a significant political and social obligation of the nation. Through meticulous collaboration between governmental bodies and investors, Vietnam can assimilate the experiences of other nations and adapt them to align with its domestic context. This is regarded as a long-term strategy that fosters social equity. Facilitating social housing for low-income individuals will enhance labor productivity, fostering conditions for sustainable economic growth. This article primarily compares and analyzes the legislation regarding preferential regimes, subjects, and conditions for accessing social housing incentives in Vietnam and several other countries globally. It subsequently proposes methods for Vietnam to enhance its social housing policies.

Keywords: social housing, low-income, Vietnam, Unites States of America, South Korean, China, France.

INTRODUCTION

Every human being is born with some basic natural rights like the right to life, the right to education, the right to food etc. and the right to shelter (housing) is one of them. The right to housing is a basic human right and it has been recognized as a fundamental right by various international conventions and declarations. Article 25 of the Universal Declaration of Human Rights recognizes the right to housing as part of the right to an adequate standard of living. It states that “Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and wellbeing of himself and his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age, and other lack of livelihood in circumstances beyond his control. Similarly, Article 11(1) of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) also guarantees the right to housing as part of the right to an adequate standard of living. So, the failure to provide adequate housing results in the violation of human dignity as housing forms an indispensable part of ensuring human dignity (United Nations, Universal Declaration of Human Rights). The right to adequate housing is relevant to all states, as they have all ratified at least one international treaty referring to adequate housing and committed themselves to protecting this right. By becoming a member of any of the international conventions or covenants these states have an obligation upon them to protect the right of housing of their subjects and to launch various policies and programmes for the upliftment of the weaker sections.

Housing is one of the basic human needs. The World Health Organization (WHO) defines it as a “residential environment which includes, in addition to the physical structure that man uses for shelter, all necessary services, facilities, equipment, devices needed or desired for the physical and mental health and social well-being of the family” (Bernstein et al., 2006). So in simple parlance, a house is a place which should be physically adequate and fit for human habitation and where at least basic human necessities like water, electricity etc., would be easily available. It is equally important that such housing should be affordable by low-income households or that section of society whose income is below the median household income. Having access to quality affordable housing

is fundamental to reducing poverty, improving equal opportunities and guaranteeing sustainable growth. Moreover, it has multiple linkages to other aspects of individual well-being.

Housing should not be viewed in the narrow context merely of a few walls and a roof made of bricks. Housing has much wider connotations, impacting human life and dignity. Accordingly, housing needs to be viewed in the larger context consisting of all basic undisturbed rights to shelter, amenities and infrastructures associated with human living, which not only provides an assured quality of life but also empowers and enables people living in the house to be happy, healthy and more productive. These essentials would include providing; secure tenure, assured water supply, sewerage, sanitation, healthcare and educational facilities, adequacy of living space, taking care of vulnerable sections of the social pyramid, availability of materials for construction etc.

Considering the above essentials of housing, here the concept of social housing arises which, to a great extent, fulfils the criteria that are needed for achieving the right of housing. As social housing provides long-term homes that enable people to settle.

Moreover, social housing is affordable and functions under the target set by the government. The standard says that all homes should be in a good state of repair, safe, secure and warm. Hence to fulfill the target of housing and to achieve the goal set by the constitution social housing is much convenient for achieving the same.

The government at every stage is and has been making certain policies and providing incentives in the form of subsidized loans. to the sections hereinbefore mentioned so that they can afford to have access to some basic human necessities. Therefore, here the concept of 'social housing' arises. Social housing means any rental housing that may be owned or managed by the state, by non-profit organizations, or by both of them, usually to provide affordable housing. Hence it can be said that it is one of the measures whereby the government try to severe the problem of housing inequality (Caves, 2004).

However, there are some misconceptions in the minds of the common people about the right to housing. They think that this right puts an obligation upon the state to build houses for the entire population but in contrast, the state has to focus on the most vulnerable and marginalized groups like low-income households etc. Another misconception about the right to housing is that it prohibits those development projects of the government which could displace people, instead of that the state while enacting those projects has to impose certain conditions and procedural limits on them.

RESEARCH METHODS

The subsequent research methodologies are implemented in this article: (i) Legal analysis method: an analysis that aims to clarify the wording, content, and scope of application of legal provisions; (ii) comparative legal method: an analysis that identifies similarities and differences in the legal provisions of the countries selected for research; and (iii) historical research method: an analysis that examines the historical context of the birth and development of a specific legal provision or institution in order to elucidate the necessity, objects, and scope of regulation of that provision/institution in each period within a specific historical-economic-social context. Furthermore, secondary data is employed in the study to establish a foundation for the analysis and evaluation of the subject matter and to formulate objective and suitable recommendations.

RESULTS AND DISCUSSIONS

Legal regulations regarding social housing in Vietnam

The term “housing” is defined in Clause 1, Article 2 of the 2023 Vietnamese Housing Law, effective August 1, 2024, as a construction work intended for residence and fulfilling the living needs of families and individuals. Housing designated for both residential and permissible non-residential purposes is classified as mixed-use housing. The term “social housing” is defined in Clause 7, Article 2 of the 2023 Vietnamese Housing Law as housing that receives state assistance for individuals eligible for housing support policies in accordance with the provisions of the Housing Law 2023. The author identifies three characteristics of social housing derived from the concepts of “housing” and “social housing” (Vang-phu and Nhu, 2024):

Primarily, social housing must constitute actual housing. Consequently, social housing constitutes a construction project, a product fabricated according to specifications, produced through human labor, construction materials, and installed equipment, associated with the land, which may encompass subterranean components, terrestrial elements, aquatic sections, and aerial structures (Clause 10, Article 3 of the 2014 Construction Law, amended and supplemented by Point c, Clause 1, Article 1 of the 2020 amended Construction Law).

The state endorses social housing initiatives. State policy significantly influences the expansion of social housing. It influences all aspects, from the distribution of land and loan capital to streamlining processes for the advantage of investors, buyers, renters, and hire-purchasers. The restriction on the categories eligible for social housing support policies. Only 12 categories of individuals specified in Article 76 of the 2023 Vietnamese Housing Law are permitted to purchase, lease, or lease-purchase social housing, with each category receiving distinct support policies in various forms.

Recipients of preferential policies regarding social housing

According to Article 76 of the 2023 Vietnamese Housing Law, there are 12 groups of subjects eligible for social housing support policies, including: (1) People with meritorious services to the revolution, relatives of martyrs who are eligible for housing improvement support according to the provisions of the Ordinance on Preferential Treatment for People with Meritorious Services to the Revolution; (2) Poor and near-poor households in rural areas; (3) Poor and near-poor households in rural areas in areas frequently affected by natural disasters and climate change; (4) Poor and near-poor households in urban areas; (5) Low-income people in urban areas; (6) Workers and laborers working at enterprises, cooperatives, and cooperative unions inside and outside industrial zones; (7) Officers, professional soldiers, non-commissioned officers of the people’s armed forces, police workers, civil servants, defense workers and public employees currently serving in the army; people working in secretarial work, people working in other secretarial organizations receiving salaries from the state budget currently working; (8) Cadres, civil servants, and public employees as prescribed by law on cadres, civil servants, and public employees; (9) Subjects who have returned official housing as prescribed in Clause 4, Article 125 of the 2023 Housing Law, except for cases of official housing revocation due to violations of the provisions of the 2023 Housing Law; (10) Households and individuals whose land is revocation and whose houses must be cleared or demolished as prescribed by law but have not yet received compensation from the State in the form of housing or residential land; (11) Students of universities, academies, colleges, vocational schools,

and specialized schools as prescribed by law; students of public boarding schools for ethnic minorities; (12) Enterprises, cooperatives, and cooperative unions in industrial parks.

Criteria for benefiting from social housing support policies

Per the stipulations of Clause 1, Article 78 of the 2023 Vietnamese Housing Law, the acquisition or lease-purchase of social housing necessitates the fulfillment of two conditions pertaining to housing and income.

Initially, residential circumstances

Eligible subjects (1), (4), (5), (6), (7), (8), (9), and (10) for the purchase or hire-purchase of social housing must not possess a residence in the province or centrally administered city where the social housing construction investment project is situated, must not have previously acquired or engaged in a hire-purchase of social housing, must not have benefited from any housing support policies in the respective province or centrally administered city, or must own a residence in the same area where the social housing project is located, provided that the average housing area per capita is less than 15 m² of floor space per person. Additionally, subjects specified in points b, c, d, đ, e, and g of Clause 1, Article 45 of the 2023 Vietnamese Housing Law must not reside in official housing. The particulars are as follows:

The absence of personal housing is established when individuals (1), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), and their spouse (if applicable) are excluded from the Certificate of Land Use Rights, as well as from ownership of assets linked to land in the province or centrally governed city where the social housing initiative is situated at the time of application for the purchase or lease-purchase of social housing (Clause 1, Article 29 of Decree No. 100/2024/ND-CP dated July 26, 2024, issued by the Government, which elaborates on various provisions of the Housing Law regarding the development and management of social housing (Decree 100/2024)). If subjects (1), (4), (5), (6), (7), (8), (9), and (10) possess a residence, yet the average housing area per capita is below 15 m² of floor area per person. Clause 2, Article 29, Decree 100/2024 stipulates that the average housing area per individual is determined by the applicant, their spouse, and any registered permanent residents, including parents and children.

Secondly, income criteria

Initially, for subjects (5), (6), and (8) referenced above, the subsequent income criteria must be satisfied: If the applicant is unmarried, the actual monthly income received must not surpass 15 million VND, as per the Wage and Salary Table validated by the agency, unit, or enterprise of the applicant's employment. If the applicant is legally married, the combined actual monthly income of the applicant and their spouse must not exceed 30 million VND, as per the Wage and Salary Table verified by the relevant agency, unit, or enterprise of the applicant's employment (Point a, Clause 1, Article 30 of Decree 100/2024).

The aforementioned individual's actual monthly income must not exceed 15 million VND if they are single and lack a work contract. Per the law (Clause 2, Article 30, Decree No. 100/2024), the applicant and their spouse must not jointly earn more than 30 million VND per month if married.

Third, the government's poverty criteria (Clause 3, Article 30, Decree No. 100/2024) stipulate that subjects (2), (3), and (4) must originate from impoverished or near-impoverished households.

Fourthly, regarding the aforementioned subject (7), the regulations stipulate that if the applicant is single, their actual monthly income must not surpass the total income of an officer holding the rank of Colonel, which includes both basic salary and allowances as per regulations, as verified by the relevant agency or unit (Clause 1, Article 67 of Decree No. 100/2024);

If the applicant is legally married:

The applicant and their spouse are both subject to (7) and possess a combined monthly income that does not surpass 2.0 times the total income of an officer holding the rank of Colonel (inclusive of basic salary and allowances as per regulations) verified by the agency or unit of their employment and management (Point a, Clause 2, Article 67, Decree No. 100/2024);

The applicant's spouse, who is exempt from (7), must possess a cumulative monthly income that does not surpass 1.5 times the total remuneration of an officer holding the rank of Colonel (inclusive of base salary and allowances as per regulations) verified by the respective agency, unit, or enterprise of employment (Point b, Clause 2, Article 67, Decree No. 100/2024).

If the applicant's spouse lacks a labor contract, the commune-level People's Committee shall verify the income requirement. According to Clause 2, Article 78 of the 2023 Vietnamese Housing Law, individuals in categories (1), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), and (11) are exempt from housing and income criteria when renting social housing.

Public housing in South Korea

The term "social housing" was first utilized in Korea in 2010 (Choi-k, 2020). The term "social housing" is relatively novel and unfamiliar to the Korean populace, whereas "public housing" is more prevalent and recognized by the majority. The 1980s in Korea marked the establishment of the inaugural public housing, which remains functional as social housing to this day. (Ha-s, 2008). Public housing and social housing are distinct terms utilized at various times in Korea. Both terms denote the same concept: assisting individuals in need, particularly those with low incomes, in securing housing amidst scarcity (Choi-e et al., 2016).

The Korean government categorizes individuals into ten income groups, with the lowest representing low-income individuals and the highest denoting the affluent, where five of these groups are deemed potential beneficiaries of government rental housing. Assistance is categorized into three primary groups: individuals responsible for ensuring housing availability, those facilitating home purchases, and those tasked with maintaining stable housing prices. Among the groups with varying objectives, distinct characteristics and support mechanisms exist. Group characteristics: Groups unable to pay rent (Group 1, Group 2); groups unable to purchase their own homes (Group 3, Group 4); groups capable of buying their own homes with government assistance (Group 5, Group 6); groups able to purchase their own homes without assistance (Group 7, Group 8, Group 9, Group 10). The government will construct rental housing areas and offer financial assistance for the impoverished who are unable to afford rent; the rental rates will be approximately 30% lower than the market price. The government will assist the low-income demographic by reducing the rental fee by one tier. Groups 3 and 4 will receive support with a rental price 15-16% below the market rate. The Korean government will provide support for the middle-income group, rather than the low-income group, by implementing a lower interest rate to facilitate home purchases. The Korean Government will extend diverse forms of assistance to these groups (Hoang, 2023).

The first category involves residential properties available for purchase. Private developers sell medium- to large-sized homes, with regulations adjusted periodically by the state; multi-unit and detached houses (1 million units) are available for groups 4, 5, and 6; small and medium-sized homes (400,000 units) are also sold by private developers on residential land, funded for groups 5 and 6; additionally, state-subsidized housing (700,000 units) is offered to the public for groups 3, 4, and 5. In Korea, the cost of social housing for sale is approximately 80% of the market price. Second category, rental housing: Public rental (300,000 units) (share type, jeonse type) for groups 3, 4, 5; private rental (100,000 units) for group 6; Kukmin rental housing (400,000 units) for groups 2, 3, 4; Yeonggu rental housing (100,000 units) for group 1. Social rental housing is priced at 50% to 80% of the market rate, contingent upon the housing type.

In Korea, businesses prioritize the construction of social housing over profit margins, viewing it as a responsibility once the economy experiences robust growth; consequently, the incentives they receive are minimal. Consequently, it is challenging to provide an accurate estimate of the profits generated by businesses investing in social housing. The Korean government will provide capital and financial incentives to companies investing in social housing. In particular, socio-economic agents supply housing for individuals in need within the realm of social housing. Socio-economic agents may obtain financial assistance, including low interest rates, from the public sector via public-private partnerships, wherein the public sector offers financial incentives to suppliers for the provision of social housing (Sang-Hyun et al., 2020). The Korean government must intervene in the market regarding this type of social housing; otherwise, the impoverished will be unable to obtain access to it. Consequently, the government and businesses will jointly contribute to the advancement of social housing in Korea.

Public housing in China

Since 2001, China's experience in social housing development has led to the establishment of low-cost rental housing regulations, which were expanded nationwide in 2004, resulting in a transparent housing policy that allocates subsidies to low-income families under state oversight. Subsequently, China transformed social housing development by commercializing construction, distribution, and utilization. The government offers loans to participating enterprises and grants them exemptions from specific taxes. Low-income housing comprises two categories: for sale and for rent (Le, 2023).

Individuals qualified to purchase or lease a residence must satisfy three criteria: possess a low income relative to the local average, maintain an average housing area of less than 7 square meters per capita, and hold a bank account balance of 90,000 yuan or less (approximately 300 million VND). This condition will be modified annually to align with the local economic development circumstances. The State Council of China approved the "Guiding Opinions on Social Housing Construction Planning" (Document No. 14) on August 25, 2023. The primary objectives were to "Enhance the construction and provision of social housing" and "Facilitate the development of a new model for the transformation of the real estate industry." Document No. 14 explicitly identifies the beneficiaries of social housing as the low-income "working class," along with other demographics such as urban households, employees of governmental agencies and organizations, and skilled individuals recruited by enterprises. The increasing urban population, in conjunction with low- and middle-income individuals, will pose a significant challenge for social housing in the future (Doan, 2024).

Public housing in Singapore

The Singapore government possesses a remarkable viewpoint on social housing development policy. Providing housing at accessible prices to all citizens, irrespective of their financial status, encourages individual motivation to work and fosters savings initiatives. Consequently, individuals who exert greater effort will accumulate sufficient funds to acquire their residence more promptly.

Singapore's housing support policy addresses both supply and demand aspects, specifically through supply-side subsidies that assist businesses via government tax exemptions and reductions, credit support (including long-term loans with low interest rates and grace periods), certain guarantee mechanisms, as well as land and infrastructure provisions. Government subsidies will be provided for privately designed, constructed, and priced apartments, resulting in costs below market value. Singapore possesses efficient, transparent, and expedited administrative procedures that assist private entities engaged in the construction of social housing. Demand-side subsidies are executed by assisting households through various mechanisms, including tax incentives (permitting deductions for low-income housing expenses), subsidies for purchasing or renting residences, savings assistance for home acquisition, and offering preferential loans for property purchases.

In 1960, Singapore implemented a state-owned enterprise model for the development of social housing. The Housing Development Board (HDB) of the Singaporean government is solely responsible for researching, planning, acquiring land, constructing, developing, distributing, maintaining, and managing social housing. This is a cohesive, specialized, professional entity with explicit and well-defined powers and responsibilities. Consequently, social housing in Singapore is referred to as HDB housing (Le, 2022). The HDB housing initiative primarily targets low- and middle-income families in Singapore. Individuals who fulfill specific criteria, including a designated income level, Singaporean citizenship, and marital status (Nguyen, 2024), may apply to purchase HDB homes via the housing application process. The criteria are delineated as follows (SG property launches, 2025):

The primary eligibility criterion for acquiring a HDB flat pertains to citizenship. Singaporean citizens and permanent residents (PRs) are permitted to acquire a HDB flat, although the regulations vary slightly for each category. Age constitutes a significant criterion in assessing eligibility for a HDB flat. Applicants must be a minimum of 21 years of age to acquire a HDB flat under the majority of schemes. Under the Single Singaporean Citizenship Scheme, individuals may acquire a flat starting at the age of 35. This age criterion embodies the government's objective of facilitating family establishment and ensuring housing stability for young citizens.

Secondly, the Family Core requirement: The notion of family core is fundamental to HDB eligibility criteria. To qualify for the purchase of a HDB flat, an applicant must form a family nucleus, which generally comprises a spouse and their offspring, parents and siblings, or dependents under their guardianship.

Thirdly, income ceilings are crucial in assessing eligibility for HDB flats, particularly new units directly from HDB. These ceilings guarantee that public housing remains accessible to low- and middle-income families. As of 2023, the income threshold for a standard BTO flat is \$14,000 for families. Households with incomes exceeding this threshold are ineligible to acquire new BTO flats, thereby guaranteeing that individuals with greater need can obtain affordable housing.

Furthermore, applicants must restrict their property ownership to prioritize HDB flats for individuals in genuine need.

Public housing in France

In France, social housing, referred to as *Habitation à Loyer Modéré* (HLM), offers economical rental alternatives for individuals and families with constrained financial means. It is intended to guarantee access to stable housing and is administered by governmental bodies and local authorities. To be eligible for social housing, applicants must satisfy particular criteria, including: Income limit: Households must not surpass a specified income threshold, which differs by region and family size; Residence status: Applicants must be legal residents or possess a valid residence permit. Housing necessity: Preference is accorded to individuals in vulnerable circumstances, including those residing in overcrowded environments, experiencing domestic violence, or facing financial difficulties.

Social housing in France refers to residences constructed with state financial assistance via social organizations or enterprises, aimed at fulfilling the objectives of the Law on the Right to Housing (DALO) to maintain equilibrium among societal components regarding housing requirements. By offering subsidized rental rates for individuals with low income (below the established threshold). Social housing rental prices are determined by allocation standards and conditions, with the rent per m² assessed by the organization according to established criteria. Consequently, based on individual income levels and particular circumstances, French citizens receive incentives for utilizing social housing tailored to their specific needs. The International Observatory on Social Housing (2017) delineates priority demographics for social housing. The priority groups encompass individuals experiencing homelessness, those at risk of eviction, residents of inadequate housing, overcrowded households, and individuals with disabilities.

The government allocates budgetary funds in three ways: direct support for social housing construction projects; exemption of land tax for owners of social housing construction projects; and compensation of the exempted tax to local governments. The Provincial Governor is entitled to retain 30% of the project's apartments, with 5% allocated for government officials, in exchange for a preferential value-added tax rate of 5.5% (Nguyen, 2024).

Public housing in the United States of America

Housing policy, particularly social housing for low-income individuals, is pivotal to the advancement of American society. Consequently, the US government has prioritized and facilitated the development of social housing (Khanh, 2020). The U.S. government periodically reviews low-income housing assistance policies to adapt to evolving economic, market, environmental, and social conditions. In the United States, public housing is characterized as affordable and secure rental accommodation for low-income families, the elderly, and individuals with disabilities. In the United States, Local Public Housing Agencies (PHAs) establish eligibility for public housing based on the following criteria (USA.GOV, 2025). The individual must have either US citizenship or a valid immigration status.

Public housing in the United States is government-regulated accommodation offered by proprietors at rent-controlled rates on a non-profit basis, allocated administratively according to the needs of low-income households and individuals, with priority given on a first-come, first-served basis. Additionally, the federal government allocates subsidies to private entities, encompassing both for-profit and non-profit organizations, that manage supportive housing for the elderly and disabled (Ball et al., 1988).

The Low-Income Housing Tax Credit (LIHTC) program is a federal initiative created by the Tax Reform Act of 1986 to promote the development and preservation of affordable housing in the United States (Everett, 2020). The LIHTC offers tax incentives to private developers to promote the construction or renovation of housing. Tax credits are distributed to states according to population and subsequently subsidized by the state to enterprises undertaking new housing developments for low-income tenants. These housing projects encompass all or a portion of the apartments designated for low-income tenants for a duration of 15 years from the date of completion. The developer's credit is determined by the proportion of low-income apartments owned by the project. In the United States, developers play a significant role in social housing development programs. The LIHTC program (Xa and et al., 2023) provides investors with credits or incentives to construct affordable housing projects.

A comparative analysis of the legal frameworks governing social housing in Vietnam and several other countries globally.

A survey of documents from organizations and research projects on global social housing reveals two predominant perspectives: one advocating for social housing as a provision for select individuals, and the other supporting universal access for all in need (Pham, 2016). The former, more widely accepted viewpoint regards social housing as a solution for those lacking income or unable to secure their own accommodation. This perspective is endorsed by numerous nations, including France, South Korea, the United States, and China, thus the provision of social housing is regarded as an embodiment of governmental policy aimed at enhancing the quality of life for citizens, particularly the impoverished. Vietnam is another nation that follows this methodology. Vietnam designates social housing as a prioritized real estate category, limiting ownership to a specific group. Article 76 of the 2023 Housing Law specifies that only twelve categories of individuals qualify for special social housing policies. Conversely, individuals in need can access social housing, regardless of their financial resources or income levels. Central or local government entities, along with non-profit housing associations, will subsequently supply social housing to the market. Singapore clearly subscribes to the second perspective. The sale of social housing in Singapore at equitable prices for all citizens, irrespective of socioeconomic status, fosters motivation to work, encourages savings plans, and, most importantly, instills a sense of personal responsibility for one's future.

Upon its initial emergence, social housing primarily served as rental accommodation. Currently, in most countries, social housing is offered to the market in two primary forms: sale and rental. Besides the two fundamental forms of sale and rental, Vietnam also offers the option of social housing lease-purchase.

The following is a comparative table detailing social housing transactions, subjects, and eligibility criteria for social housing policies, along with incentives for Vietnamese investors and those from Korea, China, Singapore, France, and the United States participating in social housing construction (Table 1).

TABLE 1. Key provisions of social housing in Vietnam, South Korea, China, Singapore, France and the U.S.

Characteristics Nations	Social housing transactions	Policy beneficiaries support social housing	Conditions for enjoying the policy social housing	Investment incentives social housing
Vietnam	• Buy and sell • Lease • Hire purchase	Limiting the beneficiaries of social housing policies. There are only 12 groups of beneficiaries listed in Article 76 of the Housing Law 2023.	• For sales and hire-purchase transactions: meet 2 conditions on housing and income. • For social housing rental transactions, it is only necessary to have the right target, without having to meet housing and income conditions.	• Exemption from land use fees and land rent; • Value added tax, corporate income tax; • Enjoy a maximum profit of 10% of the total construction investment cost for the social housing construction area; • Up to 20% of the total residential land area within the project area has been invested in building technical infrastructure systems to invest in building business, commercial and residential services; • Get loans with preferential interest rates; • The Provincial People's Committee supports the connection of the project's technical infrastructure system with the regional technical infrastructure system, ensuring synchronization of social infrastructure within and outside the project scope.
South Korea	• Buy and sell • Lease	People have low income There are 10 groups of subjects.	Based on income	Enjoy capital and financial incentives.
China	• Buy and sell • Lease	• Low-middle income workers. • It also includes other groups such as urban households, employees of government agencies and organizations, and talent attracted by businesses.	Must meet 3 conditions: • Income: low income compared to local average income; • Housing: average housing area is less than 7 m²/person; • Have a bank account: 90,000 Yuan or less (about 300 million VND).	Companies involved in building social housing are given loans from the government and exempted from certain taxes.

TABLE 1. CONTINUACIÓN

Characteristics Nations	Social housing transactions	Policy beneficiaries support social housing	Conditions for enjoying the policy social housing	Investment incentives social housing
Singapore	• Buy and sell • Lease	Open to all Singapore citizens	• Income: as of 2023, the income ceiling for a typical BTO apartment is \$14,000 for families; • Nationality: Singapore citizen and permanent resident; • Marriage: the applicant must form a family unit. • In addition, must meet age requirements (21 years or older). • Applicants are also required to limit their property ownership, to ensure that HDB flats are given priority to those in genuine need.	• Government tax exemption and reduction; • Credit support (long-term loans with low interest rates, grace period loans); • Provide some guarantee mechanisms, provide land, infrastructure. • Apartments designed, built and priced by private individuals will be subsidized by the Government at a price lower than the market price. • In addition, private organizations participating in the construction of social housing in Singapore are also supported by the State with clear, transparent and quick administrative procedures.
France	• Lease	Low-income people. There are priority groups for social housing: Homeless; People at risk of eviction; People living in substandard housing; Overcrowded households; Disabled.	• Income limits: households must not exceed an income threshold, which varies by region and family size; • Residency status: applicant must be a legal resident or have a valid residence permit; • Housing needs: priority for individuals in precarious circumstances.	• Land tax exemption for social housing project owners: The government compensates the exempted tax amount to the local government; • Applying a preferential value-added tax rate (5.5%), in return the Governor has the right to retain 30% of the project's apartments, of which 5% is reserved for government officials.
The U.S	• Lease	Low-income families and individuals. Old person. People with disabilities.	• Total annual income; • Qualify as a senior, disabled person or family member; • US citizenship or immigration status.	The federal government provides grants to private organizations; LIHTC provides tax incentives to developers to encourage the construction or renovation of homes; The government provides credits.

Fuente: Compined by author.

It is evident that not only Vietnam, but also numerous countries worldwide, including Singapore, South Korea, France, China, and the United States, implement social housing policies to address the housing needs of low-income individuals at a fundamental level. Each country has distinct regulations, stipulations, and incentives for investors regarding social housing policies and the construction of such housing. These regulations are contingent upon the socioeconomic conditions of the nation. Notwithstanding these disparities, the predominant objective remains the provision of affordable housing to guarantee social security, thereby enhancing individuals' quality of life. Providing housing is a significant humanitarian strategy and is recognized as a political objective, playing a crucial role in the robust development of the nation's economy.

CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS FOR VIETNAM

Given the persistent escalation of commercial housing prices to unprecedented levels, advancing the development of the social housing sector is deemed a crucial strategy to address the existing deficit of affordable housing, fulfill the populace's housing requirements, and uphold social stability. Achieving the established objectives necessitates supplementary solutions that can engage and attract both investors and home purchasers. The author proposes the subsequent recommendations:

Social housing is a policy of significant humanistic importance as it addresses the individual aspiration of establishing stability and pursuing a career. From 2021 to the present, a synthesis of local reports indicates that 655 social housing projects have been executed nationwide, encompassing 593,428 units. Of these, 103 projects have been completed, totaling 66,755 units; 137 projects have commenced construction, amounting to 114,618 units; and 415 projects have received investment approval, comprising 412,055 units. To date, 66,755 apartments have been completed, representing approximately 15.6% of the project's goal for 2025 (Minh, 2025). A primary reason social housing projects have failed to meet their objectives is the complexity and entanglement of legal procedures. Despite distinct regulations for social housing, administrative procedures remain lengthy, resulting in extended project completion times that adversely impact investment efficiency. For instance, the implementation of commercial housing projects involves numerous procedures; however, social housing projects fundamentally adhere to similar procedures. Social housing projects are exempt from land price determination procedures; however, they are required to undertake procedures for establishing selling prices. The social housing policies established by the 2023 Housing Law are significantly enhanced in comparison to those outlined in the 2014 Housing Law. Coordination and facilitation among law enforcement agencies are necessary, with an emphasis on ensuring progress and preventing delays. Prolonging time entails financial resources, labor, and returns for investors. Consequently, Vietnam ought to emulate Singapore's approach of endorsing social housing investors by instituting clear, transparent, and expedited administrative procedures to assist investors in the construction process and reduce bureaucratic obstacles. Consequently, it will incentivize businesses to engage in construction, thereby augmenting the availability of social housing.

The preferential policies for investors in social housing projects in Vietnam are insufficiently appealing. Limitations on profit margins render social housing projects less appealing compared to commercial housing. Numerous enterprises contend that constructing social housing is more challenging than erecting commercial housing due to the implementation mechanism, wherein investors are restricted to a maximum profit of 10% despite their investment in construction.

Consequently, it is essential to increase the social housing profit margin for investors to 15% from the stipulated 10% in Point c, Clause 2, Article 85 of the 2023 Housing Law. Increasing the profit margin will incentivize investors to engage in the development of social housing, a crucial sector in addressing the housing requirements of low-income individuals. Enhanced policies for investors are essential to expedite the achievement of the objective of constructing a minimum of one million social housing units. Clarifying the responsibilities of the state and investors is also essential. Investors are more likely to engage in social housing projects when they acknowledge the potential and governmental support, thus yielding tangible benefits for the populace and fostering the nation's sustainable development. When investors perceive the construction of social housing as their obligation and anticipate "substantial" profits, they will be more effective in providing housing for individuals. In a manner akin to how social housing investors in Korea perceive the development of social housing as their obligation. Only then will the Vietnamese economy experience more vigorous growth in the future, as stable housing incentivizes individuals to engage in labor and production.

Third, rental social housing models are present not only in Vietnam but also in numerous countries worldwide, including South Korea, China, France, Singapore, and the United States. Nonetheless, not all individuals in Vietnam are aware of their eligibility to rent social housing. Consequently, they frequently lease long-term rental apartments. The rental apartments' pricing will be determined by the landlord, resulting in costs exceeding those of social housing. Long-term rental apartments are typically occupied by individuals with limited financial resources, including laborers, public servants, students, and low-income individuals. Nonetheless, long-term rental apartments in Vietnam have not been classified as social housing. Designating long-term rental apartments as social housing will not only provide workers with stable, affordable, and high-quality housing but also alleviate the burden on extensive social housing initiatives. This is a pragmatic solution for the development of sustainable housing, tailored to the requirements of millions of workers and low-income individuals in major urban areas. Furthermore, landlords receive tax and credit incentives for infrastructure upgrades and renovations, along with reduced rent, electricity, water prices, and related service expenses.

Fourth, Vietnamese legislation should draw insights from the French social housing model regarding the prioritization of specific groups eligible for social housing assistance policies. The establishment of regulations regarding the hierarchy of eligibility for purchasing, renting, or rent-to-own social housing in social housing initiatives is a pragmatic approach to guarantee equitable and just distribution of social housing, catering to individuals genuinely in need. The housing requirements of cadres, civil servants, and public employees differ significantly from those of impoverished households in rural areas, while the latter also have distinct housing needs and support mechanisms compared to workers in industrial zones.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

- Ball, M., Harloe, M., and Martens, M. (1988). *Housing and Social Transformation in Europe and the USA*, Routledge Publishing.
- Bernstein, M., Kim, J., Sorensen, P., Hanson, M., Overton, A., & Hiromoto, S. (2006). *Affordable Housing and Lessons Learned from Other Natural Disasters*. In *Rebuilding Housing Along the Mississippi Coast: Ideas for Ensuring an Adequate Supply of Affordable Housing*

- (pp. 7-16). Santa Monica, CA; Arlington, VA; Pittsburgh, PA: RAND Corporation. Retrieved May 31, 2020, from www.jstor.org/stable/10.7249/op162rc.10
- Cautioneo (2025). Social Housing in France: Application and Qualification Process, <https://www.cautioneo.com/blog/social-housing-france/#:~:text=Social%20housing%20in%20France%2C%20known,government%20agencies%20and%20local%20authorities>, [accessed March 15, 2025].
 - Caves, R., W., (2004). *Encyclopedia of the City*. Routledge.
 - Choi, E., Kwon, S., Jin, N., Jeon, J., Han, J. A. (2016). Research on the Activation of Social Housing Supply, The Korea Center for City and Environment Research: Seoul, Korea.
 - Choi, K. (2020). Housing service case and future outlook for the third section. Within Housing Service Insight. Korea Housing Service Society, Editor; Park Young Sa: Seoul, Korea, 2020; pages 115–149.
 - Doan, V., B. (2023). Insights into the development of social housing in various countries globally and recommendations for enhancing social housing development policies in Vietnam, <https://danchuphapluat.vn/kinh-nghiem-phat-trien-nha-o-xa-hoi-tai-mot-so-quoc-gia-tren-the-gioi-va-goi-mo-giai-phap-hoan-thien-chinh-sach-phat-trien-nha-o-xa-hoi-cho-viet-nam>, [accessed March 14, 2025].
 - Everett, S. (2020). An Overview of the Low-Income Housing Tax Credit (LIHTC), <https://taxfoundation.org/research/all/federal/low-income-housing-tax-credit-lihtc/>, [accessed 03/17/2025].
 - Ha, S. (2008). Social housing complexes and sustainable community advancement in South Korea. *Habitat International* 2008, 32, 349–363.
 - Hoang, Q. (2023). Social housing available for rent to individuals and workers—insights from Korea, <https://laodong.vn/cong-doan/nha-o-xa-hoi-cho-nguoi-dan-cong-nhan-thue--kinh-nghiem-tu-han-quoc-1231759.ldo>, [accessed March 16, 2023].
 - International Observatory on Social Housing (2017). Overview of French Social Housing, <https://internationalsocialhousing.org/2017/05/01/french-social-housing-in-a-nutshell/>, [accessed March 16, 2025].
 - Khanh, P. (2020). Insights gained from the development of social housing in developed nations, <http://baoxaydung.com.vn/bai-hoc-kinh-nghiem-phat-trien-nha-o-xa-hoi-cua-cac-nuoc-phat-trien-286219.html>, [accessed March 15, 2025].
 - Le, D. (2022). Singapore's successful narrative in social housing development, <https://bnews.vn/singapore-va-cau-chuyen-thanh-cong-trong-phat-trien-nha-o-xa-hoi/259690.html>, [accessed March 14, 2025].
 - Le, Q. (2023). What are the methods employed by South Korea, China, Thailand, and Singapore in the development of social housing? https://thanhnienvn/han-quoc-trung-quoc-thai-lan-singapore-phat-trien-nha-o-xa-hoi-ra-sao-185230403162446896.htm?gidzl=qMzb5MMc8nRKS68HPRah4z9mQHLvxI0Hp7Gq5t6_THx093LF8BrjJPrtOXX-jd4T-mtPaJpQ5-70mPgKY5G,
 - Minh, T. (2025). A novel mechanism enhances the appeal of investment in social housing, https://baodauthau.vn/co-che-moi-tang-suc-hap-dan-dau-tu-nha-o-xa-hoi-post176118.html?gidzl=DoRQ6HIGtLGoETqT58tULpGptH48XzvQAZcC55k9t5zwRTKON8w21oi-WqqCZT4AU3_LG3KIXp5-5vFSLm, [accessed March 27].
 - Nguyen, H., H. (2024). Social housing constructed by HDB—Singapore, *Architecture Magazine*, Issue 1 (April 2024).

- Nguyen, T., D. (2024). Social planning—Expertise in the development of social housing in the French Republic, <https://www.acvn.vn/noxh-quy-hoach-mang-tinh-xa-hoi-kinh-nghiem-phat-trien-nha-o-xa-hoi-tai-cong-hoa-phap.html>, [accessed March 14, 2025].
- Pham, T., T.m, H. (2016). International experience in social housing development and insights for Vietnam, *Journal of Construction Science and Technology*, No. 29 (June 2016), page 43.
- Chung, S., Kim, S., Park, S., Kim, H. (2020). The Past, Present, and Future of Social Housing in Seoul: What Is the Direction of Social Housing? <https://www.mdpi.com/2071-1050/12/19/8165>, [accessed 18 March 2025].
- Singapore Property Launches (2025). Who Is Qualified to Purchase HDB in Singapore? Acquisition of HDB, <https://singaporepropertylaunches.sg/buying-hdb/>, [accessed 16/03/2025].
- Thach, B. (2024). Social Housing Development—Part 3: Insights from China, <https://baotintuc.vn/bat-dong-san/phat-trien-nha-o-xa-hoi-bai-3-kinh-nghiem-o-trung-quoc-20240405065435298.htm>, [accessed March 17, 2025].
- Vang-Phu, T., and Nhu, H. T. H., (2024). Legislation on preferential treatment for investments in social housing construction projects, Ho Chi Minh City National University Press, pages 31, 32.
- USA.GOV (2025). Public housing, <https://www.usa.gov/public-housing>, [accessed March 18, 2025].
- Xa, K., O., Nguyen, V., D., Nguyen, V., L. (2023). Legislation regarding preferential policies and assistance for social housing development in the United States and its implications for Vietnam, Ho Chi Minh City University of Law, page 35.

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Revista de Trabajo Social

ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17641864>

Vol. 16 (1): 180 - 192 pp, 2026

Impacto del contagio emocional en la comunicación organizacional de empleados en ONG hacia el desarrollo sostenible

Svetlana Dronova¹, Asiyat Tagibova², Ekaterina Belova³,
Natalia Shafazhinskaya⁴, Rustem Shichiyakh⁵

¹Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia.
E-mail: lingofot@gmail.com; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-7487-5091>.

²Moscow State Institute of International Relations (MGIMO), Moscow, Russia.
E-mail: a.a.tagibova@mail.ru; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-6731-5395>.

³Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia. E-mail: evprokopeva@sfedu.ru;
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-0683-137X>.

⁴K.G. Razumovsky Moscow State University of Technologies and Management (the First
Cossack University), Moscow, Russia. E-mail: shafazhinskaya@mail.ru;
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-9114-6499>.

⁵Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin, Krasnodar, Russia.
E-mail: shichiyax.r@kubsau.ru; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-5159-4350>.

Resumen. El estudio proporciona evidencia sobre el papel del contagio emocional (un mecanismo sociopsicológico por el cual los estados mentales se transmiten a otras personas) para motivar al personal de organizaciones sociales sin fines de lucro con recursos financieros limitados. El objetivo de la investigación fue identificar los mecanismos a través de los cuales el contagio emocional en las comunicaciones de gestión afecta la motivación de los empleados en organizaciones sociales sin fines de lucro en el contexto del logro de los principios de desarrollo sostenible. El estudio adoptó un diseño de métodos mixtos. Se aplicaron métodos cuantitativos validados para evaluar el contagio emocional, la motivación intrínseca, el ajuste de valores y los estilos de liderazgo entre 267 empleados de 18 organizaciones sin fines de lucro. Posteriormente, se realizaron 15 entrevistas en profundidad con gerentes y seis grupos focales con empleados para comprender mejor los resultados. El análisis estadístico se realizó con métodos no paramétricos: correlación de Spearman, pruebas de Mann-Whitney y Kruskal-Wallis, y análisis de mediación y moderación con bootstrapping. Los datos cualitativos se sometieron a análisis temático. Se concluyó que el contagio emocional es un mecanismo eficaz para motivar al personal de organizaciones sociales

sin fines de lucro, actuando a través de la adecuación a valores y potenciado por el liderazgo transformacional. Los resultados proporcionan directrices prácticas para el desarrollo de estrategias de RR. HH. para el sector sin fines de lucro, en particular para organizaciones centradas en el trabajo social (p. ej., que incluyen trabajo voluntario). Estas estrategias pueden contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenible al aumentar la motivación de los empleados y la calidad de los servicios sociales.

Palabras clave: comunicación, psicología, liderazgo, voluntariado, motivación intrínseca, organización sin fines de lucro, trabajo social.

Impact of emotional contagion on organizational communication among employees in NGOs working toward sustainable development

Abstract. The study provides important empirical evidence of the role of emotional contagion (a socio-psychological mechanism by which mental states are transmitted to other people) to motivate the staff of social non-profit organizations with limited financial resources. The research goal was to identify the mechanisms through which emotional contagion in management communications affects the motivation of employees at social non-profits in the context of achieving sustainable development principles. The study adopted a mixed-methods design. Validated quantitative methods were applied to assess emotional contagion, intrinsic motivation, value fit, and leadership styles among 267 employees from 18 non-profits. Following this, 15 in-depth interviews with managers and six focus groups with employees were conducted to gain a deeper understanding of the results. Statistical analysis was conducted with nonparametric methods: Spearman's correlation, the Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests, and mediation and moderation analysis with bootstrapping. The qualitative data underwent thematic analysis. Emotional contagion was concluded to be an effective mechanism for motivating the staff of social non-profit organizations, acting through value fit and enhanced by transformational leadership. The results provide practical guidelines for the development of HR strategies for the nonprofit sector, particularly for organizations focused on social work (e.g., involving volunteer work). These strategies can contribute to the achievement of sustainable development goals by increasing employee motivation and the quality of social services.

Key words: communication, psychology, leadership, volunteers, intrinsic motivation, non-profit organization, social work.

INTRODUCTION

Today, social nonprofit organizations operate with a constant shortage of financial resources, which makes traditional approaches to employee motivation ineffective or inaccessible. Unlike commercial entities, nonprofits cannot rely on financial incentives to maintain high employee engagement (Gaponenko & Burtseva, 2024). This creates a need for alternative motivational mechanisms that draw upon intrinsic motives and emotional factors (Fattakhov & Khachatryan, 2024; Kryucheva & Tolstoukhova, 2024).

Emotional contagion theory (Hatfield et al., 1994) suggests that emotional states can be transmitted from one person to another through mimicry, convergence, and the subsequent emotional contagion. In the organizational context, this phenomenon gains special importance, as the emotional states of managers and colleagues can significantly affect employees' motivation and performance (Aziyev et al., 2024; Suiunalieva et al., 2024).

Research on personnel motivation in nonprofit organizations highlights the dominant role of intrinsic motivation based on the significance of work, the alignment of personal and organizational values, and the person's ability to contribute to the social mission (Renard & Snelgar, 2018; Ullah & Bishop, 2020). However, the mechanisms through which emotional contagion can enhance or inhibit intrinsic motivation remain understudied.

The emotional mechanisms of motivation in social nonprofits are particularly relevant in the framework of the UN Sustainable Development Goals (United Nations, 2015), where the performance of the nonprofit sector plays a pivotal role in addressing global social challenges (Petrova, 2024). Highly motivated social workers provide better social services (Letova, 2023a, 2023b), directly contributing to the achievements of such goals as reducing inequality, providing quality education (Gadzaova et al., 2023; Zhuzeyev et al., 2024), and strengthening social justice. However, empirical data on the specific mechanisms behind the effects of emotional contagion on intrinsic motivation remain fragmentary (Word & Carpenter, 2013; Kharkovskaya et al., 2023; Muchtadin & Sundry, 2023).

The research question posed in the study was as follows: How does emotional contagion in management communications affect the intrinsic motivation of employees at social non-profit organizations, and what factors mediate this influence?

Research hypotheses:

H1: Emotional contagion is positively associated with the intrinsic motivation of employees at nonprofit organizations.

H2: The relationship between emotional contagion and intrinsic motivation is mediated by employee-organization value fit.

H3: Leadership style moderates the relationship between emotional contagion and intrinsic motivation.

This article is structured as follows: the first section provides an overview of the theory of emotional contagion and motivation in the nonprofit sector; next, the adopted mixed-methods design combining quantitative and qualitative components is described; and finally, the results of empirical analysis are presented, and the conclusions and practical recommendations are formulated.

LITERATURE REVIEW

Theory of emotional contagion

The concept of emotional contagion relies on the understanding of emotions as social phenomena capable of spreading among people automatically and unconsciously (Smolin & Palchikova, 2024). Hatfield et al. (1994) define emotional contagion as a tendency to automatically imitate

and synchronize with other people's facial expressions, vocalizations, postures, and movements, which then leads to emotional convergence.

In the organizational context, emotional contagion functions through three main mechanisms: automatic mimicry, emotional convergence, and the symbolic processing of emotional information. Barsade (2002) demonstrated that both positive and negative emotional contagion affect both individual and team productivity, but positive emotional contagion promotes cooperation and reduces conflict.

Recent studies have shed more light on emotional contagion in the digital environment (Shichkin et al., 2024). Li et al. found that emotionally charged content posted by nonprofits on social media greatly increases public engagement, demonstrating the possibility of emotional contagion spreading through mediated communication channels (Kochesokov, 2022; Li et al. 2022).

Intrinsic motivation in the non-profit sector

Self-determination theory (Deci & Ryan, 2000) highlights intrinsic motivation as the most stable form of motivation that relies on the basic psychological needs for autonomy, competence, and relatedness. In the context of nonprofit organizations, intrinsic motivation becomes particularly important, since there is little room for external incentives (Donika et al., 2024).

Empirical studies of recent years confirm the central role of intrinsic motivation in maintaining the engagement of nonprofit employees (Zentsova, 2024). Ullah and Bishop (2020) demonstrated that passion, empathy, and mission fit act as key intrinsic motivators that contribute to surpassing the set goals. Renard & Snelgar (2017) found intrinsic rewards to mediate the relationship between job characteristics and employee engagement.

Studies also reveal that intrinsic motivation promotes positive organizational behavior, including altruism, commitment, and organizational citizenship behavior (Muchtadin & Sundry, 2023; Krainova et al., 2024).

Relationship between emotional contagion and motivation

The theoretical models of social motivations indicate that emotional contagion can impact motivation by creating shared emotional experiences and reinforcing social ties (Afanasyev et al., 2017; Vassilchenko, 2024). Grant and Shandell's (2022) model suggests that emotional contagion promotes perseverance and cooperation, creating a favorable environment for the development of intrinsic motivation.

Social non-profit organizations are constantly facing the essential task of attracting and retaining volunteers, who make up a significant portion of human resources in the non-profit sector. Volunteers can be attracted by both formal rewards (e.g., benefits, certificates, and training opportunities) and emotional incentives associated with feeling the importance of the work and belonging to a community of like-minded people (Markheim & Lukyanova, 2023).

Studying the relationship between volunteers' emotional labor and their engagement, Miao et al. (2024) found that the strategies of profound emotional impact mediate the relationship between intrinsic motivation and the positive results of volunteering. This study suggests that emotion management can serve as a mechanism to transform intrinsic motivation into specific behavioral outcomes.

Silva et al. (2024) introduced the concept of emotional salary — a system of non-monetary rewards, including the recognition of achievements, a favorable working atmosphere, professional growth opportunities, and a sense of belonging to a significant activity, which boost motivation through affective mechanisms. In a correlation study, emotional salary demonstrated a positive effect on job satisfaction and performance, giving rise to positive affective processes (Gasanov, 2024).

Role of leadership in emotional contagion

Leaders play a critical role in initiating and directing emotional contagion in an organization (Akhmetshin et al., 2025). Goleman et al. (2002) argue that the emotional state of the leader has a disproportionate effect on emotional climate in the organization because of their power and visibility.

Wang (2021) found that engaged leadership and organizational support affect organizational commitment in the nonprofit sector through stakeholder management mechanisms, which emphasizes the importance of leadership behavior in creating a motivating work environment.

Gaps in research and rationale for the study

Our analysis of the existing body of research points to several significant gaps. First, there is a lack of empirical research focused directly on the relationship between emotional contagion and intrinsic motivation in the context of nonprofit organizations. Most studies examine these constructs in isolation, giving no insight into their interactions.

Second, there is not enough research on the mediating mechanisms by which emotional contagion can influence motivation. Existing theoretical models suggest the involvement of value fit and social identification, but there is little empirical evidence to support these assumptions.

Third, the lack of validated tools for measuring emotional contagion in the organizational context of the non-profit sector hinders quantitative research in this area.

Our study aims to address these gaps by examining the association between emotional contagion and intrinsic motivation in a mixed-methods study, both to quantify these associations and investigate their underlying mechanisms qualitatively.

METHODS

Study design

The study used a sequential mixed-methods design, where the quantitative phase was followed by the qualitative phase to ensure a deeper understanding of the statistical patterns identified. This approach combines the statistical rigor of quantitative analysis with the contextual depth of qualitative research.

Sample

The sample comprised 267 employees from 18 nonprofit organizations in the fields of social services, education, healthcare, and environmental protection. The organizations were selected through purposive sampling based on the criteria of being officially recognized as an NGO, having at least 10 full-time employees, and operating for at least 3 years.

The key characteristics of the sample were as follows: average age — 34.2 years (SD = 8.7), 68% women, average work experience in the current organization — 2.8 years (SD = 2.1). In terms of job levels, 45% of the participants were ordinary employees, 35% were mid-level specialists, and 20% were department heads.

In the course of the study, we conducted 15 in-depth interviews with the heads of organizations and six focus groups with employees (6–8 people each, 42 participants in total).

Emotional contagion was measured with a variation of the Emotional Contagion Scale adapted to the organizational context based on the work of Barsade et al. (2018) on emotional contagion in organizational life (Barsade et al., 2018). The scale contained 15 items assessing the tendency to automatically reproduce the emotional states of colleagues and managers ($\alpha = .89$).

Intrinsic motivation was assessed with the Intrinsic Work Motivation Scale (Renard & Snelgar, 2018), validated on nonprofit employees. The scale includes 18 items targeting interest in the tasks, the sense of competence, and self-determination ($\alpha = .92$).

Value fit was assessed using the Person-Organization Fit Scale (Cable & DeRue, 2002) adapted to the non-profit sector, which included nine items ($\alpha = .85$).

Leadership styles were determined using an abridged version of the Multifactor Leadership Questionnaire (Avolio & Bass, 2004).

All questionnaires used a 5-point Likert scale from “completely disagree” to “completely agree.”

Data collection and analysis procedure

Quantitative data were collected through an online survey. The response rate was 78% (267 out of the 342 invitees). Interviews with managers lasted 45-60 minutes, and focus groups took 90-120 minutes. All interviews were recorded with participants' consent.

Statistical analysis used non-parametric methods: Spearman's correlation coefficient to assess links between variables, the Mann-Whitney U-test to compare groups, and mediation analysis with non-parametric bootstrapping (Hayes, 2017), which included 5,000 iterations of random sample extraction with return from the initial data to assess the distribution of indirect effects and construct 95% confidence intervals. The qualitative data were subjected to thematic analysis with independent coding by two researchers. The study was approved by the university's ethics committee.

RESULTS

Descriptive statistics and correlations between the main variables under study are presented in Table 1. The Shapiro-Wilk test showed deviations from the normal distribution in most variables, suggesting the need for nonparametric methods.

TABLE 1. Descriptive statistics and correlations between variables.

Variable	Mdn	IQR	1	2	3	4
1. Emotional contagion	3.40	0.93	—			
2. Intrinsic motivation	3.78	1.06	.64***	—		
3. Value fit	3.67	1.22	.52***	.69***	—	
4. Transformational leadership	3.33	1.33	.48***	.56***	.61***	—

Note. N = 267. Mdn = Median; IQR = Interquartile range. Spearman's rank correlation. ***p < .001.

Spearman's correlation analysis shows significant positive associations between all variables studied. The strongest correlation is the one between emotional contagion and intrinsic motivation, which confirms the first hypothesis of the study.

The analysis of differences by demographic characteristics reveals significant differences in the level of emotional contagion and intrinsic motivation between different positions (Table 2).

TABLE 2. Differences in key variables by demographic characteristics.

Characteristic	Group	n	Emotional contagion Mdn (IQR)	Intrinsic motivation Mdn (IQR)	U/H	p
Gender	Women	181	3.53 (0.87)	3.89 (0.94)	2947.5	.021
	Men	86	3.20 (1.07)	3.61 (1.22)		
Work experience	Under 2 years	142	3.27 (1.00)	3.67 (1.11)	3821.0	.006
	Over 2 years	125	3.60 (0.80)	3.89 (0.94)		
Position	Non-management employees	120	3.33 (0.93)	3.72 (1.06)	15.42†	.001
	Specialists	94	3.44 (0.87)	3.78 (0.89)		
	Managers	53	3.67 (0.93)	4.00 (1.00)		

Note. U = Mann-Whitney U test; †H = Kruskal-Wallis test; Mdn = Median; IQR = Interquartile range.

Women show significantly higher levels of emotional contagion and intrinsic motivation compared to men. Employees with more than 2 years of experience scored higher on both variables. Considering job levels, executives have the highest levels of both emotional contagion and intrinsic motivation.

The second hypothesis was tested through mediation analysis, the results of which are presented in Table 3.

TABLE 3. Analysis of the mediating role of value fit.

Path	B	SE	z	p	95% CI (bootstrap)
a (EC → VF)	0.65	0.07	9.28***	< .001	[0.51, 0.79]
b (VF → IM)	0.42	0.05	8.41***	< .001	[0.32, 0.52]
c' (EC → IM)	0.40	0.06	6.67***	< .001	[0.28, 0.52]
c (general effect EC → IM)	0.67	0.06	11.23***	< .001	[0.55, 0.79]
Indirect effect (a×b)	0.27	0.04	—	—	[0.19, 0.36]

Note. EC = Emotional contagion; VF = Value fit; IM = Intrinsic motivation. ***p < .001.

The results reveal a significant indirect effect of value fit on the relationship between emotional contagion and intrinsic motivation. This result supports the second hypothesis that value fit mediates the relationship between emotional contagion and intrinsic motivation.

The third hypothesis was tested by means of moderation analysis with bootstrapping. The results are shown in Table 4.

TABLE 4. The moderating role of transformational leadership.

Predictor	B	SE (bootstrap)	z	p	95% CI
Emotional contagion	0.45	0.07	6.43***	< .001	[0.31, 0.59]
Transformational leadership	0.24	0.05	4.80***	< .001	[0.14, 0.34]
EC × TL	0.18	0.06	3.00**	.003	[0.06, 0.30]

Note. Pseudo- R^2 = .48. EC = Emotional contagion; TL = Transformational leadership. ** p < .01, *** p < .001.

A significant interaction effect was found between emotional contagion and transformational leadership ($B = 0.18$, $p = .003$). The analysis of simple effects shows that the association between emotional contagion and intrinsic motivation is stronger with a high level of transformational leadership as compared to a low level.

Qualitative analysis results

The thematic analysis of interviews and focus groups highlights three key mechanisms by which emotional contagion affects motivation (Table 5).

TABLE 5. Key themes in the qualitative analysis.

Theme	Frequency of mentions	Key sub-themes
Emotional modeling of leadership	87% of participants	Transfer of enthusiasm, demonstration of commitment to the mission, emotional support
Creating shared emotional experiences	74% of participants	Team rituals, celebrating successes together, overcoming challenges collectively
Strengthening value fit	69% of participants	Emotional connection with the mission, shared values, sense of belonging

The participants note that the emotions of leaders “infect” the entire team: “*When our director is passionate about some new project, it encourages us all*” (Head of department, female, age 35). Shared emotional experiences, on the other hand, promote team spirit: “*As we experience both joys and difficulties together, we become more united*” (Specialist, male, age 28).

DISCUSSION

Our results support all three research hypotheses and give important empirical evidence of the role of emotional contagion in the motivation of nonprofit employees. The strong positive relationship observed between emotional contagion and intrinsic motivation ($r_s = .64$, $p < .001$) is consistent with theoretical assumptions that emotional mechanisms play a crucial role in maintaining motivation when financial incentives are limited.

Qualitative analysis identified three main mechanisms behind the influence of emotional contagion on motivation: the emotional modeling of leadership, creating shared emotional experiences, and increasing value fit. These results expand the understanding of emotional contagion theory (Hatfield et al., 1994) as applied to the organizational context. The most notable is the mechanism of emotional modeling of leadership, which was mentioned by 87% of the study participants. These findings are consistent with the conclusions of Wang (2021) that engaged leadership is a critical factor in building organizational commitment in the nonprofit sector.

The emphasis on the role of creating shared emotional experiences through team rituals and celebrating successes together supports Grant and Shandell's (2022) theory that emotional contagion fosters perseverance and collaboration. In social nonprofit organizations, where the mission plays a central role, such collective emotional experiences become particularly valuable for maintaining staff motivation in the long run.

The confirmation of the second hypothesis that value fit mediates the relationship between emotional contagion and intrinsic motivation (indirect effect $B = 0.27$, 95% CI [0.19, 0.36]) has important theoretical and practical implications. Agreeing with Self-Determination Theory (Deci & Ryan, 2000), this result demonstrates that value fit serves as a link between emotional processes and motivational outcomes in the context of social nonprofits (Begishev et al., 2024).

In a study on medical workers in Indonesia, Muchtadin & Sundry (2023) demonstrated that intrinsic motivation has strong positive effects on work engagement and organizational citizenship behavior, which testifies to the universal nature of the mechanisms identified in our study. The findings suggest that emotional contagion may amplify these effects through a values-fit mechanism (Denisova et al., 2023; Shebzukhova et al., 2023).

The effect of interaction between emotional contagion and transformational leadership ($B = 0.18$, $p = .003$) emphasizes the importance of leadership style in activating the emotional mechanisms of motivation. With a high level of transformational leadership, the connection between emotional contagion and intrinsic motivation is much stronger. This is consistent with the findings of Goleman et al. (2002) on the disproportionate effect of the emotional state of the leader on the organizational climate.

Transformational leaders in social nonprofits act as emotional catalysts that amplify the transmission of positive emotional states and create the conditions for more effective motivational contagion. This factor is particularly notable in the context of "emotional salary" (Silva et al., 2024), because transformational leadership promotes a more favorable working atmosphere and fosters a sense of belonging to a significant activity.

The established differences in the level of emotional contagion between men and women, as well as between employees at different job levels, call for a differentiated approach to motivation management. The higher rates of emotional contagion in women are consistent with existing

research on gender differences in emotional susceptibility. Finally, the fact that managers have the highest levels of both emotional contagion and intrinsic motivation confirms their key role in creating an emotionally charged work environment (Yang, 2025).

Our results are particularly significant in the context of the UN Sustainable Development Goals (United Nations, 2015; Sergeeva et al., 2023). Highly motivated social workers are a crucial factor in providing quality social services and achieving goals such as curbing inequality and providing quality education (Shichkin et al., 2024). Emotional contagion as a motivation mechanism can contribute to a sustainable organizational culture focused on long-term social impact.

CONCLUSIONS

The strong positive correlation between emotional contagion and intrinsic motivation mediated by value fit and reinforced by transformational leadership demonstrates the complex nature of motivational processes in the nonprofit sector. The three main mechanisms of influence, i.e., the emotional modeling of leadership, creating shared emotional experiences, and strengthening value fit, provide practical points of reference for effective personnel management strategies that contribute to the achievement of sustainable development goals by means of improving the quality of social services.

The limitations of this study have to do with the features of the studied social non-profit organizations, which can hinder the extrapolation of the obtained findings onto other non-profit entities and commercial organizations with pronounced social missions. The employed self-report tools could have brought in systematic biases due to social desirability, especially when assessing emotional processes. The cross-sectional design of the quantitative portion of the study did not allow us to establish causal relationships between the studied variables. Finally, the cultural characteristics of study participants could affect the manifestation of emotional contagion and the perception of motivational factors.

Further research should focus on the digital channels of emotional contagion in remote and hybrid forms of work, as well as intercultural differences in the manifestation of emotional motivation mechanisms. The development and validation of specialized emotional contagion measurement tools for the nonprofit sector can facilitate the creation of diagnostic tools to assess emotional climate in organizations and the effectiveness of motivational strategies.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

- Afanasyev, V. V., Sergeeva, V. P., Ukolova, L. I., & Milkevich, O. A. (2017). "Methodology of studying social and cultural partnership in the prevention of children's ill-being". *Espacios*, 38 (55), 13.
- Akhmetshin, E., Abdullayev, I., Kozachek, A., Savinkova, O., & Shichiyakh, R. (2025). "Competency-based model for the development of teachers' personal and professional qualities". *Interacción y Perspectiva*, 15 (1), 87–97. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14031118>
- Avolio, B. J., & Bass, B. M. (2004). *Multifactor leadership questionnaire* (TM). Menlo Park: Mind Garden, Inc., pp. 1–10.

- Aziyev, A., Shalgynbayeva, K., Aitysheva, A., & Alpyssov, A. (2024). "Impact of psychological training on the development of professionally important qualities of an educational psychologist". *European Journal of Contemporary Education*, 13 (1), 5–13. <https://doi.org/10.13187/ejced.2024.1.5>
- Barsade, S. G. (2002). "The ripple effect: Emotional contagion and its influence on group behavior". *Administrative Science Quarterly*, 47 (4), 644–675.
- Barsade, S. G., Coutifaris, C. G., & Pillemer, J. (2018). "Emotional contagion in organizational life". *Research in Organizational Behavior*, 38, 137–151.
- Begishev, I., Abdullayev, I., Chernov, D., Blagodatskaya, A., Sychanina, S., & Kochetkov, E. (2024). "Evaluation of the effectiveness of digitalization projects in the field of receiving citizens' appeals, taking into account the specifics of the region". *Cadernos Educacao Tecnologia e Sociedade*, 17 (2), 757–780. <http://dx.doi.org/10.14571/brajets.v17.n2.757-780>
- Cable, D. M., & DeRue, D. S. (2002). "The convergent and discriminant validity of subjective fit perceptions". *Journal of Applied Psychology*, 87 (5), 875–884.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). "The 'what' and 'why' of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior". *Psychological Inquiry*, 11 (4), 227–268.
- Denisova, D., Strandstrem, E., Akhmetshin, E., & Nikolenko, D. (2023). "Efficiency of various forms of simulation training in the training of medical professionals". *European Journal of Contemporary Education*, 12 (3), 788–796. <https://doi.org/10.13187/ejced.2023.3.788>
- Donika, A., Goverdovskaya, E., Kirgueva, F., Ekhaeva, R., & Dzidzoeva, S. (2024). "Mitigating professional burnout: Socio-psychological support for human-centered professions". *Interacción y Perspectiva*, 15 (1), 292–303. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14031909>
- Fattakhov, R. V., & Khachatryan, A. A. (2024). "Fundamental trends in the allocation and use of economic resources". *Economic Problems and Legal Practice*. 20 (6), 172–179. <https://doi.org/10.33693/2541-8025-2024-20-6-172-179>
- Gadzaova, L., Goverdovskaya, E., Alisultanova, E., Moiseenko, N., & Peykarova, N. (2023). "Development of practical measures to improve the qualifications of university teachers in a changing educational environment". *Revista on Line de Política e Gestão Educacional*, 27 (00), e023058. <https://doi.org/10.22633/rpge.v27i00.18528>
- Gaponenko, V. F., & Burtseva, E. V. (2024). "Features of accounting for financial assets in budgetary institutions". *Economic Problems and Legal Practice*, 20 (6), 152–158. <https://doi.org/10.33693/2541-8025-2024-20-6-152-158>
- Gasanov, A. (2024). "Industrial heritage in Russia and abroad: Traditions and innovations of the interdisciplinary direction". *Istoricheskiy zhurnal: nauchnyye issledovaniya*, 1, 48–62. <https://doi.org/10.7256/2454-0609.2024.1.69571>
- Goleman, D., Boyatzis, R., McKee, A., & Patterson, S. (2002). *Primal leadership: Realizing the power of emotional intelligence*. Boston: Harvard Business School Press.
- Grant, A. M., & Shandell, M. S. (2022). "Social motivation at work: The organizational psychology of effort for, against, and with others". *Annual Review of Psychology*, 73 (1), 301–326.
- Hatfield, E., Cacioppo, J. T., & Rapson, R. L. (1994). *Emotional contagion*. New York: Cambridge University Press.
- Hayes, A. F. (2017). *Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach*. New York: Guilford Publications.

- Kharkovskaya, E., Posokhova, N., & Kushchenko, E. (2023). "Influence of creative technologies on the development of educational leisure activities for youth in the contemporary sociocultural environment". *Revista Conrado*, 19 (95), 536–541
- Kochesokov, I. G. (2022). "Lobbying as a way of manifesting public goals: The experience of foreign countries". *Lobbying in the Legislative Process*, 1 (1), 18–24. <https://doi.org/10.33693/2782-7372-2022-1-1-18-24>
- Krainova, N., Gaag, I., Zaporozhets, S., Dyatlov, G., & Galimov, E. (2024). "Individual criminal behavior in the context of resocialization of the individual". *Interacción y Perspectiva*, 14 (3), 716–727. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11155513>
- Kryucheva, Y., & Tolstoukhova, I. (2024). "The importance of motivation in students for successful professional education". *Revista on Line de Política e Gestão Educacional*, 28 (00), e023031. <https://doi.org/10.22633/rpge.v28i00.19886>
- Letova, N. V. (2023a). "Problems of social security and protection of families with children of mobilized citizens". *Gaps in Russian Legislation*, 16 (2), 138–145. <https://doi.org/10.33693/2072-3164-2023-16-2-138-145>
- Letova, N. V. (2023b). "The right of the child to payments of a social type: Features and problems enforcement." *Lobbying in the Legislative Process*, 1 (1), 25–31. <https://doi.org/10.33693/2782-7372-2022-1-1-25-31>
- Li, Z. C., Ji, Y. G., Tao, W., & Chen, Z. F. (2022). "Engaging your feelings: Emotion contagion and public engagement on nonprofit organizations' Facebook sites". *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 51 (3), 621–645.
- Markheim, M. V., & Lukyanova, I. Yu. (2023). "Social subjects of legal relations: Constitutional refrain". *Lobbying in the Legislative Process*, 2 (2), 10–15. <https://doi.org/10.33693/2782-7372-2023-2-2-10-15>
- Miao, Q., Huang, J., & Yin, H. (2024). "Emotions matter: Understanding the relationship between drivers of volunteering and participation". *Journal of Social Service Research*, 50 (3), 245–262.
- Muchtadin, M., & Sundary, Z. E. (2023). "The role of intrinsic motivation on altruism, civic virtue, affective commitment and work engagement". *Research of Economics and Business*, 1 (2), 86–94.
- Petrova, A. V. (2024). "Sustainable corporate governance of American social enterprises under the pressure of new trends". *Economic Problems and Legal Practice*, 20 (1), 76–83. <https://doi.org/10.33693/2541-8025-2024-20-1-76-83>
- Renard, M., & Snelgar, R. (2017). "Positive consequences of intrinsically rewarding work: A model to motivate, engage and retain non-profit employees". *Southern African Business Review*, 21 (1), 177–197.
- Renard, M., & Snelgar, R. J. (2018). "Can non-profit employees' internal desires to work be quantified? Validating the intrinsic work motivation scale". *South African Journal of Psychology*, 48 (1), 48–60.
- Sergeeva, S., Gladilina, I., Bulochnikova, N., Shichkin, I., Kochetkov, E., & Filonova, A. (2023). "Impact of green fintech solutions on achieving ESG principles". *Revista Gestao & Tecnologia-Journal of Management and Technology*, 23 (1), 335–345.
- Shebzukhova, L., Okhtov, A., Sokolskaya, M., & Strandstrem, E. (2023). "Impact of simulation education on the development of professional skills of students: Future medical and

- social workers". *Revista on Line de Política e Gestão Educacional*, 27 (00), e023027. <https://doi.org/10.22633/rpge.v27i00.18193>
- Shichkin, I., Ruziev, Z., Jumaniyazova, M., Abdullaeva, M., & Abdullayev, I. (2024). Development of higher education in the context of digitalization: Developing an effective socio-economic integration model. *Revista Conrado*, 20 (S1), 142–147.
 - Silva, A. J., Burgette, A. R., & Costa, J. F. D. (2024). "Toward a sustainable world: Affective factors explain how emotional salary influences different performance indicators". *Sustainability*, 16 (5), 2198. <http://dx.doi.org/10.3390/su16052198>
 - Smolin, A. G., & Palchikova, M. V. (2024). "Peculiarities of interaction of local self-government bodies in social networks: Changes through the prism of the society's viewpoint". *Gaps in Russian Legislation*, 17 (3), 166–171. <https://doi.org/10.33693/2072-3164-2024-17-3-166-171>
 - Suiunalieva, B., Muratalieva, N., Cholponkulova, N., & Konurbayev, T. (2024). "Professional perception of social work specialists in the provision of social and psychological services to vulnerable populations". *Interacción y Perspectiva*, 14 (3), 572–581. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11149358>
 - Ullah, H., & Bishop, P. (2020). "What inspires career professionals in Ontario's Non-Profit Employment Agencies to remain intrinsically motivated?" *Canadian Journal of Career Development*, 19 (1), 27–38.
 - United Nations (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. (A/RES/70/1). Available: https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf?ysclid=mflmsfemao926258482
 - Vassilchenko, N. V. (2024). "Social partnership in education as a subject of legal relationship". *Gaps in Russian Legislation*, 17 (7), 72–78. <https://doi.org/10.33693/2072-3164-2024-17-7-072-078>
 - Wang, R. (2021). "Organizational commitment in the nonprofit sector and the underlying impact of stakeholders and organizational support". *Voluntas*, 32 (4), 912–923.
 - Word, J., & Carpenter, H. L. (2013). "The new public service? Applying the public service motivation model to nonprofit employees". *Public Personnel Management*, 42 (3), 315–336.
 - Yang, G. (2025). "Analysis of the contribution of human capital to enterprise value-taking the CFO as an example". *RISUS-Journal on Innovation and Sustainability*, 16 (1), 82–91. <https://doi.org/10.23925/2179-3565.2025v16i1p82-91>
 - Zentsova, N. I. (2024). "Biofeedback therapy in the prevention of stress and emotional burnout of top managers". *Psikhologiya i Psikhotehnika*, 4, 1–11. <https://doi.org/10.7256/2454-0722.2024.4.44174>
 - Zhuzeyev, S., Zhailauova, Z., Shichkin, I., Akimova, O., Shadskaja, I., & Filonova, A. (2024). "Influence of academic relations between university teachers and students on educational process efficiency". *Revista Conrado*, 20 (96), 640–647.

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Revista de Trabajo Social

ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17641959>

Vol. 16 (1): 193 - 213 pp, 2026

Desigualdades entrecruzadas: experiencias de jóvenes de comunidades rurales en la educación superior, científica y tecnológica de Yucatán

Roger J. González González¹, Galo E. López Gamboa², David Herrera Figueroa³¹Universidad Pedagógica Nacional. Mérida, México. E-mail: roger.gonzalez@upnmda.edu.mx;
ORCID ID: <http://orcid.org/0000-0003-2876-3539>²Universidad Autónoma de Yucatán. Mérida, México. E-mail: galo.lopez@correo.uady.mx;
ORCID ID: <http://orcid.org/0000-0001-5581-7489>³Universidad Pedagógica Nacional. Mérida, México. E-mail: david.herrera@upnmda.edu.mx;
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-8490-854X>

Resumen. La presente investigación tuvo como objetivo identificar los desafíos que enfrentan las y los jóvenes originarios de comunidades rurales de Yucatán que cursan carreras profesionales en los campos de la ciencia y la tecnología, así como examinar el impacto de esta formación académica en sus trayectorias de vida. Metodológicamente, se desarrolló un estudio de caso interpretativo, donde la unidad de análisis estuvo constituida por estudiantes de educación superior originarios de contextos rurales que cursan carreras en los sectores científico y tecnológico en Yucatán. La recolección de datos se realizó durante un período de 12 meses, empleando diversas técnicas como el análisis documental, las entrevistas y los grupos de enfoque. A partir de ello, se construyen cuatro categorías analíticas vinculadas entre sí mediante diez ejes temáticos. Los hallazgos revelan que las y los participantes afrontan múltiples retos durante su trayectoria universitaria, destacando principalmente: dificultades en movilidad y transporte, la baja calidad de la educación en contextos rurales, carencias económicas y escasez de apoyos institucionales, así como experiencias de discriminación y segregación en el entorno académico yucateco.

Palabras clave: Universidad, ciencia, tecnología, desigualdad social, joven rural.

Intersecting inequalities: experiences of rural youth in higher, scientific, and technological education in Yucatan

Abstract. This research aimed to identify the challenges faced by young people from rural communities in Yucatan pursuing professional degrees in science and technology fields, as well as examine the impact of this academic training on their life trajectories. Methodologically, an interpretive case study was developed, with the unit of analysis consisting of higher education students from rural contexts pursuing degrees in scientific and technological sectors in Yucatan. Data collection was conducted over a 12-month period, employing various techniques including documentary analysis, interviews, and focus groups. From this, four interrelated analytical categories were constructed through ten thematic axes. The findings reveal that participants face multiple challenges during their university trajectory, primarily highlighting: mobility and transportation difficulties, poor quality of education in rural contexts, economic hardships and lack of institutional support, as well as experiences of discrimination and segregation in Yucatan's academic environment.

Keywords: Universities; science; technology; social inequality; rural youth.

INTRODUCCIÓN

México es un país multicultural y con un alto porcentaje de población indígena, pues según datos reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2020) el 19.4% de la población se autorreconoce como indígena, siendo estados como Oaxaca, Chiapas y Yucatán las entidades federativas con mayor población indígena.

En nuestro país existe una fuerte relación entre el indigenismo y la ruralidad, principalmente por la elevada presencia de población indígena en estos contextos (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO], 2018), haciendo relevante el hecho de que “el 62% de la población que habla lengua indígena (de 3 años y más) habita en localidades rurales, mientras que 20% en localidades de transición rural-urbano” (Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria [CEDRSSA], 2015:6).

En un contexto más amplio, de la población indígena que radica en México, el 77.6% se encuentra en condiciones de pobreza, de los cuales el 42.8% vive en condiciones de pobreza moderada mientras que el 34.8% vive en condiciones de pobreza extrema (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo [CONEVAL], 2017). Lo anterior genera un marco de referencia acerca de las condiciones en las que vive la mayor parte de la población indígena en el país, quienes se ubican principalmente en contextos rurales, sumidos en condiciones de marginación.

En Yucatán la pobreza y la marginación son elementos que caracterizan a las zonas rurales del estado y particularmente a la población maya que las habita (Robles-Zavala, 2010), limitando el crecimiento de estas regiones.

A lo largo de los siglos, los pueblos indígenas se han destacado por su abundante riqueza cultural, humana y sus arraigadas raíces históricas. Además, poseen un valioso acervo de conocimientos especializados en temas relacionados con el medio ambiente, el universo y la ciencia en general,

como señala el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA, 2012). Este bagaje cultural e ideológico les ha permitido superar, en muchos aspectos, a civilizaciones que en su época se auto-proclamaban como “avanzadas”.

Las disputas territoriales han desempeñado un papel crucial en el declive de las civilizaciones indígenas y rurales. A lo largo de la historia, varios países europeos han ejercido poder y dominio sobre las culturas prehispánicas, despojando a los pueblos indígenas de sus derechos sobre tierras y recursos. Este actuar ha llevado a que estos grupos sean considerados minoritarios y relegados a una posición que ellos mismos identifican como inferior, promoviendo la idea de un “tercer mundo”. Esta concepción errónea ha contribuido a la asociación equívoca entre la identidad indígena y la probabilidad de vivir en condiciones de pobreza (Cimadamore, et al., 2006; Giddens, 1997).

Según datos del Consejo Nacional de Población (Cerón Reskala, 2020) en Yucatán existe un alto grado de marginación, siendo el quinto estado con mayor marginación en el país, solo detrás de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Asimismo, en el estado 40 municipios presentan un grado de marginación muy alto y alto, es decir el 37.7% de los municipios en el estado presentan alguna de estas condiciones y en consecuencia la población que los habita vive en condiciones desfavorables y alejadas de servicios que puedan elevar la calidad de vida de estas regiones. Se considera que estas condiciones desfavorables se deben en gran medida a los procesos de industrialización que atravesaron los mayas durante la época henequenera, pues la mayoría de los municipios considerados de alta marginación se encuentran en la llamada zona ex-henequenera (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2014).

Además de lo mencionado anteriormente, 640,694 residentes del estado experimentan altos niveles de exclusión social en sus municipios, lo que equivale al 30.6% de la población total de la región. La capital estatal y los municipios con bajos índices de marginación albergan al 54.4% de la población. Cabe destacar que cinco de los seis municipios clasificados con baja marginación pertenecen a la zona metropolitana (Gobierno del Estado de Yucatán, 2019).

Residir en estas circunstancias, junto con la carencia de acceso a una educación que proporcione conocimiento sobre sus raíces como una civilización próspera, ha llevado a que, desde una perspectiva económica, el pueblo maya se encuentre sumido en la pobreza y la marginación. Este panorama se ve agravado por la implementación de políticas estatales y federales que, de manera indirecta, contribuyen a la persistencia de estas condiciones.

Es importante tener en cuenta que estados como Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas conforman la zona maya de México, una región caracterizada por los altos niveles de pobreza y marginación de su población (Robles-Zavala, 2010).

En Yucatán, la población indígena y rural se enfrenta a diversas problemáticas sociales, económicas y culturales, que incluyen la pobreza, la marginación, y el rezago educativo en niñas y niños indígenas (Mijangos, et al., 2009). Además, se observa la presencia de violencia de género entre niñas y adolescentes en el estado, según datos del Consejo Estatal de Población (COESPO, 2020).

La situación en Yucatán presenta preocupantes desafíos en diversos ámbitos. Según los datos reportados, cerca del 42% de la población, es decir, 901,864 personas, se encuentran en situación de pobreza, mientras que 132,415 habitantes, el 6.1%, viven en extrema pobreza. La problemática se acentúa aún más en la población indígena, donde el 58.7% se encuentra en condiciones de pobreza y el 14% en pobreza extrema (Gobierno del Estado de Yucatán, 2019).

En cuanto a la marginación, Yucatán ocupa el quinto lugar a nivel nacional, con rezagos significativos en educación, vivienda, distribución de la población e ingresos. El 30.6% de la población vive en municipios con exclusión social alta y muy alta, y el 64.1% de los municipios presenta elevados índices de marginación y rezago social (Gobierno del Estado de Yucatán, 2019).

El rezago educativo es otra preocupante realidad, con el 30.1% de la población en municipios indígenas presentando carencias en este ámbito. Yucatán destaca como el estado con la mayor proporción de personas indígenas analfabetas y con educación primaria incompleta a nivel nacional (Gobierno del Estado de Yucatán, 2019).

Además, la violencia de género contra niñas y adolescentes es un fenómeno alarmante en la entidad. Yucatán se encuentra por encima de la media nacional en la tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años de edad, siendo la séptima entidad con mayor tasa de embarazos en este rango. Asimismo, el rezago educativo de las mujeres (40.6%) es superior al de los hombres (37.6%), lo que evidencia la desigualdad que enfrentan particularmente las mujeres en Yucatán (COESPO, 2020; Gobierno del Estado de Yucatán, 2019).

Sin lugar a duda, la configuración y estructura de la sociedad contemporánea representan elementos que afectan las formas de organización social de los pueblos rurales, que en Yucatán se caracterizan por el predominio de indígenas mayas. Un ejemplo palpable de esto es que, en el estado, más del 23% de la población se identifica como mayahablante, siendo el tercer estado con mayor población hablante de una lengua indígena (INEGI, 2020), no obstante, la sociedad yucateca actual se comunica prácticamente en su totalidad en español, lo que limita las condiciones para la preservación y revalorización del pueblo maya como una sociedad organizada.

Respecto al propio entendimiento del indígena maya como miembro de una sociedad, Robles - Zavala (2010:30) comenta que “La noción de persona será la del maya que en su vida social dice; aquellos que como yo pertenecemos a un grupo maya, somos personas porque sabemos ser personas mayas”. El indígena maya se entiende y concibe como un individuo perteneciente a una sociedad, orgulloso de la misma y de sus condiciones para relacionarse con otras sociedades, lo cual permite afirmar que incluso socialmente el pueblo maya ha sido llevado a condiciones de pobreza y marginación.

Parte de esta problemática tiene su origen en el actual sistema de globalización y construcción de una sociedad capitalista-colonial que propicia una clasificación mundial a partir del concepto de raza (Quijano, 2000) y que en el sentido del colonialismo establece una relación directa de dominación en los ámbitos político, social y cultural (Quijano, 1992).

Por otro lado, es necesario analizar el fenómeno del desarrollo educativo de las comunidades rurales en Yucatán desde la perspectiva de la interculturalidad, que contribuye a mantener fuertes relaciones entre las políticas de identidad nacional y las estructuras identitarias en las instituciones (Dietz y Mateos, 2008). Estas circunstancias no se reflejan en las acciones de la política educativa destinadas a involucrar a más jóvenes yucatecos en los ámbitos científico y tecnológico. Esto se debe, en gran medida, a la promoción de una concepción errónea que asocia la ciencia y la tecnología exclusivamente con la modernidad, la cual, a su vez, se percibe como opuesta a la vida rural.

Planteamiento del problema

La calidad de la educación y la formación de nuevos valores en los campos de la ciencia y la tecnología, son problemáticas que caracterizan a México y América Latina (Cuevas, et al., 2016). Por ello diferentes instituciones, a través de políticas y programas, han generado propuestas para reducir las brechas existentes en cuanto al número de profesionales en ciencia y tecnología en la región. Estas estrategias han variado dependiendo de las características y políticas de los países que componen América Latina, sin embargo, se han caracterizados por fomentar el conocimiento científico y tecnológico en niños y jóvenes a través de concursos, ferias, certámenes, programas de formación y acompañamiento, entre otras variantes que contribuyen a acercar a la juventud de la región, y particularmente de México al conocimiento científico. Sin embargo, estas iniciativas, así como el currículo nacional se diseñan, implementan y difunden de manera homogénea.

Ante este escenario es pertinente incorporar al análisis el concepto de justicia social, como un constructo desde el que se discute la desigualdad, la inequidad y la marginación por la que atraviesan las comunidades rurales con relación a la formación en la educación superior, científica y tecnológica. Al respecto, Rawls (2006:18) afirma que los principios de la justicia social “proporcionan un modo para asignar derechos y deberes en las instituciones básicas de la sociedad y definen la distribución apropiada de los beneficios y las cargas de la cooperación social”. Desde este posicionamiento teórico, se puede afirmar que las políticas educativas en materia de educación superior, ciencia y tecnología no están generando beneficios significativos para las poblaciones en contextos rurales, pues no son consideradas en el diseño de políticas, programas y modelos educativos, promoviendo la inequidad en el acceso a este tipo de educación.

Problema de investigación

En este estudio, nos enfocamos en las inconsistencias que emergen en la intersección de las políticas en educación superior, ciencia y tecnología –que siguen diseños homogéneos y enfocados en poblaciones urbanas-, y las características socioculturales de los jóvenes originarios de comunidades rurales en Yucatán, lo cual se materializa en retos y cuestiones críticas para estos jóvenes, quienes requieren estrategias específicas que se ajusten a las necesidades de su entorno. Según estudios como el de Gagliardi (1995), la ciencia y la tecnología tienen el potencial de mejorar la situación de las comunidades rurales al potenciar el uso de sus propios recursos y preservar los conocimientos tradicionales en concordancia con las demandas actuales del contexto.

Propósito del estudio

Esta investigación tuvo como propósito identificar los desafíos que enfrentan las y los jóvenes en Yucatán, originarios de comunidades rurales, que cursan carreras profesionales en los campos de la ciencia y la tecnología, así como el impacto de esta formación en sus vidas. A través de este análisis, se pretende obtener una comprensión más profunda de las circunstancias y oportunidades que enfrentan las y los estudiantes originarios de comunidades rurales, contribuyendo así al desarrollo de estrategias y políticas que favorezcan su éxito académico y profesional.

APROXIMACIÓN METODOLÓGICA

Este estudio se enmarca en el paradigma interpretativo, el cual busca “profundizar en los diferentes motivos de los hechos. No busca la generalización, la realidad es dinámica e interactiva. Tiene en cuenta el comportamiento de los otros/as actuando consecuentemente desde una perspectiva holística” (Cohen y Manion, 1990:16). Debido a ello y a las características del proyecto, el cual estudia las múltiples realidades de jóvenes provenientes de comunidades rurales en Yucatán, se considera pertinente su desarrollo a través de un paradigma interpretativo-constructivista (Guba y Lincoln, 2005).

Esta investigación sigue un diseño por estudio de caso cualitativo, que se enfoca en el análisis de las particularidades y complejidades de un caso particular con el fin de llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes (Stake, 1999).

A su vez, debido a la naturaleza del fenómeno y su vinculación con el contexto, el caso se clasifica como un estudio caso interpretativo-constructivista, pues en este tipo de investigaciones “el investigador, a partir del propósito elegido realiza determinadas acciones (construir) de las que se desprenden ciertos resultados (historias)” (Rodríguez, et al., 1999:93).

En esta investigación el caso está representados por los jóvenes de contextos rurales de Yucatán que cursan la educación superior en carreras relacionadas con los sectores científico y tecnológico, clasificándolo por su naturaleza como un estudio de caso instrumental (Stake, 1999).

Técnicas empleadas para la recolección de datos

La recolección de datos tuvo una duración de 12 meses, recurriendo a múltiples técnicas, recordando que la investigación cualitativa es inherentemente multimétodo y emplea diversas técnicas para obtener una comprensión profunda del fenómeno mediante la triangulación (Flick, 2002). Por consiguiente, los métodos seleccionados para analizar este fenómeno son coherentes con el paradigma de la investigación, el posicionamiento metodológico y el diseño de investigación. Estos incluyen el análisis documental, entrevistas cualitativas y grupos de enfoque, lo cual se describe a continuación.

Análisis documental

Como es tradición en la investigación cualitativa, el análisis documental se presenta como una técnica valiosa que posibilita examinar información sin alterar la esencia del objeto de estudio, estableciendo un puente entre la teoría y la investigación empírica (Vélez Evans, 2007). En ese sentido, de forma previa y durante la recolección de datos se analizaron documentos como anuarios estadísticos, documentos institucionales, subsistemas y marcos normativos en la educación superior, estudios previos, artículos de investigación, indicadores poblacionales de Yucatán, entre otros.

Entrevistas

Las entrevistas se establecen como una herramienta esencial para la investigación cualitativa, definida como “una conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas” (Denzin y Lincoln, 2005:643), siendo uno de los métodos más relevantes para la investigación cualitativa (Qu & Dumay, 2011).

El estudio incluyó entrevistas semi-estructuradas con 15 profesores (seis mujeres y nueve hombres) de diversas instituciones superiores yucatecas, y nueve padres de familia (seis mujeres y tres hombres) de comunidades rurales. Las sesiones, con duración de 30-46 minutos, exploraron temas como experiencias educativas, retos formativos e influencia del contexto rural. Las instituciones participantes, distribuidas estratégicamente en el sur, oriente y norte de Yucatán, incluyen la UADY, IT de Mérida, ITS de Progreso, ITS de Valladolid, Universidad de Oriente e ITS del Sur, todas con significativa presencia de estudiantes de comunidades rurales.

El procedimiento garantizó la confidencialidad y uso académico de la información mediante consentimiento informado.

Grupos de enfoque

Se realizaron seis grupos de enfoque con 48 jóvenes (27 hombres, 20 mujeres, 1 sin especificar) de carreras científico-tecnológicas, con sesiones de 45-120 minutos, incluyendo dos sesiones virtuales. Los participantes, provenientes de 18 comunidades rurales yucatecas (Motul, Maxcanú, Izamal, Hunucmá, Ixil, Oxkutzcab, Tetiz, Tixkokob, Ticul, Tizim, Tecoh, Kanasin, Akil, Umán, Dzán, Halachó, Tekit y Dzidzantun), estudian diversas ingenierías y licenciaturas como software, mecatrónica, electrónica, química farmacéutica biológica, energías renovables, medicina, física, robótica computacional, sistemas computacionales, bioquímica, biología e industrial.

Los grupos de enfoque se caracterizan por ser procesos sociales donde los participantes co-producen narrativas sobre sí mismos en contextos específicos (Barbour y Schostak, 2005), diferenciándose de las encuestas tradicionales.

Triangulación

En el marco de esta investigación, se llevó a cabo un proceso de triangulación mediante el uso de Stake (1999:98) quien señala que la triangulación a través de fuentes de información permite observar “si el fenómeno o caso sigue siendo el mismo en otros momentos, en otros espacios o cuando las personas interactúan de forma diferente”.

RESULTADOS DEL ESTUDIO

El análisis de los datos se realizó empleando la técnica de diagramas de afinidad (Kawakita, 1977), que permite agrupar datos cualitativos por temas relacionados, presentándose como una alternativa a los métodos occidentales tradicionales para analizar información de observaciones no estructuradas (Scupin, 1997).

El análisis siguió la propuesta de Stake (1999), considerando la complejidad de los casos mediante categorización e interpretación directa. Se evitó el manejo excesivo de información no relevante (Wolcott, 1990), configurando categorías a partir de los datos esenciales de las entrevistas con padres, profesores y grupos de enfoque con estudiantes rurales.

Como resultado, se establecieron cuatro categorías principales que reflejan las experiencias y desafíos de los jóvenes de contextos rurales yucatecos en carreras científico-tecnológicas, cada una compuesta por temas consistentes identificados durante el análisis. Las categorías que se construyeron son las siguientes:

- 1) Desafíos de jóvenes rurales en la educación superior, científica y tecnológica
- 2) Calidad de la educación en contextos rurales de Yucatán
- 3) Cuestiones críticas y fortalezas de proceder de un contexto rural
- 4) Propuestas y acciones para fortalecer la participación de jóvenes de contextos rurales en la educación superior, científica y tecnológica.

El análisis de la investigación identificó cuatro categorías principales construidas a partir de temas consistentes y experiencias significativas de los participantes. Estas categorías funcionan como ejes articuladores que conectan las experiencias y perspectivas, permitiendo una comprensión más profunda de los temas estudiados.

Categoría 1. Desafíos de jóvenes rurales en la educación superior, científica y tecnológica

En esta categoría se abordan cuestiones como las complejidades asociadas a los traslados desde las comunidades del interior del estado y el correspondiente transporte, examinando las barreras geográficas que enfrentan las y los jóvenes de contextos rurales durante su incursión en la educación superior. Asimismo, emergen factores sociales y de convivencia en los nuevos entornos, destacando el desafío de adaptarse a contextos culturales y sociales distintos. Además, se discute la cuestión crucial de los conocimientos especializados en el campo científico y tecnológico, analizando cómo las disparidades en la educación previa pueden impactar su desempeño y desarrollo académico.

Tema: La complejidad del transporte y los traslados en el acceso a la educación superior para jóvenes rurales

Uno de los principales desafíos que las y los participantes encontraron durante su incursión en la educación superior, científica y tecnológica estuvo relacionado con los Traslados desde sus comunidades hacia el interior del estado y el correspondiente transporte. Para ilustrar esta categoría, a continuación, se presenta un fragmento del discurso de Alma, una joven originaria del municipio de Kanasín, quien actualmente cursa la carrera de Ingeniería mecatrónica:

En Licenciatura, mi mayor reto fue el traslado a la escuela y el costo de alimentación y transporte que implicaba pasar más horas fuera de mi casa.

Adicionalmente, Ángel de Oxkutzcab informa a través de los grupos de enfoque que los viajes desde sus comunidades hasta la ciudad de Mérida realmente representan un reto durante su formación en ciencia y tecnología, al respecto comenta:

Viajar desde mi municipio a la ciudad de Mérida, es agotador, a veces paso hasta 4 horas al día en puro viaje, en mototaxi, camión y combi...

La distancia a la que hacen referencia los participantes incide directamente en los inconvenientes relacionados con el transporte y el tiempo dedicado para desplazarse hacia áreas urbanas de importancia, tales como Mérida, Valladolid y Tizimín. Dichas localidades albergan las instituciones de educación superior donde los participantes llevan a cabo sus estudios. En relación con este aspecto, Alejandra, originaria de la hacienda San Antonio (perteneciente al municipio de Tixkokob) y estudiante de Ingeniería en Energías Renovables en el Instituto Tecnológico Superior de Motul, expresó sus observaciones durante las sesiones de grupos de enfoque.

Como todas aquí... en mi caso fue el primer año en cuestiones de transporte, porque sí me quedaba muy lejos el hecho de ir hasta la universidad, luego regresar y así tenía que ir en varios lados... Vivo en San Antonio, tomo un trici para Tixko, de Tixko para Mérida y de Mérida para Motul, y de Motul para Tixko y el trici (de regreso a San Antonio), es muy cansado aparte.

Alejandra recorre largas distancias para cursar la ingeniería en energías renovables en el Instituto Tecnológico Superior de Motul, situado a una distancia superior a los 30 kilómetros de su comunidad. Aunque esta cifra no parece significativamente extensa, la carencia de servicios de transporte directo obliga a la joven a trasladarse a otras localidades para acceder a autobuses que la conduzcan a Motul. Estas experiencias permiten afirmar que entre más lejana y pequeña es la comunidad de los jóvenes, más compleja es su incursión en la educación superior, representando un desafío más agudo.

El relato de Marco, que cursa la licenciatura en biología en la Universidad Autónoma de Yucatán, nos invita a explorar más a fondo las barreras a las que se enfrentan estos jóvenes, que van desde la gestión del tiempo hasta la ansiedad asociada a la movilidad en entornos desconocidos. Marco comenta en los grupos de enfoque:

...tenía que estar pendiente de la hora, no pasarme de las seis de la tarde, porque mientras llego al centro de Mérida (desde el Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias), mientras voy a mi paradero ya se me hacía tarde y a veces tenía miedo que el último camión me dejara...

La experiencia compartida por Marco destaca la necesidad de comprender y abordar los desafíos logísticos y emocionales que los jóvenes de contextos rurales enfrentan al acceder a la educación superior. Estos obstáculos, que van desde la preocupación por los horarios hasta el temor a quedarse sin transporte, revelan la complejidad de la transición entre mundos tan divergentes.

Tema: Factores sociales y de convivencia en nuevos entornos

Esta categoría inicial incluye el tema de los Factores sociales y de convivencia en nuevos entornos que influyen y representan un desafío para las y los participantes. Se encontró que la interacción y convivencia con otros jóvenes de comunidades y ciudades diversas, cultura y nivel socioeconómico diferentes es uno de los principales retos para los estudiantes de comunidades rurales durante su trayectoria en la educación superior. Al respecto Carmen, originaria de la comunidad de Motul comenta que el principal reto fue:

...lo social, ya que en la escuela encuentras adolescentes de distintas culturas, nivel económico, de educación académica mejor, fue un poco costoso tratar de convivir...

Además de los factores sociales comentados, los participantes perciben como uno de los principales retos la interacción en Nuevos entornos. La construcción de esta categoría se realizó a través de comentarios como el de Jesús, originario de la comunidad de Ticul, quien informa:

Durante los dos primeros semestres el principal problema era el traslado de mi comunidad a la ciudad de Mérida, pero más en específico era el enfrentamiento a un nuevo entorno...

Por otro lado, emergió el tema de las diferencias socio-culturales, al coincidir los participantes en temas de adaptación y convivencia en el contexto urbano, así como con otros jóvenes de Mérida. Al respecto Andrés de 20 años, originario de la comunidad de Hunucmá y quien ha tenido que migrar a la ciudad de Mérida para cursar la educación superior opina que este aspecto es uno de los principales retos que enfrentan los jóvenes rurales:

Uno de los retos que viví acá, era el encontrarme con gente que no era tan similar a mí, gente que tenía un modo de vida muy distinto, un poquito más acelerado, un poquito más libre que el que yo conocía, y esto hacía de cierto modo cuestionarte, cuál es tu educación, si está bien lo que están haciendo ellos...es una experiencia muy enriquecedora, pero a la vez te hace cuestionarte, como decir ¡wau!, hay que... no es...es un choque cultural muy importante.

Andrés aborda el impacto del choque cultural experimentado por los jóvenes procedentes de entornos rurales al involucrarse en ambientes hasta entonces desconocidos para ellos, caracterizados por la modernidad y la urbanización. Este fenómeno pone de manifiesto las marcadas disparidades sociales y culturales que enfrentan los participantes, obstáculos que a menudo pasan desapercibidos en los sistemas de educación superior.

A través de las entrevistas emerge el testimonio de Doña Karina, residente de la comunidad de Dzan, madre de un joven que cursa la ingeniería bioquímica quien destaca los desafíos iniciales enfrentados. Ella comparte sus impresiones acerca cómo su hijo enfrentó el cambio de pasar de la familiaridad de su comunidad a la complejidad de una ciudad como Mérida. Este relato ayuda a la exploración más amplia de los obstáculos que estos jóvenes encuentran al ingresar a entornos urbanos y académicos desconocidos, delineando un panorama crucial para la comprensión de la brecha entre la vida rural y la educación superior. Doña Karina relata:

Para él los principales retos que enfrentó, cuando apenas estaba iniciando, el intercambio de pasar de lo que conocía en la comunidad...pasar a la gran diferencia que era Mérida, vivir en una ciudad grande, en la cual no conocía nada ni nadie...eso se le dificultó mucho a él, y por lo que dice también a otros compañeros que venían de pueblo.

Esta experiencia destaca una verdad fundamental sobre los desafíos que los jóvenes de contextos rurales enfrentan al ingresar a la educación superior. La transición abrupta de lo conocido a lo desconocido, como se evidencia en su experiencia, subraya la necesidad urgente de considerar y abordar las brechas geográficas, culturales y emocionales que surgen en este proceso.

Tema: Conocimientos especializados en el campo científico y tecnológico

Por otra parte, los participantes se encuentran con desafíos, entre ellos la imperiosa necesidad de adquirir conocimientos especializados en el ámbito de la ciencia y tecnología, los cuales, en muchas ocasiones, les resultan desconocidos debido a la formación básica recibida en sus comunidades. Este aspecto ha dado origen al tema de “Conocimientos especializados en el campo científico y tecnológico”. En relación con esto, Pablo, un joven de 21 años originario de Tixkokob, comparte su experiencia:

...También se me dificultaba un poco la comprensión de lecturas dado que el lenguaje era muy técnico en algunas revistas científicas que se me pedían buscar información. Otro reto que se me presentaba era que dichos artículos se encontraban en inglés, lo que se me complica el leer.

Con relación a este tema, Alan de 22 años y originario de la comunidad de Izamal compartió en los grupos de enfoque:

Tal vez los conceptos matemáticos que vi en su momento, había algunos que no entendía, pero con el paso del tiempo pude entender.

Por su parte, Elías de 18 años originario de la comunidad de Akil y estudiante de Ingeniería física, comenta que el principal reto que enfrentó se relaciona con los conocimientos especializados, como se ha ilustrado. Al respecto el joven relata:

Entender y memorizar los nombres de las cosas y materiales que utilizamos ya que son algo complejos, y sobre todo que nunca vi algo similar en la prepa.

El análisis revela que los estudiantes rurales en carreras científico-tecnológicas enfrentan obstáculos que afectan su desempeño académico y adaptación universitaria. Los principales desafíos incluyen la comprensión de lecturas técnicas, barreras lingüísticas y manejo de conceptos matemáticos avanzados, evidenciando la necesidad de implementar programas de apoyo académico y lingüístico específicos para facilitar su integración en entornos académicos especializados.

Categoría 2. Calidad de la educación en contextos rurales de Yucatán

En esta categoría se analizan las complejidades de la educación científica y tecnológica dentro de las comunidades rurales. Las y los participantes hablan de la manera en que los recursos y la infraestructura influyen en la preparación de los jóvenes para ingresar a la educación superior. Se presentan experiencias en la educación media superior en el contexto rural, examinando cómo la calidad de esta fase impacta directamente en la posterior trayectoria académica de los estudiantes en la educación superior, científica y tecnológica.

Tema: Educación científica y tecnológica en la comunidad

Durante el proceso de recopilación de datos, surgió un aspecto crucial que abordaremos como Educación científica y tecnológica en la comunidad. Se observó que las condiciones de las actividades científicas llevadas a cabo en las comunidades, bajo el marco del currículo formal, son deficientes y presentan carencias significativas. Esta categoría se formó a partir de observaciones y comentarios, como el expresado por Lesli, originaria de la comunidad de Tekit, quien señaló:

...teníamos un pequeño laboratorio, que el laboratorio parecía más cocina, porque la mayoría de los experimentos que hacíamos para química consistían en mezclar ingrediente que tenían que ver con cocina...y era lo único que se hacía...

Las deficientes condiciones en las actividades científicas dentro de las comunidades, destacan la urgente necesidad de abordar las carencias en el actual enfoque del currículo formal, particularmente en el campo científico. Las palabras de Lesli subrayan la desconexión entre la teoría y la práctica, planteando interrogantes sobre la efectividad del actual enfoque educativo y el fomento científico y tecnológico.

En el complejo panorama de la educación que se brinda a jóvenes de contextos rurales en Yucatán, se evidencia un desafío crucial: las carencias en la enseñanza de la ciencia y la tecnología en el sistema educativo, generalmente en la educación básica. La falta de maestros con conocimientos en áreas científicas se traduce en situaciones donde educadores de distintas disciplinas se ven en

la necesidad de abordar temas que escapan a su formación como relata Gener, quien actualmente cursa la Licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo:

Nos encontramos con la falta de maestros que supieran del tema...los maestros de educación se ponían a enseñar química, o ingenieros se ponían a ser tutores, y pues son cosas que no necesariamente aportan mucho a la formación del alumno.

Esta realidad plantea interrogantes sobre la calidad de la educación ofrecida y la verdadera contribución de estas prácticas a la formación integral de los alumnos. La falta de maestros especializados emerge como un desafío sustancial para el campo educativo en contextos rurales. La práctica de asignar docentes no especializados para impartir ciertas materias puede comprometer la calidad educativa y la formación integral de los estudiantes. Advertimos que esta situación no necesariamente es exclusiva del contexto rural en Yucatán, pero hacemos estos planteamientos al ser una constante en el estudio. Asimismo, esta situación puede tener consecuencias como la desmotivación o alejamiento de las y los jóvenes por el campo científico y tecnológico. Al respecto Martha de 19 años y originaria del municipio de Umán comparte:

...al menos en mi comunidad, falta mucho lo que es el impulso por el amor a la ciencia, sinceramente creo que soy de los pocos que se interesaron por estudiar una carrera científica...

Este testimonio pone de manifiesto la desmotivación y el alejamiento que muchos jóvenes pueden experimentar en relación con el campo científico y tecnológico. La escasa visibilidad y estímulo para explorar oportunidades en estos ámbitos pueden resultar en un desinterés generalizado. Esta situación sugiere una brecha significativa en la conexión entre las comunidades rurales y las oportunidades en ciencia y tecnología.

Tema: El paso previo, la educación media superior en el contexto rural

Las y los jóvenes participantes abordaron el tema de la migración y los constantes viajes que realizaron para acceder a una mejor calidad en la educación, sobre todo al ingresar al nivel medio superior. Es de destacar que en reiteradas ocasiones se abordó este tema por los participantes, lo cual originó la construcción de este tema, como señala Michell estudiante de la Licenciatura en biología en la UADY:

...en bachillerato yo no estudié en mi comunidad porque consideraba la calidad de educación no tan bueno, entonces quería venir por más, por eso ahora estoy en Mérida...

Como se aprecia a través del discurso de Michell, los jóvenes consideran que migrar a la ciudad para cursar la educación media superior representa una mejora en la calidad educativa que ofrece el contexto rural. Al respecto coincide Romy de 19 años, originaria de Maxcanú quien comenta:

...Cuando le comentaba a mis maestros que quería venirme acá a estudiar, me decían pero por qué, si aquí tienes la CECyT, tienes la PREMAX, aquí cerquita a 20 minutos está la COBAY...pero tenía en cuenta que lo que quería estudiar, no estaban enfocados en eso... hace falta un poco más de diversidad, porque hay como que muchas carreras tecnológicas, automotriz, y computación, y cosas así...

En las comunidades de Yucatán, las instituciones de educación media superior han diseñado programas educativos que buscan alinearse con el contexto local, ofreciendo carreras técnicas y especialidades vinculadas a la agricultura, turismo, ganadería, entre otras.

Este hallazgo sugiere que los programas educativos actuales no satisfacen plenamente las necesidades particulares de estos jóvenes. En respuesta a esta brecha, se propone la implementación de estrategias, como programas de fomento científico en contextos rurales, que permitan a los participantes y egresados formarse en temas científicos y tecnológicos alineados con sus intereses individuales.

Luisa, quien actualmente cursa la Licenciatura en químico farmacéutico biólogo coincide con las experiencias de Romy acerca de la respuesta que brindan las escuelas de educación media superior a los intereses de los jóvenes en contexto rurales, al respecto la joven de 21 años señala:

...Yo me vine a estudiar la prepa acá, porque, aunque sé que el COBAY es muy bueno, siento que no hay tantas oportunidades...sé que el COBAY tiene un gran programa en cuanto a matemáticas e ingenierías y cosas así, pero no era lo que yo quería estudiar, como su fuerte del COBAY no era mi área, preferí irme y tener mejor oportunidad.

El análisis revela cómo la percepción de oportunidades educativas influye en las decisiones de estudiantes rurales. Aunque Luisa reconoce la calidad del COBAY, optó por otra institución que se alineaba mejor con sus intereses académicos. Esto sugiere que mejorar la participación educativa rural requiere tanto garantizar la calidad institucional como comunicar efectivamente las fortalezas específicas de cada centro educativo.

Categoría 3. Cuestiones críticas y fortalezas de proceder de un contexto rural

En esta categoría se analiza la compleja intersección de desafíos y ventajas que enfrentan los jóvenes de áreas rurales en la educación superior, científica y tecnológica. Este análisis abarcará tres temas fundamentales que brindan información sobre la experiencia integral de estos estudiantes. Primero, se explora el impacto de las becas y cómo estos apoyos económicos influyen en la participación y el éxito académico de los jóvenes rurales. Seguido, se analizan las experiencias de discriminación y segregación en el contexto escolar de Yucatán, buscando comprender las barreras sociales y emocionales que pueden limitar el desarrollo de estos estudiantes. Finalmente, se examina la relación entre los saberes originarios y las experiencias escolares, destacando cómo el conocimiento arraigado en las comunidades rurales puede ser una valiosa contribución al ámbito académico y su formación en la educación superior.

Tema: Becas y su influencia en la educación superior, científica y tecnológica

El tema de las Becas y su influencia en la educación superior, científica y tecnológica se conformó debido a la afinidad encontrada en las múltiples percepciones de los participantes con relación a la necesidad de apoyos económicos para su incursión en la educación superior.

Esta categoría es relevante pues los jóvenes residentes en comunidades rurales experimentan impactos significativos y limitaciones económicas al participar en sus actividades académicas durante la educación superior. Estas dificultades se manifiestan con mayor fuerza al realizar desplazamientos o migrar hacia centros urbanos, donde tradicionalmente se ubican las instituciones de educación superior.

Con relación a esta categoría Saúl, quien en la educación media superior contaba con una beca y la perdió al ingresar a la educación superior, relata no solo era una motivación para ellos, sino que facilitaba sus actividades académicas en general. Al respecto el joven relata:

La verdad beca, apoyo. Porque sinceramente no solamente es un apoyo, sino también es un incentivo sinceramente, uno se motiva y dice ¡ha pues me están pagando, me están dando algo tengo que esforzarme mucho más!

Y no solamente eso, te permite muchísima más libertad porque, aunque sean unos cuantos pesos al mes, pero tú sabes que, por ejemplo, si me dejaba el camión podía agarrar un taxi sin problema porque pues tenía algo; si me quedaba en la facultad, podía comer algo...copias, engargolados...

Asimismo, Jorge de 20 años, quien es originario de una comunidad en Tizimín y actualmente cursa la carrera de Ingeniería ambiental en el Instituto Tecnológico Superior de Valladolid, concuerda con las percepciones de Saúl, pues afirma que:

El apoyo económico sería muy bueno, porque el viaje hasta la escuela incluye un gasto fuerte, no solo el gasto de transporte, sino a veces una pequeña estancia de un día si hay trabajo en equipo o proyectos, y tu comida que es lo más básico que vas a gastar...

Además de la motivación que pueden llegar a experimentar los jóvenes de comunidades rurales en la educación superior al recibir un apoyo económico, este estímulo contribuye al desarrollo de sus actividades en la educación superior, pues al ser de comunidades distantes a Mérida o Valladolid (ciudades de Yucatán en la que se encuentran la mayoría de las instituciones de educación superior) el recurso les permite realizar sus actividades sin afectar su economía personal o familiar.

Entre las cuestiones críticas que enfrentan los jóvenes provenientes de contextos rurales al acceder a la educación superior, la beca "Jóvenes Escribiendo el Futuro" del gobierno federal resulta un apoyo significativo. Sin embargo, la realidad en las universidades de Mérida revela una disparidad en el acceso equitativo a esta oportunidad. Mientras algunos estudiantes la portan desde la preparatoria, otros se ven excluidos debido a obstáculos administrativos y logísticos. Al respecto la Mtra. Carmen, profesora de la licenciatura en la Universidad Autónoma de Yucatán relata:

La beca jóvenes escribiendo el futuro es un gran apoyo para ellos, sin embargo, no sé qué pasa en las universidades de Mérida ya que no todos la pueden tener, algunos la traen desde prepa, otros no, pero hay jóvenes del interior del estado que la necesitan mucho y por una u otra razón, generalmente administrativa o logística, no la tienen. Creo que todos los jóvenes y particularmente los que viajan la deberían tener sin tanto rollo administrativo.

La experiencia de los jóvenes de contextos rurales con relación a la beca "Jóvenes Escribiendo el Futuro", revela un panorama desafiante para las políticas y sistemas educativos. Aunque esta iniciativa gubernamental representa un apoyo significativo, la disparidad en su distribución evidencia brechas administrativas y logísticas que deben abordarse, con el fin de que aquellos que provienen de regiones remotas, tengan acceso equitativo a estas oportunidades educativas.

Tema: Discriminación y segregación en el contexto escolar de Yucatán, experiencias de jóvenes rurales

Temas como la discriminación y segregación fueron abordados por los diferentes participantes en el estudio, pues las y los jóvenes hablan de cómo el sistema educativo puede llegar a limitar el desarrollo de los jóvenes de acuerdo a sus necesidades y contexto, ejerciendo discriminación hacia los jóvenes de comunidades rurales. En estas opiniones concuerdan Michell, Kenia y Rusel, jóvenes

originarias de Motul, Tecoh y Ticul quienes relatan sus experiencias con relación a este tema. Michell de 19 años y estudiante de Ingeniería física relata:

Yo creo que existe discriminación, debido a la falta de oportunidades, a la falta de apoyo por parte del gobierno y también de las escuelas, porque creen que los alumnos de esas zonas no tienen como que el potencial para poder estudiar en la educación superior...

La narrativa expuesta revela la existencia de discriminación arraigada en diversas esferas, incluyendo la falta de oportunidades y apoyo gubernamental y escolar. La experiencia compartida sugiere que la discriminación se manifiesta a través de prejuicios arraigados que subestiman el potencial de los alumnos provenientes de determinadas zonas. La ausencia de igualdad en el acceso a oportunidades educativas superiores plantea un desafío significativo para estos jóvenes, quienes enfrentan obstáculos adicionales derivados de percepciones erróneas.

A su vez, Kenia de 21 años y originaria de la comunidad de Tecoh aborda el tema desde los centros educativos de las mismas comunidades. La joven estudiante de medicina comenta que en las mismas instituciones educativas de las comunidades se discrimina a los jóvenes rurales al desanimarlos y mantenerlos al margen de información que pudiera ser de provecho para su desarrollo educativo y personal:

...La misma escuela te desanima, o bien no creen en ti o en tu potencial, igual creo que por el hecho de ser de una comunidad no te informan, y pues creo que eso está mal...te discriminan en esa parte...no es bueno, no nos sentimos bien...

Rusel quien cursa la Licenciatura en biología, concuerda con los comentarios de sus compañeras al afirmar que se les denigra por ser originarios de pequeñas comunidades rurales, utilizando incluso pseudónimos que consideran ofensivos. El joven comenta que este tipo de discriminación se encuentra presente incluso en la forma de “etiquetar” a los jóvenes de contextos rurales, Rusel relata:

...la palabra foráneo o del interior del estado puede ser despectivo al inicio, pero dependiendo del área en que te desarrolles puede ser un “plus” para lo que estés haciendo...en mi caso que soy biólogo, a quién creen que le preguntan qué cosa comer o no comer cuando estamos en campo, pues obviamente van y buscan al que es foráneo, al que sabe del monte...es despectivo, no te siente parte de...

La experiencia compartida por Rusel, proporciona una visión crítica y reflexiva sobre la discriminación arraigada en la percepción con relación a los jóvenes provenientes de comunidades rurales. Su testimonio refleja la realidad de enfrentar la estigmatización y uso de pseudónimos que pueden resultar ofensivos, indicando que este tipo de discriminación se manifiesta incluso en la manera en que se etiqueta a los jóvenes de contextos rurales.

Estas experiencias destacan la complejidad de la discriminación y subrayan la importancia de reconocer las habilidades y experiencias que los jóvenes de comunidades rurales pueden aportar a la educación superior.

Tema: Saberes originarios y experiencias escolares

En este tema se integran experiencias relacionadas con los Saberes originarios, pues los participantes consideran que el hecho de provenir de una comunidad rural ha contribuido a su formación

en el contexto de la ciencia y la tecnología, pues al ser de comunidad poseen ciertos saberes que los jóvenes de la ciudad muchas veces no tienen. Con relación a este tema, Pati quien cursa la licenciatura en químico farmacéutico biólogo y es originaria de Maxcanú informa:

...Al momento de estar en la universidad, me he dado cuenta de que ese conocimiento que adquirimos en nuestra comunidad es muy valioso...estuvimos trabajando con médicos mayas, y pues todo lo básico que yo sabía sobre medicina, curanderos, pues sí fue valioso para el proyecto escolar...

Pati destaca lo valioso de los conocimientos que trae de su comunidad, los cuales por la disciplina que actualmente estudia, resultan un elemento que aporta al desarrollo de sus proyectos en la universidad. En consonancia con ello, Santiago que cursa la licenciatura en biología resalta un aspecto fundamental de los desafíos y oportunidades que enfrentan los jóvenes de contextos rurales en su travesía por la educación superior científica y tecnológica. La observación de que algunos profesores tienden a identificar a los estudiantes según su origen geográfico revela una dinámica que puede afectar tanto positiva como negativamente la experiencia académica de estos jóvenes. El joven de 22 años relata a través de los grupos de enfoque:

...por venir de una comunidad, hay profesores que ya se fijan de quienes son de cada lugar, y les van solicitando ayuda. En mi caso ya estoy adelantando mi servicio social y algunas actividades de la tesis por ser de una comunidad, ya que muchos profesores solicitan a gente que conozca de la comunidad, que conozca de las plantas, que conozca de animales, que sepa manejarse y no perderse en este tipo de ambientes...

La narrativa del participante resalta una dualidad en la experiencia de los estudiantes rurales: por un lado, se presenta la oportunidad de adelantar actividades académicas debido a su conocimiento especializado en temas locales. Sin embargo, también evidencia una percepción que podría derivar en estereotipos y expectativas desiguales. Esta dualidad destaca la necesidad de abordar estas dinámicas con un enfoque equitativo, reconociendo y valorando las habilidades particulares de los estudiantes rurales sin imponer roles estereotipados.

Categoría 4. Propuestas y acciones para fortalecer la participación de jóvenes de contextos rurales en la educación superior, científica y tecnológica

La última categoría de este análisis se enfoca en presentar acciones, desde las voces y perspectivas de las y los participantes, que contribuyan a la participación de más jóvenes en la educación superior. En este contexto, se explorarán dos temas esenciales: En primer lugar, se examinará la eficacia de las estrategias de difusión y actividades al interior del estado, analizando desde las experiencias compartidas cómo estas acciones pueden mejorar la conciencia y la accesibilidad a oportunidades educativas en el ámbito científico y tecnológico para los jóvenes de contextos rurales. En segundo lugar, se explorarán las acciones colectivas lideradas por jóvenes de contextos rurales, analizando cómo estas iniciativas contribuyen a la difusión del campo científico y tecnológico en sus comunidades. Esto se describe a continuación con mayor profundidad.

Tema: Difusión y actividades al interior del estado

Este tema se construyó a partir de experiencias recabadas desde las mismas comunidades de las y los jóvenes, al respecto. Carlos originario de Akil destaca la falta de difusión en el interior del estado en relación con las oportunidades educativas en el ámbito científico y tecnológico. Este

señalamiento sugiere la presencia de un desafío significativo: la limitada visibilidad de las opciones académicas y profesionales disponibles para los jóvenes de contextos rurales. Al respecto el estudiante de Ingeniería bioquímica relata:

Considero que le falta difusión en el interior del estado, porque que se entere la gente puede hacer la diferencia en los jóvenes cuando desean elegir una licenciatura, área profesional o no hacerlo. Inclusive les brinda apertura de oportunidades laborales.

El joven destaca la necesidad urgente de mejorar la difusión de oportunidades educativas en el ámbito científico y tecnológico en el interior del estado. La información accesible y bien comunicada puede marcar la diferencia en las elecciones de los jóvenes, abriendo puertas a oportunidades de desarrollo académico y laboral. En consistencia con la percepción de Carlos, Edwin quien es originario de una comunidad en el oriente Yucatán y cursa la Ingeniería en robótica computacional destaca:

Yo propondría hacer actividades de difusión no solo en Mérida, sino que intentar hacer una actividad en una comunidad lejana...tal vez hacer juntas de información dentro de esa comunidad o la gente que viene desde el sur, juntarlos en una comunidad más cercana a Mérida y que entre ellos también se conozcan, sepan la información...

Invitar a maestros de comunidades lejanas de donde ellos provienen (los jóvenes), de otras universidades, puede ser Motul, Ticul, Oxkutzcab, pues que ellos lleven también la información a los jóvenes que están más lejos...

Martha, quien cursa la ingeniería en energías renovables comparte su impresión acerca de la difusión de la actividad científica y tecnológica en Yucatán, principalmente al interior del estado. La joven de 21 años relata:

Siento que es muy importante que se incite la participación de jóvenes de todo el estado, tanto de Mérida como del interior. Hay muchísimos niños y jóvenes que no han tenido la oportunidad de conocer la ciencia, y llevarles la información es una de las mejores vías para hacerlo. El otorgar una beca a jóvenes del interior del estado, es una gran ayuda para nosotros, por el transporte también.

Estas experiencias subrayan la importancia de difundir y fomentar el acercamiento a la educación superior, científica y tecnológica en jóvenes no solo en las áreas urbanas, como Mérida, sino también en el interior del estado. La identificación de la falta de acceso a oportunidades de conocer la ciencia resalta una brecha significativa en el acceso a la educación científica para muchos niños y jóvenes en contextos rurales.

Tema: Acciones colectivas de jóvenes de contextos rurales para la difusión del campo científico y tecnológico

Las y los participantes en el estudio comentan que el hecho de provenir de una comunidad rural o en general del interior del estado, crea vínculos de unión, empatía y apoyo entre los jóvenes que cursan carreras profesionales en los núcleos urbanos. A partir de ello, se genera propuesta no necesariamente institucionalizadas para llevar el conocimiento que adquieren en la educación superior a sus comunidades, esto con el fin de incentivar a niños, niñas y jóvenes de contextos rurales

a continuar con sus estudios, particularmente en la educación superior. Con relación a este tema, Pedro estudiante de ingeniería en mecatrónica comparte en los grupos de enfoque:

Junto con otras personas que viven en Hunucmá, hemos empezado a entablar propuestas acerca de bibliotecas, salas de lectura, talleres o cosas así que vamos aprendiendo y puede servir para la comunidad...sientes que puedes dar mucho más de lo que tú imaginabas a la comunidad.

Pedro relata que, junto con otros jóvenes de su comunidad, han iniciado actividades con la finalidad de contribuir a la mejora de la calidad de la educación en Hunucmá, pues sienten el deber de hacer algo por los jóvenes y por su comunidad de origen. Ana, estudiante de energías renovables, concuerda con estas propuestas, pues propone organizar grupos de jóvenes que realicen actividades académicas, en ciencia y tecnología en las comunidades alejadas de Yucatán, pues consideran que el conocimiento científico y tecnológico no llega a las comunidades rurales, al respecto informa:

...nosotros mismos, no sé sacar pequeños grupos que vayamos a las comunidades que consideremos alejadas...para impartir pláticas, porque como decía la compañera a veces no llega la información...

En consonancia, Leticia de 21 años y estudiante de la carrera en químico farmacéutico biólogo, habla de una experiencia científica en su comunidad durante su niñez, la cual despertó en ella curiosidad e interés por el campo científico, la joven resalta:

...Cuando fueron a Tixko y se hizo la feria de ciencia de niños, yo estaba encantada porque veías a los niños súper felices haciendo cositas...siento que eso falta, enseñar a los niños todo lo que pueden hacer con la ciencia.

La experiencia de Leticia resalta la importancia de realizar acciones, principalmente por estudiantes como sugieren los participantes, que contribuyan a fomentar el interés por el campo científico en comunidades alejadas, abonando de esta manera a una posible inserción en el campo de la ciencia y la tecnología a futuro.

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

En relación con los resultados obtenidos, podemos afirmar que estos concuerdan con los hallazgos de otras investigaciones llevadas a cabo en la región maya de México. Dichas investigaciones han abordado los desafíos enfrentados por los jóvenes provenientes de contextos rurales y de origen maya en Yucatán al acceder a la educación superior (Ramos Arcos, 2021; Peniche Cetzal y Ramón Mac, 2019).

La investigación revela las complejidades de la exclusión académica que enfrentan las comunidades rurales yucatecas, evidenciando patrones de inequidad y atraso escolar. Esta situación coincide con lo planteado por Mijangos, et al. (2009), quienes identificaron una significativa brecha educativa que afecta específicamente a la niñez maya. Los menores se encuentran ante un dilema: acceder a una educación deficiente y descontextualizada, o dedicarse a atender las necesidades inmediatas de sus comunidades.

La importancia de estas observaciones radica en cómo exponen la uniformidad impuesta por el sistema educativo mexicano, factor que perpetúa las brechas de aprendizaje en los territorios

rurales mayas. Como señala Mijangos (2006), tanto el modelo educativo neoliberal vigente como las circunstancias históricas de sometimiento han generado estas disparidades. Esto evidencia la urgencia de desarrollar un modelo educativo independiente, que responda efectivamente a las aspiraciones, capacidades y contexto específico de los jóvenes rurales yucatecos.

En este mismo sentido, se hace imperativo desarrollar estrategias destinadas a elevar la calidad de la educación en las áreas rurales de Yucatán. Asimismo, es esencial promover iniciativas que impulsen la formación científica y tecnológica de niños, niñas y jóvenes en estas regiones, quienes suelen enfrentar situaciones de rezago y marginación. Esta propuesta cobra especial relevancia, ya que se ha observado que las políticas públicas dirigidas al estímulo de la ciencia y la tecnología no tienen en cuenta el entorno rural ni las necesidades culturales de la población en la región maya de México.

Por otro lado, resulta fundamental poner de manifiesto los indicadores de discriminación que impactan en los procesos formativos de los jóvenes en la región. Asimismo, es necesario implementar estrategias destinadas a abordar cuestiones como la discriminación por etnia, lugar de origen y antecedentes académicos de los jóvenes yucatecos en todos los niveles educativos.

Las políticas y programas en la educación superior siguen diseños homogéneos y verticales, los cuales no consideran la presencia de estudiantes fuera de lo que tradicionalmente se conoce como un joven de contextos urbanos. Esto limita la inserción, presencia y permanencia de otros jóvenes de contextos e identidades diferentes a lo tradicional en la educación superior. Es decir, los sistemas de educación superior no consideran la diversidad cultural y étnica con elevada presencia en los contextos rurales de Yucatán.

Es necesario tener en cuenta que los saberes tradicionales, la ciencia de la ruralidad, y en general el desarrollo comunitario son elementos que caracterizan a los jóvenes de comunidades rurales, y en ocasiones potencian su desempeño académico, científico y tecnológico.

Se encontró que los saberes tradicionales han contribuido en el desempeño académico de los participantes, sin embargo, en el contexto universitario no se categorizan como conocimientos científicos. Estos hallazgos representan un reto para las instituciones, las comunidades y la sociedad en general, pues en consistencia con Tinnaluck (2004) la integración de los saberes tradicionales con la “ciencia moderna” contribuirían al logro del bienestar de la humanidad, el desarrollo sostenible y el acceso al conocimiento de una mayor cantidad de personas, permitiendo a la ciencia moderna tomar en consideración cuestiones regionales, naturales, culturales y del contexto que hoy en día no se tienen en cuenta.

Con base en las impresiones de los participantes, se puede afirmar que los jóvenes de comunidades rurales que cursan la educación superior en Yucatán tienen serias intenciones de organización y acción colectiva para llevar la educación, la ciencia y la tecnología a otros niños y jóvenes de comunidades rurales en el estado. Estas propuestas y acciones de las y los participantes manifiestan la solidaridad y el sentido de responsabilidad social y educativa que se promueve.

Existen cuestiones críticas de segregación y discriminación hacia las jóvenes rurales en Yucatán durante su incursión en la educación superior y su transitar por el sistema educativo en general. Por ello, se recomienda establecer estrategias que promuevan una mayor participación de niñas, jóvenes y mujeres en el ámbito científico, con énfasis en la población de zonas rurales, así como actividades que propicien la concientización en temas de equidad de género en los sectores mencionados.

Es urgente que las diferentes instancias de gobierno, a través de sus acciones de política pública, fortalezcan la asignación de apoyos económicos y becas a jóvenes que migran o viajan todos los días desde comunidades ubicadas en contextos rurales para cursar la educación superior en los núcleos urbanizados del estado. Se hace hincapié en que esta propuesta no solo fortalecerá la participación de más jóvenes de contextos rurales en la educación superior, sino que es una acción de justicia social aterrizada al contexto educativo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Barbour, R. S., & Schostak, J. (2005). Interviewing and focus groups. En B. Somekh & C. Lewin (Eds.), *Research methods in the social sciences* (pp. 41–48). Sage.
- Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (2015). *La población indígena en el México rural: situación actual y perspectivas*. CEDRS-SA. <http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/13/17Reporte%2023%20Poblaci%C3%B3n%20ind%C3%ADgena%20en%20el%20medio%20rural.pdf>
- Cerón Reskala, J. (2020). Diagnóstico sobre la distribución regional de la marginación en Yucatán. *La situación demográfica de México*, 4(4), 179-190. <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/761491/LSDM2022-1-12.pdf>
- Cimadamore, A., Eversole, R., & McNeish, J. (2006). *Pueblos indígenas y pobreza. Enfoques multidisciplinares*. CLACSO.
- Cohen, L., & Manion, L. (1990). *Métodos de investigación educativa*. Muralla.
- Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (2014). *Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014 – 2018*. Gobierno de la República.
- Consejo Estatal de Población (2020). *Indicadores sobre nacimientos y tasas de fecundidad*. Gobierno del Estado de Yucatán.
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo (2017). *Medición de la pobreza en México y en las Entidades Federativas. Informe 2017*. CONEVAL. https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/paginas/pobreza_2016.aspx
- Cuevas, A., Hernández, R., Leal, B. E., & Mendoza, C. P. (2016). Enseñanza-aprendizaje de ciencia e investigación en educación básica en México. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 18(3), 187-200. Recuperado de <http://redie.uabc.mx/redie/article/view/1116>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2005). *The sage handbook of qualitative research*. Sage.
- Dietz, G., & Mateos, L. S. (2008). El discurso intercultural ante el paradigma de la diversidad: estructuraciones subyacentes y migraciones discursivas del multiculturalismo contemporáneo. En T. Aguado & M. del Olmo (Coords.), *Educación intercultural: Perspectivas y propuestas* (pp. 289–321). Editorial Universitaria Ramón Areces.
- Flick, U. (2002). *An introduction to qualitative research*. Sage.
- Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (2012). *Los pueblos indígenas: Valorar, respetar y apoyar la diversidad*. FIDA. Organización de las Naciones Unidas.
- Gagliardi, R. (1995). Formación científica y tecnológica para las comunidades tradicionales. *Perspectivas*, 25(1), 59–82.
- Giddens, A. (1997). El desarrollo de la teoría sociológica. En A. Giddens, *Sociología*. Alianza Editorial.
- Gobierno del Estado de Yucatán (2019). *Plan Estatal de Desarrollo de Yucatán 2018-2024*. COPLE-DEY. https://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/ped/2018_2024/2019-03-30_2.pdf

- Guba, E., & Lincoln, Y. S. (2005). Paradigmatic controversies, contradictions, and emerging confluences. En N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *The sage handbook of qualitative research* (pp. 191–216). Sage.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2020). *Estadísticas a propósito del día internacional de los pueblos indígenas*. INEGI. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2022/EAP_PueblosInd22.pdf
- Kawakita, J. (1977). Ido daigaku or free campus university. *Research in Higher Education Dai-gaku Ronshu*, 5, 91-102.
- Mijangos, J. C., Canto, P. J. y Cisneros-Cohernour, E. J. (2009). Introducción. En J. C. Mijangos (Ed.), *La lucha contra el rezago educativo. El caso de los mayas en Yucatán* (pp. 9-44). Unas Letras Industria Editorial.
- Mijangos, J. C. (2006). Educación popular y desarrollo comunitario sustentable. Una experiencia con los mayas de Yucatán. Ediciones de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2018). *México rural en el siglo XXI*. FAO. <http://www.fao.org/3/i9548es/I9548ES.pdf>
- Peniche Cetzal, R. y Ramón Mac, C. (2019). Desempeño académico y experiencias de estudiantes universitarios mayas en Yucatán, México. *Alteridad Revista de Educación*, 13(1), 120-134.
- Qu, S. & Dumay, J. (2011). The qualitative research interview. *Qualitative Research in Accounting & Management*, 8(3), 238-264.
- Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En Lander, E. (comp.), *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas* (pp. 122-151). CLACSO. <https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/sur-sur/20100708034410/lander.pdf>
- Quijano, A. (1992). Colonialidad y modernidad/racionalidad. *Perú indígena*, 13(29), 11 – 20.
- Ramos Arcos, V. H. (2021). Resignificaciones étnicas desde la universidad entre jóvenes mayas o de origen maya. *Península*, 16(1), 155-190.
- Rawls, J. (2006). *Teoría de la justicia*. The Belknap Press of Harvard University Press.
- Robles-Zavala, E. (2010). Los múltiples rostros de la pobreza en una comunidad maya de la Península de Yucatán. Estudios Sociales. *Revista de Alimentación Contemporánea y Desarrollo Regional*, 18(35), 100-133.
- Rodríguez G., Gil, J. y García E. (1999). *Metodología de la investigación cualitativa*. Editorial Aljibe.
- Scupin, R. (1997). The KJ method: A technique for analyzing data derived from Japanese ethnology. *Human Organization*, 56(2), 233-237. <https://doi.org/10.17730/humo.56.2.x335923511444655>.
- Stake, R. (1999). *Investigación con estudio de casos*. Morata.
- Tinnaluck, Y. (2004). Ciencia moderna y conocimiento nativo: un proceso de colaboración que abre nuevas perspectivas para la PCST. *Revista Quark*, 32, 24 – 29.
- Vélez Evans, M. I. (2007). Un acercamiento metodológico al aprendizaje organizacional y el proceso de toma de decisiones. *El Cuaderno Ciencias Estratégicas*, 1(1), 21-38. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2668687>
- Wolcott, H. (1990). *Writing up qualitative research*. Sage.

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Revista de Trabajo Social

ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17642044>

Vol. 16 (1): 214 - 226 pp, 2026

Educación para la sostenibilidad: una reconstrucción de subjetividades políticas en la era del cambio climático

Irina Yermieieva¹, Artur Margulov², Yuliia Chebakova³,
Liudmyla Holovii⁴, Vladyslav Pyurko⁵

¹University of Customs and Finance, Dnipro, Ukraine.

E-mail: irina_erema@ukr.net; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-9056-6512>

²University of Customs and Finance, Dnipro, Ukraine.

E-mail: margulov@gmail.com; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-9543-540X>

³National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, Ukraine.

E-mail: chebakova.khpi@gmail.com; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-9317-8585>

⁴National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

E-mail: lyudmyla_Holoviy@nubip.edu.ua; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-5537-0944>

⁵Bohdan Khmelnytsky Melitopol State Pedagogical University, Zaporizhzhia, Ukraine.

E-mail: vlad.1994ak@gmail.com; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-9296-6619>

Resumen. A priori, resulta evidente que la interacción entre sostenibilidad, subjetividades políticas y ética ecocéntrica no es sencilla ni está exenta de conflictos; más bien, está marcada por una serie de tensiones productivas que ponen de manifiesto las complejidades propias de cualquier cambio de mentalidad socioecología en el siglo XXI. Ante este panorama el objetivo de la presente investigación consiste en reflexionar críticamente sobre cómo las subjetividades políticas de líderes mundiales como (Donald Trump y Emmanuel Macron), representan el cambio climático y, simultáneamente, explorar el potencial de la educación para la sostenibilidad en la transformación de los imaginarios colectivos y de las élites de poder. Mediante una metodología hermenéutica basada en un ejercicio mayéutico, la interpretación de las fuentes consultadas permite concluir que, la educación para la sostenibilidad se presenta como una apuesta ética y, simultáneamente, política por la vida, capaz de articular la resistencia frente a la devastación ecológica y la creación de alternativas viables para el futuro común. No basta con reformar los contenidos curriculares; ahora, es necesario transformar las prácticas, los vínculos y las estructuras que perpetúan la desigualdad especista y la destrucción ambiental.

Palabras clave: educación para la sostenibilidad, subjetividades políticas, cambio climático, ética ecocéntrica.

Education for sustainability: a reconstruction of political subjectivities in the era of climate change

Abstract. A priori, it is evident that the interaction between sustainability, political subjectivities and ecocentric ethics is neither simple nor free of conflicts; rather, it is marked by a series of productive tensions that highlight the complexities inherent to any change of socioecological mentality in the 21st century. Against this backdrop, the objective of this research is to critically reflect on how the political subjectivities of world leaders such as (Donald Trump and Emmanuel Macron), represent climate change and, simultaneously, to explore the potential of education for sustainability in the transformation of collective imaginaries and power elites. Through a hermeneutic methodology based on a mayeutic exercise, the interpretation of the sources consulted allows us to conclude that education for sustainability is presented as an ethical and, simultaneously, political commitment to life, capable of articulating resistance to ecological devastation and the creation of viable alternatives for the common future. It is not enough to reform curricular content; it is now necessary to transform the practices, links and structures that perpetuate speciesist inequality and environmental destruction.

Keywords: education for sustainability; political subjectivities; climate change; ecocentric ethics.

INTRODUCCIÓN

Sin ninguna duda, el cambio climático se ha convertido en el fenómeno más inquietante y disruptivo de la era contemporánea, alterando no solo las dinámicas ecológicas, sino también las estructuras sociales y económicas a escala global. Según la *National Aeronautics and Space Administration* NASA (S/D) los registros científicos evidencian un aumento sostenido de las temperaturas medias, el retroceso acelerado de glaciares y capas de hielo, así como la intensificación de eventos meteorológicos extremos, como olas de calor, sequías y precipitaciones torrenciales.

En su conjunto, estos y otros cambios, lejos de ser meras fluctuaciones naturales, representan una transformación sistémica del planeta, cuyas consecuencias ya son palpables en fenómenos como la pérdida de la biodiversidad, la degradación de los hábitats y el desplazamiento forzado de poblaciones humanas. Por lo tanto, la comunidad científica internacional advierte que muchos de estos efectos serán irreversibles durante siglos, lo que exige una revisión profunda de las prácticas y valores que han guiado el desarrollo humano hasta ahora (Diamond, 2007).

Según Manos Unidas (2024), entre los aspectos más alarmantes del cambio climático destaca la aceleración del aumento del nivel del mar, la acidificación de los océanos y la frecuencia creciente de desastres naturales, que afectan de manera desproporcionada a las regiones más vulnerables del Sur Global. En este contexto, las proyecciones indican que, de no modificarse radicalmente el actual modelo de producción y consumo, los daños económicos y sociales serán de una magnitud sin precedentes, comprometiendo la seguridad alimentaria, el acceso al agua y la estabilidad política de numerosos países.

Al mismo tiempo, el impacto ambiental se manifiesta también en la alteración de los ciclos hidrológicos, la desaparición de especies y la multiplicación de conflictos por recursos naturales

cada vez más escasos, configurando un escenario de crisis multidimensional que trasciende fronteras y desafía la gobernanza internacional, como ya ha sucedido en el pasado en menor magnitud (Diamond, 2007),

Frente a este panorama complejo y desalentador, la educación para la sostenibilidad se presenta como una vía transformadora capaz de revertir tendencias destructivas y propiciar la regeneración planetaria. No se trata solo de transmitir conocimientos técnicos, sino más bien de cultivar una conciencia crítica que cuestione los supuestos antropocéntricos y fomente una ética ecocéntrica, donde la dignidad de todas las formas de vida sea reconocida en igualdad de condiciones con la dignidad humana, tal como sostiene el filósofo Peter Singer (2023). De modo que, la “reconstrucción de subjetividades políticas” implica repensar entonces los procesos de aprendizaje, producción y consumo, promoviendo prácticas y discursos que privilegien el equilibrio ecológico sobre los intereses inmediatos de las élites y los discursos hegemónicos que perpetúan la explotación de la naturaleza.

Más concretamente, la educación para la sostenibilidad, cuando es concebida como un proceso dialógico e inclusivo, posibilita la emergencia de nuevas subjetividades capaces de resistir la lógica extractivista y, más aún, de diseñar alternativas viables para la convivencia planetaria (Osorno, 2023).

Experiencias recientes demuestran que la integración de saberes ancestrales y científicos, así como la participación de comunidades diversas, contribuyen a la formación de ciudadanos comprometidos con el cuidado del planeta y la justicia intergeneracional (Manos Unidas, 2024). En consecuencia, solo una mentalidad ecocéntrica, arraigada en la empatía y el respeto por la vida en todas sus manifestaciones, puede garantizar la continuidad de los sistemas naturales y sociales más allá de los intereses particulares de las élites de poder en el siglo XXI.

En este orden de ideas, el objetivo general de esta investigación es reflexionar críticamente sobre cómo las subjetividades políticas de líderes mundiales como (Donald Trump y Emmanuel Macron), representan el cambio climático y, simultáneamente, explorar el potencial de la educación para la sostenibilidad en la transformación de los imaginarios colectivos y de las élites de poder.

Tres preguntas guían este análisis: ¿De qué manera las narrativas políticas de estos líderes configuran la percepción social del cambio climático? ¿Qué posibilidades concretas ofrece la educación para la sostenibilidad para incidir en la toma de decisiones a nivel global y local? Y ¿Cómo puede el proceso de reconstrucción de subjetividades políticas contribuir a la consolidación de una ética planetaria orientada al cuidado de la vida y la resiliencia? Obviamente, no hay respuestas fáciles a estas legítimas interrogantes.

La estructura de este artículo en el que se conjugan la reflexión crítica con la investigación científica se organiza en cuatro secciones principales. En primer lugar, el marco teórico explora los conceptos clave de sostenibilidad, subjetividad política y ética ecocéntrica, articulando los debates más recientes en la literatura científica. La segunda sección, dedicada a la metodología, describe el enfoque cualitativo adoptado para el análisis crítico de discursos y prácticas educativas, así como la selección de casos, personajes y fuentes. En tercer lugar, se analizan y discuten los resultados obtenidos. Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones, que sintetizan los hallazgos y proponen líneas de acción para la educación y la política pública en la era del cambio climático.

MARCO TEÓRICO

Sostenibilidad y desarrollo sostenible: perspectivas conceptuales

La sostenibilidad y el desarrollo sostenible constituyen paradigmas teóricos complejos que han evolucionado considerablemente desde su conceptualización inicial en el Informe Brundtland de 1987 (Naciones Unidas, 1987). Más allá de la definición clásica que plantea satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, para satisfacer las propias, los debates académicos contemporáneos revelan una multiplicidad de interpretaciones que oscilan entre perspectivas tecnocráticas y aproximaciones ontológicas más amplias. En este sentido, al decir de Forh y Ezegwu (2025), la sostenibilidad no se limita a un concepto solo ambiental, sino que articula dimensiones económicas, sociales y ecológicas en una matriz relacional que desafía los modelos lineales de desarrollo, tales como el capitalismo o la planificación central.

Siguiendo con los aportes de Dovers y Handmer (1993), desde hace tres décadas las investigaciones demuestran que esta noción (sostenibilidad) trasciende la conservación de recursos para constituirse en un marco ético-político que interpela las bases mismas del crecimiento económico capitalista y propone alternativas de organización social fundamentadas en la regeneración ecosistémica.

Sin embargo, al decir de Qasim y Grimes (2022), persisten tensiones teóricas irresueltas entre las concepciones de sostenibilidad débil y fuerte, particularmente en lo que respecta a la sustituibilidad entre diferentes formas de capital natural y social. Esta complejidad epistemológica evidencia que la sostenibilidad funciona menos como una categoría unívoca y más como un campo de disputa hermenéutica donde convergen visiones antagónicas sobre el futuro planetario.

Subjetividades políticas: entre hegemonía antropocéntrica y resistencia ecocéntrica

En líneas generales, las subjetividades políticas representan procesos complejos de constitución identitaria que median entre las estructuras de poder (materiales y simbólicas) y las capacidades de agencia transformadora de los sujetos sociales (Duque et al., 2013). Mas específicamente, en el contexto de la crisis climática, estas subjetividades se configuran en torno a dos vectores principales: por un lado, las formas hegemónicas de pensamiento antropocéntrico que naturalizan la dominación sobre la naturaleza, y; por el otro, las emergencias contrahegemónicas que articulan perspectivas ecocéntricas de relacionalidad planetaria.

En este contexto, pensamos que los líderes políticos como Donald Trump ejemplifican la primera tendencia, construyendo narrativas que subordinan las preocupaciones ambientales a imperativos económicos inmediatos, reforzando, al mismo tiempo, discursos que conceptualizan la naturaleza exclusivamente como recurso disponible para el crecimiento económico. Estas subjetividades antropocéntricas se caracterizan por su capacidad de desacoplar discursivamente el cambio climático de las estrategias de crecimiento económico, manteniendo así la viabilidad política de modelos extractivistas, como bien lo argumenta Ausserladscheider (2024).

Por el contrario, la “reconstrucción de subjetividades políticas” implica procesos de des-identificación con los marcos dominantes y la emergencia de nuevas formas de subjetivación que privilegian la reflexividad ecológica y la construcción de relaciones de reciprocidad con el mundo más-que-humano (Singer, 2023; Nussbaum, 2007). Dicha reconstrucción filosófica del pensamiento no opera únicamente en el plano individual, sino que se articula a través de movimientos sociales,

prácticas educativas y formas de organización comunitaria que prefiguran órdenes alternativos al esquema dominante de tipo especista y antropocéntrico.

Ética ecocéntrica: superación del antropocentrismo moderno

La ética ecocéntrica emerge como una propuesta filosófica radical que busca trascender las limitaciones del pensamiento antropocéntrico occidental mediante el reconocimiento del valor intrínseco de todos los componentes del ecosistema planetario. A diferencia del antropocentrismo, que otorga valor moral exclusivamente a los seres humanos, o del biocentrismo, que se concentra en los organismos vivos en general, el ecocentrismo, en palabras de Rendón (2024), extiende la consideración ética a los sistemas ecológicos completos, incluyendo elementos no vivos como ríos, montañas y paisajes.

Esta perspectiva ético-filosófica se fundamenta en una ontología relacional que comprende la naturaleza no como un conjunto de objetos discretos, sino como una red compleja de interdependencias donde la integridad del todo prevalece sobre los intereses particulares de las partes (Rendón, 2024). En consecuencia, la superación definitiva del antropocentrismo moderno que propone la ética ecocéntrica, no implica una negación de la dignidad humana, sino su reubicación dentro de una comunidad biótica más amplia y compleja donde la responsabilidad hacia las generaciones futuras se extiende también hacia las especies no humanas.

Por todas estas razones, los principios ecocéntricos desafían las bases epistémicas de la modernidad occidental, al cuestionar la separación ontológica entre naturaleza y cultura, proponiendo en su lugar modalidades de conocimiento y acción que reconocen la agencia de los sistemas naturales. De modo que, esta reformulación ética tiene implicaciones políticas directas, pues demanda transformaciones estructurales en los sistemas de producción, consumo y organización social que trasciendan los marcos regulatorios convencionales.

Articulaciones relacionales: tensiones y complementariedades

Queda claro que, la relación dialéctica entre sostenibilidad, subjetividades políticas y ética ecocéntrica no es armónica ni está libre de contradicciones, sino que se caracteriza por la existencia de un conjunto de tensiones productivas que revelan las complejidades inherentes a cualquier transformación socioecológica. Por un lado, la sostenibilidad puede ser instrumentalizada por subjetividades políticas hegemónicas que la reducen, en la práctica, a estrategias de “capitalismo verde” o “crecimiento sostenible”, vaciándola de su potencial transformador y subordinándola a imperativos de acumulación económica. Por otro lado, cuando la sostenibilidad se articula con procesos de reconstrucción de subjetividades políticas ecocéntricas, puede convertirse en un vector de cambio sistémico que cuestiona las bases mismas del modelo civilizatorio actual.

En este orden de ideas, en palabras de Castillo-Ávalos y Ceberio-de-León (2017), la ética ecocéntrica funciona como un horizonte normativo que orienta tanto las prácticas de sostenibilidad como los procesos de subjetivación política en general, pero su realización práctica enfrenta resistencias estructurales provenientes de sistemas económicos, políticos y culturales profundamente antropocéntricos.

Estas tensiones y contradicciones no constituyen obstáculos a superar, sino dimensiones constitutivas de un proceso dialéctico donde la transformación social y la regeneración ecológica se configuran mutuamente a través de luchas políticas concretas. Por estas razones, la complejidad de estas

relaciones exige aproximaciones teóricas y metodológicas, que no simplifiquen las contradicciones, sino que las comprendan como expresiones de un momento histórico de transición civilizatoria.

La articulación hermenéutica de sostenibilidad, subjetividades políticas y ética ecocéntrica revela un campo de investigación emergente donde convergen debates ontológicos, epistemológicos y políticos de primera importancia para el futuro planetario. Los desarrollos teóricos más recientes sugieren, en criterio de Dereniowska y Matzke (2014), que la sostenibilidad no puede ser conceptualizada como un objetivo técnico a alcanzar, sino como un proceso permanente de recomposición de las relaciones entre sociedad y naturaleza que exige transformaciones profundas en las formas dominantes de subjetivación política. Aquí, la ética ecocéntrica aporta marcos normativos que trascienden el utilitarismo antropocéntrico y proponen criterios de evaluación moral basados en la integridad ecosistémica y la justicia intergeneracional e interespecies.

Sin embargo, desde nuestro punto de vista, la traducción de estos principios éticos en prácticas sociales efectivas requiere procesos de reconstrucción de subjetividades políticas que operen simultáneamente en múltiples escalas, desde la transformación de los imaginarios culturales hasta la reorganización de estructuras institucionales. Esta convergencia no resuelve las tensiones conceptuales identificadas, sino que las reconoce como expresiones necesarias de un momento histórico caracterizado por la urgencia de respuestas innovadoras ante la crisis civilizatoria contemporánea, que fácilmente puede terminar en el declive de la civilización humana por razones de colapso medioambiental (Diamond, 2007).

METODOLOGÍA

La investigación se inscribe en una visión epistemológica constructivista y hermenéutica, donde el conocimiento científico es entendido como una construcción social emergente de la interacción entre sujetos, contextos y redes internacionales de saber. En palabras de Hernández (2008), el constructivismo reconoce que los significados no son dados, sino que se configuran a través de procesos interpretativos, mientras que la hermenéutica permite desentrañar el sentido profundo de los símbolos y discursos que circulan en torno a la sostenibilidad y la subjetividad política. En este sentido, la interpretación se convierte, al decir de Foucault (2002), en la vía privilegiada para comprender la complejidad de los fenómenos educativos y políticos, permitiendo captar en cada momento matices y sentidos que trascienden la sola descripción factual.

Al mismo tiempo, la investigación se apoyó en la recopilación selectiva de fuentes documentales publicadas en inglés y español, priorizando en artículos de revistas científicas revisadas por pares ciegos y documentos oficiales de organismos reconocidos, por su rigor y confiabilidad en el manejo de la información.

Todo indicó que, este proceso de selección garantizó el acceso a información actualizada, relevante y validada, permitiendo una aproximación crítica y comprehensiva al objeto de estudio. Así, se evitó la dispersión informativa y se aseguró la calidad de los datos analizados, siguiendo las recomendaciones metodológicas de Cheong et al. (2023) sobre el uso de fuentes secundarias en investigaciones cualitativas en ciencias sociales.

Además, se utilizó una versión reelaborada de la mayéutica socrática, consistente en la formulación de preguntas clave a las fuentes interpretadas, con el fin de estimular el pensamiento crítico y la emergencia de nuevas comprensiones. Las preguntas centrales fueron: ¿De qué manera las

narrativas políticas de ciertos líderes configuran la percepción social del cambio climático? ¿Qué posibilidades concretas ofrece la educación para la sostenibilidad para incidir en la toma de decisiones a nivel global y local? Y ¿Cómo puede el proceso de reconstrucción de subjetividades políticas contribuir a la consolidación de una ética planetaria orientada al cuidado de la vida y la resiliencia? Esta metodología dialógica promovió la reflexión profunda y la problematización de los discursos analizados, en sintonía con los principios de la mayéutica socrática contemporánea, tal como la entienden González y López (2016).

A continuación, se presenta un esquema gráfico (Cuadro 1) que sintetiza la estructura metodológica de la investigación, visualizando sus diferentes etapas y momentos clave, desde la visión epistemológica hasta la síntesis de los resultados:

CUADRO 1. Estructura Metodológica de la Investigación.



Fuente: Elaborado por los autores (2025).

El análisis del gráfico-cuadro 1 revela una metodología articulada en fases secuenciales y complementarias: la definición epistemológica, la selección rigurosa de fuentes, la aplicación de la mayéutica socrática y la interpretación hermenéutica de los datos. Cada etapa se retroalimenta de las anteriores, permitiendo una construcción progresiva y reflexiva del conocimiento.

En este orden de ideas, esta estructura favorece la integración de perspectivas diversas y la generación de interpretaciones críticas, superando la fragmentación disciplinar y promoviendo una visión holística de la educación para la sostenibilidad y la reconstrucción de subjetividades políticas. La metodología, así concebida, no solo garantiza rigor y profundidad analítica, sino que también, y esto es lo fundamental, habilita la emergencia de nuevas preguntas y horizontes de sentido para la investigación educativa contemporánea.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Las subjetividades políticas de Donald Trump han configurado una narrativa climática marcada por el escepticismo y la minimización del fenómeno del calentamiento global. En sus discursos, Trump ha calificado el cambio climático como una invención, llegando a afirmar: “Cuando la gente habla de calentamiento global, yo digo que el océano va a bajar una centésima de pulgada en los próximos 400 años. Ese no es nuestro problema” (Citado por: The Times of India, 2024).

Este tipo de declaraciones, repetidas durante su campaña y su primera presidencia, refuerzan una visión antropocéntrica en la que el cambio climático no merece prioridad política ni económica, y donde, además, la preocupación ambiental es vista como una amenaza para la competitividad y los empleos estadounidenses. La retórica de Trump, cargada de desdén hacia la ciencia climática y de apelaciones al nacionalismo económico, ha influido en la percepción social, legitimando el negacionismo y la desregulación ambiental.

En otro plano, al decir de Pandey (2024), Trump ha utilizado marcos discursivos negativos, presentando la acción climática como un peligro para la economía nacional. En su discurso de salida del Acuerdo de París, argumentó que la adhesión al pacto costaría millones de empleos y perjudicaría la soberanía estadounidense: “El Acuerdo de París es muy injusto para los Estados Unidos” (Pandey, 2024). Esta postura se tradujo en la reversión de políticas ambientales y en la promoción activa de los combustibles fósiles, enviando un mensaje claro de que el crecimiento económico inmediato prevalece sobre cualquier consideración ecológica.

Así, la subjetividad política que encarna Trump no solo niega la urgencia climática, sino que refuerza un imaginario colectivo centrado en el corto plazo y la autosuficiencia nacional, con profundas repercusiones globales negativas para la biosfera, obstruyendo Nikitenko *et al.*, (2023), definen como la perspectiva del desarrollo político civilizatorio. En este hilo conductor, Emmanuel Macron, por su parte, ha construido una narrativa que sitúa la lucha contra el cambio climático en el centro de la identidad francesa y europea. De hecho, según la investigación de Dadural y Reznikov (2018), tras la salida de Trump del Acuerdo de París, Macron lanzó la iniciativa “*Make Our Planet Great Again*”, invitando a científicos de todo el mundo a trabajar en Francia y posicionando al país como líder de la diplomacia climática.

En 2020, tras visitar el glaciar Mer de Glace, este conspicuo personaje declaró: “Creo profundamente que esta lucha, que es a largo plazo, puede tener resultados concretos, tangibles y visibles. Será la lucha del siglo” (Citado por: Associated Press, 2020). Y es que, definitivamente, Macron ha buscado articular el discurso climático con la innovación y la justicia social, aunque enfrenta críticas por la lentitud en la reducción de emisiones y el retraso en la transición energética de Francia.

Sin embargo y como es lógico suponer, el discurso de Macron no está exenta de contradicciones. Aunque ha promovido el debate sobre la “sobriedad” y la necesidad de transformar todos los sectores productivos, también ha pospuesto la reducción del uso de energía nuclear y ha enfrentado protestas sociales, como las de los “chalecos amarillos”, por medidas percibidas como injustas para los sectores populares (Associated Press, 2020).

En su discurso de Año Nuevo de 2023, una frase suya destaca por su significación concreta: —“¿Quién podría haber predicho la crisis climática y sus efectos espectaculares?”— la cual fue duramente criticada por minimizar la previsibilidad del fenómeno (Citado por: Goar, 2023, parr., 5). Así, queda claro que, la subjetividad política de Macron oscila entre el liderazgo simbólico y las limitaciones prácticas de la gobernanza nacional y europea.

CUADRO 2. Visión comparativa de los sujetos de estudio.

Líder	Narrativa climática	Responsabilidad humana	Prioridad económica	Acción internacional	Contradicciones principales
Donald Trump	Negacionista, escéptica.	Niega/ relativiza	Muy alta	Retiro de Estados Unidos de América del Acuerdo de París	Desregulación económica, discurso cortoplacista
Emmanuel Macron	Proactiva, diplomática	Reconoce plenamente la responsabilidad antrópica	Media	Liderazgo europeo	Lento avance en la defensa de la biosfera, tensiones sociales

Fuente: Elaborado por los autores (2025), con base a las fuentes consultadas.

El Cuadro 2 muestra que, aunque los dos líderes han colocado el cambio climático en sus agendas, sus discursos y políticas divergen radicalmente. Trump representa el extremo negacionista y utilitarista y Macron el liderazgo discursivo con limitaciones prácticas. Las diferencias en la aceptación de la responsabilidad humana, la prioridad dada a la economía y el compromiso internacional reflejan no solo estrategias políticas diferenciadas, sino también imaginarios sociales que condicionan la acción colectiva. Las similitudes, en cambio, se encuentran en la tendencia a subordinar la acción climática a intereses nacionales y en la dificultad para traducir los discursos en transformaciones estructurales en beneficio del planeta.

Al mismo tiempo, esta comparación evidencia que la narrativa política sobre el cambio climático no es solo un reflejo de datos científicos, sino una construcción activa de sentido que moldea la percepción pública y la legitimidad de las políticas ambientales. Los discursos de Trump y Macron ilustran cómo las subjetividades políticas pueden bloquear o habilitar la acción climática, dependiendo de su capacidad para movilizar emociones, intereses y valores colectivos. Por estas razones, la disputa por el sentido del cambio climático es, en última instancia, una disputa por el futuro de la civilización, lo que implica: quién lo define, quién se beneficia y quién asume los costos de la transición ecológica en el siglo XXI.

Líneas generales para una propuesta de educación para la sostenibilidad

Frente a este complejo panorama, la educación para la sostenibilidad se erige como una propuesta filosófica y política capaz de transformar los imaginarios colectivos y las élites de poder. No basta con socializar información científica de alta veracidad sobre el tema; de lo que se trata aquí, es de una pedagogía que fomente la empatía planetaria, la deliberación democrática y la capacidad de imaginar futuros alternativos.

En este sentido, los autores de este trabajo argumentan que, la educación ambiental debe cuestionar los relatos hegemónicos, desnaturalizar el individualismo y promover una ética del cuidado y la corresponsabilidad. Solo así será posible desafiar la inercia de los discursos dominantes y abrir espacio a nuevas subjetividades políticas orientadas a la justicia climática de tipos post antropocéntrica.

Aunado a lo anterior, la transformación de los imaginarios colectivos exige una alianza entre la educación, la cultura y la acción política. Es necesario crear espacios de diálogo intercultural,

donde los saberes ancestrales y científicos se encuentren y dialoguen, y donde la ciudadanía pueda experimentar formas concretas de resiliencia y cooperación.

Precisamente en este contexto es que Dadural y Reznikov (2018), afirman que la educación para la sostenibilidad debe ser crítica y creativa, capaz de formar sujetos que no solo comprendan la gravedad de la crisis, sino que se sientan interpelados a actuar en defensa de la vida en sus particulares mundos de vida. Sin ninguna duda, la tarea es urgente y solo una revolución cultural y ética, impulsada desde abajo y acompañada por liderazgos coherentes, podrá evitar el colapso medioambiental del siglo XXI.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

¿De qué manera las narrativas políticas de líderes como (Donald Trump y Emmanuel Macron) configuran la percepción social del cambio climático? La respuesta es tan compleja como inquietante en cada caso. Trump ha consolidado una narrativa negacionista, anclada en intereses económicos inmediatos y en la exaltación de la autosuficiencia nacional, lo que ha reforzado el escepticismo social y debilitado la cooperación internacional en materia climática.

Macron, aunque aboga por la diplomacia climática y la integración europea, enfrenta contradicciones entre el discurso y la acción, pues su liderazgo se ve limitado por intereses nacionales y presiones económicas. Así, las subjetividades políticas que estos líderes encarnan configuran imaginarios sociales divergentes, que oscilan, desde nuestro punto de vista, entre el negacionismo, el pragmatismo y el idealismo, dificultando en cada momento la construcción de una narrativa global coherente y eficaz frente a la emergencia climática.

Definitivamente, las subjetividades políticas de líderes como Trump y Macron no solo reflejan, sino que también modelan las posibilidades de acción colectiva frente al cambio climático. Su poder persuasivo y simbólico reside en la capacidad de legitimar o deslegitimar discursos, prácticas y movilizar recursos que logran definir prioridades en la agenda pública.

Sin embargo, el potencial transformador de la educación para la sostenibilidad radica en su capacidad de cuestionar estos relatos, deconstruir las lógicas de poder y abrir espacios para la emergencia de nuevos imaginarios colectivos, tal como plantea Dussel (2013), en su ética de la liberación. La transformación no será posible sin una profunda revisión de los valores y creencias que sustentan el orden vigente, y sin la participación activa de una ciudadanía crítica y comprometida.

Ante la pregunta ¿Qué posibilidades concretas ofrece la educación para la sostenibilidad para incidir en la toma de decisiones a nivel global y local? Todas las fuentes autorizadas indican que, la educación para la sostenibilidad se revela como una vía privilegiada para cultivar una ciudadanía informada, crítica y capaz de exigir transformaciones estructurales en los modelos de desarrollo. Más allá de la transmisión de conocimientos, se trata de promover capacidades para la acción colectiva, la resiliencia y el pensamiento sistémico, capaces de desafiar los intereses cortoplacistas y los discursos hegemónicos.

Tal como muestra Impact Solutions Center (S/D), experiencias educativas innovadoras, desde la integración curricular hasta el aprendizaje basado en proyectos y la participación comunitaria, han demostrado su potencial para modificar actitudes y comportamientos individuales y colectivos, generando una masa crítica de actores sociales comprometidos con la transición ecológica. Sin

embargo, el reto persiste en la brecha entre el discurso políticamente correcto y la práctica efectivamente transformadora y, más aún, en la resistencia de las élites políticas y económicas a ceder privilegios en favor del bien común.

Pero entonces ¿Cómo puede el proceso de reconstrucción de subjetividades políticas contribuir a la consolidación de una ética planetaria orientada al cuidado de la vida y la resiliencia? Para quienes suscriben esta investigación, la reconstrucción de subjetividades políticas implica un desplazamiento radical del yo individualista hacia una conciencia relacional superior, capaz de reconocer de forma universal la interdependencia de todas las formas de vida.

Este proceso ontológico, lejos de ser inmediato, requiere prácticas educativas, culturales y políticas que promuevan la empatía, la cooperación y el sentido de responsabilidad compartida. En consecuencia, la ética del cuidado se posiciona como horizonte normativo, desplazando la lógica de la dominación por la de la reciprocidad y la regeneración. En palabras de Abad (S/D), solo así es posible imaginar y construir sociedades resilientes, donde el cuidado de la vida en todas, sus manifestaciones, se convierta en el principio rector de la acción política y social, más allá de la demagogia imperante.

Para quienes investigan en este campo, se recomienda adoptar metodologías transdisciplinarias que integren saberes científicos, ancestrales y comunitarios, así como promover el diálogo entre actores diversos para enriquecer la comprensión de los problemas socioambientales. Es esencial priorizar en la investigación-acción y el aprendizaje-servicio, que permitan conectar la teoría con la práctica transformadora y revitalizante y, al mismo tiempo, generar impactos tangibles en los territorios geográficos e imaginados. Además, se sugiere fortalecer la formación ética y política de los investigadores, fomentando la reflexividad y el compromiso con la justicia socioecológica. Finalmente, resulta muy útil también documentar y difundir experiencias exitosas de educación para la sostenibilidad, para inspirar nuevas iniciativas y consolidar redes de colaboración internacional.

En última instancia, la educación para la sostenibilidad se presenta como una apuesta ética y política por la vida, capaz de articular la resistencia frente a la devastación ecológica y la creación de alternativas viables para el futuro común de la civilización humana ante su inminente colapso medioambiental (Diamond, 2007). No basta con reformar los contenidos curriculares; es necesario transformar las prácticas, los vínculos y las estructuras que perpetúan la desigualdad y la destrucción ambiental. Solo a través de la reconstrucción de las subjetividades políticas y la consolidación de una ética planetaria del cuidado de tipo ecocéntrica podremos enfrentar, como “especie racional” los desafíos de la era del cambio climático y avanzar hacia sociedades más justas, resilientes y solidarias en el siglo XXI.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abad, A. (S/D). *El cuidado del ser y del mundo*. Coloquio Poéticas del Cuidado: <https://revistas.uazuay.edu.ec/index.php/coloquio/article/view/655/969>
- Associated Press. (13 de febrero de 2020). *Macron vows “fight of the century” against climate change*. <https://spectrumnews1.com/ap-online/2020/02/13/macron-vows-fight-of-the-century-against-climate-change>
- Ausserladscheider, V. (2024). Decoupling climate change: winter tourism and the maintenance of regional growth. *New Political Economy*, 29(5), 693–708. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/13563467.2024.2330486>

- Castillo-Ávalos, Y., & Ceberio-de-León, I. (2017). Hacia un contractualismo ecocentrista. *Gestión y Ambiente*, 20(1), 105-112. <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.15446/ga.v20n1.64100>
- Cheong, H.-i., Lyons, A., Houghton, R., & Majumdar, A. (2023). Secondary Qualitative Research Methodology Using Online Data within the Context of Social Sciences. *International Journal of Qualitative Methods*, (22), 1-20. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/16094069231180160>
- Dadural, J. S., & Reznikov, L. R. (2018). Interest in and Awareness of French President Emmanuel Macron's "Make our Planet Great Again" Initiative. *MDPI*, 7(102), 1-12. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.3390/socsci7070102>
- Dereniowska, M., & Matzke, J. (2014). Interdisciplinary Foundations for Environmental and Sustainability Ethics: An Introduction. *Ethics in Progress*, 5(1), 1-26. <https://doi.org/https://pressto.amu.edu.pl/index.php/eip/article/view/9381/9083>
- Diamond, J. (2007). Colapso Por que unas sociedades perduran y otras desaparecen. Bogotá: De Bolsillo.
- Dovers, S., & Handmer, J. (1993). Contradictions in Sustainability. *Environmental Conservation*, 20(3), 217-222. <https://doi.org/DOI:10.1017/S0376892900022992>
- Duque, L., Patiño, C., Muñoz, D., Villa, E., & Cardona, J. (2013). La subjetividad política en el contexto latinoamericano. Una revisión y una propuesta. *Revista CES de Psicología*, 9(2), 128-151. <https://doi.org/https://www.redalyc.org/pdf/4235/423548400009.pdf>
- Dussel, E. (2013). Ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión. Buenos Aires: Editorial docencia.
- Forh, M., & Ezegwu, C. (2025). Impactful Methodological Considerations for Knowledge Co-Creation in Sustainable Development Research. *Sustainability*, 17(52), 1-28. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su17010052>
- Foucault, M. (2002). *Las palabras y las cosas Una arqueología de las ciencias humanas*. Buenos Aires: Siglo veintiuno editores Argentina.
- Goar, M. (3 de enero de 2023). *Macron slammed for asking: 'Who could have predicted the climate crisis?'*. Le monde: https://www.lemonde.fr/en/politics/article/2023/01/03/who-could-have-predicted-the-climate-crisis-macron-slammed-on-climate-change-remark_6010139_5.html
- González, R., & López, L. (2016). Pierre Hadot: el cuidado de sí y la mayéutica socrática como ejercicio espiritual. *Ciencia Ergo Sum*, 23 (01), 26-34. <https://www.redalyc.org/pdf/104/10444319004.pdf>
- Hernández, G. (2008). Los constructivismos y sus implicaciones para la educación. *Perfiles Educativos*, XXX (122), 38-77. <https://doi.org/10.22201/iisue.24486167e.2008.122.60781>
- Impact Solutions Center. (S/D). *El Papel de la Educación en la Promoción de la Sostenibilidad*. <https://www.impactolutionscenter.com/el-papel-de-la-educacion-en-la-promocion-de-la-sostenibilidad>
- Manos Unidas. (12 de marzo de 2024). *Impacto ambiental del cambio climático*. Cambio Climático: <https://www.manosunidas.org/observatorio/cambio-climatico/impacto-cambio-climatico>
- Molero de Cabeza, L., & Cabeza, J. (2009). *El poder, el querer y el protestar Análisis sociolingüístico del discurso*. Maracaibo: Universidad del Zulia.

- Naciones Unidas. (4 de agosto de 1987). *Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo*. Nota del Secretario General: https://www.ecominga.uqam.ca/PDF/BI-BLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_1/CMMAD-Informe-Comision-Brundtland-sobre-Medio-Ambiente-Desarrollo.pdf
- NASA. (S/D). *Los efectos del cambio climático*. <https://ciencia.nasa.gov/cambio-climatico/los-efectos-del-cambio-climatico/>
- Nikitenko, V., Voronkova, V., Oleksenko, R., Filoretova, L., Lanoviuk, L., & Khvist, V. (2023). Perspectives of civilizational political development of world regions in the context of current challenges and opportunities. *Cuestiones políticas*, 41 (76). 274-291. <https://doi.org/10.46398/cuestpol.4176.15>.
- Nussbaum, M. (2007). *Las fronteras de la justicia. Consideraciones sobre la exclusión*. Barcelona: Paidós.
- Osorno, G. (2023). Educación para la sostenibilidad bajo un enfoque de diálogo de saberes entre una comunidad indígena colombiana y estudiantes de ingeniería industrial de una institución de educación superior ubicada en el Valle del Cauca. *Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería ACOFI 2023*, 1-10. <https://doi.org/https://acofipapers.org/index.php/eiei/article/view/3370/2122>
- Pandey, S. (2024). A Comparative Rhetorical Analysis of Trump and Biden's Climate Change Speeches: Framing Strategies in Politics. *ournal of Technical Writing and Communication*, 55(2), 138-162. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/00472816231225932>
- Qasim, M., & Grimes, A. (2022). Sustainability and wellbeing: the dynamic relationship between subjective wellbeing and sustainability indicators. *Environment and Development Economics*, 27(1), 1-19. <https://doi.org/DOI:10.1017/S1355770X20000509>
- Rendón, K. (2024). La naturaleza en el ordenamiento jurídico colombiano: ¿del antropocentrismo al ecocentrismo? *Revista Derecho del Estado*, (58), 337-359. <https://doi.org/https://doi.org/10.18601/01229893.n58.12>
- Singer, P. (2023). *Animal Liberation Now*. New York: Open Road.
- The Times of India. (06 de septiembre de 2024). "That is not our problema": What Trump said about global warming, climate change. <https://timesofindia.indiatimes.com/world/us/that-is-not-our-problem-what-trump-said-about-global-warming-climate-change/articles-how/113109343.cms>.

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Revista de Trabajo Social

ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17642297>

Vol. 16 (1): 227 - 242 pp, 2026

Educación inclusiva para personas con discapacidad intelectual: una mirada a los enfoques y desafíos actuales

Lukáš Stárek

Czech University of Life Sciences Prague. Institute of Education and Counselling.
Department of Pedagogy V lázních 3, 159 00 Praha 5 – Malá Chuchle, Czech Republic.
E-mail: starekl@ivp.czu.cz; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-6068-215X>

Resumen. Este artículo se centra en un análisis comparativo de la educación inclusiva para personas con discapacidad intelectual en diferentes sistemas educativos. El objetivo del estudio es identificar los principales enfoques de inclusión, evaluar su eficacia y comparar los factores clave que influyen en la implementación de estrategias inclusivas. El estudio utiliza un enfoque cualitativo basado en la síntesis de fuentes expertas existentes. Se realizó un análisis de contenido comparativo de los cuatro estudios seleccionados, complementado con una búsqueda bibliográfica más amplia, lo que permitió identificar las características comunes y distintivas de los enfoques inclusivos. El análisis se basó en la codificación temática de categorías clave como marcos legislativos, estrategias pedagógicas y apoyo al alumnado con dificultades de aprendizaje. Los resultados muestran que la educación inclusiva para personas con discapacidad intelectual se ve influenciada no solo por la normativa legislativa, sino también por la disponibilidad de apoyo educativo especial, el enfoque del profesorado y el grado de cooperación entre centros educativos y familias. Los modelos eficaces de inclusión priorizan el apoyo individualizado, la formación sistemática del profesorado y la cooperación interdisciplinar. Dado el rápido desarrollo de los métodos pedagógicos y las herramientas tecnológicas, cabe suponer que la educación inclusiva seguirá cambiando y requerirá una adaptación e innovación constantes. El estudio contribuye a una comprensión más profunda de los factores que influyen en la educación inclusiva y ofrece recomendaciones para la práctica pedagógica, incluyendo la introducción de formas de apoyo más flexibles y una mejor formación docente. Los hallazgos pueden servir de base para futuras investigaciones sobre la eficacia de las estrategias inclusivas en diferentes contextos educativos.

Palabras clave: educación inclusiva, discapacidad intelectual, estrategias pedagógicas, educación especial, legislación.

Inclusive education for people with intellectual disabilities: a look at current approaches and challenges

Abstract. This article focuses on a comparative analysis of inclusive education for people with intellectual disabilities in different educational systems. The aim of the study is to identify the main approaches to inclusion, evaluate their effectiveness and compare the key factors influencing the implementation of inclusive strategies. The study uses a qualitative approach based on the synthesis of existing expert sources. A comparative content analysis of the four selected studies was conducted, complemented by a broader literature search, which enabled the identification of common and distinct features of inclusive approaches. The analysis was conducted based on thematic coding of key categories such as legislative frameworks, pedagogical strategies and support for pupils with learning disabilities. The results show that inclusive education for people with intellectual disabilities is influenced not only by legislative regulations, but also by the availability of special educational support, the approach of teachers and the degree of cooperation between schools and families. Effective models of inclusion emphasise individualised support, systematic teacher training and interdisciplinary cooperation. Given the rapid development of pedagogical methods and technological tools, it can be assumed that inclusive education will continue to change and require constant adaptation and innovation. The study contributes to a deeper understanding of the factors influencing inclusive education and offers recommendations for pedagogical practice, including the introduction of more flexible forms of support and improved teacher training. The findings can serve as a basis for future research on the effectiveness of inclusive strategies in different educational contexts.

Keywords: inclusive education, intellectual disability, pedagogical strategies, special education, legislation.

INTRODUCTION

The educational policy of the Czech Republic aims at the development of an educational system in which education is at the forefront of society and individuals. Education is considered to be an important value that individuals develop throughout their lives. Quality education should be accessible to everyone so as to give everyone an equal chance in life. At every level of education, it is important that students know what is expected of them and what they can expect. Education is based on the current state of human knowledge, encourages creativity and meets the needs of society. People accumulate knowledge throughout their lives. His interest in education is supported by quality teaching staff. They should be well-prepared for their profession and should be able to guide and motivate pupils to achieve the maximum in the set objectives, taking into account the social tendencies related to inclusive education.

Inclusive education for people with intellectual disabilities is a key area of contemporary pedagogy that reflects broader societal changes in attitudes towards people with special educational needs. With increasing efforts to ensure equal opportunities and remove barriers, legislative frameworks, pedagogical strategies and support mechanisms are being developed in many countries

around the world to enable the effective inclusion of pupils with intellectual disabilities in mainstream education.

Although the concept of inclusive education is based on the idea of equality and social justice, its implementation faces a number of challenges. These include not only institutional and legislative conditions, but also the practical application of appropriate teaching methods, the role of teachers and teaching assistants, and the availability of the necessary resources and support. While in some countries there is a long tradition of inclusive education, in others this approach is still taking shape and faces significant obstacles.

The aim of this article is to identify the key factors influencing inclusive education for people with intellectual disabilities through a comparative analysis of various studies. In particular, we will focus on the legislative framework, pedagogical strategies used, barriers to the implementation of inclusive policies and the impact on teaching staff. The analysis will offer a synthesis of findings from different countries and education systems in order to formulate recommendations for further developments in this field.

The following chapters will first introduce the research methodology, which describes the approach to comparative analysis of expert studies. Next, the individual aspects of inclusive education will be discussed, paying particular attention not only to the differences between the different approaches, but also to their commonalities and potential applications in practice. The final part of the paper will then summarise the main findings and offer recommendations for improving inclusive practice in the field of education for people with intellectual disabilities.

METHODOLOGY

This article is based on a comparative analysis of the literature on inclusive education for people with intellectual disabilities. The chosen methodology is based on a synthesis and critical evaluation of relevant studies that address the legislative framework, pedagogical strategies, barriers to inclusion and possible solutions. The aim of this analysis is to identify common and divergent aspects of different approaches to inclusion in different educational contexts, with an emphasis on the effectiveness of the measures introduced and their real impact on educational practice.

Comparative analysis, also known as the comparative method, is a scientific approach based on the systematic comparison of two or more phenomena, entities or systems in order to identify their similarities and differences. This method is widely used in various scientific disciplines, including sociology, history, anthropology, economics, and education. In the context of literature work, comparative analysis allows for a deeper understanding of the topics under investigation through structured comparison of different sources and perspectives. (Schweisfurth et al., 2020) Thus, the use of comparative analysis in literature work requires careful planning and clear delineation of the aspects being compared in order to achieve valid and reliable results.

Studies that met the following criteria were selected for the comparative analysis:

- Thematic relevance - the included studies deal with the issue of inclusive education of people with intellectual disabilities, focusing on legislative aspects, pedagogical strategies, barriers and challenges of inclusion or the role of teaching staff.

- Methodological credibility - studies were selected with regard to their scientific validity, i.e. whether they are published in peer-reviewed journals or are part of academic research projects.
- International perspective - taking into account studies from different education systems allows for a broader view of inclusive education and its different implementation in practice.
- Practical applicability - articles that contain empirical data, case studies or specific intervention strategies were prioritized to offer not only theoretical but also practical insights.
- The following aspects were key in the analysis:
 - Legislative framework - how countries approach inclusion in terms of legislation and what mechanisms support the inclusion of people with intellectual disabilities in mainstream education.
 - Applied pedagogical methods - what strategies and approaches are used in inclusive education and what is their effectiveness.
 - Challenges to inclusion - what barriers to effective inclusion and what strategies are used to overcome them.
 - Impact on teaching staff - how inclusive education affects teachers and teaching assistants, their professional competences and working conditions.
- A comparative approach was used as the main method of analysis as it allows for the identification of differences and commonalities in inclusive educational approaches across studies. The following were studied as part of the analysis:
 - Conclusions from peer-reviewed articles - their key ideas were categorized and compared.
 - Statistical data - where studies have been supplemented by quantitative research, this data has been used to support conclusions.
 - Case studies - where articles contained descriptions of specific inclusive programmes, their strengths and weaknesses were analysed.
 - Comparative tables and thematic analysis - were created to visualize the differences between the different approaches and to identify trends and patterns in inclusive education.

Although the analysis is based on a wide range of expert studies, there are limitations. One of these is the availability of primary empirical data that would allow for deeper comparisons of the effectiveness of inclusive strategies in specific school settings. Another limitation is the variability of education systems in different countries, which may affect the transferability of some conclusions. The results of this paper should therefore be seen as an indicative overview of trends and challenges in inclusive education that need to be further investigated and adapted to the specific conditions of individual education systems.

RESULTS

Legislative and institutional framework

Inclusive education for people with intellectual disabilities is significantly influenced by the legislative and institutional framework that defines the rights of pupils with special educational

needs and sets out the obligations of school institutions and state institutions. This framework varies from country to country depending on the historical development of education systems, the degree of support for inclusive education and the legislative measures that determine the conditions for the integration of pupils with intellectual disabilities into mainstream education. In addition to national legislative arrangements, international agreements, conventions and guidelines that set standards for inclusive education policy at a global level play an important role.

International organisations such as the United Nations, UNESCO and the European Union have long promoted inclusive education as a key principle in school policy. Among the most important documents are *the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD, 2006), which establishes the right to inclusive education without discrimination and on the basis of equal opportunities. Article 24 of this convention obliges signatory states to ensure inclusive education systems at all levels.

Another important document is the *Salamanca Declaration* (1994), adopted at a UNESCO conference, which for the first time systematically defined the principles of inclusion and recommended that countries adapt their education systems to the needs of pupils with disabilities. The European Union also promotes inclusive education through directives and strategic documents such as the *European Disability Strategy 2021-2030*, which emphasises the need to strengthen inclusive approaches to education.

At the national level, approaches to inclusion vary depending on the legal and institutional conditions in each country. In the Scandinavian countries (Sweden, Norway, Finland), for example, inclusive education is firmly enshrined in law and mainstream schools have an obligation to provide support for pupils with intellectual disabilities without segregating them. In contrast, in some Central European countries, including the Czech Republic, inclusion has undergone major reforms in recent years, but there is still a duality between mainstream and special schools.

The right to education is a fundamental human right. After 1990, the structure of the school system in the Czech Republic was created as part of the equalization of educational opportunities. It guarantees the right of every individual to an education according to his or her abilities and skills. These rights are also regulated in the current version of Education Act No. 82/2015 Coll. on pre-school, primary, secondary, higher vocational and other education. (amendment to Act No. 561/2004 Coll.) This Act ensures education according to the needs of each individual, equal access to education for all without discrimination, free education and the possibility of lifelong learning for individuals. At the same time, it defines and regulates the education system for pupils with special educational needs, which include pupils with mental disabilities. The aim of the legislative changes was to comprehensively change the environment for inclusive education in primary schools. The education of children, pupils and students can be carried out with the help of support measures. The law defines ... „supportive measures means necessary adjustments in education and school services appropriate to the health condition, cultural background or other living conditions of the child, pupil or student. Children, pupils and students with special educational needs have the right to the provision of support measures free of charge by the school and educational establishment.“ (§16, Act No. 82/2015 Coll.)

Pupils with special educational needs are entitled under the above-mentioned law to the provision of support measures, which consist of the provision of counselling assistance, adaptation of the organisation, aids, workplace, the use of compensatory aids, education according to an indi-

vidual plan, the use of a teaching assistant or other teaching staff, etc. The regulation of the rules for the education of children, pupils and students with special educational needs and the education of pupils referred to in Article 16(9) of the Education Act is dealt with in detail in Decree No. 27/2016 Coll. This Decree characterises the possibilities of support measures that lead to the correction of a pupil's learning and educational problems due to a medical condition and also deals with an individual education plan for pupils with special educational needs.

Education is also one of the basic components of an individual's integration into society. The promotion of integration and equal opportunities within education is also evident in the Czech Republic's accession to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (which was done in 2009), which takes disability as a concept of interaction and seeks to combat discrimination and, conversely, to promote equal opportunities. The purpose of this treaty is to protect and ensure the recognition of human rights for people with disabilities, including people with intellectual disabilities. Furthermore, by signing the Convention, the Czech Republic has committed itself to eliminate prejudices and stereotypes against people with disabilities in society. It thus guarantees, among other things, to create conditions for equal opportunities in education, the development of talents, creativity or potential and the promotion of an inclusive approach in education. It also guarantees to assist in the acquisition of practical and theoretical knowledge according to the abilities and skills of each individual and to provide an appropriate environment, form of education or access to all levels of education (Convention on the Rights of Persons with Disabilities).

An important standard is the National Curriculum, which presents framework curricula that set the direction and content of teaching for different types of educational institutions and for different levels of education. The Framework Curricula are regulated by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic. The Framework Curriculum is, among other things, set out for pre-school education and regulates the curriculum and content of teaching in kindergartens or special schools. There is also a framework curriculum for primary education regulating the education of pupils with mild mental disabilities, under which the educational process is adapted according to the physical and psychological capabilities of the pupils. There is also a framework curriculum for special primary schools and a framework curriculum for vocational education. These programmes provide the basic curricula on which individual schools subsequently base the preparation and implementation of teaching, including schools for pupils with intellectual disabilities (Team of authors, Framework curriculum for primary education, 2017).

The framework curricula are followed by school curricula, which are developed by each school itself, based on the framework curriculum designed for the type of education in that type of establishment. If necessary, an individual education plan is then developed for pupils, which is particularly suitable for individually integrated pupils, pupils with intellectual disabilities, but also for group-integrated pupils or pupils in special school settings. It is based on the school curriculum and is drawn up according to the information from the results of psychological and special education examinations. The plan outlines the content and timing of the lessons to match the pupils' abilities and skills. It also lists all the support measures to be used in the pupil's learning. This plan is usually drawn up before the pupil starts school, but it may change as necessary during the school year.

Support measures are enshrined in Czech legislation, namely Act No.82/2015 Coll., which amends Act No.561/2004 Coll., on pre-school, primary, secondary, higher vocational and other education, and Decree No.27/2016 Coll., on the education of pupils with special educational

needs and gifted pupils. Support measures consist of counselling assistance from the school and the school counselling centre. On the basis of their recommendations, adjustments are made to the organisation of the content, assessment, forms and methods of education and school services, including the provision of teaching of special education subjects and including the extension of the length of secondary or higher vocational education by up to two years. Furthermore, the conditions for admission to and completion of education shall be amended. The use of compensatory aids, special textbooks and special teaching aids, the use of communication systems for deaf and deaf-blind persons, and the expected learning outcomes within the limits set by the framework education programmes and accredited education programmes will be defined. They also provide for the possibility of education in accordance with the IVP or the use of an assistant or other pedagogical worker (interpreter, transcriber, etc.). (Act No. 82/2015 Coll.).

The severity of individual disabilities requires varying degrees of support to ensure that the resulting effect is as acceptable to the pupil as possible, while achieving the best possible results within the limits of what is possible. Support measures are divided into five levels according to organisational, pedagogical and financial requirements. Support measures can be combined. Support measures of the higher levels are used only in cases where the support measures of the lower levels are insufficient to meet the pupil's learning potential. Inclusion in support measures shall be determined by the implementing regulation. Support measures of the first level are applied by the school without a recommendation from the counselling centre; support measures of the second to fifth level can only be applied with a recommendation from the counselling centre. The prior written informed consent of the adult pupil or legal guardian is always a condition for the provision of second to fifth level support measures. If, on the basis of the recommendation of the counselling centre, it is no longer necessary to provide a second to fifth level support measure, the school shall cease to provide it after consultation with the pupil or legal representative.

In the United States, inclusive education is regulated by the Individuals with Disabilities Education Act (IDEA, 1990), which ensures the right to a free and accessible education for all children with disabilities. This law requires schools to provide what are called Individual Education Plans (IEPs), which set out specific supports for each student with special needs.

A comparison of international and national approaches shows that while some countries have a long tradition of inclusive education and legislation is comprehensively developed, in other countries there are still institutional barriers that prevent the full implementation of inclusion.

In the process of implementing inclusive education, both government institutions, which are responsible for the development and implementation of education policy, and NGOs, which provide support to schools, teachers and families of children with intellectual disabilities, play a key role.

Government organisations, such as ministries of education, inspection bodies or research institutes, are tasked with creating the legislative framework and ensuring compliance. Many countries have special agencies for inclusive education that coordinate the implementation of inclusive measures in school practice. In the Czech Republic, for example, this role is partly fulfilled by the *National Pedagogical Institute of the Czech Republic*, which is involved in training teachers and providing methodological support.

NGOs play an important role in advocacy, family support and the provision of specialist services. Many organisations focus on raising awareness of inclusive education and supporting schools in implementing inclusive methods. Some of the most prominent organisations working in this area include:

- *European Agency for Special Needs and Inclusive Education*, which coordinates research and methodological support in the field of inclusive education in Europe.
- *Inclusion International*, a global network of organisations promoting the rights of people with intellectual disabilities.
- *Czech Professional Society for Inclusive Education (ČOSIV)*, which focuses on improving the conditions for inclusion in Czech schools.

These organisations not only provide methodological materials and expert advice, but also often play a key role in monitoring compliance with inclusive policies and promoting changes in legislation.

In some countries, particularly in Scandinavia and Western Europe, there is close cooperation between governmental and non-governmental organisations, which enables more effective implementation of inclusive measures. In Sweden, for example, NGOs are involved in the development of education policies and help schools to apply inclusive methods.

In contrast, in countries with less developed inclusive policies, NGOs face many obstacles, including lack of financial support and limited opportunities to influence public education policy. In these cases, inclusion is often implemented as an isolated initiative of individual schools rather than as a systematic part of the national education system.

The legislative and institutional framework plays a crucial role in the process of inclusive education for people with intellectual disabilities. A comparison of different approaches shows that successful implementation of inclusion depends not only on the existence of appropriate legislation, but also on good institutional support and cooperation between governmental and non-governmental actors. International experience suggests that the most effective inclusive education occurs where legislation is underpinned by concrete support mechanisms and where there is coordinated cooperation between the state, schools and civil society.

Pedagogical strategies

Inclusive education for people with intellectual disabilities emphasizes the use of innovative pedagogical strategies that support the effective participation of students in the educational process. Key strategies include differentiated instruction and individual education plans, which allow content, methods and assessment to be adapted to the abilities and needs of individual pupils. Another important area is the application of assistive technologies to facilitate communication, cognitive development and independence of pupils with intellectual disabilities. These strategies are based on modern approaches to inclusive pedagogy and reflect the legislative and institutional framework of inclusion.

Differentiated instruction is a pedagogical strategy that respects individual differences among students and adapts the content, learning process and assessment outcomes to them. In the education of pupils with intellectual disabilities, it is essential to ensure that teaching methods are varied to match their cognitive abilities, learning pace and preferred learning styles. As stated by Inclusion

authors, differentiated instruction allows for an individualized approach, which leads to higher educational effectiveness and also promotes active participation of students in learning. (Adamus, 2019; Bazalová, 2023; Hájková & Strnadová, 2010; Pivarč, 2017; Slowík, 2022)

The access to education is basic human right and it cannot be taken from anyone nor the pupils with any disabilities. It is important to acknowledge the accessibility and inclusivity, differentiation, and individualization of education. Plus, the activation of pupils is crucial throughout educational process. Although, we can support Daňek and Klugerová (2023) thought who recognise inclusive education as tool of social exclusion.

A key tool in differentiated instruction is the individual education plan, which is the basic document that sets out the specific educational goals, methods and strategies for a particular student. The Individual Education Plan is developed in collaboration between teachers, special educators, psychologists and the pupil's family, reflecting the pupil's current needs and capabilities. In the Czech education system, the individual education plan is a key element of inclusive practice, which enables the content of teaching, support and assessment to be tailored to the pupil's individual capabilities. (Bendová & Zíkl, 2012; Goupil et al., 2022; Kaleja et al., 2014; Valenta & Müller, 2021) Cooperative learning, which replaces traditional competitiveness, plays a crucial role in strengthening social bonds among students and developing their collaborative skills. (Bačová, 2024)

Various pedagogical methods are used in the development of the individual education plan, including:

- Structured learning that helps students with intellectual disabilities better navigate the learning process through visual diagrams and clearly defined steps.
- Multisensory learning that engages the different senses and promotes more effective memorization and understanding of the material.
- Cooperative learning that promotes social interaction among students and the development of their communication skills.

The effectiveness of the Individual Education Plan depends on regular assessment and adjustment of targets in line with the pupil's progress. As authors (Snider et al., 2020; Thompson et al., 2018; Valenta et al., 2015) point out, the flexibility of the Individual Education Plan is essential for successful inclusion and supporting the individual needs of pupils with learning disabilities.

Technological advances have brought a wide range of assistive technologies that allow for more effective inclusion of students with intellectual disabilities in the educational process. According to the authors (Cvetković, 2021; Gajzlerová, 2015; Kopecký, 2021; Mølster & Nes, 2018; Němejč et al., 2019; Ramos & Andrade, 2014; Stárek & Klugerová, 2025), modern technologies can significantly contribute to inclusive education by compensating for some of the cognitive and communication barriers faced by pupils with intellectual disabilities.

Assistive technologies can be divided into several key categories:

- Communication Technology - Alternative and Augmentative Communication helps students with communication disabilities express their needs and engage in learning. Examples include special communication applications such as Proloquo2Go or the use of picture exchange symbols (PECS). (Maier & Klugerová, 2024).

- Visual support and structured learning - The use of visual aids such as pictograms, diagrams or interactive whiteboards facilitates orientation in the learning process and promotes cognitive understanding. Terfloth and Bauersfeld (2019), as well as Zounek et al. (2021), state that visual supports are a key element in teaching students with intellectual disabilities, as they simplify complex concepts and contribute to improved student independence.
- Digital learning apps - Personalised apps and online platforms allow learners to learn at their own pace and tailor learning content to their abilities. For example, the ABC Maestro app helps children with intellectual disabilities develop reading and writing skills through interactive tasks. (Ramos & Andrade, 2014; Terfloth Cesak, 2016; Zounek et al., 2021).
- Virtual and Augmented Reality - Modern inclusive pedagogy is beginning to use elements of virtual reality and augmented reality to simulate real-life situations and promote learning through experiential pedagogy. The European Commission (Montoya-Rodríguez et al., 2022; Nabors et al., 2020) highlight the growing importance of these technologies in the education of pupils with special educational needs, as they help with the practice of normal daily activities and enhance the cognitive functions of pupils.

Assistive technologies have the potential to overcome some of the barriers to inclusive education, but their successful implementation depends on sufficient training of teachers and the availability of the necessary technical and financial resources. According to Act No. 561/2004 Coll., the Czech education system is obliged to provide support to pupils with special educational needs, which includes access to modern technologies (Kopecký, 2021; Mølster & Nes, 2018; Nabors et al., 2020).

The use of pedagogical strategies such as differentiated instruction, individual education plans and assistive technology contribute significantly to the effective inclusion of pupils with intellectual disabilities into the mainstream education system. Although these strategies represent significant progress in inclusive education, there are still challenges associated with their implementation.

Challenges of inclusive education for people with intellectual disabilities

Inclusive education for people with intellectual disabilities is a complex process that places high demands not only on the school system, but also on teachers, students and their families. Despite the positive trends in inclusive education, there are a number of challenges that may threaten its effective implementation. The main obstacles include barriers to inclusion and problems with funding and support for educators. (Adamus, 2019; Bazalova, 2023; Slowík, 2022; Stárek, 2022)

One of the key challenges in the field of inclusive education is the persistence of barriers, which can be structural, institutional and individual.

Negative attitudes of society and educators - prejudices and stereotypes against persons with mental disabilities persist not only in society, but also among educators and parents of classmates. There is often a belief that pupils with intellectual disabilities slow down learning or require a disproportionate amount of time and resources. These attitudes can lead to passive or active resistance to inclusion (Goupil et al., 2022; Kopecký et al., 2021).

Insufficient teacher training - although faculties of education try to prepare future teachers to work with heterogeneous classrooms, in practice there is often a lack of sufficient training for working with pupils with intellectual disabilities. Many teachers do not have sufficient knowledge

of special education methods or the skills needed for individualised teaching (Bendová & Zíkl, 2012; Tláskalová, 2021).

Inadequate environment and material barriers - the physical environment of schools is not always adapted to the needs of pupils with intellectual disabilities. The lack of adapted teaching aids, special aids and technological tools further complicates effective education. In addition, many schools are not equipped with adequate facilities for individual or group work with special educators (Valenta & Müller, 2021).

Unclear legislative support - although inclusive education is enshrined in the legislative frameworks of many countries, the implementation of legal provisions is confronted with ambiguities and different interpretations. The rules for funding, the conditions for granting support measures or the role of teaching assistants are not always uniform (Kaleja et al., 2014).

Inclusive education requires adequate funding and staffing, which is another significant challenge. Insufficient funding has a negative impact in several areas:

- Lack of funding for schools - many schools are struggling with limited budgets that are insufficient to meet the needs of inclusive education. The cost of special aids, compensatory aids, teaching assistants or other professionals (special educators, psychologists, speech therapists) is often underfunded.
- Low attractiveness of the teaching profession - the work of teachers in inclusive education is demanding and requires a high level of expertise, but the remuneration of teachers and other support staff does not reflect their demanding work. As a result, many teachers avoid working in inclusive classrooms, leading to overload and burnout for those who choose to remain in the system.
- Insufficient funding for teaching assistants - teaching assistants play a key role in inclusive education, but their working conditions are not always optimal. Low salaries, limited working hours and uncertainty about the long-term funding of the position lead to high assistant turnover and difficulties in ensuring continuity of support for pupils with intellectual disabilities.
- Limited opportunities for further training of teachers - quality inclusion requires that teachers have access to further training in special education, inclusive methods and working with pupils with different specific needs. Unfortunately, the offer of these courses is often limited, costly or time prohibitive for mainstream educators (Cvetković, 2021; Gajzler, 2015; Mølster & Nes, 2018; Nabors et al., 2020; Terfloth & Bauersfeld, 2019).

Inclusive education has a significant impact on the working conditions of teachers and teaching assistants. Although inclusion brings professional enrichment and new pedagogical challenges, it is also associated with increased stress and the need for continuous learning.

Teachers and teaching assistants working in inclusive education face a high psychological burden. Teaching heterogeneous classes requires constant attention, flexibility and the ability to respond to the individual needs of pupils. Lack of support, high administrative burdens and unclear methodological guidance can lead to frustration, fatigue and, in extreme cases, burnout. Ever-changing approaches to inclusive education require educators to regularly expand their knowledge and skills. Quality inclusive education cannot do without specialised courses on working with pupils with learning disabilities, the use of assistive technology or effective inclusive teaching strat-

egies. Ensuring the availability of these training programs is crucial to the sustainability of an inclusive education model. (Arias et al., 2019; Jovanović et al., 2019; Martin et al., 2019; Stárek & Klugerová, 2024)

Successful implementation of inclusive education for people with intellectual disabilities faces many barriers and challenges that need to be systematically addressed. Changing attitudes, strengthening teacher training, removing institutional and material barriers and ensuring adequate funding are key steps for effective inclusion. Only a comprehensive approach can lead to an education system that is truly inclusive and accessible to all pupils, regardless of their individual needs.

DISCUSSION

Due to the fact that individuals with intellectual disabilities are now required to attend compulsory school and have the opportunity to be educated, they are making significant progress in their mental and physical development. Depending on the mental level they reach, they are able to learn the trivium, developing their abilities and skills, thus promoting independent functioning and self-sufficiency. They also become better oriented in society. Some of them subsequently join the workforce and are part of the labour system in the Czech Republic. Education of people with intellectual disabilities leads to their personal development, self-sufficiency, independence in decision-making, and development of communication skills.

Currently, there are several ways in which people with intellectual disabilities can be educated in the Czech Republic. The advantage of individual integration into mainstream schools is the direct entry of the individual with a learning disability into the community of his or her peers. At the same time, pupils without disabilities who have a pupil with a learning disability in their group get used to the differences between them as normal, so an inclusive approach is seen.

Currently, the Czech education system is trying to integrate pupils with disabilities into mainstream schools. However, successful integration requires preparation of all participants. However, not everyone is enthusiastic about inclusive education. There are parents who prefer to educate their child with a disability in a particular primary school. They believe that their child receives all possible support and development of all personality components there. Therefore, they do not follow the inclusive trend in primary schools. Inclusive education is stated in the law to ensure that all children with disabilities have the best possible opportunity for education and a successful life in society. By respecting all the differences of all students, inclusive education can be considered as a type of successful education that eliminates discrimination and enriches the quality of life of all participants.

An analysis of expert sources on inclusive education for people with intellectual disabilities reveals a wide range of approaches whose effectiveness depends on the context of their application. A common feature of all the studies analysed is the consensus that inclusive education benefits not only pupils with intellectual disabilities but also their able-bodied classmates and teachers. (Nabors et al., 2020; Slowík, 2022; Terfloth & Bauersfeld, 2019) However, the studies also point to persistent challenges and varying success rates in implementing different strategies (Adamus, 2019; Pivarč, 2017; Stárek 2022).

One of the key factors influencing the effectiveness of inclusion is teacher preparedness. As studies show, teachers often struggle with inadequate training and support, which can lead to negative attitudes towards inclusion. (Cvetković, 2021; Snider et al., 2020; Stárek & Klugerová,

2025) In contrast, studies that have examined effective school systems emphasize the importance of continuous professional development for teachers and the availability of support services. (Mølster & Nes, 2018; Němejč et al, 2019; Ramos & Andrade, 2014) Schools that have multidisciplinary collaboration between teachers, teaching assistants and special educators have been shown to have better inclusion outcomes (Kaleja et al., 2014; Terfloth & Cesak, 2016; Zounek et al., 2021).

Another topic discussed is the role of an individualised approach. Sources agree that successful inclusion depends on curriculum flexibility, differentiation of instruction, and the use of assistive technology. (Bazalova, 2023; Snider et al, 2020) However, there are differences in the degree of adaptation, with some studies emphasizing maximum inclusion of students in mainstream instruction with support, while others recommend maintaining partially segregated programs to ensure optimal learning conditions (Hájková & Strnadová, 2010; Terfloth & Bauersfeld, 2019).

Another important area of discussion is the social aspect of inclusion. Although most studies confirm the positive impact of inclusion on social interactions (Snider et al., 2020; Zounek et al., 2021), some research suggests that without targeted intervention, students with intellectual disabilities may experience social isolation. (Bendová & Zíkl, 2012; Goupil et al, 2022; Valenta & Müller, 2021) Effective strategies include peer collaboration, mentoring programs, and teacher support in building an inclusive classroom climate (Mølster & Nes, 2018; Terfloth & Bauersfeld, 2019).

In terms of the future development of inclusive education, it can be expected that emphasis will be placed on the wider implementation of digital technologies, the development of methods supporting differentiation of teaching and deeper cooperation between schools and families. However, the challenge remains to fund these measures and to ensure sufficient professional support for all stakeholders. (Bendová & Zíkl, 2012; Kaleja et al., 2014; Snider et al., 2020; Stárek, 2022)

Overall, inclusive education for people with intellectual disabilities is a complex area in which pedagogical, social and organisational factors are mixed. Although there are some differences in approach and emphasis on specific strategies among expert sources, there is a general consensus that inclusion brings a range of benefits, but its effectiveness is contingent on good teacher preparation, sufficient support and the targeted development of an inclusive culture in the school environment (Bazalova, 2023; Mølster & Nes, 2018; Nabors et al., 2020; Montoya-Rodríguez et al., 2022).

CONCLUSION

This article has provided a detailed overview of inclusive education for people with intellectual disabilities, focusing on the key challenges, benefits and strategies for its effective implementation. An analysis of expert sources revealed that inclusive education is a complex process requiring the coordinated efforts of educators, assistants, parents and the wider community.

In line with the formulated aim of the thesis, several key aspects influencing the success of inclusion were identified. First of all, teacher preparedness has been shown to play a crucial role in the effectiveness of an inclusive approach, with not only professional training but also continuous professional development and access to support mechanisms being key factors. It has also been confirmed that an individualised approach to the education of pupils with intellectual disabilities is essential for their optimal development and integration into the school environment. The social aspects of inclusion were identified as another key area, highlighting that targeted support for interactions between pupils and the building of an inclusive climate is necessary to achieve positive effects.

The paper also highlighted some of the persistent problems and challenges associated with inclusive education. The main barriers include insufficient funding, lack of sufficient numbers of trained teachers and support for teaching assistants. Teacher stress and professional burnout were identified as important factors affecting the success of the inclusive approach, confirming the need to implement measures aimed at preventing them.

In terms of the future development of inclusive education, several areas appear to be key. The first is the systematic improvement of training programmes for teachers and the strengthening of their digital competences, which can facilitate the implementation of inclusive methods. It is also necessary to develop cooperation between educational institutions, special educators and families in order to better respond to the individual needs of pupils. At the same time, it appears that a greater emphasis on research into the effectiveness of different inclusive strategies can help to optimise and adapt them to the specific conditions of individual education systems.

This article has thus provided a comprehensive view of inclusive education for people with intellectual disabilities and at the same time opened up space for further research. In the future, it would be useful to analyse individual inclusion strategies in different educational contexts in more detail and to explore their long-term impact on pupils, educators and wider society. Given the rapid development of pedagogical methods and technological tools, it can be assumed that inclusive education will continue to change and require constant adaptation and innovation.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

- Adamus, P. (2019). Educating students with intellectual disabilities. University of Ostrava.
- Arias, W. L., Huamani, J., & Ceballos, K. D. (2019). Burnout syndrome in Schoolteachers and University Professors: A psychometric and comparative analysis from Arequipa City. *Propósitos y Representaciones*, 7(3), 72- 110. doi: <http://dx.doi.org/10.20511/pyr2019.v7n3.390>
- Bačová, V. (2024). Developing a safe learning environment in primary-level innovative schools in the Czech Republic. *Education 3-13 International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education*, 1-11. doi: [10.1080/03004279.2024.2410482](https://doi.org/10.1080/03004279.2024.2410482)
- Bazalová, B. (2023). *Psychopediatry*. Grada.
- Bendová, P., & Zíkl, P. (2012). A child with intellectual disabilities in school. Grada.
- Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) (2006). *United Nations Treaty Collection*. Retrieved from <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html>
- Cvetković, D. (2021). Virtual Reality and Its Application in Education. IntechOpen.
- Czech Professional Society for Inclusive Education (ČOSIV). (n.d.). *Supporting Inclusive Education in the Czech Republic*. Retrieved from <https://www.cosiv.cz/>
- Daněk, A., & Klugerová, J. (2023). Inclusive education as an instrument for preventing social exclusion. *ALTA: Journal of Interdisciplinary Research*, 13(2), 142-144. <https://doi.org/10.33543/j.1302.142144>
- European Agency for Special Needs and Inclusive Education. (n.d.). *Inclusive Education in Europe: Key Policy Messages*. Retrieved from <https://www.european-agency.org/>
- European Commission. (2021). *Union of Equality: Strategy for the Rights of Persons with Disabilities 2021-2030*. Retrieved from <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484>

- Gajzlerová, L. (2015). Multimedia technologies and their use by pupils with special educational needs in an inclusive school environment. Masaryk University.
- Goupil, G., Tassé, J. M., Garcin, N., & Doré, C. (2002). Parent and teacher perceptions of individualized transition planning. *British Journal of Special Education*, 29(3), 127-135. <https://doi.org/10.1111/1467-8527.00255>
- Hájková, V., & Strnadová, I. (2010). *Inclusive education*. Grada.
- Inclusion International. (n.d.). *Advocacy for Inclusive Education*. Retrieved from <https://inclusion-international.org/>
- Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) (1990). *United States Department of Education*. Retrieved from <https://sites.ed.gov/idea/>
- Jovanović, V., Karić, J., Mihajlović, G., Džamonja-Ignjatović, T., & Hinić, D. (2019). Work-related burnout syndrome in special education teachers working with children with developmental disorders - possible correlations with some socio-demographic aspects and assertiveness. *European Journal of Special Needs Education*, 34(5), 692-701. <https://doi.org/10.1080/08856257.2019.1572092>
- Kaleja, M. et al. (2014). Inclusive dimensions of primary and secondary education in special education. University of Ostrava.
- Kopecký, K., Szotkowski, R., Kubala, L., Krejčí, V., & Havelka, M. (2021). *Modern technologies in teaching: (on modern technologies in teaching with educators for educators)*. Palacký University in Olomouc.
- Law number 561/2004 collection., law about preschool, primary, high school, higher specified and other education (school act). *Collection of Laws of the Czech Republic*.
- Law number 82/2015 collection., Law, changing the law number 561/2004 collection, about preschool, primary, high school, higher specified and other education (school act). *Collection of Laws of the Czech Republic*.
- Maier, O., & Klugerova, J. (2024). Civic Competences of Pupils with Hearing Impairment with Emphasis on Financial Literacy. *Cadernos De Educação Tecnologia E Sociedade*, 17(se5), 23-32. <https://doi.org/10.14571/brajets.v17.nse5.23-32>
- Martin, A. J., Strnadová, I., Němec, Z., Hájková, V., & Květoňová, L. (2019). Teacher assistants working with students with disabilities: the role of adaptability in enhancing their workplace wellbeing. *International Journal of Inclusive Education*, 25(5), 565-587. <https://doi.org/10.1080/13603116.2018.1563646>
- Mølster, T., & Nes, K. (2018). To What Extent Does Information and Communication Technology Support Inclusion in Education of Students with Learning Difficulties? *Universal Journal of Educational Research*, 6, 598-612. [doi: 10.13189/ujer.2018.060403](https://doi.org/10.13189/ujer.2018.060403)
- Montoya-Rodríguez, M. M., de Souza Franco, V., Tomás Llerena, C., Molina Cobos, F. J., Pizarrosa, S., García, A. C., & Martínez-Valderrey, V. (2022). Virtual reality and augmented reality as strategies for teaching social skills to individuals with intellectual disability: A systematic review. *Journal of Intellectual Disabilities*, 27(4), 1062-1084. <https://doi.org/10.1177/17446295221089147>
- Nabors, L., Monnin, J., & Jimenez, S. (2020). A Scoping Review of Studies on Virtual Reality for Individuals with Intellectual Disabilities. *Adv Neurodev Disord* 4, 344-356. <https://doi.org/10.1007/s41252-020-00177-4>
- National Pedagogical Institute of the Czech Republic. (n.d.). *Methodological support for inclusive education*. Retrieved from <https://www.npi.cz/>

- Němejce, K., Smékalová, L., & Kříž, E. (2019). A Reflection of the Quality of Education in the Use of Teaching Aids and the Importance of Lifelong Learning. *Rural, Environmental Education Personality (REEP)*, 12, 94-103. [doi: 10.22616/REEP.2019.012](https://doi.org/10.22616/REEP.2019.012)
- Pivarč, J. (2017). *Knowledge about students' preconceptions of intellectual disability in the context of the changing paradigm of contemporary education*. Charles University.
- Public notice number 27/2016 collection., Public notice about education of pupils with special education needs and talented pupils. *Collection of Laws of the Czech Republic*.
- Ramos, S., & Andrade, A. (2014). ICT in Portuguese reference schools for the education of blind and partially sighted students. *Education and Information Technologies*, 21, 625-641. [doi: 10.1007/s10639-014-9344-6](https://doi.org/10.1007/s10639-014-9344-6)
- Schweisfurth, M., Thomas, M. A. M., & Smail, A. (2020). Revisiting comparative pedagogy: methodologies, themes and research communities since 2000. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 52(4), 560-580. <https://doi.org/10.1080/03057925.2020.1797475>
- Slowík, J. (2022). *Inclusive special pedagogy*. Grada.
- Snider, L. A., Talapatra, D., Miller, G. et al. (2020). Expanding Best Practices in Assessment for Students with Intellectual and Developmental Disabilities. *Contemp School Psychol* 24, 429-444. <https://doi.org/10.1007/s40688-020-00294-w>
- Stárek, L. (2022). Inclusion as a Tool for Educational strategies in the Czech Republic Focused On People With An Intellectual Disability. *Pedagogika-Pedagogy*, 94(2), 233-246.
- Stárek, L., & Klugerová, J. (2024). An Exploratory Probe of Burnout Syndrome in the Special Education Profession. *Pegem Journal of Education and Instruction*, 15(1), 27-38. <https://doi.org/10.47750/pegegog.15.01.03>
- Stárek, L., & Klugerová, J. (2025). The usage of information and communication technologies in education of children and pupils with mental disability. *Pedagogika-Pedagogy*, 97(2), 250-267. [doi: 10.53656/ped2025-2.07](https://doi.org/10.53656/ped2025-2.07)
- Team of authors, (2017). *Framework educational program for basic education*. Prague: Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic.
- Terfloth, K., & Bauersfeld, S. (2019). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten Didaktik für Förder- und Regelschule*. Ernst Reinhardt.
- Terfloth, K., & Cesak, H. (2016). *Schüler mit geistiger Behinderung im inklusiven Unterricht. Praxistipps für Lehrkräfte*. Ernst Reinhardt.
- Thompson, T., Coleman, J. M., Riley, K. et al. (2018). Standardized Assessment Accommodations for Individuals with Intellectual Disabilities. *Contemp School Psychol* 22, 443-457. <https://doi.org/10.1007/s40688-018-0171-4>
- Tláskalová, A. (2021). *123 tips for teaching that entertains children and teachers*. Grada.
- UNESCO. (1994). *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education*. Paris: UNESCO. Retrieved from <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000098427>
- Valenta, M. et al. (2015). *Catalogue of support measures: For pupils with learning support needs due to intellectual disability or cognitive impairment*. Palacký University in Olomouc.
- Valenta, M., & Müller, O. (2021). *Psychopediatry: [theoretical foundations and methodology]*. Parta.
- Zounek, J., Juhaňák, L., Staudková, H., & Poláček, J. (2021). *E-learning: learning (with) digital technologies: a book with online support*. Wolters Kluwer.

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Revista de Trabajo Social

ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17642441>

Vol. 16 (1): 243 - 254 pp, 2026

La escuela primaria como ágora para el desarrollo de ideas filosóficas con significado social

Roman Oleksenko¹, Raisa Prima², Oktaviia Fizeshi³, Natalka Kotelianets⁴,
Natalia Chernysh⁵

¹Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State University, Kropyvnytskyi, Ukraine.
Email: roman.xdsl@ukr.net; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2171-514X>

²Lesya Ukrainka Volyn National University, Ukraine. E-mail: primar@ukr.net;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3278-1900>

³Mukachevo State University, Mukachevo, Ukraine. E-mail: oktaviia.fizeshi@gmail.com;
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-0423-3154>

⁴Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State University, Kropyvnytskyi, Ukraine.
E-mail: nvnatalka@ukr.net; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-0575-5205>

⁵Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Ukraine. E-mail: tchernysh.nat@ukr.net;
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-6626-1858>

Resumen. Esta investigación de tipo reflexiva, postula que cuando en la escuela se promueve el diálogo filosófico, se experimentan cambios ontológicos de fondo, con implicaciones políticas y sociales, en las relaciones humanas y en los procesos de enseñanza-aprendizaje que ahí se desarrollan. Por lo tanto, mediante una metodología hermenéutica y constructivista, el objetivo de la investigación consiste en analizar el papel de la escuela primaria, como espacio de deliberación y construcción colectiva de pensamiento, comprendido como un ágora donde los niños desarrollan ideas filosóficas con sentido social y comunitario. En las conclusiones se argumenta que, el esfuerzo consciente de reivindicar la filosofía en la educación primaria implica, además, apostar por la restauración de las relaciones humanas frente a la deshumanización inherente a la sociedad digital. A medida que la información se propaga y dispersa, debilitando el encuentro cara a cara y el sentido profundo de lo humano, la filosofía recupera el juego, la lectura, el contacto personal y las conversaciones significativas que nos hacen humanos en esencia y existencia.

Palabras clave: escuela primaria, ágora, ideas filosóficas, significado social, pedagogía social.

Elementary school as a forum for the development of philosophical ideas with social significance

Abstract. This reflective research posits that when philosophical dialogue is promoted in schools, fundamental ontological changes occur, with political and social implications for human relationships and the teaching-learning processes that take place there. Therefore, using a hermeneutic and constructivist methodology, the objective of the research is to analyze the role of primary school as a space for deliberation and collective construction of thought, understood as an agora where children develop philosophical ideas with social and community meaning. The conclusions argue that the conscious effort to reclaim philosophy in primary education also implies a commitment to restoring human relationships in the face of the dehumanization inherent in digital society. As information spreads and disperses, weakening face-to-face encounters and the profound sense of humanity, philosophy recovers the play, reading, personal contact, and meaningful conversations that make us human in essence and existence.

Keywords: elementary school, agora, philosophical ideas, social meaning, social pedagogy.

INTRODUCCIÓN

Para quienes suscriben esta investigación, en pleno siglo XXI, resulta sorprendente ver cómo, desde la infancia, un niño es capaz de preguntarse por el mundo que lo rodea, buscando respuestas que a veces los adultos dejan pasar en la inercia cotidiana. De ahí la importancia de dar cabida a la filosofía en la escuela primaria. En consciencia, no se trata únicamente de enseñar contenidos filosóficos, sino de construir oportunidades para que los más jóvenes puedan enfrentar sus inquietudes y desarrollar una mirada crítica. Desde las reflexiones de García (2023), se advierte que la apertura al pensamiento filosófico, en esta etapa, permite a los niños descubrir sentidos, compartir sus dudas y apropiarse de su proceso de aprendizaje, afianzando así su construcción paulatina de la autonomía intelectual. Y es que, sin lugar a duda, la filosofía potencia la capacidad de análisis y la iniciativa personal en los estudiantes más jóvenes.

Como se verá a lo largo de las páginas que siguen, cuando en una escuela se promueve el diálogo filosófico, se experimentan cambios ontológicos de fondo en las relaciones humanas que ahí se tejen. Ya no resulta suficiente transmitir normas o contenidos, sino que se persigue cultivar el arte de conversar, escuchar y discutir de modo genuino. En palabras de Goucha (2011), en los espacios escolares, los niños encuentran un lugar para afrontar sus conflictos y construir, entre todos, reglas, acuerdos, incluso preguntas nuevas. En el contexto de la democracia deliberativa, de la que nos habla Habermas (1991), bajo determinadas condiciones objetivas y subjetivas, la escuela se transforma en una comunidad viva, donde cada voz importa y la convivencia se enriquece a partir del ejercicio crítico y colectivo de la razón. Hemos vivido en carne propia ese ambiente en el aula y hemos visto cómo la filosofía contribuye a formar sujetos con sensibilidad y mayor disposición para transformar su entorno.

En este orden de ideas, la investigación se orienta a analizar el papel de la escuela primaria como espacio de deliberación y construcción colectiva de pensamiento, comprendido como un ágo-

ra donde los niños desarrollan ideas filosóficas con sentido social y comunitario. Las dos preguntas que sostienen este estudio son, en primer lugar: ¿Qué prácticas pedagógicas favorecen el desarrollo de habilidades filosóficas con sentido social en la infancia? Y, en segundo término, ¿de qué manera el diálogo y la deliberación filosófica promueven la construcción de espacios comunitarios más justos y participativos dentro de los colegios? Estas preguntas cobran fuerza en la línea de investigación que indaga sobre filosofía para niñas y niños, donde se enfatiza la importancia de las prácticas reflexivas en la formación ciudadana, desde temprana edad¹.

Justifica el desarrollo de esta investigación, el hecho de que, a veces nos olvidamos de lo esencial cuando la inmediatez de lo digital nos absorbe. Vivir rodeados de pantallas y dispositivos tecnológicos puede hacer más difícil el desafío de pensar con profundidad, y es aquí donde la filosofía revela su vigencia absoluta. En opinión de Rui (2015), mantener viva la reflexión filosófica en la era digital es necesario para preservar, al menos en parte, esa sabiduría humanística que permite distinguir lo valioso entre el ruido y la distracción del mundo. Si bien la tecnología es parte de nuestro día a día, el pensamiento crítico es lo que nos permite no perdernos en el anonimato de la información y nos da herramientas cognitivas para decidir, para imaginar y para actuar con criterio propio y ética deliberativa.

Para desarrollar esta propuesta con el rigor que exige la investigación científica, el artículo se organizó en cinco grandes apartados: comenzamos con una revisión del marco teórico y los antecedentes en el cruce dialéctico entre filosofía y educación; seguida por la descripción de la metodología elegida, basada en estrategias hermenéuticas y documentales; el tercer bloque se ocupa de la discusión y presentación de los resultados, espacio donde se pretende reflejar, no solo datos sino vivencias y testimonios con significado; el cuarto apartado se orienta a extraer conclusiones pedagógicas y sociales, con recomendaciones precisas para la práctica docente, y el texto finaliza con una síntesis crítica y propuestas de futuro, con alguna utilidad reflexiva para nuestros lectores.

MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

La educación primaria, como núcleo de la escuela básica, ha sido objeto de múltiples reflexiones que, en última instancia, la consideran un tipo de ágora² contemporánea, destinada, por un lado, a la enseñanza de conocimientos fundamentales para la vida en comunidad y; por el otro, para el desarrollo del pensamiento crítico con un impacto social. Entre las principales investigaciones que pudimos examinar hermenéuticamente resalta el estudio sobre “Filosofía para Niños y Niñas” de la autoría de Cachay (2024).

¹La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), ha desarrollado un conjunto de publicaciones traducidas a varios idiomas que se centran en la necesidad de investigar el alcance y significado de la filosofía en la Escuela del siglo XXI. Para más información al respecto, recomendamos consultar: (Brenifier, 2012) y (Topping et al., 2020).

²El ágora, en la Grecia antigua, era el espacio público por antonomasia, abierto al encuentro y la deliberación de los asuntos de la ciudad donde los “ciudadanos libres” se reunían para recibir anuncios, discutir temas públicos, realizar comercio y participar en la vida social, política y religiosa. En palabras de Mark (2021), su significado literal es “lugar de reunión” y representaba el núcleo dinámico de la polis donde se desarrollaba, a su vez, la democracia directa mediante el diálogo y la deliberación intersubjetiva.

En su decurso este trabajo ha registrado cómo la inclusión de dilemas y cuestiones filosóficas, desde los primeros años escolares, favorecen, más allá de toda duda razonable, el desarrollo crítico y creativo de la niñez, creando espacios de interacción intelectual y emocional, donde educadores y familias conversan sobre problemáticas éticas y sociales que los niños confrontan diariamente. La propuesta de Cachay (2024), subraya la importancia de fomentar el diálogo y la interrogación socrática en la escuela, transformando el entorno escolar en un espacio para reflexionar junto a otros seres racionales.

En este orden de ideas, autores como Brenifier (2012), han defendido la viabilidad y la pertinencia de introducir el ejercicio filosófico en las aulas desde muy temprano, argumentando que el diálogo y la reflexión conjunta, propician en los niños la conciencia de sus propios procesos mentales y la capacidad para verbalizar obstáculos epistemológicos, además de enriquecer sus modos de análisis y razonamiento. En esta visión humanista, la escuela se reconoce como un “laboratorio de pensamiento plural”, donde las preguntas filosóficas son la puerta de entrada a la discusión sobre temas como la ética, la justicia y la convivencia pacífica. Al mismo tiempo, Brenifier (2012), sostiene que iniciar este proceso en la infancia previene dificultades futuras y mejora la calidad de la deliberación en etapas posteriores.

En décadas más recientes, el programa “Filosofía para Niños” se ha sometido a investigaciones empíricas que exploran sus efectos sobre la satisfacción de necesidades psicológicas básicas y la salud mental en estudiantes de la escuela primaria. Estas investigaciones muestran, al decir de Artidiello (2018), por ejemplo, que la práctica filosófica en el aula fortalece la autonomía, el sentido de pertenencia y la competencia social, atributos esenciales para el florecimiento de una comunidad escolar democrática. Y es que, en cualquier escenario, cuando la escuela se convierte en un espacio abierto a la deliberación filosófica, se promueve el desarrollo integral y la capacidad de los niños para afrontar situaciones complejas con resiliencia y sentido crítico. No obstante, enseñar filosofía en la escuela, no es cosa sencilla, de hecho:

Enseñar filosofía y a filosofar en este siglo no es tarea fácil. Muchos han planteado que existe en la época actual una crisis en las Humanidades, ante el creciente imperio de la frivolidad, la levedad y el pragmatismo de las presentes generaciones. Parece imponerse de forma única la construcción de una humanidad “deshumanizada”, como una nueva fase de la racionalidad en la que prima el dominio de lo tecnológico en cuanto a utilidad inmediata (Artidiello, 2018, p. 26).

Pensar la escuela como ágora filosófica conecta directamente con las teorías del constructivismo sociocultural, que, en palabras de Hernández (2008), entienden el conocimiento como una construcción social y cultural resultado de la interacción y el aprendizaje compartido. Tal como pensaba Freire (1970), el aprendizaje significativo ocurre cuando el alumno, guiado por el docente y sus pares, reconstruye saberes en un ambiente dialógico, donde la intersubjetividad y la mediación simbólica habilitan la apropiación creativa del conocimiento social. Por lo tanto, adoptar la filosofía como práctica escolar refuerza esa visión liberadora del ser humano, pues impulsa el diálogo, el pensamiento argumentativo y la consolidación de significados compartidos sobre lo social y lo ético.

En paralelo, la concepción de la democracia deliberativa sustenta el sentido social de la formación filosófica en la escuela. Según Habermas (1998), la democracia implica crear espacios donde cada individuo, desde la igualdad de condiciones, participa libremente en procesos de discusión pública, buscando consensos y validando colectivamente las decisiones que o subsumen.

La escuela primaria, en tanto microcosmos social, puede ser el lugar ideal para iniciar a los niños en la práctica de la deliberación racional, preparando futuros ciudadanos capaces de actuar con responsabilidad política y sentido de justicia en la vida pública.

Simplificando las cosas con fines expositivos, los estudios revisados (Brenifier, 2012; Cachay, 2024; Rui, 2015), entre otros, coinciden en destacar, con sus particularidades, la relevancia de la escuela primaria como entorno privilegiado para el desarrollo de competencias filosóficas y democráticas. Los autores y enfoques teóricos reseñados --desde la Filosofía para Niños y la práctica del diálogo socrático, pasando por la construcción social del conocimiento desde el constructivismo, hasta la deliberación racional en la democracia--, convergen en la idea de que abrir la escuela al pensamiento filosófico es una apuesta transformadora. No solo para enriquecer la dimensión intelectual del aprendizaje, sino también para fortalecer la convivencia, el sentido social y el compromiso comunitario en la infancia, generando condiciones concretas para que cada estudiante sea protagonista de una vida pública más justa y deliberativa.

METODOLOGÍA

En este estudio se adopta deliberadamente el modelo cualitativo, en consonancia con la naturaleza filosófica del tema, como estrategia principal para entender la realidad educativa, sustentada a su vez en el paradigma constructivista. Tal como argumenta Phillips (2023), en la concepción constructivista se reconoce, sin ambigüedades, que el saber en general emerge de una relación intersubjetiva facilitada por instituciones como la escuela y la universidad. Estas relaciones de saber y poder configuran el conocimiento escolar a partir de los discursos dominantes, sobre ciencia y educación, modelando las mentalidades y creencias de un período y contexto específicos (Foucault, 1980). En este sentido, el proceso de generación de conocimiento se entiende como un recorrido marcado por contextos, prácticas y relatos que los individuos reconfiguran de manera colectiva, así:

Qualitative research focuses on understanding how individuals interpret their social reality, recognising that researchers' own experiences and perspectives shape the meaning-making process... This recognition includes factors such as one's positioning, gender, sex, race, ethnicity, and class, to name a few, regardless of the chosen analytical approach... (Phillips, 2023, p. 2).

Junto al constructivismo social, defendemos que la educación debe ser entendida como un espacio filosófico para la libertad y el desarrollo de capacidades humanas esenciales en la persona humana (Nussbaum, 2012). Desde esta concepción, el aula se convierte, lógicamente, en terreno fértil para que cada persona pueda ejercer su autonomía, argumentar sus ideas y construir su proyecto de vida en diálogo y convivencia con los demás, incluso desde niños. Y es que, como argumenta Goucha (2011), la enseñanza filosófica incide, directamente, en la formación de sujetos críticos y libres, capaces de dialogar y discernir en la complejidad social actual, más allá de las particularidades de cada contexto.

En línea con estos postulados, se optó por la hermenéutica como herramienta central para el análisis de las fuentes documentales seleccionadas. Como se sabe, la acción hermenéutica enraizada en la tradición filosófica alemana y en obras de autores como Gadamer (1993) y Dilthey (1989), se muestra particularmente apto para desentrañar el sentido y significado de textos académicos de probada calidad. En el ámbito educativo, la hermenéutica permite además una interpretación crítica de

fuentes confiables como artículos de revistas arbitradas, así como una comprensión más profunda del discurso pedagógico y sus implicaciones en la experiencia escolar en general.

En lo concreto, el desarrollo metodológico de la investigación pasó por varias etapas coherentes con su naturaleza epistemológica del tema: primero, se realizó la delimitación y construcción del objeto de estudio; seguido de la revisión de literatura y selección cuidadosa de textos clave; posteriormente, se aplicó un procedimiento hermenéutico-exegético para analizar y contrastar el contenido y el lenguaje académico cada fuente; y finalmente, se realizaron la síntesis argumentativa y la redacción de los hallazgos identificados, conectando los resultados con interpretaciones teóricas y pedagógicas contemporáneas.

CUADRO 1. Estructura epistemológica y metodológica de la investigación.



Fuente: Elaborado por los autores (2025).

No obstante, como demuestran Castilla *et al.*, (2025), el modelo cualitativo, en sus variadas metodólicas, presenta limitaciones propias que no pueden ocultarse. Entre ellas, la subjetividad inherente a la interpretación, la posible parcialidad en la selección de fuentes y la dificultad de generalizar resultados fuera del contexto investigado. Igualmente, el manejo de una gran variedad de datos textuales exige rigor metodológico y una reflexividad constante para evitar sesgos y asegurar la validez de los hallazgos. Tales desafíos han sido ampliamente discutidos en la literatura actual sobre investigación educativa, subrayando así la importancia de la autocrítica y el diálogo interdisciplinario, como condición de posibilidad para arribar a conclusiones fidedignas.

Prácticas pedagógicas que favorecen el desarrollo de habilidades filosóficas con sentido social en la infancia

Una práctica pedagógica muy útil cuando se trata de propiciar el crecimiento filosófico de los niños, es la creación de comunidades de indagación, en las que el aula se convierte en un entorno propicio para el diálogo, la argumentación y la práctica democrática del pensamiento crítico.

Esta práctica, basada en el programa Filosofía para Niños (FpN) del que habla Cachay (2024), impulsa a los alumnos a buscar preguntas filosóficas sobre su vida diaria, subjetiva o extramental, promoviendo en el proceso la participación en grupo y el aprendizaje en colaboración. Tal como afirma Freire (1970), en la comunidad dialógica con sus pares, los niños cultivan habilidades políticas y sociales a modo de aprendizajes significativos, tales como: la participación responsable y la búsqueda de acuerdos, preparados para integrarse en una sociedad compleja y conflictiva, como lo es, el mundo real.

Otra estrategia relevante es la introducción de dilemas éticos y debates morales en el currículo. Con ello, se busca proponer problemáticas reales y cercanas a la vida estudiantil, situación que, llegado el caso, despierta en los niños una profunda reflexión sobre la justicia, la honestidad o la solidaridad. De este modo, tal como sostiene Piaget (1984), el niño fortalece su criterio moral propio y la escuela trasciende su función tradicional y se convierte en catalizadora de la conciencia ética, animando a los estudiantes a argumentar, confrontar ideas, defender posturas y, sobre todo, a tomar decisiones pensando en el impacto colectivo de sus acciones concretas.

Aunado a las estrategias anteriores, desde una perspectiva social y cultural, la incorporación de iniciativas de “aprendizaje-servicio” promueve, en palabras de Cardenal (2023), la conexión ontológica entre la reflexión filosófica y el compromiso con diversas realidades heterogéneas. En este orden de ideas, los proyectos educativos en los que los niños reconocen problemas específicos en su comunidad y crean soluciones coherentes al menos en un nivel teórico, respaldados por la colaboración, fomentan el crecimiento de una ciudadanía activa, empática e innovadora. De este modo, las instituciones educativas fomentan, en sus estudiantes, una postura crítica y al mismo tiempo creativa, preparándolos para analizar contextos, identificar tensiones culturales y discutir sobre las diferencias de valores del entorno.

Por último, se destaca la práctica del diálogo intercultural y la integración de relatos filosóficos de distintas tradiciones en el marco de las diferencias civilizacionales entre Oriente y Occidente. Para autores como Limerick (2024), estudiar y dialogar sobre diferentes perspectivas filosóficas no solo enriquece la mirada sobre el mundo, sino que fortalece la tolerancia y la apertura cultural desde edades tempranas superando así toda forma de dogmatismo y etnocentrismo en el proceso. De hecho, la práctica del diálogo intercultural amplía, al decir de Moreno (S. F.) el horizonte intelectual de los niños al tiempo que permite que la diversidad sea entendida como fuente de sabiduría y no como barrera, facilitando la formación de sujetos capaces de convivir en sociedades diversas, con identidades particulares.

CUADRO 2. Prácticas filosóficas y habilidades pedagógicas en la escuela básica.

Práctica pedagógica	Aspecto destacado	Competencias filosóficas desarrolladas
Comunidad de indagación	Diálogo democrático y pensamiento grupal	Argumentación, escucha activa, autonomía de criterio
Dilemas éticos y debates morales	Reflexión sobre la justicia y el bien común, en general y en contextos específicos	Razonamiento moral, toma de decisiones razonadas
Proyectos de aprendizaje-servicio	Compromiso con los problemas de la comunidad	Acción crítica, empatía y creatividad
Diálogo intercultural	Aprecio por la diversidad de ideas y tradiciones diferentes	Tolerancia, apertura cultural y pensamiento plural

Fuente: Elaborado por los autores (2025).

Para los autores de esta investigación, las prácticas pedagógicas resaltadas en el cuadro No. 2, indican que el aula puede transformarse en algo más que un lugar de transmisión mecánica de conocimientos y saberes. Y es que, si se fomenta en la infancia una perspectiva filosófica sobre la vida; el diálogo democrático, las discusiones éticas, el aprendizaje en servicio y la apertura a otras culturas, más allá de las dificultades se crean entornos donde el pensamiento, la argumentación y la acción cobran profundidad y un sentido auténtico.

A partir de estas vivencias, la escuela va más allá de su función convencional y se convierte en un verdadero ágora. En este espacio, los niños no son solo receptores de reglas o conceptos, sino individuos que pueden pensar sobre su contexto, detectar tensiones sociales y formular respuestas razonables, valorando su dignidad y la de los demás. En este proceso, el conocimiento se genera de forma activa y dialogante, incorporando la sensibilidad ética, el compromiso social y la diversidad cultural como fundamentos de una comunidad plural y equitativa. La experiencia muestra que la educación filosófica, desde la niñez, no es un privilegio intelectual, sino un medio esencial para formar ciudadanos que puedan transformar la convivencia y visualizar, en conjunto, nuevas formas de habitar el planeta (García, 2023).

El diálogo y la deliberación filosófica en la construcción de los espacios de convivencia desde la escuela

Ante la pregunta ¿de qué manera el diálogo y la deliberación filosófica promueven la construcción de espacios comunitarios más justos y participativos dentro de los colegios? Los autores de esta investigación defienden que, por regla general, el diálogo y la deliberación filosófica en el ámbito escolar transforman la experiencia educativa en una vivencia compartida especial, donde la justicia y la participación dejan de ser ideas abstractas y se convierten en prácticas cotidianas con sentido.

Tal como afirman Elboj y Oliver (2003), el poder del diálogo filosófico radica en su capacidad para democratizar el espacio del colegio, alentando la expresión de diferencias, la escucha respetuosa y la construcción argumentativa de consensos, sin imponer verdades únicas. Se trata de una práctica que potencia la toma de decisiones colaborativa y la resolución pacífica de conflictos, reconociendo, en cada contexto, la riqueza de las posiciones y vivencias que conviven en la escuela.

Así, la deliberación filosófica se convierte en herramienta para el empoderamiento, permitiendo, que tanto estudiantes como docentes y familias participen activamente en la vida escolar y la organización comunitaria. De esta manera, el colegio, visto como microcosmos social, es un laboratorio donde la igualdad y la pluralidad son valores que se aprenden, se discuten y se practican a diario. Por lo demás:

En un contexto en el que las sociedades son cada vez más dialógicas y en el que las principales teorías sociales y educativas también lo son, en el ámbito escolar esta situación implica que el diálogo, la comunicación y la interacción entre los diferentes miembros y agentes de la comunidad pasarán a ser características predominantes del aprendizaje (Elboj & Oliver, 2003, p. 92).

La filosofía deliberativa, como base de la democracia deliberativa (Habermas, 1991), fomenta la creación de ciudadanos responsables que pueden influir en su entorno local y global. Simultáneamente, el pensamiento filosófico desarrollado desde la niñez promueve la empatía, la argumentación lógica y la apertura al diálogo en situaciones complejas, preparando a los niños para participar

de manera constructiva en procesos democráticos en la escuela y en la sociedad (Goucha, 2011). El resultado concreto de esta situación es una comunidad educativa más inclusiva, equitativa y activa, en la que todos sus miembros se ven como protagonistas de la convivencia, la solidaridad y el cambio social, promoviendo en cada momento un ambiente escolar genuino, que enfrenta los retos actuales y convierte la experiencia educativa en un motor de transformación social.

CUADRO 3. Diálogo y construcción de espacios comunitarios.

Argumento	Aspecto clave	Resultado en la comunidad escolar
Comunidad de diálogo	Intercambio libre y plural de ideas	Construcción colectiva de sentido y conocimiento
Pensamiento crítico y creativo	Debate racional y generación de alternativa a los problemas compartidos	Mejora en la resolución de problemas y conflictos sociales
Democratización del espacio escolar	Expresión genuina y participación igualitaria	Empoderamiento y toma de decisiones compartidas
Formación para la ciudadanía activa	Empatía, razón y apertura ante la diversidad	Comunidades justas, participativas y solidarias

Fuente: Elaborado por los autores (2025).

El Cuadro 3 muestra al lector que el diálogo y la reflexión filosófica son mucho más que simples herramientas metodológicas. Esencialmente, son prácticas de libertad y reconocimiento recíproco en el ámbito escolar. Por lo tanto, en el lugar donde el diálogo se establece como costumbre, y la argumentación como norma de comunicación, surge una experiencia ética y democrática que reta la inacción y promueve la co-creación del sentido comunitario.

La comunidad educativa se convierte, entonces, en un espacio de diversidad, donde la diferencia es apreciada y las decisiones surgen del diálogo colectivo, no de la imposición. Cuando se promueven entornos de debate —accesibles al desacuerdo y al análisis fundamentado—, la filosofía nutre la posibilidad de una institución donde la justicia y la participación no son solo promesas, sino realidades que se practican a diario; en esta dinámica, la educación deja de ser un entrenamiento para la futura ciudadanía y se convierte en un ejercicio efectivo de libertad y corresponsabilidad social (Oleksenko et al., 2023).

CONCLUSIONES

Los autores de estas reflexiones están convencidos de que, convertir la escuela primaria en un ágora filosófica, implica asumir una postura política decididamente renovadora, donde la educación trasciende el simple acto de transmisión de saberes y se transforma en una experiencia de emancipación colectiva, que impulsa el despertar de la conciencia social. Por medio del diálogo y la argumentación, los niños se abren a la posibilidad de pensar críticamente sobre el mundo que habitan, adquiriendo herramientas ontológicas, éticas y epistemológicas, realmente útiles, para la participación democrática y la búsqueda de consensos auténticos, sin los cuales no es posible ningún modelo de contrato social.

Así, el aula se vive como escenario de formación ciudadana, activa y reflexiva, donde el poder social de la comunidad se activa, no solo desde las normas, sino desde el ejercicio del pensamiento compartido en el diálogo deliberativo para la vida en común.

La visión política de la escuela, que proponemos en este trabajo, reclama que los procesos de enseñanza no sean elementos decorativos en el orden social, sino verdaderamente deliberativos, permitiendo a los estudiantes ejercer su derecho a la participación y el pensamiento crítico, con todo lo que esto puede llegar a significar. En este orden de ideas, si la escuela se abre como un ágora democrática, la acción comunicativa se convierte en una fuerza política transformadora, logrando que cada voz —por pequeña que parezca— sea escuchada y tenga incidencia en la vida colectiva. Rememorando a la Atenas del periodo clásico, en un espacio escolar así se cultivan valores como el respeto, la empatía y la capacidad argumentativa, necesarios, en su conjunto, para forjar comunidades que no solo resuelvan conflictos, sino que, y esto es lo más importante, aspiren a la justicia y a la autogestión.

En el ámbito social, la escuela como espacio filosófico puede ser el principal refugio y motor de pensamientos sobre la justicia, la equidad y la dignidad humana y por extensión, la dignidad de todas las formas de vida superior. Todas las fuentes consultadas en esta investigación, indican que el pensamiento filosófico en la niñez fomenta una conciencia crítica ante las desigualdades que permeabilizan la vida diaria, creando ciudadanos sensibles a los desafíos materiales y simbólicos, que impactan su entorno inmediato, y los problemas geopolíticos más amplios que configuran los contextos nacionales e internacionales. Tal como pensaba Aristóteles (2006), el alma de la justicia que surge del diálogo filosófico en las escuelas, persigue constantemente la solución válida y compartida de los conflictos, no como imposición, sino como un esfuerzo conjunto para mejorar la polis, esto es, la vida en comunidad.

En términos del desarrollo de capacidades prácticas, el progreso de una conciencia moral activa y crítica, nutrida por el ejercicio deliberativo, permite que los niños sean capaces de distinguir, de forma categórica, entre lo justo y lo injusto, lo moral y lo inhumano, lo bueno y lo malo, reconociendo su responsabilidad como actores sociales y no como entes pasivos. En consecuencia, la formación ética y ciudadana no solo responde a las necesidades del presente de una comunidad determinada históricamente, sino que anticipa un futuro en el que las nuevas generaciones estén preparadas para resistir la indiferencia y promover soluciones que restauren la dignidad de la vida en todos los espacios en los que habita, lo que Nussbaum (2012), define como “animales humanos” y “animales no humanos”.

Por todas las razones esgrimidas en el texto, el acto deliberado de reivindicar la filosofía en la escuela primaria significa, además, apostar por la recuperación de los vínculos humanos frente a la deshumanización propia de la sociedad digital. Mientras la información circula y distrae, diluyendo el encuentro personal y el sentido profundo de lo humano, la filosofía rescata el juego, la lectura, el contacto directo y la conversación significativa. Precisamente, es en ese ejercicio, aparentemente sencillo, donde se custodia el tesoro de la esencia humana, que se manifiesta, fenomenológicamente, en prácticas como: el encuentro honesto con el otro y la búsqueda de sentido en una época marcada por la superficialidad y el aislamiento social de las personas comunes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aristóteles. (2006). *Política*. Caracas: Fundación editorial el Perro y la Rana.
- Artidiello, M. (2018). Filosofía para Niños y Niñas (F P Nn): Una Oportunidad diferente para pensar en la escuela. *Ciencia y Sociedad*, 43(3), 25-38. <https://doi.org/https://revistas.intec.edu.do/index.php/ciso/article/view/1222/1595>
- Brenifier, O. (2012). *La práctica de la filosofía en la escuela primaria*. Editorial Diálogo-Ediciones Tilde. <https://doi.org/https://www.pratiques-philosophiques.fr/wp-content/uploads/2018/03/Filosofia-escuela-primera-esp.pdf>
- Cachay, W. B. (2024). Filosofía para niños y niñas (FpN) y desarrollo del pensamiento crítico-creativo. *European Public & Social Innovation Review* (10), 1-15. <https://doi.org/https://doi.org/10.31637/epsir-2025-1511>
- Cardenal, L. (2023). La Filosofía para Niños y Niñas como recurso para la materia de Educación en Valores Cívicos y Éticos. Educación Secundaria Obligatoria. Guía de orientaciones didácticas. Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial. https://doi.org/https://www.libreria.educacion.gob.es/libro/la-filosofia-para-ninos-y-ninas-como-recurso-para-la-materia-de-educacion-en-valores-civicos-y-eticos-educacion-secundaria-obligatoria-guia-de-orientaciones-didacticas_184085
- Castilla, J., Cardenas, J., & La Rosa, L. (2025). La complejidad humana en la investigación cualitativa como herramienta esencial de la investigación científica. *Revista científica en ciencias sociales* (7), 1-10. <https://doi.org/https://doi.org/10.53732/rccsociales/e701502>
- Dilthey, W. (1989). *El mundo histórico Obras VII*. Efe. <https://doi.org/https://archive.org/details/wilhelm-dilthey-el-mundo-historico>
- Elboj, C., & Oliver, E. (2003). Las comunidades de aprendizaje: Un modelo de educación dialógica en la sociedad del conocimiento. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 17(3), 91-103. <https://doi.org/https://www.redalyc.org/pdf/274/27417306.pdf>
- Foucault, M. (1980). *Microfísica del poder*. Madrid: Ediciones de La Piqueta.
- Freire, P. (1970). *La educación como practica de libertad*. Montevideo: Tierra Nueva.
- Gadamer, H.-G. (1993). *Verdad y método*. Salamanca: Ediciones Sígueme.
- García, C. (2023). La enseñanza de la filosofía: opciones, dilemas, responsabilidades y retos. *Discusiones Filosóficas*, 24(43), 115-135. <https://doi.org/http://www.scielo.org.co/pdf/difil/v24n43/0124-6127-difil-24-43-115.pdf>
- Goucha, M. (2011). La Filosofía, una escuela de la libertad: enseñanza de la filosofía y aprendizaje del filosofar; la situación actual y las perspectivas para el futuro. UNESCO. <https://doi.org/https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000192689>
- Habermas, J. (1991). *Ética del discurso*. Notas sobre un programa de fundamentación. Conciencia Moral y Acción Comunicativa. Madrid: Ediciones Península.
- Habermas, J. (1998). *Facticidad y validez sobre el derecho y el estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso*. Barcelona: Trotta.
- Hernández, G. (2008). Los constructivismos y sus implicaciones para la educación. *Perfiles Educativos*, XXX (122), 38-77. <https://doi.org/10.22201/iisue.24486167e.2008.122.60781>
- Limerick, N. (2024). Can State Offices Reclaim Kichwa? Intercultural Bilingual Education Politics and Policy in Ecuador Over Decades. *Applied Linguistics*, (45), 498–513. <https://doi.org/10.1093/applin/amad044>

- Mark, J. J. (21 de mayo de 2021). *Ágora*. World History Foundation: <https://www.worldhistory.org/trans/es/1-512/agora>
- Moreno, J. (S/F). Diálogo de saberes y colaboración social intercultural: El ejemplo de la universidad veracruzana intercultural sede selvas. Discurso y prácticas de los actores protagonistas. *Sociedad y Discurso*, 254-281. <https://core.ac.uk/download/pdf/229017034.pdf>.
- Nussbaum, M. (2012). *Crear capacidades Propuesta para el desarrollo humano*. Barcelona: Paidós.
- Oleksenko, K., Kryvylova, O., Kotelianets, K. N., Kotelianets, Y., & Moskalyk, H. S. (2023). Design of an Educational Environment for Primary School Students in War Conditions. *Revista de la Universidad del Zulia*, 14(41), 487-495. <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.46925//rdluz.41.26>
- Phillips, M. (2023). Towards a social constructionist, criticalist, Foucauldian-informed qualitative research approach: Opportunities and challenges. *SN Soc Sci* 3, 3(175), 1-25. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s43545-023-00774-9>
- Piaget, J. (1984). *El criterio moral en el niño*. Ediciones Martínez Roca, S. A. https://doi.org/https://www.filosofem.cat/IMG/pdf/piage_el_criterio_moral_en_el_nino.pdf
- Rui, F. (2015). *La Era Digital. Primeros Impactos*. Media XXI; Formalpress.
- Topping, K. J., Trickey, S., & Cleghorn, P. (2020). *Philosophy for children*. UNESCO. <https://doi.org/https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373403>

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA

Revista de Trabajo Social

ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17642601>

Vol. 16 (1): 255 - 272 pp, 2026

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Los altibajos de las cifras de muertes por homicidio en Mérida, Venezuela: análisis longitudinal durante 1936-2023

Gustavo Alejandro Páez Silva

Universidad de Los Andes, Mérida-Venezuela. Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO).
Observatorio Venezolano de Violencia Mérida (OVV Mérida).

E-mail: gustavogeog61@gmail.com; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-7882-6433>

Resumen. El estudio se enfocó en analizar las fluctuaciones temporales de las muertes por homicidio registradas en el estado Mérida, Venezuela, durante el lapso 1936-2023. El camino metodológico se enfocó en la revisión de diferentes fuentes de información contentivas de cifras de la causa de muerte en estudio, las cuales suministraron los datos base para la estimación de un conjunto de indicadores de ocurrencia y frecuencia de homicidios. Los resultados revelan que, a la hora de estudiar este delito en Mérida, es ineludible tomar en cuenta el incremento de las muertes de intención no determina y de las muertes en averiguación, debido a que en estas categorías quedan “ocultos” probables casos de homicidio, lo que conduce a subestimar los indicadores que se cuantifiquen. Por otra parte, el comportamiento de las cifras de homicidios en Mérida durante el lapso estudiado, permitió identificar patrones diferenciales de oscilación de este delito, experimentado sus mayores valores en 2008 y 2016. Las fluctuaciones están marcadas por diferentes acontecimientos que contribuyen a explicar los patrones temporales observados.

Palabras clave: homicidio, delito, violencia, muertes de intención no determinada, muertes en averiguación.

The ups and downs of homicide death figures in Mérida, Venezuela: longitudinal analysis during 1936-2023

Abstract. The study focused on analyzing the temporal fluctuations of homicide deaths registered in the state of Mérida, Venezuela, during the period 1936-2023. The methodological path focused on the review of different sources of information containing figures on the cause of death under study, which provided the base data for the estimation of a set of indicators of occurrence and frequency of homicides. The results reveal that, when studying this crime in Mérida, it is unavoidable to take into account the increase in deaths of undetermined intent and deaths under investigation, because probable cases of homicide are “hidden” in these categories, which leads to underestimating the indicators that are quantified. On the other hand, the behavior of the homicide figures in Mérida during the period studied, allowed us to identify differential patterns of oscillation of this crime, which experienced its highest values in 2008 and 2016. The fluctuations are marked by different events that help explain the observed time patterns.

Keywords: homicide, crime, violence, deaths of undetermined intent, deaths under investigation.

INTRODUCCIÓN

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia se define como “El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” (OMS, 2002: 3), siendo el homicidio el delito que expresa el mayor grado de violencia.

La definición abarca la violencia interpersonal y la autoinfligida, así como los conflictos armados, y también una amplia gama de hechos que van más allá del acto físico para incluir las amenazas e intimidaciones. Además de la muerte y las lesiones, su significado abarca igualmente múltiples secuelas del comportamiento violento, por lo general menos notorias (daños psíquicos, privaciones y deficiencias del desarrollo que comprometen el bienestar de los individuos, las familias y las comunidades).

En el contexto del estado Mérida, en Venezuela, área de estudio de la presente investigación, diferentes indicadores de violencia e inseguridad ciudadana presentaron un comportamiento distinto en ciertos aspectos en relación con la tendencia nacional, durante el período 1961-1998 (Birkbeck et al., 2000). En el caso de delitos como el hurto y las lesiones personales, la propensión en el país y en la entidad fue similar en ese lapso, mientras que, para el caso de delitos con mayor expresión de violencia, como el homicidio y robo, hubo una discrepancia importante en las tendencias desde finales de los años 80 hasta 1998. En otras palabras, mientras que en Venezuela se incrementaban aquellos delitos, en Mérida éstos permanecían con cifras estables.

Los hallazgos de Birkbeck indican que Mérida escapó de la explosión delictiva que caracterizó a los estados con mayor nivel de urbanización durante ese período. No obstante, esa situación cambió en el umbral del siglo XXI. De acuerdo con Crespo (2016), la expansión de la violencia a

principios de la aludida centuria implicó que gran parte de las entidades federales de Venezuela, con bajos niveles en sus indicadores de violencia, experimentarían un rápido aumento entre 2002-2007, que los equiparó con la tendencia nacional. Uno de los delitos que tuvo mayor incremento fueron los homicidios, incluso en Mérida.

Resulta interesante observar y analizar las fluctuaciones temporales pasadas, y sobre todo las tendencias más actuales, que exhibe el delito por homicidio en el estado Mérida para el período más extenso de cifras disponibles, a razón de ser considerado este estado andino uno de los “menos violentos” de Venezuela en los últimos tiempos (OVV, 2017, 2018, 2019, 2020; OVV Mérida, 2023). Para ello, se consultaron varias fuentes de información que contienen estadísticas sobre la causa de muerte en cuestión para posteriormente cuantificar un conjunto de indicadores de ocurrencia (número de casos y porcentajes) y frecuencia (tasas) de homicidios.

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO

Antes de adentrarnos en las etapas metodológicas, es necesario acotar que esta investigación es de tipo documental puesto que se basó en un proceso de búsqueda, análisis e interpretación de datos secundarios generados por entes oficiales y ONG. Asimismo, este estudio se enmarca en la importancia que tienen los pactos sociales, las normas y leyes dentro de una sociedad, lo que sitúa a este trabajo dentro de la teoría sociológica de la institucionalidad (Briceño-León, 2015), como referente principal para tratar de explicar las fluctuaciones de la ocurrencia y frecuencia de homicidios en Mérida, sobre todo en los últimos 25 años (1998-2023).

En una primera etapa se realizó la exploración de registros estadísticos existentes sobre homicidios. En ese sentido, a continuación, se describen las fuentes utilizadas en el estudio.

- Registros estadísticos contenidos en el informe sobre Mortalidad por Suicidios y Homicidios del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (MSAS, 1964). De este documento se tomaron los valores absolutos de casos de homicidios registrados en Mérida, así como las tasas estimadas por el mencionado Ministerio, todo esto para el lapso comprendido entre 1936-1961.
- Anuarios de Epidemiología y Estadística Vital del MSAS (1950-1998). Se revisó un conjunto de anuarios que abarcaron desde el año 1950 hasta 1996 y se adoptaron los valores absolutos de casos de homicidio registrados en Mérida durante ese período, y, además, en los años donde se contó con información, se tomaron las cifras de muertes de intención no determinada (MIND)¹ registradas en la entidad. Los códigos utilizados y que para la época identificaban a los homicidios y a las MIND según la Clasificación Internacional de Enfermedades y Causas de Muerte (CIE) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), comprendían las series: E960-E985, E960-E978 y E960-E969.
- Anuarios de Mortalidad del Ministerio de Sanidad y Desarrollo Social (MSDS, 2000-2004), Ministerio de Salud (MS, 2005-2006) y Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS, 2007-2021). La serie de esta fuente comprende desde el año 1997 hasta 2016.

¹ La Organización Mundial de la Salud señala que “las muertes de intención no determinada son aquellas en que las autoridades legales o médicas no pueden atribuir su causa a un homicidio, a un suicidio o a un accidente” (OPS-OMS, 2016: 13).

- De igual modo que en la fuente anterior, se tomaron los valores absolutos de casos de homicidio registrados en Mérida durante ese lapso de cifras disponibles, y, en los años donde se contó con información, se tomaron las cifras de MIND para la entidad. En este particular los códigos utilizados según la CIE de la OMS comprendían las series: X85-Y09 y Y10-Y34.
- Base de datos de mortalidad de la Corporación de Salud del estado Mérida (Corposalud Mérida). De esta base de datos se tomó en consideración las cifras de MIND registradas en la entidad durante el período 2001-2018.
- Estimaciones del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). Se revisaron y adoptaron las estimaciones de casos de homicidio y de tasas de homicidio calculadas por esta organización para el período 2017-2023 (OVV Mérida, 2023). En la realización de estos cálculos, el OVV emplea el modelo ARIMA de mejor ajuste a la serie de datos disponible de cifras oficiales no públicas (González, 2009).
- Proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2013) y del INE-CEPAL (2005). Se utilizó la población media de las proyecciones de esta institución gubernamental para calcular las tasas de homicidio en el lapso estudiado.

Luego, en la segunda etapa, una vez revisadas y evaluadas las fuentes de información, en lo sucesivo fue de suma importancia identificar y delimitar: las series de datos a utilizar y sus años disponibles con información, así como los lapsos con vacíos de datos, esto tanto para las muertes por homicidio como para las MIND. Para evaluar estas últimas se calcularon los siguientes indicadores:

– Proporción porcentual de las MIND entre el total de muertes, cuya relación se expresa de la siguiente manera:

$$PMIND/TM = \frac{(n^{\circ} \text{ de MIND})}{(n^{\circ} \text{ de TM})} * 100$$

Donde: PMIND/TM es la proporción de MIND dentro del total de muertes; n° de MIND es el número de muertes de intención no determinada y TM es la totalidad de muertes acontecidas.

– Proporción porcentual de las MIND entre la categoría de muertes por causas externas de mortalidad y morbilidad, relación que se expresa de la siguiente manera:

$$PMIND/MEMM = \frac{(n^{\circ} \text{ de MIND})}{(n^{\circ} \text{ de MEMM})} * 100$$

Donde: PMIND/MEMM es la proporción de MIND dentro del total de muertes por causas externas de mortalidad y morbilidad, n° de MIND es el número de muertes de intención no determinada y n° de MEMM es el número de muertes por causas externas de mortalidad y morbilidad.

Estos indicadores miden porcentajes y sus valores oscilan entre 0 y 100%. En la medida que el porcentaje de MIND dentro del total de muertes y dentro de las muertes por causas externas de mortalidad y morbilidad se acerque a 100, mayor será el nivel de subregistro.

- Índice de relación de las MIND entre total de muertes violentas. Este indicador responde a la siguiente expresión matemática:

$$MIND/MV = \frac{(n^{\circ} \text{ de } MIND)}{(n^{\circ} \text{ de } MV)} * 100$$

Donde: MIND/MV es el índice de relación de las MIND entre el total de muertes violentas; n° de MIND es el número de muertes de intención no determinada y n° de MV es el número de muertes violentas.

En este índice mientras los resultados arrojen valores superiores a 100, en esa medida el nivel de subregistro será superior, dado que a mayor número de MIND, mayor será la probabilidad de que diferentes causas de muerte, incluyendo los homicidios, queden ocultas en esta categoría.

Para complementar el análisis de la calidad de las fuentes, se consideraron las tasas de muertes en averiguación (MEA)² para el estado Mérida en los años 2017-2023 calculadas por el OVV, categoría estadística-policial similar a la de MIND.

Luego de calcular los indicadores de calidad de las fuentes, con los datos disponibles y las limitaciones identificadas, se procedió a calcular la tasa de homicidios para el período observado, siendo su expresión matemática:

$$Th = \frac{Hx}{Pm} * 100.000$$

Donde: Th es la tasa de homicidio; Hx es el número de muertes por homicidio acontecidas durante un año y Pm es la población media o población a mitad de año (30 junio).

Contando con todos los indicadores calculados, se procedió (etapa III) finalmente a la elaboración de gráficos ilustrativos de las fluctuaciones temporales del número de casos registrados de homicidios, de las tasas de homicidios y los casos de MIND, así como también del comportamiento de las tasas de muertes en averiguación y de muertes violentas. Para ello se empleó el programa Microsoft Excel.

RESULTADOS Y ANÁLISIS

Consideraciones sobre la calidad de las fuentes de información utilizadas:

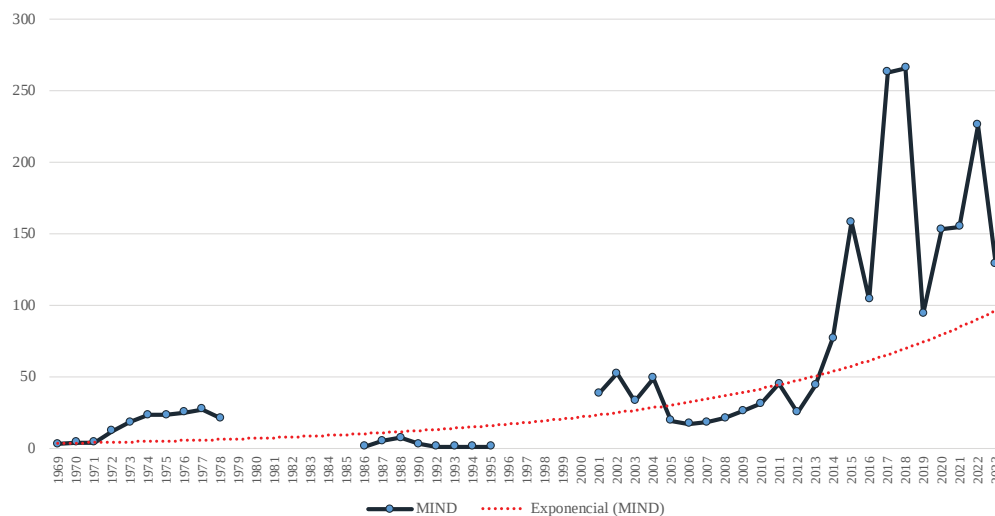
El documento consultado del antiguo MSAS de 1964, si bien es cierto fue muy útil para conocer, graficar e interpretar los valores absolutos registrados más antiguos de muertes por homicidio acontecidas en el estado Mérida, también es cierto que presentó tres limitantes para el trabajo de investigación. La primera se refiere a que las tasas de homicidios presentadas en este informe están estimadas para dos períodos (1936-1938 y 1947-1949) mas no por año (Figura 1). La segunda es que, como se observa en la Figura 1, entre aquellos dos períodos existe un vacío de estimación de la tasa entre 1939-1946, desconociéndose las razones de este hecho. La tercera y última limitante detectada, se refiere a que en el documento no se muestran las MIND para esas

² “Constituyen las muertes que ocurren en circunstancias que estarían bajo investigación por las autoridades correspondientes para determinar la naturaleza jurídica de la acción. En todo caso, este tipo de muertes está en una especie de suspenso jurídico, pues son muertes violentas que pudieran ser homicidios, accidentes, suicidios, entre otros” (Crespo, 2023: 60).

épocas de registro, lo que imposibilita conocer su comportamiento y las dimensiones del posible subregistro en los homicidios.

En el caso de los anuarios epidemiológicos y de estadística vital revisados (serie 1950-1996), se presenta la situación de varios vacíos temporales en el registro de las MIND: entre 1950-1968, 1979-1985 y el año de 1996 (Figura 1).

FIGURA 1. Evolución temporal del número de casos registrados de MIND, período 1969-2016, y de las muertes en averiguación (MEA), período 2017-2023, estado Mérida.



Nota: La línea roja punteada muestra la tendencia de aumento de las cifras.

Fuente: Elaboración propia con base en cifras del MSDS (2000-2004), MS (2005-2006), MPPS (2007-2021) y del OVV (2017-2023).

De igual modo, en las estadísticas de los anuarios de mortalidad (serie 1997-2016) existe otra ausencia de datos entre 1997-2000, aspectos que no permitieron contar con la serie completa de registros de MIND entre 1950-2016 con cifras oficiales públicas (Figura 1), y, por supuesto, esto tampoco permitió dimensionar el subregistro que afectó a los homicidios en ese tiempo.

A pesar de ello, es oportuno traer a colación lo expuesto por Chen y Picouet (1979), los cuales mencionan que antes de 1936 el porcentaje de subregistro de muertes en Venezuela era superior al 30%, lo que podría considerarse significativo. Después de ese año, y hasta 1961, pasó de 24 a 14%, es decir, se redujo, y mostró una mayor mejoría en los años 70 con 4,8%. Por su parte, Zambrano (1985) expone que, en 1959, ese valor rondaba el 14,7%, mientras que en 1964 había descendido a 10,4 % y, en 1970, bajó a 3% para mantenerse por debajo de esa cifra en las décadas siguientes. Esto es un indicativo general de la mejora en los registros de la mortalidad en el país.

En el caso del porcentaje de las MIND, dentro del total de muertes que acontecieron en el país, la tendencia fue contraria al indicador anterior. Se observa un aumento del registro de estas muertes en el período más reciente de estadísticas oficiales disponibles (1995-2016). Ello exhibe un crecimiento fluctuante que llegó a duplicarse en esos 22 años (de 2,8 a 5,6%).

Al estimar las MIND, con respecto a las muertes por causas externas de mortalidad y morbilidad, se obtuvo la misma tendencia. Esto revela que en 1995 aquellas tenían un peso

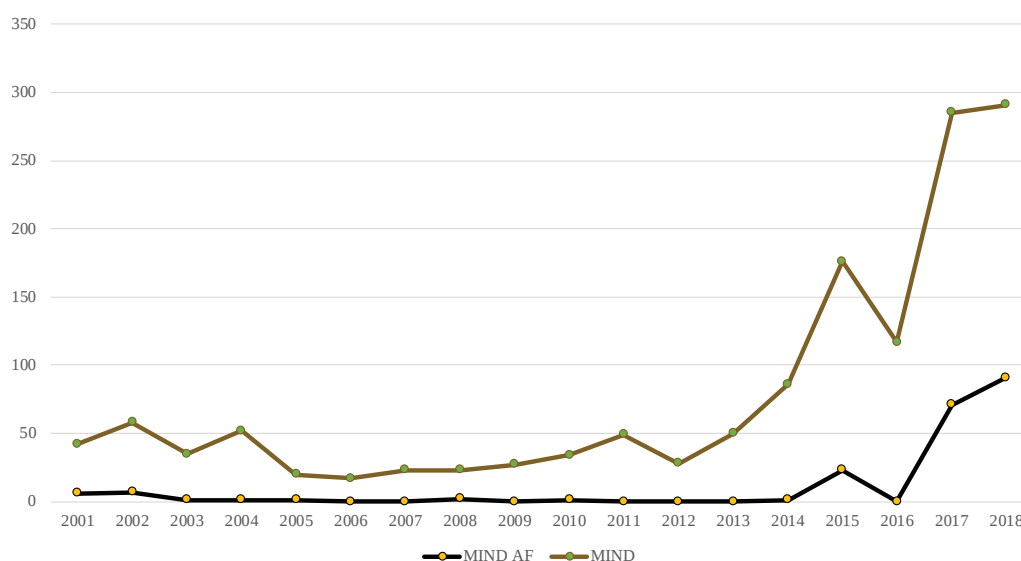
relativo de 21,7% mientras que, 22 años después, en 2016, alcanzaron 31,0%. De igual manera, se estableció la relación entre las MIND y el total de muertes violentas, de donde se obtuvo un índice que muestra una vez más el aumento creciente de las primeras con respecto a las segundas. En 1995, se registraron 64,5 MIND por cada 100 muertes violentas; para 2016, ese índice había aumentado a 91,1.

Por medio de las cifras de Corposalud, en el caso específico de Mérida, se aprecia también una tendencia general al aumento de las MIND entre 2001 y 2018. Para 2001, el peso de estas dentro del total de muertes por causas externas de mortalidad y morbilidad fue cercano al 7%; en 2018, ya había ascendido a 40%. De igual forma, el índice de relación de aquellas defunciones entre las muertes violentas arrojó en 2001 un valor de 7 MIND por cada 100 muertes violentas; en 2018, ya había escalado a 49.

Una evaluación más detallada de la base de datos de Corposalud Mérida, condujo a observar un significativo aumento dentro de las MIND (después de 2012), de muertes cometidas con armas de fuego de intención no determinada cuyos valores máximos se registraron en los años 2017 (71 casos) y 2018 (91 casos) (Figura 2), siendo muy probable que la inmensa mayoría de estos decesos se correspondan con este delito. Esto debido a que estudios revelan que, en Venezuela, y también en Mérida, un elevado número de homicidios (entre 85-91%) se cometen con armas de fuego (Ministerio Público, 2016; Amnistía Internacional, 2018), por lo que esto representa una evidencia clara de subregistro de esta causa de muerte.

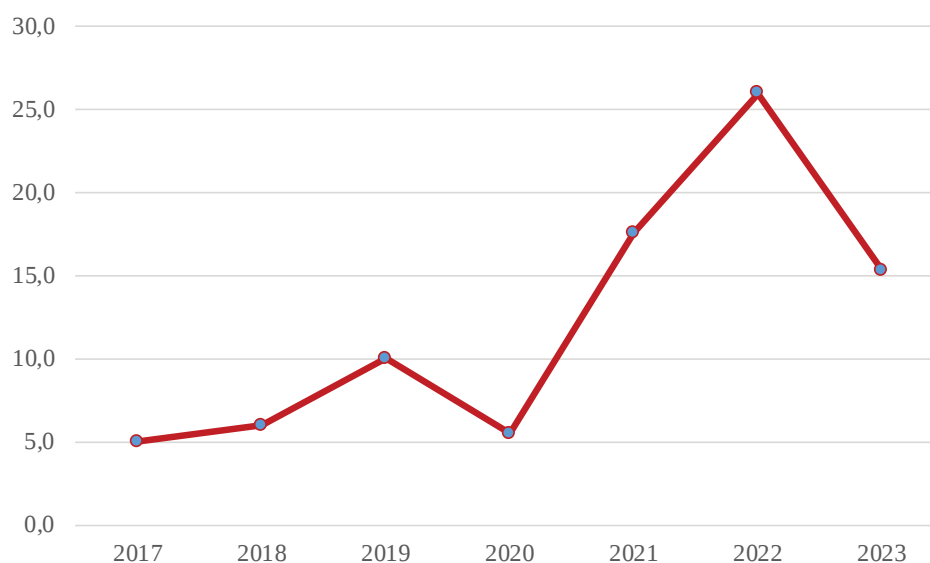
Las cifras más actuales utilizadas en esta investigación (lapso 2017-2023), provenientes del OVV, indican también un importante valor en el número de muertes en averiguación (MEA), categoría estadística policial muy similar a la de MIND. La tasa de muertes en averiguación ha venido mostrando un incremento fluctuante (Figura 3), a pesar que en 2023 exhibió el valor más bajo en los últimos tres años (2021-2023).

FIGURA 2. Número de casos registrados de MIND y de muertes por armas de fuego de intención no determinada (MIND AF), estado Mérida 2001-2018.



Fuente: Datos tomados de la base de datos de Corposalud Mérida.

FIGURA 3. Comportamiento temporal de la tasa de muertes en averiguación, estado Mérida 2017-2023.



Fuente: OVV (2017, 2018, 2019, 2020, 2021a, 2022, 2023).

Un hallazgo a destacar es que los registros en las MIND/MEA entre el 2014 y 2023 son muy superiores a los conocidos durante 1969-2013 (ver Figura 1), y la tendencia geométrica de ascenso en la curva exhibe una forma nunca antes vista dentro de las estadísticas oficiales públicas conocidas de todo el período estudiado. Esto por supuesto le introduce un nivel de mayor incertidumbre a los valores absolutos del número de casos de homicidio y además a las tasas estimadas, ello debido a que a medida que las MIND/MEA se incrementen, aumenta la probabilidad de subregistro de homicidios, desvirtuándose la realidad imperante en relación con este delito.

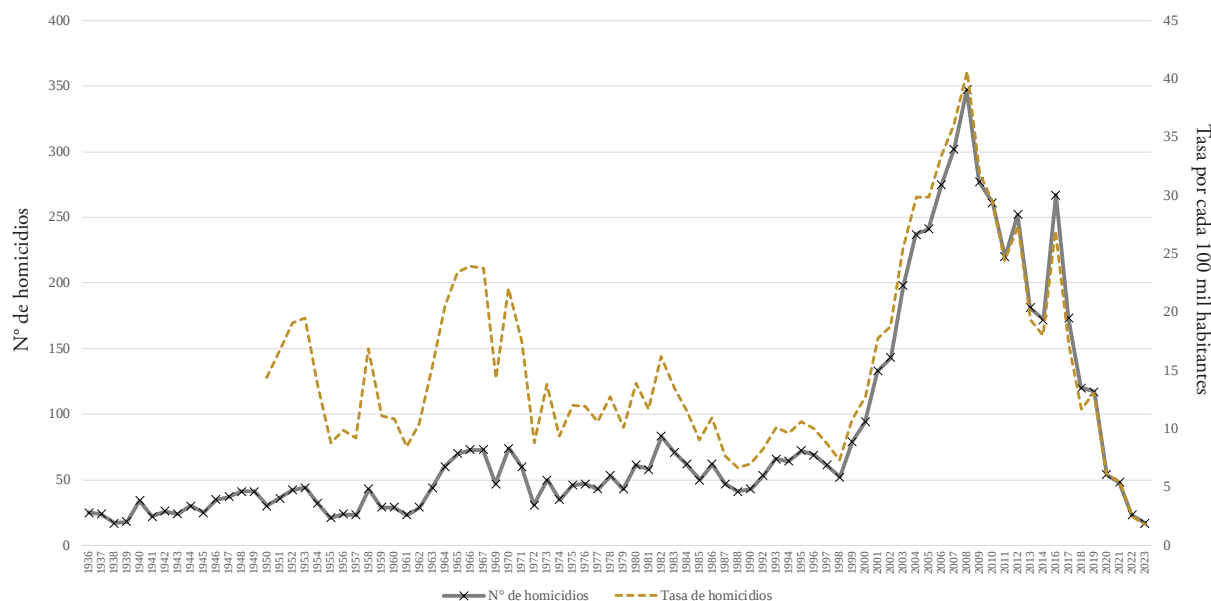
El examen del comportamiento de las MIND/MEA en los años más recientes de estadísticas conocidas, conducen a señalar que es muy probable que los mayores subregistros en la causa de muerte en estudio se presentasen durante el período 2014-2023, con más cuantía en 2017, 2018 y 2022, años en los que las MIND/MEA alcanzaron los valores más elevados.

Los altibajos durante el período en estudio:

En la Figura 4 se muestra el comportamiento temporal de la ocurrencia y frecuencia de homicidios en el estado Mérida durante un lapso de 88 años (1936-2023).

Los valores absolutos de casos de homicidios (ocurrencia) se mantuvieron por debajo de 50 al año entre 1936-1963, presentando un incremento notorio entre 1964 y 1971. A pesar que tendió a caer la curva hacia 1972, hasta 1998 la tendencia de la misma fue hacia un cierto ascenso fluctuante con valores en su mayoría superiores a los mostrados antes de 1963. Después de 1998, los homicidios comenzaron a exhibir un incremento acelerado en Mérida, alcanzando valores nunca antes registrados entre los años 2000 y 2019. La máxima cúspide se observa en el año 2008.

FIGURA 4. Comportamiento del número de homicidios registrados (1936-2023) y de las tasas de homicidios (1950-2023), estado Mérida.



Fuente: Cálculos propios con base en cifras del MSDS (2000-2004), MS (2005-2006), MPPS (2007-2021), OVV (2017-2023) y de proyecciones de población del INE-CEPAL (2005).

Es necesario destacar que, después de 2008, a excepción de los sobresaltos en 2012 y 2016, se aprecia una caída general en la curva (cambio en la pendiente de la gráfica) que llama la atención por lo pronunciada, lo que coincide con los años donde inicia un ascenso significativo oscilante de las MIND/MEA. Además, según esa propensión, en Mérida se comienzan a ver valores de homicidios bastante bajos que llegan a ser similares o inferiores a algunos años con registros más antiguos.

Al observar el comportamiento de las tasas (frecuencia), sus oscilaciones en cuanto a la forma de la curva son análogas con la de las cifras en valores absolutos. Entre 1950 y 1963 fluctuó en 8 a 20 homicidios por cada 100 mil habitantes (MH/100h), con un incremento del indicador durante 1964 y 1970 (valores entre 22 y 23 MH/100h). Luego cayó y osciló entre 7 y 15 MH/100h durante 1971-1998, y de allí en adelante subió y alcanzó su máximo valor cercano a 41 MH/100h en 2008.

En años más recientes (luego de 2016), los valores de las tasas declinaron en números similares e incluso inferiores -en ciertos momentos- a algunos registrados en años más antiguos.

Ahora bien: ¿Cuáles serían los posibles factores explicativos de esos patrones temporales de comportamiento de los homicidios en Mérida? Según Gómez (1979), durante las décadas de los años 50 y 60, los estados venezolanos más afectados por la mayor incidencia de homicidios fueron los andinos. No obstante, a partir de los 60, la tasa de homicidios en la región andina tendió a disminuir para finalmente ubicarse por debajo de la tasa de homicidios de otras regiones del país. Para Birkbeck et al. (2000) la explicación de esa disminución todavía para ese momento no había sido totalmente elaborada; a pesar de ello, estudios preliminares (Méndez y Olmos, 1986) indicaban que existía en Los Andes una cultura política y social que concedía preferencia al uso del homicidio

como mecanismo de resolución de conflictos. Esta cultura se conectaba con la economía agraria de la época y con el aislamiento relativo de los habitantes con respecto del acontecer nacional.

A medida que aquella economía se fue transformando, en ese devenir la región de Los Andes fue penetrada por vías de acceso, conduciendo cada vez más esta situación a debilitarse aquella “cultura de la violencia”.

Es así como Birkbeck et al. (2000), concluyeron que la disminución de la tasa de homicidios en el estado Mérida fue el resultado de la transformación de la economía y de los patrones de interacción social de las zonas rurales de la entidad. A medida que la agricultura y las comunidades que la practicaban se iban integrando a la economía nacional; y en el transcurso que se iba urbanizando la población del estado; de esa forma se fue debilitando la cultura de la violencia, principalmente en los Pueblos del Sur. Durante los años 60 e inicios de los 70, los investigadores aludidos exponen que Mérida contaba con una delincuencia que era el reflejo del medio rural.

Siguiendo con la secuencia cronológica, la tasa de homicidios a escala nacional experimentó un aumento leve a principios de la década de los 80, pero la misma incrementó marcadamente a principios de los 90. De hecho, el indicador casi se duplicó en el país, de 12,6 MH/100h en 1991 a 22,3 en 1994. Esto representa una verdadera ola de violencia que se desató en Venezuela, por razones hasta ese momento no estudiadas, ni bien comprendidas. Por el contrario, la tasa de homicidios en el estado Mérida registró un relativo descenso desde 1982 (Birkbeck et al., 2000). Inclusive, mientras se registraba el enérgico aumento en la tasa de homicidios en Venezuela a inicios de los 90, la propensión en Mérida se dio en sentido inverso. Hasta esa década (los 90) podemos coincidir con Birkbeck et al. que aun cuando las tasas delictivas en Mérida fueron en ascenso durante los últimos 30 años considerados en ese estudio (1960-1990), la entidad no vivió, en general, los cambios bruscos en el nivel de delincuencia registrados a escala nacional. En otras palabras, la entidad se salvó de las olas de delincuencia que afectaron otras entidades federales. Pero esto cambió desde finales de los años 90 y hasta al menos el año 2017.

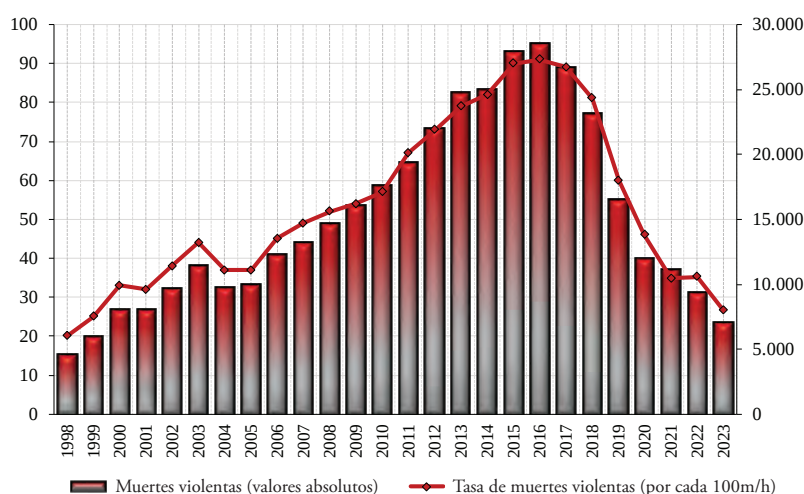
En Mérida la ocurrencia y frecuencia de homicidios aumentó entre 1999 y 2008 -propensión similar a la exhibida por la curva de muertes violentas³ de Venezuela para esos tiempos- (Figura 5), y se mantuvo en valores por encima del pasado hasta 2019. A pesar de ello, luego de 2008 la forma de la curva de la entidad no mostró un patrón análogo como el que experimentó el país, salvo cierto repunte entre 2015-2017, es decir, en esta oportunidad el territorio merideño no escapó a la ola de violencia más “grande” registrada y nunca antes vista en Venezuela (Briceño-León et al., 2019; Briceño-León, 2022). La explicación más plausible a la no correspondencia entre las formas de las curvas (después de 2008), podría obedecer al elevado número de MIND/MEA que se empezó a registrar luego de ese año, tal como se expuso en un apartado anterior. Se enfatiza en que es muy probable que incontables homicidios hayan quedado “ocultos” dentro de esas categorías estadísticas, incluso, camuflados dentro de las denominadas por el Estado: muertes por resistencia a la autoridad⁴ (Páez

³ Las muertes violentas se refieren a homicidios intencionales, muertes en averiguación y muertes por resistencia a la autoridad o en intervenciones policiales.

⁴ Se refiere a los homicidios que cometen los funcionarios de la fuerza pública, cuando un civil se resiste de forma violenta y/o con armas a acatar una detención o un procedimiento. La resistencia a la autoridad se refiere a una categoría creada por el Estado venezolano, establecida en el Código Penal en su Capítulo VII, artículo 219, que reza: “Cualquiera que use la violencia o amenaza para hacer oposición a algún funcionario público en el cumplimiento de sus deberes

et al., 2022), bien sea por uso excesivo de la fuerza y armas de fuego, por ejecuciones extrajudiciales (ACNUDH, 2019, 2021; OVV, 2019, 2020; Amnistía Internacional, 2021; Briceño et al., 2022). Esto conduce a decir que, después de 2008, es muy posible que las tasas de homicidios en Mérida fueran más elevadas que las estimadas.

FIGURA 5. Evolución temporal de las muertes violentas y tasa de muertes violentas, Venezuela 1998-2023.



Fuente: OVV (2021b, 2022, 2023).

De hecho, Mérida, en 2021, contó con la séptima tasa más elevada de muertes en averiguación del país y, además, fue el estado que exhibió el porcentaje más alto de estos decesos dentro de la totalidad de muertes violentas acontecidas en la entidad (69,2%). Para 2022, Mérida se ubicó como la quinta entidad con la mayor tasa de muertes en averiguación (la tasa ascendió 47,7% en relación a 2021), mientras que la importancia porcentual de esos decesos dentro de la globalidad de muertes violentas ocurridas en 2022 en la entidad, subió de 69,2% en 2021 a 90,8% en 2022. En otros términos, de cada 10 muertes violentas que ocurrieron en este estado andino, en 9 se desconocía la causa de muerte real según su intencionalidad, es decir, se desconocía si se trató realmente de un homicidio, muerte accidental, de un suicidio o de otra causa de muerte (OVV Mérida, 2023).

En 2023 no cambió mucho esa realidad, puesto que Mérida, en el *ranking* nacional de la tasa de muertes en averiguación, ocupó el noveno puesto, pero manteniendo el primer lugar como la entidad con mayor peso porcentual de estas muertes (85,4%) dentro de la globalidad de víctimas violentas estimadas para el estado. De cada 10 muertes violentas que ocurrieron en este territorio andino, en 8 se desconoce la causa de muerte real según su intencionalidad (OVV Mérida, 2023).

oficiales, o a los individuos que hubiere llamado para apoyarlo, será castigado con prisión de un mes a dos años”¹⁰. Se conoce como resistencia a la autoridad una categoría oficial (usada por el gobierno) para contabilizar los homicidios cometidos por funcionarios de la fuerza pública, cuando un civil se resiste de forma violenta y/o con armas a acatar una detención o un procedimiento policial.

Para explicar lo acontecido con los homicidios en Venezuela posterior a 2008, realidad a la que no escapó Mérida, se trae a colación lo enunciado en varias investigaciones:

El sociólogo Briceño-León (2017) realizó un estudio enfocado en el fracaso de la reducción de los homicidios en Venezuela, el cual da importantes aportes para comprender el aumento de este delito en el país y en Mérida. En esa investigación el autor aborda la paradoja del incremento de los homicidios en el país en un período de riqueza y redistribución (1985-2010). Para ello, revisa y refuta las teorías que explican la criminalidad a partir de la pobreza y desigualdad, y las contrapone con las teorías de la institucionalidad. Así, analiza la situación de los homicidios entre 1985 y 2010, y establece tres períodos de ruptura de las reglas que regulan el acceso a) a los bienes; b) al poder político, y c) al control social y penal. Las teorías se discuten con información estadística y se interpretan en el contexto económico y político del momento.

Briceño-León concluye que la reducción de los homicidios requiere de una institucionalidad basada en una sensibilidad y unas reglas formales e informales que permitan la construcción de una legitimidad de la diferencia social y del castigo, de una cultura ciudadana que permita un control social de los pares, antes que un control penal por el Estado.

Para este sociólogo, la no reducción de los homicidios en Venezuela es una muestra de que la pobreza no es la causa, ni la riqueza es la respuesta para disminuir este delito. No lo es tampoco la disminución de la desigualdad, ni la reducción del desempleo. Todos esos factores son importantes para el bienestar de la sociedad, y también lo son para reducir el crimen. No obstante, argumenta que la experiencia venezolana enseña que, aunque se pueda disminuir la pobreza, la desigualdad y el desempleo, y aunque se pueda obtener mucha riqueza, si ello no va acompañado de un refuerzo del pacto social —de la institucionalidad en la sociedad—, no se podrán reducir los homicidios. Sino todo lo contrario, si se destruye la institucionalidad y se le resta valor a las leyes y al castigo, los homicidios se incrementarán a pesar de las otras políticas sociales.

Con miras a reforzar lo anterior, según el OVV (2015), entre las razones que fundamentan tal comportamiento de los homicidios y aumento de la violencia en general en aquella época se listan:

- Incremento en el delito organizado y mayor deterioro de los cuerpos de seguridad del Estado. Esto último debido a que los funcionarios de forma continua eran víctima de la violencia, puesto que cada semana fallecían varios policías, ya sea en cumplimiento de sus funciones públicas o como agentes privados, y, a pesar del sacrificio de muchas de estas personas honestas, las mismas no sentían que contaban con el apoyo de sus superiores o de la sociedad, y percibían, además, que el futuro de sus ascensos y promociones estaban cada vez más politizados y dependían menos de su desempeño profesional. Estos factores, según el aludido Observatorio, aunado al importante deterioro salarial que ya para la época vivía la sociedad, llevó a la renuncia o la pasividad de muchos funcionarios.
- Aumento de la privatización de la seguridad. La situación creciente de indefensión por parte del Estado que sentían y manifestaban las personas, conllevó a que individuos, comunidades o empresas, contratasen servicios de seguridad privada. En otros casos, ante la ausencia de castigo para los delincuentes, se procedió a ejercer la justicia por cuenta propia, y esto ocurrió tanto con personas que llevaban a cabo linchamientos o que contrataban sicarios, como con los propios funcionarios policiales o militares, quienes respondieron con ejecuciones extrajudiciales.

- Se observó una militarización represiva de la seguridad, tanto en sus posiciones de mando como en el tipo de acción promovida. Luego de años de un discurso por parte del gobierno, enmarcado en el rechazo a la acción represiva de los cuerpos de seguridad (policía, guardia nacional) y de calificación característica de gobiernos de derecha, éste procedió a llevar a cabo operativos policiales y militares similares a los criticados, y de manera más dramática e ineficiente.

Afirma el OVV (2015) que las consecuencias de las llamadas OLP (Operación de Liberación del Pueblo) no atinaron hacia una disminución de la violencia en la sociedad venezolana, sino al contrario, hacia su incremento.

- El empobrecimiento de la sociedad venezolana, seguido de la impunidad generalizada, significó un estímulo a diversas formas de delinquir, no necesariamente de manera violenta, pero que generaron las condiciones propicias para que surgieran comportamientos infractores de la norma social y la ley que luego fueron causa de violencia. El OVV (2015) es de la opinión que la pobreza no es la causa del delito o la violencia, pero sí se piensa y argumenta que el empobrecimiento rápido y sostenido de la población, cuando ocurre en un contexto donde la ley se ha convertido en una sugerencia y la sanción o justicia no existe, se convierte en un factor criminógeno diferente.
- El último argumento del mencionado Observatorio, para manifestar el incremento de la violencia en Venezuela, es la destrucción de las instituciones que continúa padeciendo el país, el que considera como el factor explicativo más relevante del aumento sostenido de la violencia y el delito. La institucionalidad de la sociedad, en tanto que vida social basada en la confianza y regida por normas y leyes, se diluye cada vez más ante la arbitrariedad del poder.

A todos los factores anteriores se le agrega que, según la misma organización (OVV, 2016), la expansión de la violencia en el país –y por supuesto en Mérida– se debió al uso de armamento más poderoso y letal por parte de los delincuentes; respuesta policial y militar más violenta frente a la infracción; surgimiento del delito por hambre, debido al empobrecimiento sostenido de la población y a la escasez generalizada de los alimentos; incremento del delito amateur; mayor deterioro de la función social de la policía (policías víctimas del delito y la violencia, así como de otros involucrados en el delito); establecimiento de un sistema carcelario paralelo a las prisiones; acentuación de politización del sistema de administración de justicia (Poder Judicial) y al aumento de los linchamientos y sicariatos.

Un análisis muy interesante sobre el incremento de los homicidios (y de la violencia) en Venezuela también puede ser visto en Ávila (2017) y Briceño-León et al. (2019), lo cual permitiría reforzar el argumento para explicar el comportamiento de esta causa de muerte en suelo merideño posterior a 2008.

Por su parte, para entender el aparente descenso de los homicidios en Mérida –y en Venezuela– después de 2016, se plantean las siguientes causales explicativas:

- i) La migración hacia el extranjero, por efecto de la crisis, de presuntos delincuentes que cometían homicidios y de personas honestas (que seguro son la inmensa mayoría), redujo el número existente de victimarios y la cifra de potenciales víctimas de homicidio, sobre todo ambos entre los 15 y 40 años, franja modal etaria donde se concentra el grueso de los migrantes (Bermúdez et al., 2018; Mazuera-Arias et al., 2019; Universidad Católica Andrés Bello

[UCAB], 2022) y la mayoría de las víctimas y victimarios de homicidios (Canudas-Romo y Aburto, 2019; Otamendi, 2019; Páez, 2019).

- ii) El aumento, al menos hasta 2020, de las muertes por resistencia a la autoridad o por intervención policial. Esto lleva a plantear que vienen ocurriendo menos homicidios porque en los últimos años (2017-2023) han muerto tantos victimarios -por diferentes motivaciones- en supuestos enfrentamientos con funcionarios de la fuerza pública, que esto ha hecho que disminuyan en número. Durante aquel lapso fallecieron más de 250 presuntos delincuentes (Páez et al., 2022; OVV Mérida, 2023).

Es necesario decir que lo precedente condujo al declive de los homicidios cometidos por delincuentes como efecto de actuaciones violatorias de derechos humanos que contravienen la normativa legal, las que son injustificables como medidas públicas para la reducción de este delito (Briceño-León, 2022).

- iii) La disminución del uso de armas de fuego en la comisión de delitos. Según el OVV Mérida (2023) en 2018 se registraron 208 delitos cometidos con armas de fuego, luego 167 (2019), 60 (2020), 54 (2021), 21 (2022) y 15 (2023). Como se conoce, las armas de fuego son más letales que los objetos cortantes y punzantes o que la fuerza física, y en la medida que exista un mayor porte de estas en la población, y sobre todo si es ilícito, y además se usen indiscriminadamente para cometer delitos; en esa medida la probabilidad de que ocurran homicidios se eleva (Spinelli et al., 2015). En Venezuela un elevado número de homicidios se cometen con armas de fuego (Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, s./f.; Ministerio Público, 2016; Amnistía Internacional, 2018).
- iv) El incremento de las muertes en averiguación. Tal como se expuso en un párrafo anterior, durante 2017-2023 en Mérida se incrementaron los registros de estas muertes. Dentro de éstas quedan encubiertos probables homicidios, lo que lleva en muchos casos a subestimar su ocurrencia (en valores absolutos y porcentuales) y frecuencia (tasas de homicidios). La misma tendencia se observó en las cifras no públicas de Corposalud Mérida, sobre todo a partir del año 2012.
- v) Desaparición de bandas delincuenciales en las que dentro de sus principales delitos estaba la comisión de homicidios, bien sea esta desaparición por migración de sus miembros hacia el extranjero, por su desmantelamiento por parte de cuerpos de seguridad del Estado, por el deceso de sus miembros en hechos de intervenciones policiales o en ajuste de cuentas, venganzas o sicariatos; y/o por “migración” de algunos de sus miembros hacia bandas del crimen organizado (cuyo delito principal no es la consumación de homicidios) ubicadas principalmente en estados vecinos (Zulia y Táchira) o hacia la frontera colombo-venezolana (InSight Crime, 2018; Cancillería de Colombia, 2019). Por ejemplo, según registros del OVV Mérida (2023), en 2020, se identificaron al menos 50 bandas operando en la entidad, luego, en 2021, ese valor bajó a 24, en 2022 a 15, y, en 2023, sólo se registraron 14.

CONCLUSIONES

- Los resultados derivados muestran que, a la hora de estudiar los homicidios en Venezuela y en específico en el estado Mérida, se debe tomar en cuenta el registro de las muertes de intención no determinada. Esto debido a dos razones: la primera es que desde los años 2000, pau-

latinamente en Mérida, aquellas experimentaron un aumento progresivo. La segunda es que, debido a lo anterior, cada año quedan “ocultos” probables casos de homicidios en esa categoría de registro estadístico de mortalidad, lo que conduce a subestimar las cifras de homicidios tanto en valores absolutos como en las tasas.

- La misma tendencia de incremento es notoria en las muertes en averiguación, categoría estadística policial de mortalidad violenta similar a la de muertes de intención no determinada, donde también quedan camufladas probables muertes por homicidio. Tal como se ilustró en esta investigación, durante 2017-2023 el Observatorio Venezolano de Violencia en Mérida (OVV Mérida) realizó estimaciones en el número de casos y en la tasa respectiva que demuestran tal incremento.
- Desde el punto de vista temporal, el estado Mérida experimentó unas tasas importantes de homicidios durante varios años en la década de los 50 y 60, atribuidas, según algunos investigadores, a una cultura de la violencia que predominaba en aquella época en el ámbito rural de los Andes venezolanos, como mecanismo “válido” para la resolución de conflictos. Todo parece indicar que, a medida que la sociedad merideña se fue modernizando y urbanizando a la par de esos mismos cambios que estaban sucediendo para la época en Venezuela, la tasa de homicidios disminuyó, al menos hasta mediados de los años 90.
- Es así como a partir de finales de década de los 90 la tasa de homicidios comenzó su ascenso en Mérida, alcanzando dos “picos” importantes: uno con una cúspide en 2008 y otro en 2016. Se registraron en estos años los valores más elevados de tasas de homicidios conocidos en este territorio andino. El estado Mérida no escapó a la ola de violencia que se desató en el país en aquellas épocas. Sin embargo, después de 2016 el indicador comenzó a declinar, lo cual no fue producto de políticas públicas en materia de control y prevención del delito, sino como consecuencia de la aparición de una crisis social, económica y político-institucional nunca antes vista en la entidad y en el país en general.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Amnistía Internacional (2018). *Esto no es vida. Seguridad ciudadana y derecho en Venezuela*. <https://bit.ly/4fJQdZj>
- Amnistía Internacional (2021). *Venezuela: los derechos humanos salen perdiendo mientras prevalece la impunidad*. <https://n9.cl/72kfg>
- Ávila, K. (2017). Homicidios en Venezuela: Principales debates y aproximaciones explicativas. *Revista Misión Jurídica*, 10, 117-140. <https://n9.cl/vljyf>
- Bermúdez, Y., Mazuera-Arias, R., Albornoz-Arias, N. y Morffe, M. (2018). *Informe sobre la movilidad humana venezolana. Realidades y perspectivas de quienes emigran*. Servicio Jesuita a refugiados Venezuela, UCAT, Universidad Simón Bolívar, Entreculturas, Migración Colombia. <https://n9.cl/glzuv>
- Birkbeck, C., Murúa, M. y Rodríguez, J. (2000). La delincuencia común en el estado Mérida entre 1961 y 1998. *Revista del Centro de Investigaciones Penales y Criminológicas*, 018-019, 23-48. <http://bit.ly/3CpDxID>
- Briceño-León, R. (2015). *Ciudades de vida y muerte. La ciudad del pacto social para la contención de la violencia*. Editorial Alfa. <https://acortar.link/zCsc8K>

- Briceño-León, R. (2017). ¿Qué enseña el fracaso en la reducción de homicidios en Venezuela? *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, 116, 53-76. <https://bit.ly/4enHfQi>
- Briceño-León, R. (2022). *Tanatopolítica en Venezuela*. Editorial Alfa. <https://bit.ly/3O1Eh9m>
- Briceño-León, R., Camardiel, A. y Perdomo, G. (2019). *Los nuevos rostros de la violencia*. Editorial Alfa. <https://bit.ly/3UKSATy>
- Cancillería de Colombia. (2019). *Grupos armados ilegales y su relación con el régimen venezolano*. <https://bit.ly/40HFE4t>
- Canudas-Romo, V. y Aburto, J. (2019). Youth lost to homicides: disparities in survival in Latin America and the Caribbean. *BMJ Glob Health*, 4: e001275. <https://n9.cl/3d8ng>
- Chen, C. y Picouet, M. (1979). *Dinámica de la población. Caso de Venezuela*. Universidad Católica Andrés Bello y Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer. <https://bit.ly/3Aqwij7>
- Corporsalud Mérida. (2019). Base de datos de Mortalidad Años 2001-2018.
- Crespo, F. (2016). Cultura de la violencia acerca de la moralización, legitimación y socialización de la violencia en Venezuela. *Capítulo criminológico: revista de las disciplinas de control social*, 38(4), 431-482. <https://bit.ly/40HtF7k>
- Crespo, F. (2023). La (In)variación del homicidio en Venezuela. *Revista CENIPEC*, 35, 51-84. <https://bit.ly/40APd5n>
- Gómez, E. (1979). Introducción a la criminología (con referencia especial al medio venezolano) (3ª ed.). Editorial Piñango.
- González, M. (2009). *Análisis de series temporales: Modelos ARIMA*. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad del País Vasco. <https://n9.cl/37x8r>
- InSight Crime. (2018). *Venezuela: ¿un Estado mafioso?* <https://bit.ly/4fE0DcF>
- Instituto Nacional de Estadística. (2013). Proyecciones de población por entidades federales (año calendario) con base al censo 2011.
- Instituto Nacional de Estadística (INE) y Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2005). *República Bolivariana de Venezuela: Estimaciones y Proyecciones de población 1950-2050*. Caracas, Venezuela.
- Mazuera-Arias, R., Albornoz-Arias, N., Morffe, M., Ramírez-Martínez, C. y Carreño-Paredes, M. (2019). *Informe sobre la movilidad humana venezolana. Realidades y perspectivas de quienes emigran*. Servicio Jesuita a refugiados Venezuela, Fundación Centro Gumilla, UCAT, UCAB, Odisef, USB. <https://n9.cl/iub1i>
- Méndez, O. y Olmos, N. (1986). *Estudio del homicidio en El Molino, 1950-1986* [Tesis de grado, Universidad de Los Andes].
- Ministerio de Salud (MS). 2005-2006. *Anuarios de mortalidad, años 2004-2005*. MS.
- Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS). 2000-2004. *Anuarios de mortalidad, años 1997-2003*. MSDS.
- Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (MSAS). (1950-1998). *Anuarios de epidemiología y estadística vital, años 1950-1996*. MSAS.
- Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (MSAS). (1964). *Mortalidad por suicidios y homicidios*. MSAS.
- Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS). 2007-2021. *Anuarios de mortalidad, años 2006-2016*. MPPS.
- Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (MPPRIJ). (s./f.). *Sentido e impacto del uso de armas de fuego en Venezuela*. Comisión Presidencial control de armas,

- municiones y desarme-Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES). <https://n9.cl/crpvi>
- Ministerio Público. (2016). *Informe Anual de Gestión 2016*. <https://bit.ly/4adfAzS>
 - Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). (2015). *Informe anual de violencia 2015*. Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO). <https://bit.ly/4fog2hQ>
 - Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). (2016). *Informe anual de violencia 2016*. Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO). <https://bit.ly/48R9eGT>
 - Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). (2017). *Informe anual de violencia 2017*. Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO). <https://bit.ly/3ULfvOp>
 - Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). (2018). *Informe anual de violencia 2018*. Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO). <https://bit.ly/3UNrgE9>
 - Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). (2019). *Informe anual de violencia 2019*. Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO). <https://bit.ly/4fogn46>
 - Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). (2020). *Informe anual de violencia 2020*. Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO). <https://bit.ly/4ffLH4O>
 - Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). (2021a). *Informe anual de violencia 2021*. Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO). <https://bit.ly/4fj81KN>
 - Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). (2021b). *Mapa interactivo de la violencia 2021*. <https://bit.ly/3YHn61F>
 - Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). (2022). *Informe anual de violencia 2022*. Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO). <https://bit.ly/4ffM2EC>
 - Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). (2023). *Informe anual de violencia 2023*. Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO). <https://bit.ly/4hJr6rq>
 - Observatorio Venezolano de Violencia en Mérida (OVV - MÉRIDA). (2023). *Informe anual regional de violencia 2023 Mérida*.
 - Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). (2019). Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. <https://bit.ly/2XqwaXh>
 - Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). (2021). Situación de los derechos humanos y la asistencia técnica en la República Bolivariana de Venezuela: Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. <https://n9.cl/ow890>
 - Organización Mundial de la Salud (OMS). (2002). *Informe mundial sobre la violencia y la salud*. <https://bit.ly/3ACuMuk>
 - Organización Panamericana de la Salud (OPS). (2016). *Prevención de la conducta suicida*. <https://bit.ly/3Z13B5Q>
 - Otamendi, M. (2019). “Juvenicidio armado”: homicidios de jóvenes y armas de fuego en América Latina. *Salud Colectiva*, 15, 1-16. <https://n9.cl/kxkti>
 - Páez, G. (2019). El impacto de los homicidios en la composición por edad y sexo de la población de Venezuela. En R. Briceño-León, A. Camardiel y G. Perdomo. (Eds.), *Los nuevos rostros de la violencia. Empobrecimiento y letalidad policial* (pp. 123-150). Editorial Alfa. <https://n9.cl/f7ioc>

- Páez, G., Rondón, K., Gulfo, N. y Trejo, Y. (2022). Mérida: Escenario de violencia y letalidad de cuerpos de seguridad del Estado. En Briceño-León (Ed.), *Tanatopolítica* (pp. 295-320). Editorial Alfa. <https://bit.ly/4eoX89b>
- Spinelli, H., Santoro, A., Guevel, C. y Alazraqui, M. (2015). Tendencia temporal de la mortalidad por armas de fuego en Argentina, 1980-2012. *Salud Colectiva*, 11(2), 151-176. <https://n9.cl/y09d7>
- Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). (2022). *Condiciones de vida de los venezolanos, ENCOVI 2022*. <https://n9.cl/rmz76>
- Zambrano, J. (1985). *Evolución reciente de la mortalidad en el estado Mérida, período 1950-1981* [Trabajo de ascenso para ascender a la categoría de agregado, Universidad de Los Andes].

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Revista de Trabajo Social

ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17642708>

Vol. 16 (1): 273 - 284 pp, 2026

Perspectivas de los adultos sobre la pérdida de valores, la disminución de la conciencia social y los caminos para la renovación

Sultan Orhan¹, Seçil Besim Ayhan², Fatma Köprülü³

¹Near East University, Graduate Education Institute, Department of Creative Drama in Education, Near East Preschool Teacher. E-mail: 20233657@std.neu.edu.tr; ORCID 0009-0001-3541-5914

²Assoc. Prof. Dr., Near East University, Atatürk Faculty of Education, Division of Curriculum and Instruction, Nicosia, Northern Cyprus. E-mail: secil.besim@neu.edu.tr; ORCID 0000-0001-8214-1023

³Assoc. Prof. Dr., Near East University, Atatürk Faculty of Education, Department of Educational Administration and Supervision, Nicosia, Northern Cyprus, Educational Sciences Research Center, Northern Cyprus. E-mail: fatma.koprulu@neu.edu.tr; ORCID 0000-0002-7233-4224

Resumen. El objetivo de este estudio es examinar las perspectivas de los adultos, como actores sociales, sobre la relación entre la sensibilidad social y los valores. Esta investigación se llevó a cabo siguiendo el modelo de caso, uno de los modelos de investigación cualitativa, y el grupo de estudio estuvo compuesto por 85 adultos voluntarios. Los datos de la investigación se obtuvieron a partir de las respuestas a cuatro preguntas de una entrevista semiestructurada y se analizaron mediante el método de análisis de contenido. Según los resultados, la mayoría de los participantes asociaron la sensibilidad social con el valor del respeto y afirmaron que la sensibilidad social ha cambiado negativamente debido al debilitamiento de este valor. Los hallazgos son en gran medida consistentes con estudios previos en el campo, que muestran que la erosión de los valores reduce la conciencia colectiva y la solidaridad. Con base en estos resultados, se sugiere que los talleres educativos diseñados para promover el aprendizaje experiencial y participativo pueden ayudar a reintroducir valores fundamentales relacionados con la conciencia social. También se espera que las universidades puedan servir como plataformas efectivas para seminarios informativos destinados a crear conciencia. Esta investigación revela las percepciones de los adultos sobre la relación entre la sensibilidad social y los valores. Se espera que esto ilumine futuras investigaciones en el campo de la responsabilidad social y la educación sobre los conceptos de sensibilidad y valor

social. Además, las actividades comunitarias que priorizan el compartir y la cohesión, junto con iniciativas centradas en la familia y los niños, pueden contribuir a fortalecer la unidad. Finalmente, los eventos culturales y festivales que fomentan la inclusión y la aceptación entre grupos diversos podrían contribuir a fortalecer la cohesión social.

Palabras clave: adulto, conciencia social, valor, filosofía.

Adults' perspectives on value loss, declining social awareness, and paths for renewal

Abstract. The aim of this study is to examine the views of adults, as stakeholders of society, on the relationship between social sensitivity and values. This research was conducted in the case pattern, one of the qualitative research models, and the study group consisted of 85 volunteer adults. The data of the research were obtained from the answers given to four semi-structured interview questions and were analyzed with the content analysis method. According to the results, most participants associated social sensitivity with the value of respect and stated that social sensitivity has changed negatively due to the weakening of this value. The findings are largely consistent with previous studies in the field, showing that the erosion of values reduces collective awareness and solidarity. Based on these results, it is suggested that educational workshops designed to promote experiential and participatory learning may help reintroduce core values related to social consciousness. It is also expected that universities could serve as effective platforms for informative seminars aimed at raising awareness. This research reveals the perceptions of adults regarding the relationship between social sensitivity and value. It is expected to shed light on future research to be conducted in the field of social responsibility and education regarding the concepts of social sensitivity and value. In addition, community-based activities that emphasize sharing and cohesion, along with family- and child-focused initiatives, may contribute to strengthening unity. Finally, cultural events and festivals that encourage inclusivity and acceptance among diverse groups could play a role in reinforcing social cohesion.

Keywords: adult, social awareness, value, philosophy.

INTRODUCTION

Societies are formed by individuals and other beings living in it. Individuals in a given society can be grouped as babies, children, young people, adults and the elderly. Among the individuals who form the society, adults are defined as those between the ages of 30 and 65. Adults are mostly individuals who have established their own lives and developed an order in most areas (Aksel, 2012). Today, adults are known as Generation X and are located between the “Baby Boomers” generation, which includes the elderly, and the “Z” generation, which includes the young people. This situation affects the majority of society and prepares the ground for disagreements that may arise during the next generation. Especially in the developing and changing world, the fact that technology penetrated in every area of our lives has been effective in the emergence of the “Alpha” generation, which includes children. In this context, adults in society are trying to adapt to the

social changes they experience. This causes adults to suffer from various difficulties and problems in the social sphere (Canatan, 2008).

In order to mitigate the problems, they experience in society, adults should learn about innovations through lifelong learning and be an exemplary role model for future generations. The most important of them, social sensitivity, involves individuals being aware of events and problems in the society they live in instead of merely focusing on their personal lives and producing solutions to problems as responsible citizens. Accordingly, adults should keep up with the age, adopt the innovations brought by their times, and use them correctly and effectively so that they can be seen as role models by future generations (Arikhan, 2022).

The world we live in is changing on a daily basis; along with the changing world, the society we live in and its structure are also transforming. This situation reveals people's attitudes towards social sensitivity. The most important element of social sensitivity is mutual understanding of people, which reveals the value judgments that exist in society. Humans are social beings who try to adapt to the beliefs and culture of their society. The characteristic that distinguishes a given society from other societies is its cultural beliefs which are seen as the values adopted by that society. Values are behaviors that are learned by seeing, living and feeling in our natural environment. Love, respect, tolerance, honesty, peace, modesty, cooperation, sincerity, harmony, freedom, responsibility, and empathy are among the most pronounced values. These are also interrelated, so they cannot be considered independently of each other. For example, the value of respect is based on the value of tolerance, and the value of tolerance is based on the value of empathy. All these values enable people to understand each other (Aslan, 2017).

Each individual and society has different value judgments that add meaning to human life. These values are classified as "national" and "universal" values, as well as in other fields. In the history of philosophy, values are classified as moral, aesthetic, political and religious. The concept of value itself, on the other hand, is located in the ethics section of philosophy and includes the notion of morality (Çetin and Balanuyer, 2015). When we look at the origin of philosophy in Greek, the language of its birth, we see that it is "philosophia" meaning "love of wisdom". Therefore, philosophy has the concept of "love" in its literal meaning, which is included in other universal values. In this context, axiology is the branch of philosophy that makes human life meaningful and examines the nature, source and meaning of people's behavior and the choices they make. There is universality in the nature of philosophy, just like in values; in other words, philosophy embraces the entire world (Kuyurtar, 2022).

Generally speaking, individuals who make up a society and the value judgments in that society constitute a whole. All individuals who make up a society, such as children, youth, adults and the elderly, form the value judgments of the society they are affiliated with. These values, in turn, affect social sensitivity. One study conducted on high school students representing different segments of society examined the views on the value of tolerance. Examinations revealed that high school students suffer from weaknesses in the value of tolerance towards their peers from different segments of society (Bakiler, 2016). Another study examined the respect for differences among fourth-grade primary school students. Within the scope of the study, activities for multicultural education were prepared and the opinions of the students were asked. As a result of the study, it was determined that there were some weaknesses in the value of respect for differences among the students (Öztürk, 2018). In another study, the opinions of sixth-grade foreign students at middle school regarding

the value of respect for rights and freedoms were taken within the scope of the social studies course. As a result of the study, it was determined that there were changes in the value of respect for rights and freedoms depending on the country of origin of the students, but no significant difference was found depending on their gender. All students stated that they took their teachers as role models in learning values (Özdemir, 2018). Another study attempted to determine the perceptions and opinions of fourth-grade primary school students about the value of love. As a result of this study, it was determined that there was a significant difference in female students compared to male students in terms of moral behavior towards the value of love. The examination of the pictures that the students drew about the value of love revealed that different perceptions were formed about love (Kılıç, 2019).

Values are the cornerstones of social sensitivity. They also play a very important role in ensuring that individuals feel that they are a part of society and make society a whole. The main purpose of this study on social sensitivity and values, which are declining and changing day by day, is the determination and examination of the views of adults as regards the relationship between social sensitivity and values.

METHOD

Research model

This study aims to determine the status of social sensitivity in adults. Therefore, this research was conducted with a case study design, one of the qualitative research models. Qualitative research is performed in natural environments to obtain the opinions of individuals on a certain subject (Guba & Lincoln, 1994; Klenke, 2016). A case study is a qualitative research design in which a situation or event is examined in depth through observation, interview, visual/auditory devices, documents and reports (Creswell, 2007).

Study group

The study group consisted of 85 volunteer adults aged 30 and over who were considered to be able to respond to the semi-structured interview questions prepared in line with the purpose of the study.

The demographic characteristics of the participants in the study group are given in Table 1.

When Table 1 is examined, the distribution of the participants according to their demographic characteristics is seen as “age, gender, nationality, occupation and educational status”. It is observed that the majority of the participants are between the ages of 35-49 and 30-34, that 48 are female and 37 are male, and that their nationality is mostly T.R.N.C. (74). In terms of occupation, the first three ranks are occupied by teachers (16), bank personnel (15) and civil servants (12), and in terms of educational status, it is seen that university graduates take the first place (35).

Data collection instruments

In line with the purpose of this study, research data were obtained through 4 semi-structured interview questions. The interview questions were prepared by the researcher and turned into a semi-structured interview form after receiving expert opinion.

TABLE 1. Demographic characteristics of the participants.

Theme		f
Age	30-34	23
	35-39	24
	40-44	13
	45-49	10
	50-54	8
	55-59	7
Gender	Female	48
	Male	37
Nationality	T.R.N.C.	74
	R.T.	11
Occupation	Teacher	16
	Insurer	6
	Bank Staff	15
	Clerk	12
	Pharmacist Apprentice	3
	Housewife	6
	Nurse	1
	Kitchen Manager	1
	Beauty Specialist	1
	Distributor	1
	Cleaning Staff	2
	Electrician	1
	Plumber	1
	Architect	1
	Engineer	5
	Sailor	1
	Journalist	1
	Baker	1
	Marketer	1
	Farmer	1
	Driver	2
	Food Technician	1
	Drama Instructor	1
	Officer	1
	Machinist	1
	Accountant	1
Educational Status	Primary School	7
	Secondary School	6
	High School	17
	University	35
	Master's Degree	18
	Doctorate	2

Permission was obtained from the participants before the interview in order to increase the quality and reliability of the study. The interviews were conducted face-to-face with the participants in a quiet environment. Interview is a data collection tool used in qualitative research methods and consists of face-to-face dialogue of at least two people (Fontana & Frey, 2000). The semi-structured interview form includes open-ended questions prepared to obtain the opinions and thoughts of the participants within the framework of the research to be conducted (Patton, 2018). The following questions were asked in the interviews within this study:

- 1) Which values (love, respect, tolerance, honesty, etc.) do you associate with social sensitivity? Could you explain it in a few sentences?
- 2) In your opinion, has there been a change in social sensitivity compared to previous years? In what direction is this change? Could you explain it in a few sentences?
 - a) If you think social sensitivity has declined, which value do you think is the most likely cause of this deficiency? Could you explain it with examples?
- 2) What kind of social activities can be done to increase social sensitivity in adults? Could you explain it with examples?

Analysis of data

In the study, the answers given by the participants were noted on the interview forms prepared by the researcher. Then, the answers in the interview forms were written on the computer. The obtained data were analyzed with the content analysis method. The purpose of content analysis is to combine similar data and concepts within a certain thematic framework (Yıldırım and Şimşek, 2011). The semi-structured interview forms, each consisting of 2 pages, including of the answers given to 4 questions asked to 85 participants during the interview, were carefully read by the researcher. Then, the obtained data were coded and analyzed in the light of the themes.

Findings

This section includes the participants' responses to four semi-structured questions regarding the relationship between social sensitivity and values.

TABLE 2. The relationship between social sensitivity and values in adults.

Values	f	%
Respect	40	34
Love	19	16,15
Tolerance	12	10,2
Empathy	8	6,8
Honesty	4	3,4
Peace	1	0,85
Justice	1	0,85

Table 2 shows that the participants associated social sensitivity with 7 different value judgments. When the responses given by the participants are examined, it is seen that the values of respect, love, tolerance, empathy, honesty, peace and justice are mentioned.

The frequencies of the values stated by the participants vary between 1 and 40, and it is seen that the value with the highest frequency is “respect” (40), which is followed by “love” (19), “tolerance” (12), “empathy” (8) and “peace” (4).

Quotations from participant statements regarding the relationship between social sensitivity and values in adults are given below:

Respect: *People living in society should respect objects and people in the same way. If a person respects others, it means that he/she also respects himself/herself (K40).*

Love: *Social sensitivity begins with the value of love and is formed with the totality of other values. Love is the basis of everything (K19).*

Tolerance: *Social sensitivity is being tolerant of the environment you live in and differences. Social sensitivity becomes inevitable where there is no tolerance (K12).*

Empathy: *Empathy is the most important value for people to understand each other in society (K8).*

Honesty: *Honesty is the cornerstone of society (K4).*

Peace: *The value of peace is critical in society, for a peaceful world to exist (K1).*

Justice: *The most important value in society is justice (K1).*

TABLE 3. The direction of change in social sensitivity towards adult views over the past years.

There has been a change	F	%
Positive	6	5,1
Negative	79	67,15
Total	85	100

Table 3 shows the direction of change in the social sensitivity of the participants in the past years. 85 people who took part in the study voluntarily emphasized that social sensitivity has changed compared to the past years. Six participants stated that this change was positive, while 79 stated that it was negative.

TABLE 4. Social sensitivity and declining value judgments.

Values	F	%
Respect	40	34
Empathy	18	15,3
Tolerance	12	10,2
Love	8	6,8
Honesty	3	2,55
Cooperation	2	1,7
Justice	1	0,85
Conscience	1	0,85

Table 4 reveals that participants associated the decreasing value judgment within social sensitivity with 8 values. An examination of the participants' responses shows that the values of "respect, empathy, tolerance, love, honesty, cooperation, justice, and conscience" were mentioned. The frequencies of the values indicated by the participants varied between 1 and 40. The value with the highest frequency was "respect" (40), followed by "empathy" (18), "tolerance" (12), "love" (8), "honesty" (3), and "cooperation" (2).

Quotations from participant statements regarding the relationship between social sensitivity and declining value judgments are given below:

Respect: *People's respect for the environment, education, and individuals with special needs has decreased, and life has become difficult. With the increase in technology, there is no more respect. Even during hospitality, people are busy with their phones instead of chatting (K40).*

Empathy: *Since empathy is no longer found in society, even the family structure has begun to deteriorate, and old traditions and moral values have disappeared. Unity in society has disappeared; everyone acts individually, and the biggest factor here is the lack of empathy (K18).*

Tolerance: *Previously, it was difficult to access some things, and people would approach each other with tolerance because of this. Now, things are easily accessible, but there is no tolerance. Tolerance has gradually disappeared in society; people do not approach each other with tolerance, even in traffic (K12).*

Love: *Previously, people would approach their families and their surroundings with more love, but now no one has any love left. Everyone in society is now sincere with each other, but no one loves each other (K8).*

Honesty: *There is no more honesty in society. We have become a society where theft and tax evasion are considered normal (K3).*

Cooperation: *There has been an increase in cooperation due to the negative events experienced in society in recent years (K2).*

Justice: *I think that individuals have a high value of justice, no one violates each other's rights (K1).*

Conscience: *The value of conscience no longer exists in society; therefore, murders are on the rise (K1).*

TABLE 5. Recommendations of adults for increasing social awareness.

Recommendations	f	%
Social activities such as theaters, sports events, concerts, and social responsibility projects where people can spend time together should be increased	38	32,3
Educational Workshops can be organized	19	16,15
Training can be organized for adults and children	14	11,9
Seminars can be organized	9	7,65
Festivals can be organized	4	3,4
Living conditions and economic conditions need to be improved	3	2,55

When Table 5 is examined, it is seen that the participants offered 6 recommendations regarding increasing social awareness. Accordingly, it was concluded that the participants offered the following suggestions: "Social activities such as theaters, sports events, concerts, and social responsibility projects where people can spend time together should be increased/ Educational Workshops can be organized / Trainings can be organized for adults and children / Seminars can be organized/ Festivals can be organized/ Living conditions and economic conditions need to be improved." The frequencies of the recommendations offered by the participants range from 3 to 38. The recommendation with the highest frequency is "Social activities such as theaters, sports events, concerts, and social responsibility projects where people can spend time together should be increased" (38). This recommendation is followed by "Educational Workshops can be organized" (19), "Training can be organized for adults and children" (14), "Seminars can be organized" (9), "Festivals can be organized" (4) and "Living and economic conditions need to be improved" (3).

CONCLUSION AND DISCUSSION

Societies today are witnessing a technological age where information can be accessed quickly, with technology advancing rapidly and claiming its place in all areas of humanity. Simultaneously, social sensitivity and value judgments are decreasing day by day. In this study, opinions of 85 volunteer adult participants were obtained regarding 4 semi-structured questions prepared to investigate the relationship between social sensitivity and values among adults.

According to the results of the study, 34% of the participants associate social sensitivity with the value of respect, 16.15% with the value of love, 10.2% with the value of tolerance, 6.8% with the value of empathy, 3.4% with the value of honesty, and 0.85% with the values of justice and conscience. In addition, 85 participants expressed that there has been a change in terms of social sensitivity. While 5.1% of them emphasize that this change is positive, 67.15% complain that it is a negative change. This shows that social sensitivity has changed in a negative way at a high rate. 34% of the participants emphasize that the decrease in social sensitivity is due to the weakening of the value of respect, 15.3% draw attention to the lack of empathy, 10.2% to the lack of tolerance, and 6.8% to the weakening of the value of love. 2.55% of the participants blame the decline in the value of honesty, 1.7% hold responsible the weakening of the value of cooperation, and 0.85% find fault in the decline in the values of justice and conscience.

Bozkan (2019) examined the social sensitivity of classroom teachers in a similar study and used the "Social Sensitivity Scale for Classroom Teachers" consisting of 13 items. As a result of this study, it was concluded that while the individual and national sensitivities of classroom teachers were high, their environmental sensitivity levels were at a moderate level.

In another study, Oral (2022) conducted an action research to develop social sensitivity, critical literacy and reflection skills among high school students using the transformative learning model. In the study, it was found that as a result of the implemented activities, the students' average scores from SOSDÖ and EODBF increased significantly.

In his study, Küllüoğlu (2018) examined a total of 42 students taking the 5th grade social studies course, 19 of whom formed the experimental group and 23 of whom formed the control group, and applied the educational program integrated with values within the scope of the social studies course to the students in the experimental group. As a result of the study, it was concluded

that there was a significant difference between the students in the experimental group and the students in the control group regarding the perception of the value of honesty. In our study, on the other hand, 2.55 of the adults stated that the value of honesty has declined in society.

In a similar study, Dalyan (2020) examined 41 primary school students regarding the value of respect in the curriculum of the religious culture and morality course, placing 22 of these students in the experimental group and 19 in the control group. The value of “love” was conveyed to the students in the experimental group in a story-based manner within the religious culture and morality course. As a result of the study, it was observed that the students in the experimental group showed an increased tendency towards the value of respect. In our study, 34% of the adults emphasized that the value of respect in society was gradually decreasing.

In another similar study, Yaylı (2020) obtained the opinions of pre-service classroom teachers using the creative drama method. Forms prepared in accordance with the purpose of the study were presented to the pre-service teachers participating in the study before and after the creative drama application, and the participants’ opinions on the value of love were obtained. Comparison of these forms revealed that the responses given after participating in creative drama applications were more meaningful, and pre-service teachers stated that the creative drama method provided permanent learning. In our study, 16.15% of the participants associated social sensitivity with the value of respect.

In another similar study, Öztürk (2020) evaluated the academic honesty value of middle school students in relation to Kohlberg’s moral development theory. As a result of the study, it was concluded that the academic honesty values of the students were high, but it was determined that the students did not have sufficient information about the value of academic honesty. In our study, 3.4% of the participants correlated social sensitivity with the value of honesty.

In another similar study, Polat (2021) examined the metaphor perceptions of primary school 4th grade, middle school 8th grade, high school 12th grade students, their parents, and teachers regarding the value of respect. As a result of the research, 4th grade students associated the value of respect with the metaphors of “love, joy, appreciation, and honesty”. While 8th grade students related it with the metaphors of “love, honesty, and manners,” 12th grade students created the metaphors of “love, water, value, and flower.” Teachers associated the value of respect with the metaphors of “water, mirror, and flower,” and parents associated it with the metaphors of “love, flower, and value.” In general, it was seen that the value with the highest frequency was respect, while the lowest frequency was respect “as an element that takes differences into account and happiness.”

In another similar study, Çelik (2022) examined the impact of the value of tolerance on the culture of social peace and compromise. As a result of the research, it was concluded that the value of tolerance has served as a very effective value in ensuring peace and compromise throughout history. It was also emphasized that values are changed and transferred in different dimensions and forms over time, and that the value of tolerance should reclaim its place in our society with a well-intentioned and inclusive acceptance.

This is where axiology comes to the forefront. Researching what is good, beautiful, right and desirable and presenting it to society is among the most basic purposes of axiology. Just like in philosophy, there is a good intention and existence in every value. Presenting these values to society in the most accurate way is among the subjects of philosophy. Socrates said “know thyself”; this

means that the real source of values is people's inner worlds and that contributing to society by revealing these values starts with knowing oneself.

When the findings of similar studies and this research are examined, it is concluded that the social sensitivity of all individuals in society, such as adults, young people and children, and their responsibilities regarding the value judgments that create society are gradually decreasing.

This research reveals the perceptions of adults regarding the relationship between social sensitivity and value. It is expected to shed light on future research to be conducted in the field of social responsibility and education regarding the concepts of social sensitivity and value. The following recommendations can be developed based on the results achieved in this study:

- Social activities aimed at social awareness can be increased.
- Creative drama workshops that support learning by doing and experiencing can be organized.
- Educational packages for usage in schools or for individuals to utilize easily can be developed.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

- Aksel, Ş. (2012). Türkiye'de Beliren Yetişkinlik: Yetişkinlik Kriterlerinin ve Yetişkinlik Statülerinin İncelenmesi. Ege University Graduate School of Social Sciences, Department of Developmental Psychology, Master's Thesis.
- Arıkan, F. T. (2022). Genç Yetişkinlerin Toplumsal Duyarlılık Projelerine Katılımı ve Dönüştürücü Öğrenme. Ankara University, Graduate School of Educational Sciences, Department of Lifelong Learning and Adult Education, PhD Thesis.
- Aslan, S. (2017). Çokkültürlü Eğitime Dayalı Olarak Geliştirilen Disiplinlerarası Öğretim Programı Aracılığıyla Öğrencilerde Hoşgörü Değerinin ve Eleştirel Düşünme Becerisinin Geliştirilme Sürecinin İncelenmesi: Bir Durum Çalışması. Çukurova University, Graduate School of Social Sciences, Department of Educational Sciences, PhD Thesis.
- Bakiler, E. (2016). Lise Öğrencilerinde Hoşgörü Değeri ve Toplumun Farklı Kesimleriyle Karşılaşma Deneyimlerinin İncelenmesi: Çoklu Durum Çalışması. İstanbul University Graduate School of Social Sciences, Department of Psychology, PhD Thesis.
- Bozkan, R. E. (2019). Sınıf Öğretmenlerinin Toplumsal Duyarlılıklarının İncelenmesi. Sakarya University, Graduate School of Educational Sciences, Department of Basic Education, Department of Classroom Education, Master's Thesis.
- Canatan, A. (2008). Toplumsal Değerler ve Yaşlılar. Gazi University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Philosophy. Journal of Research on Elderly Problems, (1): 62-71.
- Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches (2. Edition). USA: SAGE Publications.
- Çelik, M. (2022). Hoşgörü Değerinin Toplumsal Barış ve Uzlaş Kültürlerine Katkısı. Zonguldak Bulent Ecevit University Graduate School of Social Sciences, Department of Interdisciplinary Values Education, Master's Thesis.
- Çetin, N., & Balanuyer, Ç. (2015). Değerler ve Eğitim İlişkisi Üzerine. Kaygı. Uludağ University Faculty of Arts and Sciences Journal of Philosophy, Issue 24, SSN: 1303-4251.
- Dalyan, N. (2020). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde Yer Alan Saygı Değerinin Hikâye Temelli Etkinliklerle Öğretiminin Öğrencilerin Saygı Eğilimlerine Etkisi. Ataturk University,

- Graduate School of Educational Sciences, Department of Basic Education, Classroom Education, Master's Thesis.
- Fontana, A., & Frey, J. H. (2000). The interview: From structured questions to negotiated text. In N. K. Denzin, & Y. S. Lincoln (Eds.), *Handbook of qualitative research* (2nd ed.) (pp. 645-672). Thousand Oaks, CA: Sage.
 - Guba, E. G. and Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. *Handbook of qualitative research*, 2(105), 163-194.
 - Kılıç, A. (2019). İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Sevgi Değerine Yönelik Algıları. Recep Tayyip Erdoğan University, Graduate School of Social Sciences, Department of Basic Education, Master's Thesis.
 - Köprülüoğlu, T. (2018). Ortaokul 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Uygulanan Değer Eğitiminin Öğrencilerin Dürüstlük Değerini Kazanma Düzeyine Etkisi. Giresun University, Graduate School of Social Sciences, Department of Turkish and Social Sciences Education, Social Sciences Education PhD Program, Master's Thesis.
 - Kuyurtar, E. (2022). Değerler Felsefesi. TUBITAK Science and Society Presidency Popular Science Publications. June 24, 2025. Retrieved from https://ansiklopedi.tubitak.gov.tr/ansiklopedi/deger_felsefesi
 - Oral, S. D. (2022). Dönüştürücü Öğrenme Modeliyle Lise Öğrencilerinde Toplumsal Duyarlılık, Eleştirel Okuryazarlık ve Yansıtma Becerisi Geliştirmeye Yönelik Bir Eylem Araştırması. Çukurova University, Graduate School of Social Sciences, Department of Educational Sciences, PhD Thesis.
 - Özdemir, S. (2018). Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Hak ve Özgürlüklere Saygı Değerine İlişkin Görüşleri: Kastamonu İli Örneği. Kastamonu University, Graduate School of Social Sciences, Department of Turkish and Social Sciences Education, Master's Thesis.
 - Öztürk, A. (2020). Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Dürüstlük Değerinin Kohlberg Ahlaki Gelişim Kuramına Göre Değerlendirilmesi. Nigde Ömer Halisdemir University, Graduate School of Educational Sciences, Department of Turkish and Social Sciences Education, Department of Social Sciences Education, Master's Thesis.
 - Öztürk, F. K. (2018). Çokkültürlü Eğitim Çerçevesinde Hazırlanan Etkinliklerle Farklılıklara Saygı Değeri ve Araştırma Becerisi Geliştirmeye Yönelik Bir Eylem Araştırması. Çukurova University, Graduate School of Social Sciences, Department of Educational Sciences, PhD Thesis.
 - Patton, M. Q. (2018). Nitel Araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (M. Bütün and S. Demir, Translation Editors). Ankara: Pegem Akademi.
 - Polat, D. (2021). İlkokul 4, Ortaokul 8, Lise 12. Sınıf Öğrencilerinin, Öğretmenlerin ve Velilerin Saygı Değerine Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi. Sakarya University, Graduate School of Educational Sciences, Department of Basic Education, Classroom Education Science Branch, Master's Thesis.
 - Yaylı, B. (2020). Sevgi Değerinin Kazanılmasında Yaratıcı Drama Kullanımının Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşlerine Yansımaları. Recep Tayyip Erdoğan University, Graduate School of Social Sciences, Department of Basic Education, Master's Thesis.
 - Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. edition). Ankara: Seçkin Publications.

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Revista de Trabajo Social

ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17642879>

Vol. 16 (1): 285 - 293 pp, 2026

El impacto de la conectividad digital constante en la salud cognitiva y la responsabilidad social*

Evgeniya Nikolaeva¹, Polina Kotliar², Aislyu Kamaleeva³, Nataliya Soldatova⁴¹Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russian Federation.E-mail: kaisa1011@rambler.ru; ORCID ID: <http://orcid.org/0000-0002-0150-1611>²Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russian Federation.E-mail: polikotsob@mail.ru; ORCID ID: <http://orcid.org/0000-0003-4795-8841>³Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russian Federation.E-mail: alslkazan@mail.ru; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-3284-3358>⁴Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russian Federation. Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI, Kazan, Russian Federation.E-mail: apotre@mail.ru; ORCID ID: <http://orcid.org/0000-0002-1122-7441>

Resumen. La conectividad digital constante y la expansión de los medios de comunicación, así como de los modelos de lenguaje (LLM, por ejemplo, ChatGPT), están cambiando los ritmos de aprendizaje, aumentando el tecnoestrés y los riesgos para el sueño y el bienestar de los estudiantes. Los servicios de trabajo social prestan cada vez más atención a este problema. Sin embargo, para desarrollar programas que mantengan la salud cognitiva y promuevan la responsabilidad social, los servicios de trabajo social necesitan directrices basadas en la evidencia para la prevención, la detección temprana y el apoyo institucional. Este trabajo tiene como objetivo vincular datos dispersos y transformarlos en recomendaciones prácticas para programas similares. El objetivo de la investigación fue resumir estudios empíricos y de revisión sobre el tecnoestrés y el uso de los medios en la educación, e identificar puntos manejables de intervención del trabajo social. Se realizó una revisión narrativa y de alcance de los años 2018–2025 (fuentes: ERIC, SciELO, Redalyc, eLibrary, Cyber-Leninka), con selección según PRISMA-2020/PRISMA-ScR, cribado en dos etapas, extracción estandarizada y síntesis temática. Los riesgos más persistentes se asocian con la tecno-invasión y la sobrecarga tecnológica; los LLM ofrecen economía cog-

* The publication was carried out using funds from a subsidy allocated to Kazan Federal University for the implementation of project No. FZSM-2023-0022 «Digital socialization and digital competence of young people in the context of global systemic changes: regulation technologies, risks, scenarios» within the framework of the state assignment.

nitiva, pero aumentan las exigencias de verificación y filtrado de las respuestas. El trabajo social debe combinar microintervenciones (higiene del sueño, gestión de notificaciones, lectura crítica de respuestas generadas por IA), programas de bienestar digital a nivel meso y acciones de política a nivel macro para apoyar la salud cognitiva (horarios de silencio en los LMS, ética de la IA).

Palabras clave: technostress, neural networks, social work, cognitive overload, post-disciplinary society.

The impact of constant digital connectivity on cognitive health and social responsibility

Abstract. Constant digital connectivity and the spread of media, LLM (for example, ChatGPT) are changing learning rhythms, increasing technostress and risks to students' sleep and well-being. Social work services are increasingly paying attention to this problem. However, in order to develop programs to maintain cognitive health and promote social responsibility, social work services need evidence-based guidelines for prevention, early detection, and institutional support. This work is designed to link disparate data and turn it into practical recommendations for similar programs. The research goal was to summarize empirical and review studies on technostress and the use of media in education and identify manageable points of social work intervention. A narrative-scoping review of 2018-2025 (ERIC, SciELO, Redalyc, eLibrary, Cyber-Leninka), selection according to PRISMA-2020/PRISMA-ScR, two-stage screening, standardized extraction and thematic synthesis were conducted. The most persistent risks are associated with techno-invasion and techno-overloading; LLMs provide cognitive economy, but increase the requirements for verifying and filtering responses. Social work should combine micro-interventions (sleep hygiene, notifications, critical reading of AI responses), meso-level digital well-being programs, and macro-policy work to support cognitive health (LMS quiet hours, AI ethics).

Key words: technostress, neural networks, social work, cognitive overload, post-disciplinary society.

INTRODUCTION

Modern research in the field of social sciences is characterized by a tradition of critical analysis of digital technologies as external extensions of a person that have a destructive effect on memory and cognitive abilities in general (Bozhkova et al., 2024). The achievement-oriented, high-performance culture often runs counter to a person's physical and mental capabilities, forming the phenomenon of "subject overload." Modern technologies impose the burden of quick decisions on humans, and in pursuit of this, we fall into a state that the German researcher T. Fuchs calls desynchronization, thereby fixing the gap between one's own time and the world (Fuchs, 2001).

The popularity of this research area is explained by the expanding experience of everyday human interaction with the manifestations of digital capitalism. The user is increasingly dependent on online media — digital platforms shape their epistemic strategies, contribute to the emergence of

dopamine dependence on short fragments of audiovisual content, and determine the chronotope of a modern subject.

In the framework of the expanded interpretation of media proposed by the classical media theory of M. McLuhan, the media is understood as any intermediary, conductor – clothes, bicycle, house, money, etc. All these, according to M. McLuhan, are peculiar conduits of information. Continuing this logic, it becomes normal to consider and evaluate the human body through the prism of its ability to perceive and process the amounts of information it operates with in the modern media space. The expanded interpretation of media proposed by media theorist M. McLuhan (1988), we can state that such innovations as the emergence of GPT (Generative Pre-Trained Transformer) models, in particular ChatGPT, were ambiguously perceived in society. On the one hand, it was accompanied by heated discussions and criticism, especially in the academic community, since this tool of intellectual work, unlike a blackboard or ruler, forces us to rethink the entire tradition of the educational process. The value of the centuries-old humanitarian narrative is decreasing (Pashkurov et al., 2025) and is turning into a graphemonic practice of technology generation. On the other hand, the media has changed people's social behavior by influencing educational processes and expanding new horizons of ways to obtain information. Constant digital connectivity and the spread of platform communications have radically changed educational practices and rhythms of everyday life, increasing cognitive load and fragmentation of attention (Abdullayev et al., 2024). At the level of the subject, this is manifested in the phenomenon of technostress — stress caused by information and communication technologies.

The concept of the Technostress Creators Scale (TCS) includes five dimensions: techno-overload, techno-invasion, technocomplexity, techno-certainty and techno-certainty. International studies have linked these factors to exhaustion, decreased well-being, and sleep disorders. A modern student spends his day using different types of content. The day begins with studying news content, and the way to school involves consuming content from platforms such as TikTok, social media, and mobile games. Lunch breaks are accompanied by watching entertainment videos and TV series, evening leisure is represented by video games, watching TV series and movies (Kharkovskaya et al., 2023). At the same time, it all looks like an attempt to fill the day with meaningful content. A person loses the opportunity to eat without entertainment, look around in the subway or out the bus window, and cannot even sleep alone.

In a post-disciplinary society, the gap between the demands one places on oneself and the possibilities of their realization is the source of an individual's mental problems. The speed of innovation is colossal, and its inhuman speed conflicts with human resources. As a result, the personality experiences constant overload, fatigue and a sense of guilt for his own unfulfillment. The lack of human scale in digital infrastructures leads to the fact that network life becomes non-functional, therefore, consumer demands for eco-friendly consumption arise, associated with the formation of the possibility of refusing a permanent connection to the network, disabling notification signals, and recording time spent in the application.

METHODS

A narrative review with elements of a scoping review was conducted, designed according to the guidelines of PRISMA-2020 (PRISMA, 2020).

The review focuses on: (1) definitions and operationalizations of technostress and digital overload in education; (2) their relationship to well-being/sleep and learning outcomes; (3) places and ways of applying LLM/ChatGPT in teaching; (4) prevention and institutional support practices as tasks of social work in educational institutions.

Data sources and search strategy and processing of the received data. The search was performed in international and regional databases: ERIC, SciELO, Redalyc, as well as in Russian-speaking eLIBRARY.ru and CyberLeninka.

Time period: January 2018 — October 2025 Languages: Russian, English, Search string example (ERIC): (technostress OR “digital well-being” OR “information overload” OR “permanent connectivity” OR “LLM” OR “ChatGPT”) AND (student* OR undergraduate* OR “higher education” OR “social work”) AND (sleep OR “WHO-5” OR PSQI OR “well-being” OR “mental health”).

Inclusion/exclusion criteria. Included were: empirical studies (quantitative/qualitative/mixed), review papers, and guidelines on technostress, digital well-being, and/or the use of LLM/ChatGPT in education; samples: students/faculty; presence of at least one relevant outcome (stress, well-being, sleep, academic outcomes, interventions/policies). Excluded were: comments without data, reports without peer review (except for authoritative manuals), publications before 2018, materials without an educational context.

Duplicates were deleted automatically and manually. A two-stage screening (title/abstract, then full text) was performed by two reviewers, conflicts were resolved by consensus.

Methodological quality was assessed using JBI checklists for the relevant research designs (<https://jbi.global/critical-appraisal-tools>); for included systematic reviews — AMSTAR 2 (<https://www.bmj.com/content/358/bmj.j4008>)

The review uses published open access/subscription data and does not require the approval of the ethics commission; however, the focus on social work requires careful description of the consequences for vulnerable student groups and institutional responsibilities for the prevention of technostress.

RESULTS

In the context of educational development, the problem of adapting educational practices to the current cognitive needs of students is complicated by a number of problems. In particular, the lack of necessary infrastructure, equipment and skills of teachers in the field of digital competencies, which was especially evident during the coronavirus pandemic and significantly hampered the educational process, as well as due to the rapid growth in society towards the development of programs based on artificial intelligence (Turanin & Posokhova, 2023).

An example of automation and atomization of the educational environment is the development of educational courses on various platforms, such as Moodle. They allow students to watch video lectures, read texts, and complete assignments. In case of incorrect answers, they receive instant feedback, repeat assignments, and so on. With a number of advantages of such educational resources, students are deprived of the opportunity to fully immerse themselves in the educational environment, the possibility of joint epistemic search, and do not have the opportunity to get acquainted with individual learning styles.

Along with such resources, large language models (LLM), such as ChatGPT, have been actively used in the educational environment in recent years. These models have become a new means of obtaining and generating knowledge and are used to answer questions, generate essays, help with programming, search for information and other educational tasks (Abdullayev et al., 2024). The use of such systems has the potential for cognitive savings for students: some of the routine mental operations are delegated to AI, which saves time and mental effort for more complex learning activities. At the same time, the active use of AI is accompanied by the emergence of a new type of cognitive load. At the same time, students need to filter the answers they receive, verify their accuracy, navigate the generated content and critically evaluate such information. Thus, the introduction of such AI models into education not only expands the possibilities of obtaining knowledge but also leads to the need to rethink the forms of educational interaction and learning styles.

In the context of modern education, it becomes obvious that digital educational resources actually perform the functions of Halcyon Skinner's machine for learning grammar rules. The problem is that educational products and ways of organizing information do not match the pace of consumption and types of interaction with content. The discussion about the need to adapt educational content to the needs of students leads to a discussion about the gamification of education, which culminates in the requirements for teachers to develop gamified educational courses.

In this context, it seems appropriate to return to the issue of the goals of modern education. Higher scores and higher average scores do not increase social responsibility, the ability to think critically, and the development of technical skills for interacting with digital devices is not equivalent to media literacy (Yakovleva & Konyukhovskiy, 2024). The ban on the use of artificial intelligence in education is counterproductive, since the development of this competence is becoming widely demanded in professional and everyday life (Belikova, 2024; Vassilchenko, 2024). Thus, the modern educational process should be aimed at finding harmony and interaction of the idea of mediumship with the digital risks of new temporality and the expansion of the space of creative presence.

It is necessary to take into account that in a post-disciplinary, high-tech society, the coordinate system becomes highly dynamic, it is characterized by constant innovation and uncertainty. The formation of an integral structure of life in such conditions becomes extremely difficult. The value-semantic dominant becomes an unfolding business entity when a person exploits himself as a business project for the first time.

Modern educational institutions at all levels are in a situation of necessary digital transformation (Turgaev & Turgaeva, 2024). Teachers take numerous advanced training courses on the specifics of implementing educational programs on digital platforms, creating online courses, modern pedagogical design, etc. All these processes demonstrate the specifics of the transition of social development to a new stage, called a post-disciplinary society based on the imperative of permanent innovation (Ehrenberg, 2009).

The high speed and intensity of interaction between students and teachers in the digital environment necessitates a critical analysis of these phenomena. The digitalization of education has developed in line with the optimization of the educational process, rather than the humanization of curricula (Pertsev et al., 2023; Serebrennikova, 2024). How is it possible to develop education in the context of growing technological development, if there is a significant amount of research indicating the negative impact of media on the quality of education? (Kecherukova, 2021).

We are in a situation of marginalization of such forms of cultural experience as attentive reading (the ability to discover meanings, “unpack” them, participate in their birth), writing texts in which we form our own thoughts, speaking — articulating our own position, reasoning, justification, requiring laziness, thoughtfulness, concentration. They are being replaced by practitioners who seek to sit down, grasp, and devote time to accommodate as many business activities as possible. This external hyperactivity, related to economic interests, is inevitably accompanied by a slowdown, the extinction of inner life and, as a result, the formation of a guerilla personality, whose only status is the ability to be capital. In this context, the Institute of education and its main agents are considered as free entrepreneurs who organize their own activities as a competitive business, and establish contacts as business contracts (Danilova, 2024; Shichkin et al., 2024).

DISCUSSION

Acceleration and cognitive stress

The American researcher A. Toffler conceptualizes the increasing speed of information exchange and consumption in his works. His futurological visions cannot be called optimistic, since the necessary high adaptability to transforming conditions is becoming an imperative for the subject of the Third Wave Society. Fatigue, inability to withstand prolonged emotional stress, increased irritability, apathy become a natural reaction of a person to the inhumanity of incoming information and literally put a citizen in a state of shock.

The position of M. McLuhan, a classic of the Canadian school of media studies, can be described as dialectical. On the one hand, it allows him to relate to techno-utopians, since his concept of a ‘global village’ and the development of a new democracy fits seamlessly into a technophilic futuristic project in which technological development will solve most of humanity’s global problems. However, as the Russian researcher V.A. Kutyrev warns, the expectation of digital abundance led to the fact that ‘the Promethean attitude to the world surpassed the possibilities of life on Earth’ (Kutyrev, 2016, p.28).

On the other hand, McLuhan’s work is an attempt to uncover the negative effects of human interaction with the media environment. The statement ‘media is a message’ confirms the inevitability of the effect of deception, hypnotic sleep, generating a new technological imperative.

Canadian theorist A. Kroker reinterprets M. McLuhan’s four media laws (McLuhan & McLuhan, 1988) and designates this ‘dark tetrad’ as a prismatic one, continuing the logic of J. Derrida. Kroker emphasizes that the development of information technology and the emergence of new types of interaction and infrastructure organization contain the “ghosts” of the old order, which begin to justify the processes of the new system. From the continuity of analog and digital media, for example, a kind of organization of a typewriter keyboard, video hosting to television, to the development of censorship tools for platform content, which translates the free exchange of content between users into the format of broadcast radio and television in the middle of the twentieth century. This leads to a situation where it becomes obvious that a person is in a posthuman reality, when technology defines his living space. “This is a historical moment when the power of technology turns against itself, actually undermining traditional concepts such as subjectivity, privacy and limited consciousness in order to make everything truly uncertain and

unknowable” (Kroker, 2014, p. 7). The only possible scenario for the return of humanity to man is the revival of humanistic values through the practice of social openness and solidarity.

Cultural and emotional implications

Bernard Stiegler, a representative of French philosophy, analyzes the post-industrial stage of society’s development and discovers that the “data economy” forms a new barbarism - a state in which the digital environment destroys social ties, leading to symbolic suffering (Stiegler, 2019).

While most media researchers interpret the growth of anxiety as an inability to adapt to the rhythm of technological change, the American philosopher Charlie Kurth sees it as a source of personal development. According to the author, anxiety should rather be cultivated, since it can increase productivity, contribute to epistemological and moral success (Kurth, 2018).

The digital overload of modern man, discussed in the article, once again raises the question of the future of humanism in the post-disciplinary era. This study attempts to analyze the impact of digital overload on modern network users. This topic remains relevant because, despite the volume of annually published works, the new digital reality is developing and continues to generate challenges and conflicts in various spheres of society that require research attention (Volosova, 2023; Fedorchuk et al., 2025).

The onset of a negative scenario initiated by the development of digital technologies, the signs of which are identified in this work, corresponds to the established research tradition of understanding the new technological imperative. McLean’s idea is as follows: from the assumption that the environment is not neutral for the average person, and the media become an external extension of the person. It should be noted that, analyzing network transformations, researchers could not ignore this ‘biological’ effect of new technologies. The digital experience of the modern user is inseparable from the endless reproduction of anxiety and stress.

CONCLUSIONS

Constant digital connectivity and the spread of platform communications are redefining learning rhythms and ways of learning, increasing cognitive load and shaping the contours of technostress — from “techno-invasion” (blurring the boundaries of “study/personal”) to “techno-overloading” and uncertainty associated with rapid updates. At the same time, LLMs (for example, ChatGPT) are being integrated into educational practices, providing cognitive savings and increased access to knowledge. However, when using such systems, a person is simultaneously required to develop new competencies aimed at verifying the knowledge gained, filtering and critically interpreting the generated responses. For social work, this means a shift in focus from narrow behavioral recommendations to institutional care: the formation of an “ecology of digital practices” and the creation of supportive environments that take into account the human scale and vulnerability of individual groups of students.

From the point of view of social work, measures are needed at the level of microsocial, meso- and macropactice. At the micro-level, there is individual counseling and short self-help protocols: notification management and “silent windows”, sleep and screen time hygiene, LLM critical response verification algorithms. At the meso-level, there are group formats (workshops on digital well-being, trainings on media literacy and joint epistemic search, training agreements on “screen-

less” periods) and coordination with teachers to rethink the pace and scope of digital assignments. At the macro-level, there are campus policies: “quiet hours” for LMS, guidelines on the volume and timing of online activities, ethics of using AI, antistigmatization and inclusive approaches for students with limited resources and increased vulnerability. Together, this strengthens the social responsibility of educational institutions and reduces the risks of technostress without blocking innovation.

Limitations of the study. The review is narrative-scoping in nature and does not include meta-analysis; therefore, the effects are not aggregated quantitatively, and the conclusions are based on a qualitative synthesis of heterogeneous designs. There may be linguistic and publication systematic errors (skewed in favor of Russian and English sources and peer-reviewed publications). For further research, mixed methods, longitudinal designs, and evaluation of policies/interventions involving social work services in education are necessary.

Declaration of conflicting interests

The authors declare that there is no conflict of interest to any author.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

- Abdullayev, I., Akhmetshin, E., Nayanov, E., Otcheskiy, I., & Lyubanenko, A. (2024). “Possibilities of using online network communities in the educational process to develop professional skills in students.” *Revista Conrado*, 20(98), 395–401.
- Abdullayev, I., Yakushkina, N., Akhmetshin, E., & Zainullin, L. (2024). “Improving student motivation for the development of language and speech competencies with training and digital learning platforms.” *Educação & Formação*, 9, e14252. <https://doi.org/10.25053/redufor.v9.e14252>
- Belikova, K. M. (2024). “Experimental legal framework of artificial intelligence in Russia (the example of Moscow).” *Gaps in Russian Legislation*, 17(5), 45–52. <https://doi.org/10.33693/2072-3164-2024-17-5-045-052>
- Bozhkova, G., Ganova, T., Saltykova, G., Khakimov, N., & Stepanova, D. (2024). “Uso de los teléfonos inteligentes para mejorar la participación cognitiva creativa en el aprendizaje estudiantil: un estudio de caso.” *Interacción y Perspectiva*, 15(1), 75–86. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14031077>
- Danilova, S. D. (2024). “A project-based approach to managing the interaction of digital university stakeholders.” *Economic Problems and Legal Practice*, 20(2), 297–302. <https://doi.org/10.33693/2541-8025-2024-20-2-297-302>
- Ehrenberg, A. (2009). *Ustalost’ ot sebya: Diagnostika istorii depressii v sovremennuyu epokhu*. McGill-Queen’s Press-MQUP.
- Fedorchuk, Y., Dorenko, K., Larina, T., Kondratuk, D., & Lakhin, D. (2025). “La digitalización de la educación y el entorno de la información como base de los servicios digitales: un estudio de caso.” *Revista Conrado*, 21(102), e4332.
- Fuchs, T. (2001). “Melankholiya kak desinkhronizatsiya: k psikhopatologii mezhlichnostnogo vremeni.” *Psikhopatologiya*, 34(4), 179–186.

- Kecherukova, M. A. (2021). "Vysshee obrazovanie v usloviyakh pandemii COVID-19: obzor nauchno-pedagogicheskikh issledovaniy." *Obshchestvo: Sotsiologiya, Psikhologiya, Pedagogika*, 9(89), 152–156.
- Kharkovskaya, E., Posokhova, N., & Kushchenko, E. (2023). "Influence of creative technologies on the development of educational leisure activities for youth in the contemporary sociocultural environment." *Revista Conrado*, 19(95), 536–541.
- Kroker, A. (2014). *Vykhody v postchelovecheskoe budushchee. John Wiley & Sons.*
- Kurth, K. (2018). *Trevozhnyy um: issledovanie raznovidnostey i svoystv trevozhnosti. MIT Press.*
- Kuttyrev, V. A. (2016). *Unesennye progressom: Eskhatologiya zhizni v tekhnogennom mire. Aleteya.*
- McLuhan, M., & McLuhan, E. (1988). *Zakony media: novaya nauka. University of Toronto Press.*
- Pashkurov, A., Tarasov, I., & Qiao, K. (2025). "Deep cultural structures of the Enlightenment movement and their role in modern social transformation." *Revista Universidad y Sociedad*, 17(5), e5420.
- Pertsev, V., Kashina, E., Balashova, I., Geleta, I., Tonkikh, A., & Filonova, A. (2023). "Impact of digital socialization on school education: Problems and solutions." *Revista Conrado*, 19(91), 252–258.
- PRISMA 2020. Transparent reporting of systematic reviews and meta-analyses. Retrieved from <https://www.prisma-statement.org/prisma-2020>.
- Serebrennikova, A. V. (2024). "Improving legal education in the age of digitalization." *Gaps in Russian Legislation*, 17(7), 90–97. <https://doi.org/10.33693/2072-3164-2024-17-7-090-097>.
- Shichkin, I., Ruziev, Z., Jumaniyazova, M., Abdullaeva, M., & Abdullayev, I. (2024). "Development of higher education in the context of digitalization: Developing an effective socio-economic integration model." *Revista Conrado*, 20(S1), 142–147.
- Stiegler, B. (2019). *Epokha peremen: tekhnologii i bezumie v vychislitel'nom kapitalizme. Cambridge: Polity Press.*
- Turanin, V., & Posokhova, Y. (2023). "El impacto de la transformación digital en la sociedad y el derecho a la educación." *Interacción y Perspectiva*, 14(1), 211–220. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10440273>
- Turgaev, S. K., & Turgaeva, A. A. (2024). "Modern risks of Russian regions in the period of digital transformations." *Economic Problems and Legal Practice*, 20(2), 222–228. <https://doi.org/10.33693/2541-8025-2024-20-2-222-228>.
- Vassilchenko, N. V. (2024). "Social partnership in education as a subject of legal relationship." *Gaps in Russian Legislation*, 17(7), 72–78. <https://doi.org/10.33693/2072-3164-2024-17-7-072-078>
- Volosova, N. Yu. (2023). "Prospects, dangers and risks of using artificial intelligence in the implementation of legal proceedings." *Lobbying in the Legislative Process*, 2(1), 44–49. <https://doi.org/10.33693/2782-7372-2023-2-1-44-49>.
- Yakovleva, A. V., & Konyukhovskiy, P. V. (2024). "Digital literacy: Results of a public policy analysis illustrated (by an example of Asian countries)." *Economic Problems and Legal Practice*, 20(3), 25–39. <https://doi.org/10.33693/2541-8025-2024-20-3-25-39>.

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Revista de Trabajo Social

ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17643075>

Vol. 16 (1): 294 - 316 pp, 2026

Tras las rejas y más allá de los límites: la tensión psicológica del personal penitenciario profesional en la República Checa

František Vlach¹, Jarmila Klugerová², Alois Daněk³

¹Ph.D. AMBIS vysoká škola, a.s./ AMBIS University. Katedra pedagogiky/Department of Pedagogy. Lindnerova 575/1, 180 00 Praha 8 – Libeň. Czech Republic.
E-mail: frantisek.vlach@ambis.cz; ORCID ID: <https://0000-0002-7598-8370>

²Ph.D. AMBIS vysoká škola, a.s./ AMBIS University. Katedra pedagogiky/ Department of Pedagogy. Lindnerova 575/1, 180 00 Praha 8 – Libeň. Czech Republic.
E-mail: jarmila.klugerova@ambis.cz; ORCID ID: <https://0000-0002-7174-3704>

³Ph.D. AMBIS vysoká škola, a.s./ AMBIS University. Katedra pedagogiky/ Department of Pedagogy. Lindnerova 575/1, 180 00 Praha 8 – Libeň. Czech Republic.
E-mail: alois.danek@ambis.cz; ORCID ID: <https://0000-0003-0239-7358>

Resumen. Este estudio explora la carga psicológica que experimenta el personal profesional que trabaja en el sistema penitenciario checo, incluyendo educadores, educadores especiales, psicólogos, trabajadores sociales y profesiones afines. El objetivo es identificar los principales factores de estrés psicosocial, evaluar el apoyo institucional percibido y proponer medidas sistémicas para apoyar la salud mental en entornos penitenciarios. Se realizó una encuesta cuantitativa a 34 profesionales que trabajan en dos centros penitenciarios de la República Checa. La encuesta consistió en preguntas cerradas y abiertas sobre la tensión psicológica, los síntomas de estrés, las estrategias de afrontamiento, el apoyo organizacional percibido y las motivaciones del personal. La gran mayoría de los encuestados (94%) reportó experimentar síntomas de estrés laboral, siendo la exposición crónica a un entorno altamente controlado y emocionalmente exigente un factor importante. El análisis temático destacó como principales factores de estrés la comunicación deficiente con el liderazgo, el comportamiento manipulador de los reclusos, la sobrecarga administrativa y la falta de reconocimiento institucional. Solo una minoría de los encuestados consideró efectivos los sistemas de apoyo a la salud mental existentes. El apoyo entre iguales, las rutinas estructuradas y las técnicas informales de autorregulación fueron las estrategias de afrontamiento más utilizadas. La motivación para permanecer en la profesión se basó principalmente en la percepción de la importancia del trabajo y la estabilidad financiera. Los hallazgos enfatizan la

urgente necesidad de apoyo sistémico en salud mental en el servicio penitenciario checo, incluyendo supervisión regular, capacitación en resiliencia al estrés, gestión participativa y terapia psicológica anónima. Promover una cultura organizacional de apoyo y fortalecer la identidad profesional del personal es esencial para mantener el bienestar y reducir la rotación en esta profesión de alto riesgo.

Palabras clave: Síndrome de Burnout, profesiones de ayuda, salud mental, personal penitenciario, sistema penitenciario.

Behind bars and beyond limits: psychological strain on professional prison staff in the Czech Republic

Abstract. This study explores the psychological burden experienced by professional staff working within the Czech prison system, including educators, special educators, psychologists, social workers, and related professions. The aim is to identify key psychosocial stressors, assess perceived institutional support, and propose systemic measures to support mental health in correctional environments. A quantitative questionnaire survey was conducted among 34 professional staff members working in two correctional facilities in the Czech Republic. The survey consisted of both closed and open-ended questions targeting psychological strain, stress symptoms, coping strategies, perceived organizational support, and staff motivations. The vast majority of respondents (94%) reported experiencing symptoms of work-related stress, with chronic exposure to a highly controlled and emotionally demanding environment identified as a major factor. Thematic analysis highlighted primary stressors including poor leadership communication, manipulative inmate behavior, administrative overload, and lack of institutional recognition. Only a minority of respondents considered existing mental health support systems to be effective. Peer support, structured routines, and informal self-regulation techniques were the most commonly used coping strategies. Motivation to remain in the profession was primarily rooted in the perceived meaningfulness of the work and financial stability. The findings emphasize the urgent need for systemic mental health support in the Czech prison service, including regular supervision, stress resilience training, participatory management, and anonymous psychological counselling. Promoting a supportive organizational culture and strengthening the professional identity of staff is essential for sustaining well-being and reducing turnover in this high-risk occupation.

Keywords: Burnout Syndrome, helping professions, mental health, prison staff, prison system.

INTRODUCTION

Prison settings are very specific environments that are closed, strictly hierarchical and highly regulated. This environment determines not only the living conditions of persons in prison, but also significantly influences the daily practices and psychological experiences of the staff involved in the running of these institutions. In this context, it is essential to see the prison system not only as an instrument of control or punishment, but as a complex psychosocial system in which there

is an interaction between repressive mechanisms, security procedures and efforts to resocialise and restore the social integrity of prisoners.

In recent years, the attention of the professional community has been growing towards the working conditions and mental health of prison staff, especially prison officers, but also professional staff such as educators, special educators, psychologists, social workers who are in direct contact with the prison population. The available research shows that these employees are exposed to an extraordinary level of psychosocial stress, stemming not only from the risks arising from working with conflicted and traumatised prisoners, but also from the nature of the institution itself, which is rigid, organisationally bound by fixed rules and, by the very nature of its existence, repressive.

The prison service occupies a unique position within the security forces, as it performs not only a security and repressive function, but also an educational, therapeutic and socially supportive one. Its aim is not only to ensure the execution of prison sentences and the protection of society from perpetrators of serious crime, but also to provide convicted persons with treatment programmes that increase their chances of resocialisation into society and reduce the likelihood of recidivism. This dual role, i.e. punitive and social, places high demands on staff not only in terms of professional competence but also emotional resilience, ethical integrity and the ability to maintain a professional identity within a challenging institutional framework.

At the same time, the Czech prison system faces a number of other external and internal challenges. These include, in particular, the long-term overcrowding of prisons, the high costs of their operation and the still unsatisfactory results in the field of resocialisation and reduction of penological recidivism. In this context, the importance of qualified and stable staff as the main factor influencing the quality of educational and security work in prison establishments is increasingly discussed. In fact, the performance of the prison system is largely dependent on the ability of staff to maintain a professional attitude, mental balance and the ability to adapt in an environment that is characterized by high levels of control, security risks and psychological tension (Vlach, Stárek, 2025).

The European context in which the broader debate on the transformation of prison populations is taking place cannot be ignored either. In addition to the traditionally male-dominated prison population, there has been an increase in the number of women prisoners in recent years, which poses new challenges not only in terms of capacity and costs, but also in terms of adequate access to their specific needs. This trend is evident both in the Czech Republic and in countries such as Germany, Spain and France, whose penitentiary systems are characterised by different legal frameworks, socio-economic contexts and prison population structures (Vlach, Červenka, Kolouchová, 2024).

A specific challenge in the penal system is the maintenance of a human rights dimension in relation to incarcerated persons. Despite the seriousness of the crimes for which prisoners have been convicted, it is necessary to constantly remind oneself that they are human beings with the right to preserve their human dignity and protect their fundamental rights and freedoms. This approach should not only be a fundamental value orientation, but also the starting point for the daily work of staff, who are responsible not only for security but also for humane treatment and for creating an environment conducive to change and reintegration.

The nature of the prison environment and its psychological burden

The prison environment is a specific social and institutional system that differs significantly from most ordinary working and living environments. This system is characterised above all by a high degree of security measures, a strict management hierarchy, restrictions on individual autonomy and constant surveillance. Interactions between people, whether between staff or between staff and prisoners, are heavily regulated, both by formal (legal) rules and by unwritten norms (the process of prisionisation is at work here) that are naturally generated in this environment.

This 'world behind the wall' is closed, strictly structured and not very flexible to any changes. It is this closedness and high degree of control that affects the daily reality not only of prisoners but also of Prison Service staff. For this reason, staff are under constant pressure to meet demanding security requirements while managing emotionally tense situations and maintaining professional distance, often with little room for self-reflection or emotional release.

Prolonged exposure to these stressors can lead to significant psychological exhaustion, loss of motivation and, in extreme cases, burnout. Given the nature of the prison environment, this is not just an issue of work discomfort, but a serious psychosocial problem that requires targeted attention from employers, mental health professionals and society itself (Kolář, 2024).

In order to further understand these phenomena, Goffman's (1961) theory of total institutions can be used, which emphasizes the depersonalization of interpersonal relationships, the repression of individuality, and the institutionalization of behavior. In this context, employees are placed in a situation where they are expected to continuously exercise authority and simultaneously repress their own authentic emotional expressions. This condition leads to so-called emotional dissonance, i.e. a mismatch between inner experience and desired behaviour, which, according to Maslach et al. (2001), has a major impact on the psychological distress and professional integrity of employees.

Prison staff are thus exposed to chronic psychosocial stress, which stems from three main areas:

- 1) **The prison environment itself** (enclosure, routine, control, latent risk),
- 2) **the specific behaviour of prisoners** (frequent frustration, aggression, manipulative behaviour patterns and stigmatisation)
- 3) **institutional culture** (command management style, low staff participation, lack of support from management).

This combination of factors creates an environment with high levels of stress that can lead to emotional exhaustion, burnout syndrome and overall psychological destabilisation (Jůzl, Vlach, 2022).

An important complement to this issue is the perspective of Stárek and Vlach (2025), who highlight the existence of informal power structures within prisons. These structures, often difficult to identify, distort the institutional balance and put psychological pressure on staff who find themselves in a dilemma between loyalty to the system and ethical treatment of prisoners.

The above factors must be understood in the context of the legal requirements imposed on the administration of punishment. Act No. 169/1999 Coll., on the execution of prison sentences, sets out the main objectives of punishment, such as the protection of society, the prevention of recidivism and the education of the convicted person for a proper life in society after serving his or her sentence. This triple function requires prison service staff not only to ensure security but also to be

actively involved in the process of re-socialisation. The process begins at the time of the prisoner’s admission to the prison establishment and continues with the systematic work of the professional staff in preparing the prisoner for life at liberty.

This task is particularly challenging in view of the fact that a significant number of convicts suffer from personality disorders, addictions or repeated failures in social functioning. Thus, the treatment programmes implemented in the context of imprisonment serve as a key tool for targeted intervention, the purpose of which is to strengthen the skills necessary for successful reintegration, such as work and social skills, emotional management, conflict resolution skills and acceptance of responsibility for one’s own actions (Vlach, Červenka, Kolouchová, 2024).

Structure, staffing and educational system of the Prison Service of the Czech Republic

From an organisational point of view, the Prison Service of the Czech Republic is part of the Ministry of Justice and cooperates closely with the Probation and Mediation Service of the Czech Republic. It currently operates 34 prisons and detention facilities, which house approximately 20 000 prisoners. The staff is divided into two main groups, namely uniformed officers (such as wardens, and guards, etc.) and civilian staff (e.g. psychologists, social workers, educators, health workers, administrative staff). The total number of staff is approximately 11 000, with approximately two thirds uniformed staff and one third civilian staff.

TABLE 1. Overview of the number of employees of the Prison Service of the Czech Republic and prisoners.

Year	Members		Civilian employees		Total VS CR	Number persons imprisoned
	Men	Women	Men	Women		
2014	5986	766	2081	1840	10673	18687
2015	6099	797	2125	1887	10908	20866
2016	6067	809	2128	1881	10885	22481
2017	6023	895	2137	1996	11051	22159
2018	6122	959	2123	2127	11331	21577
2019	6014	971	2170	2157	11312	21048
2020	6016	977	2181	2144	11318	19286
2021	5954	1010	2159	2097	11220	18748
2022	5547	1010	2128	2152	10837	19052
2023	5580	1083	2094	2116	10873	19569
2024	5359	1119	1990	1968	10436	19430

Source: Statistical Yearbooks of the Prison Service of the Czech Republic (2025).

The development of the number of prisoners in the Czech Republic over the last decade has shown some fluctuations. In 2012, the prison population was more than 23,000 persons, which led to an overcrowding of prison capacity (approximately 110%). After the presidential amnesty in 2013, there was a significant decrease, but since 2014 there has been an increase again, culminating in 2017. As of 2018, there has been a stabilization around the 20,000 prisoners threshold (see

Table 1). This trend is the result of the wider use of alternative sentences and the streamlining of post-penitentiary care (Statistical Yearbooks of the Prison Service of the Czech Republic).

Treatment programmes, professional training and the role of professional staff

Imprisonment has a clearly defined purpose, namely to protect society from offenders and to prepare them for their resocialisation into society after release. In this context, treatment programmes, which are a set of targeted activities prepared by prison staff, play a central role. These activities take into account the nature of the offence and the length of the sentence imposed and aim to prepare convicted persons for life at liberty so that they are able to participate in normal social life and respect its norms.

The success of these programmes, however, depends not only on the convicted person himself and his intrinsic motivation to change, but above all on the professional and personal qualities of the professional staff of the Prison Service of the Czech Republic (see Table 2). They must not only be professionally proficient, but also able to resist various forms of manipulation by prisoners who often try to gain undue advantages or disrupt the prison security system (Jůzl, Vlach, 2022).

TABLE 2. Overview of the educational structure of the employees of the Prison Service of the Czech Republic.

Year	Basic	Secondary				Bachelor's	Master's	Total
		Secondary (+apprenticeship)	Graduation	Higher Vocational	Secondary Total			
2014	16	349	7207	197	7753	1127	1777	10673
2015	12	331	7245	218	7794	1209	1893	10908
2016	14	287	7194	218	7696	1310	1865	10885
2017	14	343	7177	244	7764	1325	1948	11051
2018	11	372	7340	254	7966	1382	1972	11331
2019	13	396	7240	262	7878	1407	1994	11312
2020	11	414	7201	265	7626	1430	1997	11318
2021	8	369	7164	244	7777	1400	2035	11220
2022	7	393	6816	260	7469	1401	1960	10837
2023	6	415	6878	280	7579	1381	1913	10873
2024	3	409	6597	271	7197	1334	1822	10436

Source: Statistical Yearbooks of the Prison Service of the Czech Republic (2025).

The Prison Service of the Czech Republic therefore emphasises systematic education and training of its staff. The Academy of the Prison Service of the Czech Republic in Stráž pod Ralskem is the only educational institution that provides basic training and subsequent specialisation courses as part of lifelong learning. As part of its activities, the Academy cooperates with experts from other security forces and academic institutions and also participates in scientific research activities in the field of penology and penitentiary science.

Jůzl and Vlach (2022) present the structure of education of the employees of the Prison Service of the Czech Republic, where the system is differentiated according to function and professional classification. There are different types of basic vocational training (VET):

- ZOP/A for officers without distinction of rank (15 weeks)
- ZOP/B1 for staff in contact with prisoners but without direct implementation of programmes (1 week)
- ZOP/B2 for professional staff involved in treatment programmes (8 weeks)
- ZOP/B3 for medical staff (1 week)
- ZOP/B4 for part-time staff in direct contact with prisoners
- Type I for administrative staff not in contact with prisoners (individual training)

Professional staff, which includes special educators, psychologists, social workers, health professionals and others, play an indispensable role in the resocialisation process. The task of special educators is to systematically influence convicted persons through treatment programmes. Educators, under the expert guidance of special educators, conduct educational and recreational activities and their contribution is particularly significant when working with juvenile prisoners. Social workers ensure contact between prisoners and their families and facilitate their return to normal life. Psychologists focus on diagnosis, psychological support and crisis intervention, with the aim of preventing risky behaviour and promoting successful resocialisation. Addiction psychologists provide interventions to individuals with addictive behaviors and participate in specialized treatment and prevention programs (Drápal et al., 2021).

Although the educational system of the Prison Service has a high level of expertise and institutional support, challenges remain significant. According to the statistics of the Prison Service of the Czech Republic, the penological recidivism rate is approximately 66%, which indicates the difficulty of working with personally complicated individuals who often suffer from addictions or personality disorders. This fact underlines the importance of setting up a systemic treatment, well-trained professional staff (see Figure 1).

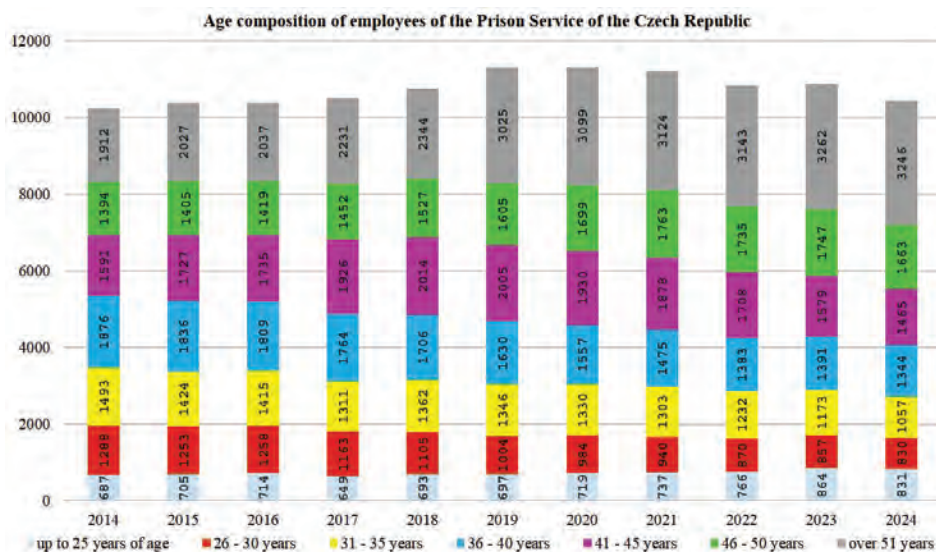
Professional staff in direct contact with prisoners

The execution of a prison sentence is understood in the modern concept not only as a repressive instrument, but mainly as a space for social intervention aimed at supporting the reintegration of the prisoner into society. A crucial role in this process is played by the professional staff of the prison service, who are in direct contact with prisoners on a daily basis. These staff form a multidisciplinary team, including in particular educators, special educators, psychologists, social workers, addictionologists and other specialists. Their activities are professionally anchored, methodically guided and subordinated to the legislative and ethical standards of penitentiary practice.

– Educators

Educators are the most important link in the system of treatment of convicted persons. Their main responsibility is to work directly with prisoners on a day-to-day basis within the individual correctional units, and their activities are focused on the controlled adaptation of the prisoner, promoting his or her intrinsic motivation to change and coordinating the implementation of the

FIGURE 1. The age structure of the staff of the SSR.



Source: statistical yearbooks of the Prison Service of the Czech Republic (2025).

individual treatment programme. At the same time, educators ensure communication with family members of convicts, participate in the evaluation of prisoners' behaviour and organise leisure, cultural and educational activities (Vlach, Stárek, 2025).

– Special educators

Special educators working in prison institutions form an important part of the professional staff, as their task is to conceive and conduct long-term treatment programmes adapted to the individual needs of convicts. These staff members focus on promoting social and communication skills, relapse prevention and the treatment of pathological behaviour patterns. In practice, they work mainly with people with personality disorders, deficits in social adaptation or low literacy levels. Their work with juvenile delinquents is significant, where educational, self-development and interest programmes (e.g. music or art clubs) play not only an educational but also a therapeutic role (Drápal et al., 2021).

– Psychologists

Psychologists in the prison system provide expert personality diagnosis, early recognition of psychopathological symptoms, individual or group therapeutic interventions and the provision of crisis intervention for psychological or adaptive difficulties. They are actively involved in the development and evaluation of treatment programmes, and provide recommendations for the reassignment of convicts, especially in cases of deterioration of the psychological state or the occurrence of suicidal tendencies. Their work is also indispensable in the context of preventing traumatising of prison service staff (Drápal et al., 2021).

– Other professional staff

Other important members of the multidisciplinary team are social workers, addictionologists and other professionals whose presence contributes significantly to the comprehensive care of prisoners. Social workers ensure contact between prisoners and their family background, provide

socio-legal counselling, assist with parole preparation and coordinate the preparation for release. Their role is particularly important in the case of persons without a stable background, juveniles or women with children (Stárek, Víšek, 2022).

Addiction specialists focus on clients with addictions, most often to alcohol, substance abuse or gambling behaviour. They provide specialist screening, individual and group therapy, collaborate with external specialist treatment facilities and participate in the development of the prison's drug strategy.

The specialist team also includes clergymen (prison chaplains) who provide spiritual support to prisoners regardless of their religion, contribute to stabilising their value system and play an important role in working with prisoners in difficult life situations.

Psychological impact of the profession and possibilities for intervention

The profession of a prison service employee has long been considered high-risk, especially in terms of psychological stress and the accumulation of stress factors. As reported by Schultz and Ricciardelli (2025), prison staff face a combination of acute and chronic stressors that are associated with the daily presence of violence, permanent control, high levels of responsibility and the absence of adequate support. This context contributes significantly to the development of burnout, which typically manifests itself in emotional exhaustion, depersonalisation and a decline in job satisfaction. Ricciardelli et al. (2024) further note that high administrative workload and lack of supervisory support are also significant triggers of burnout.

Similar to special educators working with children with support needs, prison service workers are in a 'helping profession' where they are constantly exposed to intense emotional interaction. Research by Stark and Kluger (2024) shows that special educators develop burnout syndrome precisely in situations where their efforts are not sufficiently appreciated (e.g., unavailability of feedback from clients). Figuratively, in the prison setting, this means that here too, unclear or unquantifiable benefits from entering programmes or lack of social support can lead to feelings of wasted effort. Moreover, the study highlights that for those working in demanding 'helping' roles, burnout occurs less in professional competence and more in personal appreciation of work, i.e. perceived meaning and recognition from those around them. In prison service practice, this means that professionalism alone is not enough: it is equally important that staff feel that their work has value - whether through peer support, supervisory conversations, from management and supervisors themselves, or reflection on the progress made by prisoners.

In addition to the burnout syndrome, the phenomenon of Secondary Traumatic Stress (STS) is often diagnosed in prison staff. This phenomenon, as reported by Whitworth and Jacquin (2025), arises as a result of repeated contact with traumatised clientele, such as prisoners with suicidal tendencies, self-injurious tendencies or psychopathology. STS manifests itself in a wide range of difficulties: from anxiety and depressive states to insomnia, psychosomatic symptoms or loss of professional identity.

Evidence from the prison environment identifies an increasing number of cases of incapacity for work caused by psychological problems. The most common symptoms include sleep disturbances, chronic fatigue, somatic difficulties without an organic cause and persistent anxiety. These difficulties are often related to prolonged exposure to stressful conditions without sufficient defence mechanisms (Vlach, Stárek, 2025).

The prison service profession has long been identified as one of the most psychologically demanding jobs in the security sector. Prison staff, whether serving officers or professional civilian workers, are exposed to a combination of acute and chronic stressors. These factors include daily contact with conflicted or traumatized individuals, the presence of violence, constant control of movement and behavior, high responsibility for the safety of individuals and facilities, and often a lack of organizational or emotional support from supervisors.

In their study, Danek et al. (2023) highlight that prison service staff, similar to educational and social service workers, represent a particularly vulnerable group in terms of mental health. They base this conclusion on the fact that they are exposed to prolonged and repeated intensive contact with individuals who are experiencing severe frustration, stress or trauma. As the authors state, a particularly at-risk group is staff who are in intensive contact with persons experiencing severe frustration, stress or traumatisation, which has been repeatedly confirmed for prison officers, social workers and educational staff in educational establishments. This contact is often asymmetrical, as staff do not have full control over the dynamics of the relationship or the outcome of their intervention, which further exacerbates psychological exhaustion and feelings of ineffectiveness.

Prolonged exposure to these stressors can lead not only to burnout, but also to internal alienation from the profession, a distorted self-perception and a loss of a sense of meaningfulness at work. It is the combination of emotional exposure and lack of support that is one of the main triggers of negative mental health impacts on employees in the helping professions, which undoubtedly includes prison service. These findings clearly show that preventive measures in the field of mental health should not only be an additional tool, but an integral part of the institutional culture. The performance of work in the prison environment requires not only professional preparedness and psychological resilience, but also the presence of systematic support, whether in the form of supervision, crisis intervention, or opportunities to share experiences within a safe working climate (Daněk et al., 2023).

One of the significant risks associated with chronic occupational stress in the helping and security professions, including prison service staff, is the increase in maladaptive coping strategies. These may include, for example, the use of alcohol as a means of relief from psychological strain or as a means of temporary 'escape' from emotionally challenging environments.

As Daněk et al. (2024) state, alcohol dependence significantly disrupts an individual's value system, weakens the ability to self-regulate, and destroys relationships both personally and professionally. This finding is also of fundamental relevance to the prison service environment where trust, the ability to work as a team and accountability for the performance of a delegated agenda are key professional pillars. Due to prolonged exposure to stress, emotional numbing and the absence of systematic support, prison service staff may be more vulnerable to addictive behaviour than the general population. Alcohol can become not only a means of temporary calming, but also a factor that gradually impairs social functioning, work performance and the ability to regulate affect. This process is often latent, i.e. outside formal supervision and beyond the possibility of early intervention. Incorporating knowledge about the relationship between addictive behaviour and the destruction of relational values into the professional context of the prison service therefore allows for a better understanding of the mechanisms behind the decline in work motivation, reduced loyalty and psychological exhaustion of staff. It also strengthens the case for

introducing programmes aimed not only at stress management and resilience building, but also at preventing addictive behaviour and strengthening staff values embeddedness.

An analysis by Ansah et al. (2025) summarises the findings of seven studies in the area of mental health care for prison service staff. Research has shown that targeted interventions aimed at managing stress and building psychological resilience can make a significant contribution to improving staff psychological wellbeing. The most commonly used methods include cognitive behavioural therapy (CBT), mindfulness-based interventions (MBI), Critical Incident Stress Management (CISM), regular physical activity and peer support programmes. Cognitive-behavioural therapy was found to be effective in reducing anxiety symptoms, depressive states and PTSD symptoms in the analysis, with positive effects reported in four of the six studies evaluated. Mindfulness-based interventions contribute to improved emotional regulation, enhanced psychological resilience and reduced burnout symptoms. CISM as a form of crisis intervention system helps staff to process extremely challenging events (e.g. prisoner suicide attempts, assaults, etc.), thereby reducing the likelihood of long-term consequences.

In the European context, the so-called trauma-informed TRiM (Trauma Risk Management) approach, which combines elements of early detection of mental distress, peer support and institutional accountability, is seen as very effective. TRiM helps to destigmatise help-seeking, fosters professional cohesion and enables staff to share difficult experiences in a safe environment (Greenberg et al., 2010). However, a crucial element of effective implementation of these approaches is their integration into the systemic framework of the prison service.

Based on these findings, it can be recommended that there should be a coherent model of institutional mental health care for staff within the prison service. Such a model should include regular monitoring of psychological distress, training of supervisors and team leaders, availability of crisis intervention, participatory forms of management and adaptation programmes for new arrivals. In this way, a significant contribution can be made to preventing burnout, reducing staff turnover and enhancing the overall sustainability of this demanding profession.

Research design for a study on the mental health of prison professionals

The research investigation carried out focused on mapping the level of psychological distress among professional staff working in the penitentiary system and their personal reflection on working conditions and demands. Particular attention was paid to those aspects that may contribute to long-term stress, emotional wear and tear or loss of professional satisfaction. Thus, the research did not only look at the harshness of the environment itself, but above all at the experience of professionals who are in daily contact with prisoners and whose work requires a high level of psychological resilience.

For the purposes of the research, a quantitative data collection strategy was adopted through an anonymous questionnaire survey to gain a basic understanding of the frequency of stressful symptoms, ways of coping with psychological distress and the level of support available within the organisation. This method was chosen to be time-efficient, to reach a larger number of respondents and to preserve their anonymity.

The self-constructed questionnaire contained 17 questions, 3 of which were identification questions (age, position, length of experience), 10 closed questions (e.g., level of perceived psychological strain, prevalence of stress symptoms, level of institutional support), and 4 open questions (e.g., subjectively most stressful aspects, suggestions for improving the work environment, motiva-

tion to pursue the profession). Emphasis was placed on clarity and simplicity of wording so that respondents could answer authentically and without fear of misuse of information.

The research survey was carried out with 34 respondents who work in various professional positions in two prison establishments (one detention prison and one prison with security) in the Czech Republic. For ethical reasons and to ensure anonymity, these facilities were not specifically identified. The selection of respondents was purposive, focused on those professional staff who have daily contact with prisoners and are involved in their resocialisation process, diagnosis or therapeutic-counselling care.

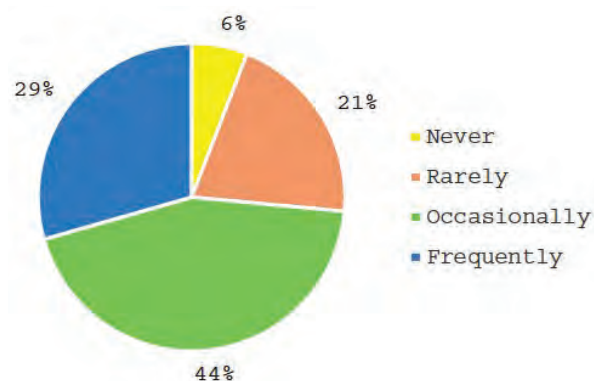
The main aim of the research was to analyse the influence of the prison environment on the psychological health of the employees, to identify the main stressors and to map the coping strategies.

In this paper, only the most relevant questions were deliberately selected from the questionnaire survey to best capture the main aspects of the issue under investigation. The selection focused on the areas of psychological strain, major stressors and availability of support in the prison work environment. These questions provide sufficient evidence for the formulation of relevant conclusions and suggestions for systemic measures in the area of staff mental health.

Question 1 - "Have you recently experienced any symptoms of stress, anxiety or tension as a result of work?"

The results of the questionnaire survey indicate that the vast majority of professional staff in the Prison Service (32 out of 34 respondents, or 94%) have recently experienced some symptoms of stress, anxiety or tension as a result of their workload. Respondents were most likely to report experiencing these conditions 'sometimes' (44%), followed by 'very often' (29%) and 'rarely' (21%). Only 2 respondents (6%) reported experiencing no such symptoms, which may be a result of greater psychological resilience, shorter length of time within the prison environment (see Figure 2).

FIGURE 2. Frequency of work-related stress symptoms.



Source: own survey.

These findings confirm that psychological distress is a common and serious phenomenon in the prison environment, and the occurrence of stress, tension or anxiety is not an exception, but rather a regular part of the working reality of most employees. The high level of perceived stress points to the need for institutionally anchored mental health support, which should be systematically integrated into the organisational culture of prison establishments.

The survey also asked a follow-up question focusing on the specific frequency of stress. Respondents were given the opportunity to indicate whether they experienced stress 'daily', 'several times a week', 'several times a month' or 'rarely'. The results showed that more than half of the respondents experience stress on a daily or at least several times a week basis, indicating the presence of chronic stress and long-term psychological strain associated with the profession.

Repeated exposure to stressful stimuli in an environment with limited autonomy, rigid hierarchies and high security demands is a significant risk factor for the development of psychosomatic problems, including burnout syndrome. These findings are consistent with the findings of Finney et al. (2013) who note that cumulative work stress in prison service staff significantly increases the risk of anxiety disorders, sleep disturbances, general emotional instability and burnout syndrome. This context confirms the urgent need for systematic prevention, supervision support and implementation of strategies to promote resilience and mental balance of professional staff in the demanding prison environment.

Question 2 - Which specific aspects of your work do you find most stressful or mentally taxing?

The open-ended question allowed respondents to freely describe the aspects of their work that they subjectively perceived as most stressful. This type of question is particularly valuable because it reveals individually perceived stressors that would otherwise remain hidden in a standardized questionnaire. Respondents often combined several different stressors in their answers, which resulted in each relevant mention being recorded separately, and the results were then processed using thematic analysis.

The individual statements were grouped into content categories according to the main themes that recurred in the statements. This approach enabled the identification of major themes across the entire sample, as well as quantifying their frequency. The percentage representation of each category then reflects the frequency of a particular theme across all responses, rather than the number of unique respondents.

TABLE 3. Frequency of occurrence of psychologically stressful aspects of work.

Categories	Number of mentions	Percentage representation
Leadership problems/lack of understanding	9	26,50%
Communication with prisoners and their manipulative behaviour	8	23,50%
Lack of teamwork/relationships with colleagues	7	20,60%
Administrative burden and inflexible system	6	17,60%
Cynicism, burnout and negative atmosphere	6	17,60%
Feelings of powerlessness / low recognition of work	5	14,70%
High security demands / working with risk	4	11,80%
Unpredictable situations / crisis moments	3	8,80%
Emotional demands of work	3	8,80%
Imperfect organisational structure	2	5,90%

Source: Statistical Yearbooks of the Prison Service of the Czech Republic (2025).

The results obtained (see Table 3) show that the most frequently cited stressors are problems with management or lack of understanding (26.5%), manipulative behaviour of prisoners and difficulty in communicating with them (23.5%) and lack of teamwork among colleagues (20.6%). This was closely followed by administrative burden and inflexible system (17.6%), cynicism and negative working atmosphere (17.6%) and feelings of powerlessness or low recognition of work (14.7%). Other frequently mentioned factors were high security demands and risks (11.8%), unpredictable crisis situations (8.8%), emotional demands of work (8.8%) and imperfect organisational structure (5.9%). This shows that professional staff face not only acute stressful situations but also long-term structural and organisational problems that put a strain on their psychological well-being.

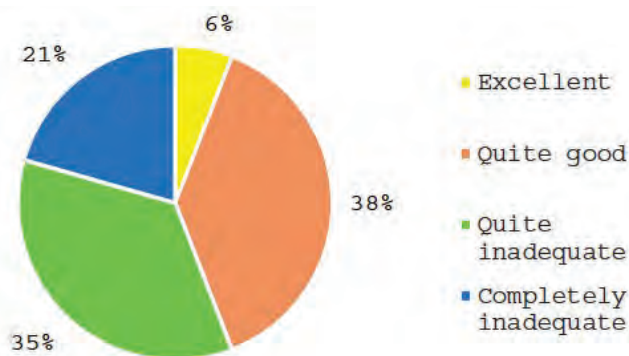
The importance of this type of question lies in the fact that it allows the capture of so-called latent stressors, i.e. factors that are not routinely mapped by standardised instruments but have a major impact on job wellbeing. As reported by Ricciardelli et al. (2024), it is these latent aspects, such as ethical pressure, cognitive overload, low levels of autonomy or moral dilemmas, that can be the trigger of secondary traumatization and long-term occupational dissatisfaction.

Question 3 - “How do you rate the support your organisation provides you in case of stressful situations at work (e.g. supervision, professional help, management support)?”

The question focused on the extent of perceived organisational support in challenging work situations and yielded fairly balanced but contradictory results, indicating a certain polarisation of opinion among employees. A total of 13 respondents (38%) described the support provided as rather good, which may point to the existence of certain support structures, for example in the form of informal collegial collaboration, availability of supervisors or basic interventions. However, only 2 staff members (6%) rated the support as excellent, indicating that only a small proportion of respondents perceived institutional support as fully functional and reliable (see Figure 3).

On the other hand, almost the same number of respondents, namely 12 persons (35%), described the level of organizational support as rather inadequate and another 7 respondents (21%) even described it as completely inadequate. These findings show that a critical view of the availability of help in crisis or stress situations prevails among more than half of the participants. The most frequent responses mentioned the absence of professional supervision, lack of feedback from management, but also the lack of opportunities to participate in decision-making processes.

FIGURE 3. Perceptions of institutional support in challenging workplace situations.



Source: own survey.

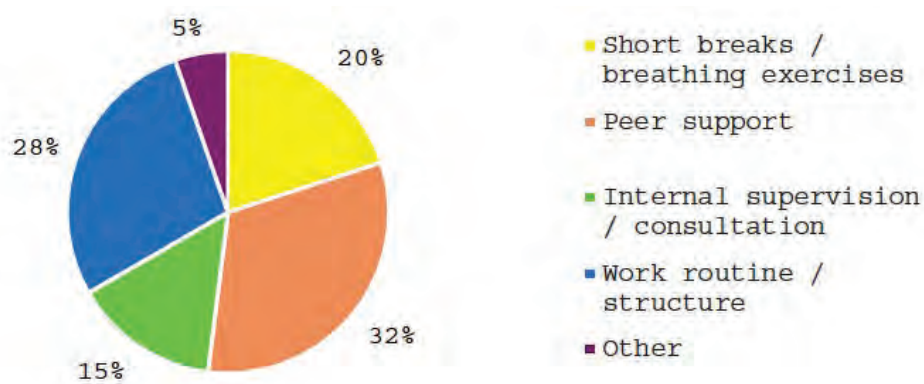
In terms of psychosocial aspects of the work environment, organisational support represents one of the most important stabilising factors for mental well-being. In the literature, the emphasis on institutional support has long been perceived as a crucial aspect of preventing burnout syndrome and ensuring long-term professional sustainability. For example, Armstrong and Griffin (2004) point out in their study that subjectively perceived support from an organization significantly increases work engagement, sense of belonging, and willingness to stay in a demanding job. Lack of such support, on the other hand, leads to loss of motivation, disruption of working relationships and ultimately higher turnover rates.

Based on these results, it can be concluded that providing a stable and effective support infrastructure should be a priority for any institution working with highly exposed staff. The introduction of regular supervision sessions, crisis interventions, and specialized stress management training could contribute significantly to improving perceived organizational support. Ideally, this should be a systemic change that is firmly anchored in the institutional culture and supported both methodologically and staff-wise.

Question 4 - "What strategies or techniques do you use to manage stress during working hours?"

Respondents' answers revealed that professional staff in the prison service use a wide range of strategies to manage stress, reflecting organisational conditions as well as individual preferences and personality settings. These strategies include a combination of formal and informal practices, and their choice is largely related to the availability of support tools, the quality of the team climate and the level of their own psychological resilience.

FIGURE 4. Ways of coping with workplace stress.



Source: own survey.

The most frequently mentioned means of coping with stress was support from colleagues, with 32% of respondents choosing this option. This figure confirms the importance of a functional work team as a primary protective factor in an environment characterised by high levels of psychological stress. Sharing difficult experiences, the opportunity to vent emotions informally and the feeling that the employee is not alone in challenging situations are the main aspects of team resilience to stress (see Figure 4).

In second place was the preference for a structured work schedule, reported by 28% of respondents. Clearly defined job descriptions, repetitiveness of tasks and predictability of daily routines have a stabilising effect and provide some form of control over chaotic or crisis environments. In the context of a prison facility, where the degree of autonomy is severely limited by security rules, structure can act as a psychological anchor and help to alleviate the internal tension of unpredictability.

Approximately one in three respondents (20%) reported using short breaks and breathing techniques. These forms of self-regulation help manage acute stress reactions during service and promote psychophysiological balance. Their popularity suggests that at least a proportion of employees have basic tools for crisis self-regulation.

Internal supervision and professional consultations were relatively less represented (15%). These figures may indicate either their limited implementation in individual prison establishments or a certain lack of trust in institutional support mechanisms. However, supervision practice is recommended in the literature as one of the most effective tools for preventing secondary traumatisation and professional burnout.

The “other” category (5%) also yielded interesting answers, where employees spontaneously mentioned their own coping strategies, ranging from a sense of humour, to sports activities, to rituals of calm, meditation or drinking tea. These individually shaped mechanisms confirm that coping with stress is a highly subjective process and often takes place outside of institutional structures.

From an analytical point of view, it can be concluded that the choice of coping strategies speaks volumes about the degree of personal psychological resilience of individual workers. As reported by Landenberger and Lipsey (2005), active coping strategies, based on solution-finding, support-seeking and reflective skills, are associated with lower rates of psychosomatic difficulties, higher job satisfaction and overall better adaptation to challenging occupational conditions over the long term. In contrast, passive or avoidance strategies such as denial of the problem, withdrawal or internal resignation increase the risk of chronic stress, emotional exhaustion and reduced professional performance.

It is clear from the above that promoting individual and group psychological resilience among professional staff in the prison system should be an integral part of institutional mental health care strategies. Implementing programmes aimed at raising mental health awareness, developing stress management skills and fostering teamwork are important steps towards increasing the professional sustainability of this demanding workforce.

Question 5 - "What specific recommendations or suggestions would you have for prison management to improve the mental wellbeing of professional staff?"

The open-ended responses from respondents revealed several recurring suggestions that prison service staff consider important to improve psychological wellbeing and prevent psychological exhaustion in their demanding profession. As this was an open-ended question, it was possible to capture a wide range of suggestions that are not commonly included in standardised questionnaires. Subsequent thematic analysis enabled the systematisation of each suggestion, with the frequency of occurrence captured in the table above (see Table 4).

TABLE 4. Staff priorities for support and prevention.

Recommendations/suggestions	Number of mentions	Percentage representation
Ensuring regular training in psychological hygiene	9	17,30%
Improving communication and accessibility of management	8	15,40%
Establishment of relaxation zones and opportunities for rest	7	13,50%
Promotion of teamwork and interpersonal relationships	8	15,40%
Possibility of anonymous psychological support	6	11,50%
Reduction of administrative burden	7	13,50%
Increase in wages and financial compensation	7	13,50%

Source: own processing.

The most frequent request was for regular training in psychological hygiene, which was mentioned by 17.3% of respondents. According to employees, such training should serve as a tool to prevent burnout syndrome, improve coping with stressful situations and generally strengthen psychological resilience. For example, a study by McKim, Shoemaker and Holland (2020) found that targeted mental resilience training significantly improved stress management in prison officers and contributed to an overall increase in job satisfaction.

Improved communication and accessibility to management was mentioned by 15.4% of respondents. Many staff referred to the difficulty in accessing supervisors, lack of feedback or low participation in decision-making. Good internal communication and transparent management have a major impact on the perception of the working climate and can alleviate feelings of insecurity or loneliness in decision-making processes.

The need to foster teamwork and interpersonal relationships was also expressed as significantly (15.4%), reflecting the importance of collective psychological resilience under challenging professional conditions. A collaborative team can not only share the workload but also serve as a source of psychological support, stress ventilation and compensation for lack of institutional support.

Establishing relaxation zones and short-term rest opportunities was suggested by 13.5% of respondents as a practical measure to alleviate acute tension during shifts. This gives employees a space where they can safely 'switch off' and regain their mental balance, even if only for a short period of time. In similar professions, such as healthcare or social work, similar measures have proven to be effective in preventing exhaustion. For example, a study by Tosone, McTighe, and Bauwens (2015) examining social service workers after Hurricane Katrina found that an approach involving short breaks, reflective meetings, and peer-support led to a reduction in symptoms of secondary traumatization and enhanced psychological resilience.

Equally important was the possibility of anonymous psychological support (11.5%), which could remove barriers associated with shame, stigma and fear of loss of professional reputation. Access to confidential consultation with a professional is, according to respondents, particularly crucial in situations where traditional forms of support fail or are not available.

Respondents also repeatedly mentioned the need to reduce the administrative burden (13.5%), which is perceived as excessive, inefficient and often limiting direct work with convicted persons.

This element has long been criticized in the literature, as it overburdens staff, reduces the meaningfulness of their work, and increases frustration levels (Schaufeli, Taris, et al., 2001).

Considerable emphasis has also been placed on wage increases and adequate financial compensation (13.5%), which workers believe should reflect the difficulty, riskiness and social responsibility of their profession. In this context, financial reward is not only a motivating factor but also an important symbol of recognition and respect for the work performed.

Overall, these findings show that prison service staff perceive mental well-being as the result of a combination of systemic changes (e.g. organisational culture, working conditions) and concrete, actionable measures. Their suggestions can therefore be an important starting point for institutional interventions aimed not only at eliminating stressors but also at fostering a positive work climate and professional sustainability.

As stated by the European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA, 2023), employee participation in shaping the work environment, i.e. active involvement in the design and implementation of changes, contributes to reducing sickness absence, increasing job satisfaction and strengthening organisational loyalty.

Question 6 - “What motivates you to stay in the profession despite the psychological demands?”

All respondents answered the open-ended question focusing on the motivation for remaining in the profession as a professional member of the prison service, with many giving more than one reason. A total of 45 individual mentions were recorded, which were then grouped into seven thematic categories, as shown in the table above. This approach allowed for a deeper understanding of not only what motivates employees to pursue a profession, but also how various factors enter into their decision-making process in the context of a challenging work environment (see Table 5).

TABLE 5. Main motivational factors of employees.

Motivation categories	Number of mentions	Percentage representation
Meaningfulness of work and helping others	12	26,70%
Financial reasons (income security, benefits)	9	20,00%
Commitment to profession/habit	7	15,60%
Career growth/professional self-fulfilment	6	13,30%
Workplace location	5	11,10%
Vision of change (moving elsewhere, retirement)	3	6,70%
Varied and diverse workload	3	6,70%

Source: own elaboration.

The most frequent theme among the responses was that of meaningful work and helping others, which was mentioned in 26.7% of all mentions. In this context, respondents expressed inner satisfaction at the possibility of positively influencing the lives of prisoners, contributing to changing or at least stabilising their behaviour, and at the same time pursuing a profession that

they considered to have a deeper social impact. This type of motivation corresponds to the concept of intrinsic motivation (Ryan, Deci, 2000), where autonomy, competence and meaningfulness of action are considered to be the main factors of engagement.

Financial reasons represented the second most frequent category (20% of mentions). Respondents mainly mentioned the security of a regular income, job stability and associated benefits. This type of motivation can be described as extrinsic, and its importance increases in periods of economic uncertainty or in the case of limited employment opportunities in other fields.

The third significant category was commitment to the profession or long-term habit (15.6%). Many staff identify professionally with their role in the prison system and, despite perceived difficulties, find it difficult or unthinkable to leave the system. This factor may reflect professional loyalty but also inertia or fear of change, which is supported by the finding that staying longer in a profession can lead to cognitive rigidity.

Other responses also mentioned the possibility of career growth (13.3%), the location of the workplace (11.1%) and the variety of work (6.7%). These motivations suggest that respondents also reflect practical aspects of work, such as job availability, variety of activities or opportunities for professional development, which enable them to maintain their interest in the profession.

The category identified as seeing a change (6.7%) was quite specific, with responses such as 'waiting for retirement' or 'planning to move elsewhere'. These statements show that some employees are more likely to remain passively engaged in the profession rather than actively engaged, which may be due to psychological fatigue, loss of motivation or a perception of the professional closed system.

The responses show that employees' motivation to stay in the profession is multifaceted and ranges from intrinsic meaningfulness to pragmatic decisions. For most respondents, a combination of multiple motivators is evident, and the proportion of these may vary depending on the current work climate, personal life situation or institutional support.

These findings are not only consistent with the theory of intrinsic motivation (Ryan and Deci, 2000), which points out that prolonged exposure to a challenging environment without sufficient feedback, recognition and support can lead to a weakening of original value motives and an increased risk of burnout. This also confirms the need to maintain and reinforce the positive aspects of professional identity that drive resilience and long-term career satisfaction.

Recommendations for penitentiary practice and the promotion of staff mental health

On the basis of the questionnaire survey and in relation to published studies, several specific recommendations can be formulated that can contribute to improving the working conditions and overall psychosocial stability of prison service employees.

The first essential measure is the introduction of **systematic supervision and stable support teams** within the individual organisational units of the prison service. Supervision should be regular, methodically guided and focused not only on professional performance but also on reflecting on the emotional aspects of working with prisoners. It was the absence of the possibility to safely share one's own psychological burden and reflect on challenging situations that was repeatedly identified by respondents as one of the main stressors. Research confirms that professionally conducted supervision contributes to reducing the incidence of burnout syndrome, strengthens team cohesion and reduces staff turnover in high-risk occupations.

Related to this is the second recommendation, namely an emphasis on **systematic education in stress management and building psychological resilience**. Intervention programmes aimed at developing coping skills, working with emotions and psychological hygiene should be a solid part of the prison service's education system. Methods such as cognitive-behavioural therapy, mindfulness-based interventions, crisis intervention techniques or the trauma-informed TRiM approach, which have been identified in international studies as effective tools for reducing the risk of mental illness and increasing the willingness of staff to actively seek help when needed, play an important role.

A third important measure is the **introduction of sophisticated adaptation programmes** for newly recruited employees. The transition to the environment of a security institution, characterised by a tightly structured regime and high demands on emotional self-control, places a significant burden on new recruits. Adaptation programmes should include not only training but also elements of peer support, mentoring and psychological accompaniment during the first months of service. These measures contribute to gradual stabilisation, reducing feelings of insecurity and building professional identity.

The fourth measure is the introduction of **regular screening of the psychosocial stress of staff**. Early recognition of mental distress is a prerequisite for the successful prevention of more serious problems such as burnout syndrome or the development of anxiety-depressive symptoms. It is recommended that anonymous internal surveys be carried out on job satisfaction, stress levels, motivation and general well-being. The results should be analysed at the level of individual establishments and serve as a basis for targeted interventions.

Another area that deserves attention is the **strengthening of participative management and teamwork**. Prison environments are traditionally characterised by a vertical management structure, which can lead to alienation of staff from decision-making processes and a sense of low autonomy. Involving staff in decisions about organisational changes, service schedules or the content of training activities increases their commitment, promotes trust in management and strengthens organisational loyalty. A participatory approach also helps to identify specific problem areas and enables the implementation of meaningful changes based on practice.

Systematically **breaking down preconceptions of mental health problems** and creating trusted mechanisms for seeking help are also essential steps in comprehensive mental health promotion. Employees often declare their fear of negative evaluation or career consequences if they admit to mental health problems. It is therefore important to build a safe environment in which seeking professional help is seen as a sign of maturity and responsibility. Suitable tools may include anonymous consultations with psychologists, crisis lines, mental health information campaigns or the introduction of internal mental wellbeing ambassadors.

In terms of organisational conditions, the **creation of rest and relaxation zones** in the workplace, which employees can use to take a short break during a busy shift, is also recommended. Even short breaks from the workload and the opportunity to regenerate have proven to be an effective tool for preventing emotional exhaustion in other helping professions. Similarly, reducing administrative burdens that take away from the time and energy staff devote to working directly with clients can contribute significantly to improving the working climate and sense of professional meaningfulness.

CONCLUSION

The psychological burden of professional staff in prison settings is a long-underestimated phenomenon that has a major impact on the quality of care provided, the stability of professional identity and the sustainability of the helping professions in the penitentiary setting. The results of the empirical investigation confirm that most professional staff are exposed to chronic stress, face high levels of emotional wear and tear and perceive a significant deficit of institutional support. This state of affairs can be interpreted not only as a consequence of the specificities of the prison environment, but also as a failure of systemic human resources care, which often remains primarily oriented towards performance and control within the security forces, rather than towards preventing psychological stress and strengthening the resilience capacities of employees.

Analysis of the main stressors identified through thematic analysis of open-ended responses points to a combination of structural, interpersonal and individual factors that create an environment at high risk of developing burnout syndrome, secondary traumatisation and psychosocial destabilisation. The most frequently cited determinants were ineffective intra-organisational communication, lack of supervisory support, manipulative behaviour of inmates, high administrative burden and lack of adequate recognition of professional activities. These identified determinants are not unique - they repeatedly appear in the literature on the psychological burden of workers in the security and helping professions, which confirms their structural nature.

A fundamental finding that emerges from this study is that the psychological resilience of professional employees is not determined solely by individual predispositions, but is largely shaped by the organizational climate, management style and the degree of employee participation in decision-making processes. It is the institutional framework that can significantly influence the ability of employees to cope with emotionally challenging situations, to deal with moral dilemmas and to maintain professional integrity in an environment that is inherently repressive and highly formalised.

The research results also show that motivation to stay in the profession stems mainly from internal beliefs about the meaningfulness of work, professional loyalty and the need for continuity, less from a sense of institutional support or the possibility of professional development. This finding has major implications for the prison service's personnel policy - it points to the need to reinforce the value anchoring of the profession through reflective, supportive and educational interventions that contribute to maintaining professional identity and reducing turnover rates.

In the context of the findings presented, the introduction of a systematically managed model of mental health care for employees that includes regular supervision, a structured adaptation programme for new employees, the availability of crisis intervention, participative management models and the development of a team culture based on trust, sharing and mutual support can be recommended. The key is to see psychological resilience not as an individual 'trait' but as a variable that is influenced by the environment, organisational processes and the degree of systemic support.

In conclusion, it can be stated that professional employees in the prison system represent a highly exposed professional group, whose mental health is a fundamental prerequisite for the fulfilment of the humanisation and resocialisation goals of modern prisons. Investing in the promotion of their mental well-being should not be seen as an optional benefit, but as an essential strategic tool that contributes to the quality of the public service, the protection of the human rights of prisoners and the overall stability and credibility of the prison system.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

- Ansah, K. O., Tsabedze, W. F., & Mapaling, C. (2025). Effectiveness of well-being interventions among correctional officers: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Police and Criminal Psychology*. <https://doi.org/10.1007/s11896-025-09757-3>
- Armstrong, G. S., & Griffin, M. L. (2004). Does the job matter? Comparing correlates of stress among treatment and correctional staff in prisons. *Journal of Criminal Justice*, 32(6), 577–592. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2004.08.007>
- Daněk, A., Šotolová, E., & Stárek, L. (2024). The effect of alcoholism on the destruction of relationship values. *AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research*, 14(1), 212–216. <https://doi.org/10.33543/j.1401.212216>
- Daněk, A., Šotolová, E., & Žolnová, J. (2023). Czech and Slovak systems of institutional care: Different approaches, common goals. *AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research*, 13(2), 50–54. <https://doi.org/10.33543/j.1203.5054>
- Drápal, J., Jiříčka, V., & Roszaková, T. (Eds.). (2021). *Czech prison system* [Electronic book]. Wolters Kluwer. https://www.researchgate.net/publication/359950403_Drapal_J_Jiricka_V_Raszkovala_T_eds_Ceske_vezenstvi
- European Agency for Safety and Health at Work. (2023). *Occupational safety and health in Europe: State and trends 2023*. Publications Office of the European Union. https://osha.europa.eu/sites/default/files/OSH_in_Europe_state_trends_report_2023_en.pdf
- Goffman, E. (1961). *Asylums: Essays on the social situation of mental patients and other inmates*. Anchor Books.
- Greenberg, N., Langston, V., Everitt, B., Iversen, A., Fear, N. T., Jones, N., & Wessely, S. (2010). A cluster randomized controlled trial to determine the efficacy of Trauma Risk Management (TRiM) in a military population. *Journal of Traumatic Stress*, 23(4), 430–436. <https://doi.org/10.1002/jts.20538>
- Jůzl, M., & Vlach, F. (2022). Modern approaches in Czech prison staff education and training against a background of Comenius' thoughts. In *Trends and future directions in security and emergency management* (pp. 385–403). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-88907-4_24
- Kolář, O. (2024). The prison environment and its impact on employees of the Prison Service of the Czech Republic. *Security Theory and Practice*, 1(2024), 51–60. <https://veda.polac.cz/wp-content/uploads/2024/03/Vezenske-prostredi-a-jeho-vliv-na-zamestnance-Vezenskesluzby>
- Landenberger, N. A., & Lipsey, M. W. (2005). The positive effects of cognitive-behavioral programs for offenders: A meta-analysis of factors associated with effective treatment. *Journal of Experimental Criminology*, 1(4), 451–476. <https://doi.org/10.1007/s11292-005-3541-7>
- Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). Job burnout. *Annual Review of Psychology*, 52(1), 397–422. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.397>
- McKim, W., Shoemaker, L., & Holland, K. (2020). Psychological resilience training for correctional staff: A randomized controlled trial. *Journal of Criminal Justice*, 68, 101697. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2020.101697>
- Ricciardelli, R., Carleton, R. N., & Groll, D. (2024). Correctional officers and psychological stress. *Health & Justice*, 12(1), Article 4. <https://doi.org/10.1186/s40352-024-00217-5>

- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1), 68–78. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68>
- Schaufeli, W. B., Taris, T. W., Le Blanc, P. M., Peeters, M. C. W., Bakker, A. B., & De Jonge, J. (2001). Maakt arbeid gezond? Op zoek naar de bevlogen werknemer [Does work make one healthy? The quest for the engaged worker]. *De Psycholoog*, 36, 422–428. <https://www.wilmarschaufeli.nl/publications/Schaufeli/209.pdf>
- Stárek, L., & Klugerová, J. (2024). An exploratory probe of burnout syndrome in the special education profession. *Pegem Journal of Education and Instruction*, 15(1), 27–38. <https://doi.org/10.47750/pegegog.15.01.03>
- Stárek, L., & Víšek, J. (2022). The social worker as a full-fledged member of a multidisciplinary cooperation within the Czech prison system. *Social Welfare: Interdisciplinary Approach*, 12, 20–35. <https://doi.org/10.15388/SW.2022.12.12>
- The Czech Prison Service. (n.d.). Home page. <https://www.vscr.cz/>
- Tosone, C., McTighe, J. P., & Bauwens, J. (2015). Shared traumatic stress among social workers in the aftermath of Hurricane Katrina. *British Journal of Social Work*, 45(4), 1313–1329. <https://doi.org/10.1093/bjsw/bct194>
- Vlach, F., & Stárek, L. (2025). The specifics of professional social work in Czech prisons. *Jurnal Cita Hukum – Indonesian Law Journal*, 13(1), 157–170. <https://doi.org/10.15408/jch.v13i1.44597>
- Vlach, F., Červenka, P., & Kolouchová, T. (2024). The present state of affairs and economic aspects of the prison system in the Czech Republic. *AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research*, 14(2), 415–419. <https://doi.org/10.33543/j.1402.415419>
- Whitworth, J., & Jacquin, K. (2025). Secondary trauma in correctional settings. *Criminal Justice Studies*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.25510.43844>

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Revista de Trabajo Social

ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17643173>

Vol. 16 (1): 317 - 334 pp, 2026

Un modelo de intervención social estratégica para la salud pública regional

Angel Urdaneta

Docente e Investigador Escuela de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Universidad del Zulia (LUZ) Maracaibo, Venezuela. E-mail: angelurdanetave@gmail.com; ORCID ID: <https://0009-0000-2866-4894>

Resumen. El presente artículo expone y analiza un modelo de intervención social estratégica, concebido como respuesta integral a la crítica situación del acceso a servicios oncológicos de calidad para poblaciones vulnerables en Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. La propuesta, originada y promovida por la Fundación Social Voces de Esperanza, se estructura sobre un tríptico de acción interdependiente y sinérgico: 1) la implementación del Centro Médico Popular de Atención al Paciente Oncológico “Dr. Ángel Adolfo Urdaneta Aguirre” (Centro OncoVida), como eje operativo de la atención directa; 2) la incidencia política para la aprobación del Anteproyecto de Ley de Protección Integral al Paciente Oncológico del Estado Zulia, buscando crear el marco jurídico-institucional necesario, incluyendo la creación del Instituto Zuliano de Oncología (IZO); y 3) la consolidación de la Cátedra Libre de Trabajo Social, Resiliencia y Ciudadanía Oncológica (TSR-CO) en la Universidad del Zulia (LUZ), como pilar fundamental para la formación de capital humano especializado, la investigación aplicada y el soporte técnicocientífico del modelo. Metodológicamente, el diseño, planificación y futura evaluación del modelo se fundamentan en la Metodología de Marco Lógico (MML), asegurando una gestión orientada a resultados medibles y verificables. El modelo no solo busca mejorar la atención médica, con metas como atender a 10.000 pacientes anualmente y reducir costos en un 40% respecto al sector privado, sino también fortalecer el capital social, promover la equidad, incidir en políticas públicas y alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 3 y 10. Se discute en detalle la justificación socio-sanitaria, los componentes del modelo, su fundamentación teórica (Teoría de la Sociedad Civil, Capital Social, Enfoque de Derechos Humanos) y su estrategia de sostenibilidad multidimensional (financiera, institucional, social y ambiental).

Palabras clave: intervención social, salud pública, oncología, marco lógico, política pública.

A strategic social intervention model for regional public health

Abstract. This article presents and analyzes a strategic social intervention model, conceived as a comprehensive response to the critical situation of access to quality oncological services for vulnerable populations in Maracaibo, Zulia State, Venezuela. The proposal, originated and promoted by the Fundación Social Voces de Esperanza, is structured on an interdependent and synergistic triptych of action: 1) the implementation of the “Dr. Ángel Adolfo Urdaneta Aguirre” Popular Medical Center for Oncological Patient Care (OncoVida Center), as the operational axis of direct care; 2) political advocacy for the approval of the Draft Law for the Comprehensive Protection of Oncological Patients in Zulia State, seeking to create the necessary legal-institutional framework, including the creation of the Zulia Oncology Institute (IZO); and 3) the consolidation of the Open Chair for Social Work, Resilience, and Oncological Citizenship (TSR-CO) at the University of Zulia (LUZ), as a fundamental pillar for the training of specialized human capital, applied research, and technical-scientific support for the model. Methodologically, the design, planning, and future evaluation of the model are based on the Logical Framework Methodology (LFM), ensuring management oriented towards measurable and verifiable results. The model not only aims to improve medical care, with goals such as serving 10,000 patients annually and reducing costs by 40% compared to the private sector, but also to strengthen social capital, promote equity, influence public policies, and align with Sustainable Development Goals (SDGs) 3 and 10. The socio-sanitary justification, the components of the model, its theoretical foundation (Civil Society Theory, Social Capital, Human Rights Approach), and its multidimensional sustainability strategy (financial, institutional, social, and environmental) are discussed in detail.

Keywords: social intervention, public health, oncology, logical framework, public policy.

INTRODUCCIÓN

La República Bolivariana de Venezuela, constituida como un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, consagra en su Carta Magna (CRBV, 1999, Art. 83) la salud como un derecho social fundamental, intrínsecamente ligado al derecho a la vida, y establece la obligación irrenunciable del Estado de garantizarlo. Sin embargo, la brecha entre el mandato constitucional y la realidad socio-sanitaria del país se ha profundizado dramáticamente en las últimas décadas. La prolongada y compleja crisis humanitaria, caracterizada por una severa contracción económica, hiperinflación, deterioro de los servicios públicos y una significativa migración de talento humano, ha impactado de forma devastadora el sistema nacional de salud (HumVenezuela, 2024).

En este contexto de fragilidad institucional y precariedad generalizada, la atención de enfermedades crónicas, complejas y de alto costo, como el cáncer, se ha tornado particularmente crítica. La Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV), en sus boletines anuales, ha documentado consistentemente el alarmante panorama epidemiológico. Para el año 2024, las proyecciones indicaban un incremento estimado del 28,81% en la mortalidad por cáncer a nivel nacional en comparación con las cifras de 2016 (pasando de 25.836 a 33.280 decesos estimados), y un aumento del 14,64%

en la incidencia de nuevos casos respecto al año 2020 (alcanzando 72.883 casos estimados) (SAV, 2024). Estas cifras, más allá de su frialdad estadística, reflejan tragedias individuales y familiares multiplicadas, y una creciente carga para un sistema de salud con capacidad de respuesta menguada.

El Estado Zulia, una de las entidades federales más pobladas y de mayor relevancia geoestratégica del país, no es ajeno a esta realidad; por el contrario, figura recurrentemente entre las regiones con las tasas más elevadas de incidencia y mortalidad oncológica (SAV, 2023). La Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida (ENCOVI), realizada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB, 2022), ha evidenciado la profunda vulnerabilidad social que afecta a la mayoría de la población zuliana, donde la pobreza multidimensional limita severamente el acceso a bienes y servicios esenciales, incluyendo la atención sanitaria.

Los pacientes oncológicos en Maracaibo, capital del estado, enfrentan barreras significativas que configuran lo que se ha denominado una “odisea diagnóstica y terapéutica”. El acceso limitado y deficiente a servicios oncológicos de calidad se manifiesta en: 1) Largos tiempos de espera para consultas, diagnósticos (por falta de equipos funcionales de imagenología como tomógrafos, resonadores, PET-CT) y tratamientos en el sector público; 2) Costos prohibitivos de la atención, medicamentos y estudios en el sector privado, inaccesibles para la mayoría; 3) Escasez crítica y recurrente de medicamentos oncológicos esenciales (quimioterapias, inmunoterapias, terapias dirigidas) e insumos médicos; 4) Infraestructura hospitalaria pública deteriorada y con equipamiento obsoleto o inoperativo; 5) Déficit de personal médico y de enfermería especializado, agudizado por la migración profesional (Fundación Social Voces de Esperanza, 2025a).

Este conjunto de factores convierte un diagnóstico de cáncer, que en otras latitudes podría ser manejable, en una sentencia de sufrimiento y, frecuentemente, de muerte prematura evitable para miles de zulianos, especialmente aquellos en situación de mayor vulnerabilidad socioeconómica. La falta de una respuesta institucional articulada y de políticas públicas específicas para el abordaje integral del cáncer a nivel regional ha perpetuado esta inequidad sanitaria.

Es en este complejo y desafiante escenario donde emerge la iniciativa de la Fundación Social

Voces de Esperanza. Constituida formalmente en 2022 a partir de la experiencia previa del “Comité de Pacientes Oncológicos del Estado Zulia”, esta organización de la sociedad civil ha asumido un rol protagónico en la visibilización de la problemática y en la búsqueda activa de soluciones estructurales. Fruto de un profundo análisis de la realidad y de un proceso participativo con pacientes, familiares y expertos, la Fundación ha concebido un Modelo de Intervención Social Estratégica que se presenta y analiza en este artículo.

Dicho modelo trasciende la mera asistencia paliativa y se proyecta como una respuesta integral y sostenible, articulada en un tríptico de acción sinérgico: la creación de un centro de atención popular (Centro OncoVida), el impulso de un marco legal protector (Ley de Protección Oncológica Estatal) y la consolidación de un espacio académico para la formación y la investigación (Cátedra Libre TSR-CO en LUZ). Este enfoque multidimensional, fundamentado teóricamente y planificado bajo la rigurosidad de la Metodología de Marco Lógico (MML), busca no solo paliar la crisis actual, sino sentar las bases para una transformación profunda de la salud pública oncológica en la región.

El objetivo de este artículo es, por tanto, describir en detalle los componentes de este modelo de intervención, analizar su justificación socio-sanitaria y teórica, exponer su metodología de implementación y sostenibilidad, y discutir su potencial impacto en la mejora del acceso a la

salud, la reducción de inequidades y su alineación con los compromisos de desarrollo sostenible. Se argumenta que esta iniciativa representa un paradigma innovador de cómo la acción ciudadana organizada, en alianza estratégica con la academia y buscando la incidencia en políticas públicas, puede generar respuestas efectivas y humanizadas a problemas complejos de salud pública en contextos de crisis.

MARCO TEÓRICO Y JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

La complejidad de la problemática oncológica en el Zulia exige un abordaje que supere la visión puramente biomédica y reconozca las profundas interconexiones entre la salud, el contexto social, económico, político e institucional. El modelo de intervención propuesto se nutre de un marco teórico multidimensional que informa tanto el diagnóstico como el diseño de las soluciones.

Análisis del problema: profundizando en las causas raíz

El “Árbol de Problemas” (ver Gráfico 1 en Proyecto Final, Fundación Social Voces de Esperanza, 2025a, p. 10), elaborado mediante la MML, identifica el acceso limitado y deficiente a servicios oncológicos de calidad para la población de bajos recursos en Maracaibo como el nudo crítico. Este problema central no es un hecho aislado, sino la manifestación visible de una compleja red de causas interrelacionadas que operan a distintos niveles:

Nivel Estructural-Político: La inversión insuficiente y crónica en infraestructura sanitaria y equipamiento tecnológico adecuado es una causa raíz fundamental. Esto se ve agravado por políticas de salud pública históricamente ineficaces en materia de prevención primaria (control de factores de riesgo como tabaquismo, dieta, exposición ambiental), detección temprana (programas de tamizaje poblacional inexistentes o discontinuos) y asignación de recursos para tratamientos de alto costo. La dependencia de la importación para la mayoría de los medicamentos oncológicos y la falta de producción nacional o regional incrementan la vulnerabilidad ante fluctuaciones económicas y problemas logísticos.

Nivel Socioeconómico: Los bajos ingresos de la gran mayoría de la población, documentados por ENCOVI (UCAB, 2022), constituyen una barrera económica infranqueable para acceder a los altos costos de los tratamientos (consultas, estudios, cirugías, quimioterapias, radioterapias) en el incipiente pero costoso sector privado. Esto genera una profunda inequidad, donde la capacidad de pago determina, en gran medida, las posibilidades de supervivencia.

Nivel del Sistema de Salud: La insuficiencia de centros oncológicos públicos con capacidad instalada y equipamiento funcional genera largos tiempos de espera para diagnósticos y tratamientos, impactando negativamente en el pronóstico. A esto se suma la falta de personal médico y paramédico especializado (oncólogos, radiooncólogos, patólogos, enfermeras oncológicas, psico-oncólogos), producto de deficiencias históricas en la formación de postgrado y la fuga de talento humano agudizada por la crisis (HumVenezuela, 2024).

Las consecuencias de este entramado causal son devastadoras: aumento de la mortalidad evitable por cáncer, deterioro severo de la calidad de vida de los pacientes (dolor no controlado, complicaciones, impacto psicológico) y sus familias (carga del cuidado, estrés financiero y emocional),

sobrecarga del ya debilitado sistema público de salud, impacto económico negativo en los hogares (endeudamiento, venta de activos) y, en última instancia, la perpetuación de una profunda desigualdad social en el ejercicio del derecho fundamental a la salud y a la vida.

Fundamentación Teórica del Modelo de Intervención

Ante este diagnóstico, el modelo propuesto no se limita a crear un nuevo servicio, sino que busca incidir en las causas estructurales, basándose en tres enfoques teóricos complementarios:

- **Teoría de la Sociedad Civil y Acción Colectiva:** Esta perspectiva, inspirada en autores como Putnam (1993) y Cohen & Arato (1992), reconoce el espacio autónomo de la sociedad civil como fundamental para la vitalidad democrática y la resolución de problemas públicos. La Fundación Social Voces de Esperanza encarna este principio, surgiendo de la auto-organización de los afectados (pacientes y familiares) para articular demandas, visibilizar un problema desatendido por las instituciones formales y proponer soluciones concretas. La acción colectiva del Comité de Pacientes y, posteriormente, de la Fundación, demuestra la capacidad de la ciudadanía para generar presión social (manifestaciones, denuncias públicas), construir alternativas (el proyecto del Centro OncoVida) e incidir en la agenda política (el Anteproyecto de Ley). El modelo valora y busca potenciar este rol de la sociedad civil como co-gestora de la salud pública.
- **Teoría del Capital Social:** Siguiendo los planteamientos de Bourdieu (1986), Coleman (1988) y Putnam (2000), el capital social se entiende como el conjunto de recursos (confianza, normas de reciprocidad, redes de cooperación) inherentes a las relaciones sociales, que facilitan la acción coordinada y generan beneficios colectivos. El modelo de intervención busca explícitamente construir y fortalecer el capital social en torno a la problemática oncológica en Maracaibo. El Centro OncoVida no será solo un dispensador de servicios médicos, sino un espacio para la creación de redes de apoyo mutuo entre pacientes y familiares, la articulación del voluntariado, el fomento de la confianza entre la comunidad y los profesionales de la salud, y la promoción de normas de solidaridad. Se parte de la premisa de que un tejido social denso y colaborativo es un activo fundamental para la resiliencia individual y comunitaria frente a la enfermedad, y para la sostenibilidad misma de la iniciativa. La Cátedra Libre también contribuirá a este fin, formando profesionales con habilidades para la facilitación comunitaria y la construcción de redes.
- **Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) en Salud:** Este enfoque (ONU, 2008), anclado en los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y no discriminación, re-conceptualiza la salud no como una mercancía o un servicio discrecional, sino como un derecho humano fundamental, legalmente exigible. Implica que el Estado tiene la obligación primordial de respetar, proteger y garantizar este derecho. El modelo de intervención adopta plenamente este enfoque:
 - **Exigibilidad:** El Anteproyecto de Ley busca transformar las necesidades de los pacientes oncológicos en derechos legalmente reconocidos y exigibles ante el Estado Zulia.
 - **Participación:** El modelo promueve la participación activa y significativa de los titulares de derechos (pacientes y familias) en el diseño, implementación y monitoreo de las políticas y servicios, a través de la Fundación y la futura creación de un Comité de Pacientes en el marco de la Ley.

– **No Discriminación y Equidad:** El Centro OncoVida está diseñado para ser accesible a todos, priorizando a los más vulnerables y eliminando barreras económicas, geográficas y de otra índole. La Ley refuerza este principio a nivel estatal.

En síntesis, la combinación de estos tres enfoques teóricos proporciona un marco robusto y coherente para una intervención que no solo busca aliviar síntomas (la falta de servicios), sino transformar las estructuras (políticas públicas, formación profesional) y fortalecer las dinámicas sociales (acción colectiva, capital social) que perpetúan la inequidad en la salud oncológica del Zulia.

El Tríptico de la Intervención Social Estratégica: Componentes y Articulación

La fortaleza del modelo propuesto reside en su estructura tripartita, donde cada componente aborda una dimensión clave del problema y, a su vez, refuerza a los otros dos, creando un ecosistema de soluciones sinérgico y sostenible.

Eje de Acción Práctica: El Centro Médico Popular “OncoVida”

Este componente representa la materialización de la respuesta directa a la necesidad urgente de atención. Es el corazón operativo del modelo, diseñado para ofrecer servicios concretos y tangibles a la población afectada.

- **Justificación y Propuesta de Valor:** Ante la precariedad del sector público y los costos del privado, OncoVida se posiciona como un “refugio de vida”, ofreciendo atención oncológica especializada, integral, humanizada y accesible. Su propuesta de valor se centra en la calidad profesional, la calidez humana, la accesibilidad económica (precios solidarios y subsidios) y la oportunidad (eliminación de tiempos de espera) (Fundación Social Voces de Esperanza, 2025a, p. 30). El nombre rinde homenaje al Dr. Ángel Adolfo Urdaneta Aguirre, médico zuliano reconocido por su dedicación a pacientes de bajos recursos, buscando perpetuar su legado.
- **Diseño Operativo y Servicios:** Basado en la infraestructura existente de 500 m² en la Urb. San Rafael (Anexo E y F del Proyecto Final), el centro se ha diseñado para funcionar como una unidad ambulatoria integral (Ver Plano, Fundación Social Voces de Esperanza, 2025a, p. 68 y Anexo H). Los servicios iniciales, detallados en el alcance del proyecto (Ibid., pp. 13-15), comprenden:
 - Área Diagnóstica: Consultorios médicos (2 oncología clínica), laboratorio clínico básico y toma de muestras. Se buscarán alianzas para estudios de imagenología avanzada.
 - Área Terapéutica: Sala de quimioterapia ambulatoria (12 puestos), farmacia interna y Banco de Medicinas (para gestionar donaciones y asegurar acceso a tratamientos), consultorio de odontología (atención especializada para pacientes oncológicos).
 - Área de Soporte Integral: Consultorio psicológico (atención individual y grupal), área de trabajo social (evaluación socioeconómica, orientación, gestión de recursos), área de enfermería (administración de tratamientos, curas, educación al paciente).
 - Áreas Complementarias: Área de atención a niños acompañantes, sala de conferencias (educación, capacitación, grupos de apoyo), recepción, oficina administrativa, sala de reuniones, y un café como espacio de encuentro y alivio.

- **Modelo de Gestión y Metas:** La gestión del centro se basará en principios de eficiencia, transparencia y calidad. Se proyecta atender a 10.000 pacientes por año, logrando una reducción del 40% en costos comparado con el sector privado y eliminando virtualmente los tiempos de espera. Se contratará un equipo multidisciplinario (médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, etc.) y se implementarán sistemas de gestión de citas y expedientes clínicos eficientes.
- **Aplicación de la MML en OncoVida:** El diseño del Centro ha seguido la MML:
 - **Fin:** Contribuir a mejorar la calidad de vida de pacientes oncológicos y familias en Maracaibo.
 - **Propósito:** Proveer atención oncológica integral, accesible y de calidad a la población de bajos recursos.

Eje Jurídico-Político: Ley de Protección Integral al Paciente Oncológico del Estado Zulia

Este componente aborda la necesidad de un marco normativo e institucional que dé sostenibilidad y escala a la atención oncológica, trascendiendo la iniciativa particular del Centro OncoVida para convertirla en una política pública estatal.

- **Justificación y Objetivos:** La inexistencia de una ley específica en Zulia deja a los pacientes en un limbo legal y dificulta la asignación de recursos estatales de forma sistemática. El Anteproyecto (Fundación Social Voces de Esperanza, 2025b; ver Anexo C del Proyecto Final) busca:
 - **Garantizar Derechos:** Establecer explícitamente el derecho a la atención integral, gratuita, oportuna y de calidad (diagnóstico, tratamiento, medicamentos, rehabilitación, cuidados paliativos, apoyo psicosocial) como una obligación del Estado Zulia (Art. 1, 5).
 - **Crear Institucionalidad:** Fundar el Instituto Zuliano de Oncología (IZO) como ente rector autónomo, responsable de planificar, coordinar, supervisar y evaluar la política oncológica estatal (Art. 14-20). Se prevé una Junta Directiva con representación multisectorial (Ejecutivo, Legislativo, Universidades, Alcaldías, Pacientes).
 - **Asegurar Financiamiento Sostenible:** Establecer fuentes de financiamiento claras (presupuesto estatal, aportes nacionales y municipales, donaciones) y crear un Fondo Especial para la Asistencia Económica al Paciente Oncológico Vulnerable, destinado a cubrir tratamientos de alto costo y gastos asociados, incluyendo apoyo a OSC (Art. 21-22).
 - **Fortalecer la Red de Atención:** Articular la Red de Atención Oncológica del Estado Zulia (RAOEZ), integrando servicios públicos y privados bajo la coordinación del IZO (Art. 4, 16).
 - **Promover la Prevención y la Investigación:** Mandatar al IZO para desarrollar campañas de prevención y detección precoz, fomentar la investigación y gestionar un Registro Oncológico Estatal (Art. 16, Direcciones de Epidemiología e Investigación).
 - **Fomentar la Participación Social:** Reconocer el rol de las OSC y establecer mecanismos para su participación y para el ejercicio de la contraloría social (Art. 23-26).

- **Proceso de Incidencia:** La Fundación Voces de Esperanza ha liderado un proceso de advocacy desde 2022, presentando el anteproyecto al CLEZ, logrando su aprobación en primera discusión, y realizando consultas públicas en varios municipios. Aunque el proceso inicial fue archivado, la Fundación ha persistido, actualizando y reimpulsando la propuesta en 2025 (Fundación Social Voces de Esperanza, 2025c, Ensayo #1). Este esfuerzo demuestra la capacidad de la sociedad civil para participar activamente en la “formación” de la gestión pública, ejerciendo el derecho a la iniciativa legislativa contemplado en la Constitución del Estado Zulia (Art. 63).
- **Impacto Esperado:** La aprobación de esta Ley transformaría el panorama de la atención oncológica, pasando de un modelo fragmentado y precario a un sistema estatal coordinado, financiado y centrado en los derechos del paciente. Dotaría al Zulia de una institucionalidad específica (IZO) con capacidad de planificación y gestión a largo plazo.

Eje Académico-Científico: Cátedra Libre TSR-CO en LUZ

Este componente reconoce que la calidad y sostenibilidad de la atención oncológica dependen críticamente de la disponibilidad de capital humano adecuadamente formado y de la generación de conocimiento pertinente al contexto local.

- **Justificación y Misión:** La propuesta de creación de la Cátedra Libre de Trabajo Social, Resiliencia y Ciudadanía Oncológica (TSR-CO) (Urdaneta, 2025; ver Ensayo #2) surge de la constatación del déficit en la formación de profesionales capaces de abordar la dimensión psicosocial, cultural y ética del cáncer, superando el enfoque puramente biomédico. Su misión es “establecerse como un polo de investigación-acción dedicado a la formación de recurso humano especializado en la gestión holística de la enfermedad oncológica”, alineando valores humanísticos con metodologías rigurosas (MML).
- **Marco Axiológico y Ejes Programáticos:** La Cátedra se fundamenta en valores de Dignidad e Individualidad (promoviendo la comunicación empática y el consentimiento informado), Integralidad del Cuidado (abordaje biopsicosocial y familiar) y Resiliencia y Bienestar Psicosocial (potenciando el afrontamiento y previniendo el *burnout* en cuidadores). Estos valores se traducen en ejes programáticos que integrarán docencia de pre y postgrado, extensión comunitaria e investigación.
- **Rol Estratégico y Articulación:** La Cátedra no se concibe como una entidad aislada, sino como un nodo estratégico que interactúa directamente con los otros dos ejes del modelo:
 - **Soporte a la Ley y al IZO:** Servirá como instancia técnico-científica para apoyar la implementación de la Ley, la formulación de protocolos por parte del IZO, la realización de diagnósticos epidemiológicos y la evaluación de políticas públicas. Formará a los profesionales que requiere el sistema oncológico estatal.
 - **Sinergia con OncoVida:** El Centro OncoVida se convertirá en un espacio natural para las prácticas profesionales, pasantías e investigaciones de los estudiantes y docentes vinculados a la Cátedra. A su vez, la Cátedra proveerá capacitación continua al personal del Centro y evaluará el impacto de sus intervenciones, generando un ciclo virtuoso de praxis-investigación-formación.

– **Promoción de la Ciudadanía Oncológica:** La Cátedra fomentará la reflexión crítica, el debate público y la formación de líderes comunitarios y de pacientes capaces de participar activamente en la defensa de sus derechos y en la coconstrucción de soluciones, consolidando el concepto de “Ciudadanía Oncológica”.

• **Sostenibilidad y Pertinencia Universitaria:** La Cátedra se alinea con la misión de extensión de LUZ (Ley de Universidades, Art. 26; Normas de Cátedras Libres LUZ, 1990, Art. 1), respondiendo a una necesidad social imperiosa. Su sostenibilidad se basará en la gestión de proyectos de cooperación y la oferta de programas de educación continua, cumpliendo con las normativas de LUZ (Ibid., Norma Décima Segunda).

Articulación del tríptico: un modelo sistémico

La interacción entre el Centro OncoVida (acción), la Ley de Protección (marco institucional) y la Cátedra Libre (conocimiento y formación) es lo que confiere al modelo su carácter estratégico y su potencial transformador.

- La Ley da el marco legal, la institucionalidad (IZO) y el financiamiento que garantizan la sostenibilidad y escalabilidad de la atención iniciada por OncoVida.
- OncoVida proporciona el espacio de aplicación práctica, validación y generación de datos para la investigación y formación de la Cátedra.
- La Cátedra forma el capital humano especializado que requiere tanto OncoVida como el IZO, y provee la evidencia científica para mejorar las prácticas y las políticas públicas emanadas de la Ley.
- La Fundación Voces de Esperanza actúa como el catalizador y articulador inicial de los tres componentes, representando la fuerza motriz de la sociedad civil.

Este enfoque sistémico asegura que la intervención no sea fragmentada, sino que aborde el problema desde múltiples ángulos de manera coordinada y reforzada.

Metodología de Implementación, Monitoreo y Evaluación

La planificación y gestión del modelo completo se rigen por los principios de la Metodología de Marco Lógico (MML), asegurando coherencia, enfoque en resultados y mecanismos claros para el seguimiento y la evaluación.

Aplicación de la MML al Modelo Integral

Si bien la MML se aplicó detalladamente al diseño del Centro OncoVida, sus principios se extienden a la totalidad del modelo:

- **Fin (Impacto Global Esperado):** Contribuir a la reducción de la morbi-mortalidad por cáncer y a la mejora de la calidad de vida y el bienestar de la población en el Estado Zulia, promoviendo la equidad en salud.
- **Propósito (Objetivo Central del Modelo):** Establecer un sistema de atención oncológica integral, accesible, de calidad, sostenible e institucionalizado en el Estado Zulia, centrado en los derechos del paciente y con participación de la sociedad civil y la academia.

- **Componentes (Resultados Clave del Modelo):**

- 1) Centro Médico Popular OncoVida operativo, prestando servicios de calidad a la población objetivo.
- 2) Ley de Protección Integral al Paciente Oncológico del Estado Zulia aprobada, implementada y con el IZO funcionando como ente rector.
- 3) Cátedra Libre TSR-CO constituida en LUZ, desarrollando programas de formación, investigación y extensión pertinentes.
- 4) Red de Atención Oncológica del Estado Zulia (RAOEZ) articulada y funcionando coordinadamente.
- 5) Mecanismos de participación ciudadana y contraloría social activos y efectivos.

- **Actividades:** Comprenden todas las acciones necesarias para lograr cada componente, desde la adecuación física de OncoVida, pasando por la incidencia legislativa y la gestión académica para la Cátedra, hasta la articulación interinstitucional para la RAOEZ.

Plan de Implementación y Cronograma General

La implementación es un proceso complejo que requiere la ejecución paralela y coordinada de actividades en los tres ejes:

- **Eje Acción (OncoVida):** Sigue el cronograma detallado en 4 fases (Diagnóstico, Planificación, Implementación, Sostenibilidad) con una duración estimada de 18 meses para las fases 2 y 3, culminando con el inicio de operaciones plenas (Fundación Social Voces de Esperanza, 2025a, p. 18). Hitos clave incluyen la obtención de permisos, la adecuación de la infraestructura (8 meses), la adquisición e instalación de equipos (3-8 meses), la selección y capacitación de personal (9-12 meses), y el inicio limitado de servicios (15-18 meses).
- **Eje Jurídico-Político (Ley):** Requiere continuar la labor de incidencia ante el CLEZ para lograr la segunda discusión y aprobación final de la Ley. Una vez aprobada, se inicia el plazo para la creación del IZO (90 días) y la elaboración del Reglamento (180 días), según las disposiciones transitorias. Este proceso depende de voluntades políticas y puede tener variaciones.
- **Eje Académico (Cátedra):** Implica la aprobación formal de la propuesta por las instancias de LUZ (Consejo Universitario), la designación de coordinadores, la conformación del cuerpo asesor, el diseño curricular detallado de los primeros programas y la gestión de recursos iniciales. Este proceso puede tomar entre 6 y 12 meses.

La coordinación entre estos cronogramas es crucial. Por ejemplo, la formación de personal por la Cátedra debe anticipar las necesidades de contratación de OncoVida y del futuro IZO.

Estrategia de Monitoreo y Evaluación

Se establecerá un sistema de monitoreo y evaluación (M&E) continuo y participativo, basado en la MML, para medir el progreso hacia los objetivos, identificar desviaciones y facilitar la toma de decisiones correctivas.

- **Indicadores Clave:** Se definirán indicadores objetivamente verificables para cada nivel de la MML (Fin, Propósito, Componentes, Actividades). Estos incluirán:

- **Indicadores de Cobertura (OncoVida):** N° de pacientes atendidos (meta: 10.000/año), % de pacientes de bajos recursos atendidos, distribución geográfica y demográfica de los pacientes, rango y utilización de servicios prestados (consultas, quimioterapias, etc.). (Ver Cuadro 3, Ibid., p. 21).
- **Indicadores de Calidad (OncoVida y RAOEZ):** % de satisfacción de pacientes y familiares (encuestas periódicas), cumplimiento de protocolos médicos, tasa de éxito de tratamientos (cuando aplique), tiempos de espera promedio (meta OncoVida: reducción 100%), tasa de errores en medicación. (Ver Cuadro 4, Ibid., p. 22).
- **Indicadores de Eficiencia (OncoVida):** Costo por tratamiento/paciente (meta OncoVida: reducción 40%), índice de ocupación, relación personal/paciente. (Ibid.).
- **Indicadores de Impacto Institucional (Ley/IZO):** Ley aprobada y reglamentada, IZO constituido y operativo, presupuesto específico asignado y ejecutado, Registro Oncológico Estatal funcionando, n° de instituciones articuladas en la RAOEZ.
- **Indicadores de Impacto Académico (Cátedra):** Cátedra aprobada y funcionando, n° de programas de formación ofrecidos, n° de estudiantes/profesionales formados, n° de investigaciones publicadas, n° de actividades de extensión realizadas.
- **Indicadores de Impacto en Salud Pública (Modelo Global):** Reducción de diagnósticos tardíos, mejora en la calidad de vida percibida (escalas validadas), cambios en tasas de supervivencia a 1, 3 y 5 años (a mediano/largo plazo), alcance de campañas de prevención (Ver Cuadro 5, Ibid., p. 23).
- **Fuentes de Verificación:** Registros internos del Centro OncoVida, estadísticas del IZO y del Registro Oncológico, informes de gestión de la Fundación y la Cátedra, encuestas a pacientes y personal, auditorías externas, publicaciones académicas, estadísticas oficiales de salud.
- **Metodología de Evaluación:** Se combinarán enfoques cuantitativos (análisis de indicadores) y cualitativos (estudios de caso, entrevistas, grupos focales) para obtener una comprensión profunda del funcionamiento y los efectos del modelo. Se realizarán evaluaciones internas periódicas (trimestrales/semestrales) y evaluaciones externas independientes (anuales o bianuales). Se fomentará la participación de los beneficiarios y otros actores en los procesos de evaluación.

Gestión de Riesgos

Se ha realizado un análisis proactivo de riesgos, identificando tanto amenazas (riesgos negativos) como oportunidades (riesgos positivos) que podrían afectar la implementación del modelo.

- **Riesgos Negativos y Estrategias de Mitigación:**
 - **Financieros** (Fluctuaciones económicas, sobrecostos, dificultad en captación de fondos): Creación de un fondo de contingencia (20% del presupuesto inicial de OncoVida), diversificación de fuentes de financiamiento (no depender de una sola), negociación de contratos a largo plazo, monitoreo estricto de costos.
 - **Operativos** (Retrasos en adecuación, fallas técnicas, escasez de insumos, rotación de personal): Planificación detallada con holguras, con-

tratos de mantenimiento preventivo, identificación de proveedores alternativos, programas de capacitación cruzada y retención de personal, desarrollo de manuales de procedimiento.

– Externos/Políticos (Cambios en políticas de salud, inestabilidad sociopolítica, crisis sanitarias): Monitoreo continuo del entorno, establecimiento de relaciones sólidas con actores gubernamentales y comunitarios, desarrollo de planes de contingencia (energía alternativa, reserva de insumos).

Riesgos Positivos (Oportunidades) y Estrategias de Aprovechamiento:

– Mayor disponibilidad de financiamiento internacional: Monitoreo activo de convocatorias y presentación de propuestas robustas para obtener recursos adicionales.

– Donaciones de equipos (ej. ambulancias): Registro en programas de donaciones y gestión activa para obtener equipamiento complementario.

– Mayor conciencia social sobre el cáncer: Canalizar esta conciencia para aumentar el voluntariado, el apoyo comunitario y la presión social para la aprobación de la Ley.

– Avances científicos y tecnológicos: Incorporación progresiva de nuevas terapias y tecnologías, apoyada por la investigación de la Cátedra.

– Fortalecimiento de redes interinstitucionales: Participación activa en redes de apoyo oncológico para compartir recursos, conocimientos y mejorar prácticas.

La gestión proactiva de riesgos es un componente esencial para asegurar la resiliencia y adaptabilidad del modelo ante un entorno complejo y cambiante.

Estrategia de Sostenibilidad Multidimensional

La viabilidad a largo plazo del modelo de intervención no puede depender exclusivamente del financiamiento inicial o de la voluntad de sus promotores. Por ello, se ha diseñado una estrategia de sostenibilidad robusta que abarca múltiples dimensiones interconectadas.

Sostenibilidad Financiera

Esta es, quizás, la dimensión más crítica en el contexto venezolano actual. La estrategia se basa en la diversificación y la gestión eficiente:

- **Diversificación de Fuentes:**

– **Asignación Presupuestaria Estatal:** La aprobación de la Ley de Protección Oncológica es clave, ya que mandataría una partida presupuestaria específica y no regresiva para el IZO y el Fondo Especial, creando una base de financiamiento público estable.

– **Cooperación Internacional y Fundaciones:** Búsqueda activa y sistemática de subvenciones y fondos concursables de agencias de cooperación, fundaciones filantrópicas y organismos multilaterales con líneas de acción en salud global o asistencia humanitaria. Se elaborarán propuestas técnicas y financieras de alto impacto.

- **Filantropía Corporativa y RSE:** Desarrollo de alianzas estratégicas con grandes empresas nacionales e internacionales, presentando propuestas de inversión social personalizadas que destaquen el retorno social y la alineación con sus objetivos de RSE. Se crearán paquetes de patrocinio diferenciados.
- **Alianzas con el Sector Público (Nacional y Municipal):** Gestión de aportes complementarios del nivel central y de las alcaldías (subsidios, exenciones, convenios específicos).
- **Donaciones Comunitarias y Crowdfunding:** Campañas permanentes dirigidas a la ciudadanía local y a la diáspora venezolana, utilizando plataformas digitales y organizando eventos benéficos. Se implementarán programas de “padrinazgo” para tratamientos o insumos específicos.
- **Ingresos Propios (Tarifas Solidarias):** El Centro OncoVida implementará un sistema de tarifas diferenciadas según la capacidad de pago, buscando generar ingresos operativos sin excluir a los más vulnerables. Se aspira a alcanzar un punto de equilibrio operativo a mediano plazo.
- **Donaciones en Especie y Servicios Probono:** Gestión activa para obtener donaciones de medicamentos, insumos, equipos, y servicios profesionales (legales, contables, marketing) a costo reducido o gratuito.
- **Gestión Eficiente y Transparente:** Implementación de estrictos controles financieros, sistemas contables robustos, auditorías externas periódicas y rendición de cuentas detallada a todos los financistas y a la sociedad. Optimización de costos operativos sin comprometer la calidad. El presupuesto inicial estimado para OncoVida es de \$1.612.200 USD (Fundación Social Voces de Esperanza, 2025a, p. 27), lo cual requiere un esfuerzo significativo de captación inicial, pero sienta las bases para la sostenibilidad futura.

Sostenibilidad Institucional

Se refiere a la capacidad de las organizaciones involucradas para mantenerse operativas, eficientes y legítimas a lo largo del tiempo.

- **Fortalecimiento de la Fundación Voces de Esperanza:** Profesionalización de su gestión interna, consolidación de su estructura organizativa (Acta Constitutiva, Código de Ética, Manual de Normas - ver Anexos A y B del Proyecto Final), capacitación de su equipo y legalización formal.
- **Creación y Consolidación del IZO:** La aprobación de la Ley es fundamental para crear una institucionalidad pública específica, con autonomía, presupuesto propio y personal técnico calificado, que asuma la rectoría del sistema oncológico estatal.
- **Rol de la Cátedra Libre TSR-CO:** Su consolidación dentro de LUZ le otorga permanencia académica y capacidad de generar conocimiento y formar profesionales de manera continua, independientemente de ciclos políticos o de financiamiento externo.
- **Gobernanza Colaborativa:** Establecimiento de mecanismos formales de coordinación y toma de decisiones entre el IZO, OncoVida, la Cátedra, otras instituciones de la RAOEZ y las OSC, asegurando una gobernanza participativa y resiliente.

Sostenibilidad Social

Implica la aceptación, apropiación y apoyo continuo del modelo por parte de la comunidad y los beneficiarios.

- **Participación Comunitaria:** Involucrar activamente a pacientes, familiares y organizaciones comunitarias en la planificación, monitoreo y evaluación de los servicios (a través de comités de usuarios, encuestas, buzones de sugerencias).
- **Construcción de Capital Social:** Fomentar redes de apoyo mutuo, voluntariado y solidaridad, creando un sentido de pertenencia y corresponsabilidad en torno al Centro OncoVida y la lucha contra el cáncer.
- **Educación y Prevención:** Programas continuos de educación para la salud, promoción de estilos de vida saludables y detección temprana, buscando reducir la incidencia futura y empoderar a la población en el cuidado de su salud.
- **Comunicación Estratégica:** Mantener una comunicación transparente y constante con la comunidad sobre los logros, desafíos y necesidades del proyecto, utilizando diversos canales (redes sociales, radio comunitaria, eventos).

Sostenibilidad Ambiental

Aunque el impacto ambiental directo del Centro OncoVida se considera bajo, la sostenibilidad ambiental es un principio rector.

- **Gestión de Residuos:** Implementación de protocolos estrictos para el manejo, segregación, almacenamiento y disposición final de residuos biosanitarios y peligrosos, cumpliendo con la normativa ambiental y sanitaria vigente.
- **Uso Eficiente de Recursos:** Adopción de medidas para el uso racional de agua y energía en las instalaciones del Centro.
- **Infraestructura Verde:** Incorporación de paisajismo con especies nativas en los alrededores del Centro para contribuir a la biodiversidad local y crear un entorno más agradable.

La interacción equilibrada de estas cuatro dimensiones de la sostenibilidad es lo que garantizará que el modelo de intervención no sea un esfuerzo efímero, sino una transformación duradera en la salud pública oncológica del Zulia.

Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

El modelo de intervención social estratégica propuesto no solo responde a una necesidad local imperiosa, sino que se inscribe de manera coherente y proactiva en el marco global de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por las Naciones Unidas. Su diseño y objetivos contribuyen directamente al avance de varios ODS cruciales en el contexto del Estado Zulia.

Contribución Directa al ODS 3: Salud y Bienestar

Este es el objetivo central al que apunta el modelo. Su contribución se materializa en varias metas específicas:

- **Meta 3.4:** Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bien-

tar. El modelo aborda esta meta frontalmente al enfocarse en el cáncer, una de las principales ENT. A través de:

- **Prevención:** Programas educativos y campañas de sensibilización impulsados por OncoVida y la Cátedra TSR-CO.
- **Detección Temprana:** Facilitando el acceso a diagnósticos oportunos en OncoVida y promoviendo políticas de tamizaje a través de la Ley y el IZO.
- **Tratamiento:** Asegurando el acceso a tratamientos eficaces (quimioterapia, cirugía, etc.) y continuos en OncoVida y la RAOEZ coordinada por el IZO.
- **Salud Mental y Bienestar:** Incorporando el apoyo psicosocial integral como un componente esencial de la atención en OncoVida y formando profesionales con enfoque en resiliencia a través de la Cátedra.
- **Meta 3.8:** Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos. El modelo es una estrategia directa hacia esta meta en el ámbito oncológico:
 - **Acceso a Servicios Esenciales:** OncoVida proveerá un paquete de servicios oncológicos esenciales. La Ley busca universalizar este acceso a nivel estatal a través de la RAOEZ.
 - **Protección Financiera:** La gratuidad en el sector público (reforzada por la Ley), las tarifas solidarias de OncoVida y el Fondo Especial buscan eliminar las barreras económicas y proteger a las familias de gastos catastróficos.
 - **Acceso a Medicamentos:** El Banco de Medicinas de OncoVida y la gestión centralizada de fármacos por parte del IZO (según la Ley) apuntan a garantizar el acceso a tratamientos asequibles y de calidad.

Contribución Directa al ODS 10: Reducción de las Desigualdades

El modelo tiene un fuerte componente de equidad, alineándose con el ODS 10:

- **Meta 10.2:** Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición. Al priorizar la atención a la población de bajos recursos y diseñar servicios accesibles sin discriminación, OncoVida y la Ley combaten directamente la desigualdad en el acceso a la salud, una de las formas más graves de exclusión social. El enfoque de “Ciudadanía Oncológica” de la Cátedra busca empoderar a los pacientes para que participen activamente en la defensa de sus derechos.

Contribuciones Transversales a Otros ODS

El impacto del modelo se extiende a otros objetivos:

- **ODS 1: Fin de la Pobreza:** Al reducir la carga financiera del tratamiento oncológico sobre las familias vulnerables, el modelo ayuda a prevenir que la enfermedad se convierta en un factor de empobrecimiento o agrave la pobreza existente.

- **ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas:** La Ley de Protección Oncológica, al establecer derechos claros y crear una institucionalidad específica (IZO) con mecanismos de rendición de cuentas y participación ciudadana (contraloría social), contribuye a fortalecer el Estado de Derecho y a construir instituciones más eficaces, responsables e inclusivas en el sector salud.
- **ODS 17: Alianzas para lograr los Objetivos:** El modelo en sí mismo es un ejemplo de la Meta 17.17 (Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas). Requiere y promueve la colaboración activa entre el gobierno estatal (IZO, CLEZ), la sociedad civil (Fundación Voces de Esperanza), la academia (LUZ - Cátedra TSR-CO), el sector privado (potenciales donantes y aliados) y la comunidad.

En resumen, el modelo de intervención propuesto no es solo una iniciativa local de salud, sino una estrategia de desarrollo regional que se alinea conscientemente con la agenda global de sostenibilidad, buscando generar un impacto positivo y duradero en la salud, la equidad y el bienestar de la población zuliana.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El modelo de intervención social estratégica analizado en este artículo representa una respuesta integral, innovadora y profundamente necesaria a la acuciante crisis de la atención oncológica que enfrenta el Estado Zulia. La articulación sinérgica del Centro Médico Popular OncoVida (acción práctica), la Ley de Protección Integral al Paciente Oncológico (marco jurídico-político) y la Cátedra Libre TSR-CO en la Universidad del Zulia (soporte académicocientífico), configura un ecosistema robusto con el potencial de transformar radicalmente el acceso, la calidad y la equidad de los servicios de salud para miles de pacientes y sus familias.

La fundamentación del modelo en la Metodología de Marco Lógico (MML) le otorga una solidez conceptual y operativa, permitiendo una planificación basada en resultados, un monitoreo riguroso y una evaluación objetiva de su impacto. La adopción de un enfoque teórico multidimensional (Sociedad Civil, Capital Social, Derechos Humanos) asegura que la intervención trascienda la mera prestación de servicios biomédicos, abordando las dimensiones sociales, psicológicas, económicas e institucionales de la problemática.

El Centro OncoVida, como corazón operativo, promete ser un “refugio de vida” tangible, ofreciendo atención de calidad, humanizada y accesible, con metas ambiciosas pero realistas en términos de cobertura y eficiencia. La Ley de Protección, por su parte, es el instrumento clave para institucionalizar esta respuesta, garantizando su sostenibilidad a largo plazo a través de la creación del IZO y la asignación de financiamiento estatal. La Cátedra Libre TSR-CO cierra el círculo, asegurando la formación del talento humano especializado y la generación de conocimiento pertinente que requiere un sistema oncológico moderno y centrado en el paciente.

La estrategia de sostenibilidad multidimensional, que equilibra los aspectos financieros, institucionales, sociales y ambientales, junto con una gestión proactiva de riesgos, confiere al modelo una resiliencia crucial para navegar el complejo contexto venezolano. Asimismo, su clara alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 3 y 10 principalmente) lo posiciona como una iniciativa relevante no solo a nivel local, sino también en el marco de los compromisos globales de desarrollo.

Sin embargo, la materialización exitosa de este ambicioso modelo depende de la concurrencia de varios factores críticos:

- 1) **Voluntad Política:** Es fundamental que el Consejo Legislativo del Estado Zulia retome, discuta y apruebe en segunda instancia la Ley de Protección Integral al Paciente Oncológico. Sin este marco legal, la sostenibilidad y escalabilidad del modelo se ven seriamente comprometidas.
- 2) **Financiamiento Inicial y Continuo:** La consecución del presupuesto inicial para la puesta en marcha del Centro OncoVida (\$1.6M USD) requiere un esfuerzo concertado de captación de fondos nacionales e internacionales. La sostenibilidad a largo plazo dependerá de la efectiva implementación de las fuentes de financiamiento diversificadas, incluyendo la asignación presupuestaria estatal que la Ley contempla.
- 3) **Compromiso Institucional de LUZ:** La aprobación y el apoyo decidido de la Universidad del Zulia a la Cátedra Libre TSR-CO son indispensables para garantizar la formación de calidad y la investigación aplicada que el modelo necesita.
- 4) **Articulación Intersectorial Efectiva:** El éxito dependerá de la capacidad de todos los actores involucrados (Fundación, futuro IZO, Cátedra, CLEZ, Gobernación, Alcaldías, otras instituciones de salud, OSC, comunidad) para trabajar de manera coordinada, superando barreras burocráticas y egos institucionales en pro del objetivo común.
- 5) **Participación Ciudadana Sostenida:** El rol activo de los pacientes, familiares y la sociedad civil organizada, no solo como beneficiarios sino como veedores y co-gestores del modelo, es crucial para asegurar su pertinencia, transparencia y legitimidad social.

RECOMENDACIONES

- **Al Consejo Legislativo del Estado Zulia:** Priorizar la discusión y aprobación de la Ley de Protección Integral al Paciente Oncológico.
- **Al Ejecutivo Regional y Municipal:** Brindar apoyo político, técnico y financiero a la iniciativa del Centro OncoVida y prepararse para la implementación de la Ley y la creación del IZO.
- **A la Universidad del Zulia:** Aprobar y dotar de recursos a la Cátedra Libre TSR-CO, reconociendo su valor estratégico.
- **A la Comunidad Internacional y Organismos de Cooperación:** Considerar este modelo como una oportunidad de inversión social de alto impacto para apoyar la respuesta humanitaria en salud en Venezuela.
- **A la Fundación Social Voces de Esperanza:** Mantener el liderazgo, la transparencia y la capacidad de articulación demostrada, y continuar fortaleciendo su estructura interna.

En conclusión, el modelo presentado no es una utopía, sino un proyecto factible, rigurosamente planificado y profundamente humano. Su implementación exitosa no solo aliviará el inmenso sufrimiento causado por el cáncer en el Zulia, sino que sentará un precedente de esperanza y demostrará que, incluso en las circunstancias más adversas, la acción colectiva estratégica, informada y comprometida puede construir un futuro más saludable y justo para todos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial N° 36.860 (Extraordinario), 30 de diciembre de 1999. Caracas, Venezuela.
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. En J. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (pp. 241-258). Greenwood Press.
- Cohen, J. L., & Arato, A. (1992). *Civil Society and Political Theory*. MIT Press.
- Coleman, J. S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. *American Journal of Sociology*, 94 (Supplement), S95-S120.
- Consejo Legislativo del Estado Zulia. (2003). Constitución del Estado Zulia. Gaceta Oficial del Estado Zulia, N° 1.258 (Extraordinario), 12 de julio de 2003. Maracaibo, Venezuela.
- Consejo Universitario de la Universidad del Zulia (CU-LUZ). (1990). Normas para el Funcionamiento de las Cátedras Libres. Gaceta Extraordinaria LUZ. Maracaibo, Venezuela.
- Fundación Social Voces de Esperanza. (2025a). Creación del Centro Médico Popular de Atención al Paciente Oncológico “Dr. Angel Adolfo Urdaneta Aguirre” en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia. Documento de Proyecto Final. Maracaibo, Venezuela.
- Fundación Social Voces de Esperanza. (2025b). Anteproyecto de Ley de Protección Integral al Paciente Oncológico del Estado Zulia (2da. versión 2025). Documento de trabajo interno. Maracaibo, Venezuela.
- HumVenezuela. (2024). Reporte final de los Diagnósticos Comunitarios. Plataforma independiente de organizaciones de la sociedad civil venezolana. Recuperado de <https://www.google.com/search?q=https://reliefweb.int/report/venezuelabolivarianrepublic/report-final-de-los-diagnosticos-comunitarios-2024>
- Naciones Unidas (ONU). (2008). El enfoque de derechos humanos en la cooperación para el desarrollo: Hacia un entendimiento común entre las agencias de la ONU.
- Naciones Unidas (ONU). (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Resolución A/RES/70/1.
- Organización Mundial de la Salud (OMS). (2022). Cáncer. Recuperado de <http://tinyurl.com/43sdxr5>
- Organización Panamericana de la Salud (OPS). (s.f.). Cáncer en las Américas. Recuperado de <http://tinyurl.com/j6u9fntd>
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon & Schuster.
- Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV). (2023). Boletín General 2023. Caracas, Venezuela.
- Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV). (2024). Boletín General 2024. Caracas, Venezuela.
- Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). (2022). Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida (ENCOVI) 2022. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. Caracas, Venezuela.
- Universidad del Zulia (LUZ). (2004). Reglamento para la Presentación de Trabajos. Aprobado según Resolución N° 196 del Consejo Universitario en su sesión del 21-07-2004. Maracaibo, Venezuela.

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Revista de Trabajo Social

ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17643216>

Vol. 16 (1): 335 - 350 pp, 2026

Estrés laboral: cómo las exigencias laborales afectan el bienestar del empleado

Elena Voitenko¹, Vladyslav Mozalov², Oksana Zazymko³,
Olena Shylovska⁴, Nataliia Boiko⁵

¹PhD in Psychology, associate professor. Department of Psychology State University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine. Corresponding author. E-mail: helenmail73@ukr.net; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-9407-4574>.

²PhD in Pedagogy, associate professor. Department of Internal Communications. Institute of Strategic Communications. National Defense University of Ukraine. Kyiv, Ukraine. E-mail: ideolog7274@gmail.com; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-1764-9063>

³PhD in Psychology, Leading Researcher. Laboratory of Cognitive Psychology. G.S. Kostyuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine. Kyiv, Ukraine. E-mail: zazimko_ua@ukr.net; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-0422-3669>

⁴PhD in Psychology, Senior Researcher Laboratory of Cognitive Psychology G.S. Kostyuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine. E-mail: elenashilovska@gmail.com; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-7256-9365>

⁵PhD in psychology. Department of Psychology. State University of Trade and Economics. Kyiv, Ukraine. E-mail: n.boiko@knute.edu.ua; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-8673-9476>

Resumen. El objetivo de este estudio fue comprobar empíricamente la naturaleza de la relación entre las exigencias laborales, el estrés laboral y el bienestar ocupacional de los empleados. Métodos. Para lograr el objetivo de la investigación se aplicó un método transversal utilizando el Cuestionario de Satisfacción Laboral Spector, el Cuestionario de Satisfacción de Necesidades Porter, la Encuesta Diagnóstica de Estrés y la Escala de Inseguridad Laboral. El análisis estadístico incluyó análisis de mediación y análisis de correlación. La encuesta se realizó entre 163 profesores universitarios. Resultados. El estudio encontró que las exigencias del trabajo crean presión psicológica y estrés que reducen el bienestar profesional de los empleados al amenazar la realización de sus aspiraciones personales. La relación entre el estrés y el bienestar profesional de los empleados está mediada por la discrepancia entre el estado deseado de satisfacción de necesidades y el estado real, así como por la importancia de determinados aspectos de la actividad profesional para el empleado, lo que representa su característica de valor. Los efectos mediadores identificados amplían las ideas existentes sobre los mecanismos de formación del bienestar de los empleados y nos permiten determinar las

direcciones de su apoyo psicológico en la práctica organizacional. El desarrollo de recomendaciones prácticas para garantizar psicológicamente el bienestar de los empleados de una organización debería ser una dirección para futuras investigaciones.

Palabras clave: bienestar del empleado, estrés, exigencias laborales, inseguridad laboral, análisis de mediación.

Stress at work: how job demands affect employee well-being

Abstract. The aim of this study is to empirically test the nature of the relationship between job demands, job stress, and employee well-being. To achieve the research goal, a cross-sectional method was used using the Porter Satisfaction Questionnaire, the Diagnostic Stress Survey, and the Employment Insecurity Scale. Statistical analysis included mediation analysis and correlation analysis. The survey participants were 163 university teachers. The study found that work demands create psychological pressure and stress that reduce employees' professional well-being by threatening the realization of their personal aspirations. The relationship between stress and employee well-being is mediated by the discrepancy between the desired state of need satisfaction and the actual state, as well as the importance of certain aspects of professional activity for the employee, which represents their value characteristic. The identified mediating effects expand existing ideas about the mechanisms of forming employee well-being and allow us to determine the directions of its psychological support in organizational practice. Developing practical recommendations for psychological ensuring the well-being of employees in an organization should be a direction for further research.

Keywords: professional well-being, academic staff, stress, job demands, needs, mediation analysis.

INTRODUCTION

General background information

Stress-related mental health disorders have reached record highs today, resulting in significant economic costs, having a significant negative impact on work quality, employee productivity and overall morale in organizations around the world. According to estimates by the World Health Organization and the International Labor Organization (United Nations News 2022), 12 billion working days are lost annually due to stress and anxiety, costing the global economy almost \$1 trillion. These impressive figures emphasize the relevance of research into the problem of professional well-being of employees, which, despite the constantly growing number of scientific publications on this topic, remains open in both Ukrainian and Western psychology. The complexity of the phenomenon of professional well-being, as well as the diversity of scientific approaches to its understanding, make it impossible to unify the psychological mechanism for the formation and preservation of professional well-being of employees. Therefore, there is currently an urgent need for a deep understanding of the psychological determinants of occupational well-being of employees in organizations, particularly in educational institutions, which have been classified as the third most affected work environment in terms of symptoms of stress, depression and anxiety (Health and Safety Executive, 2022).

Job demands, which are physical, psychological, social, or organizational aspects of professional activities that require constant physical and psychological effort and create strain, have been identified as one of the most common sources of work-related stress (Bakker, & Demerouti, 2017). It is widely believed in scientific literature that job demands become stressors if their fulfillment requires employees to use a level of skills, motivation, and energy that exceeds their capabilities. Excessive workload (Andriani, & Disman, 2023; Pace et al., 2019), emotionally stressful interactions (Korolchuk et al., 2017), role ambiguity and role conflicts (Soltani et al., 2013) indeed pose a high risk of provoking stress and long-term negative consequences. In the field of education, factors contributing to job imbalance include insufficient funding amid ever-increasing job demands (Ford and Jin, 2015), insufficient recognition (Gillespie et al., 2001), and lack of job security (Green, 2020). The highlighted aspects of professional activity correspond to the universal hierarchical model of needs of A. Maslow (Maslow, 1970): they limit the realization of employees' aspirations for security and stability; become an obstacle to the effective performance of professional duties and self-esteem; and hinder the realization of professional qualifications. Thus, work demands become stressors, threatening the satisfaction of employees' actualized needs, which, in turn, can negatively affect their professional well-being. According to the motivational and value model (Voitenko, 2024), the professional well-being of academic staff is an integrated state that is formed in connection with the extent to which the needs of the individual are realized in professional activity, considering individual values and meanings. Therefore, it can be assumed that work demands become stressors and affect employees' professional well-being to the extent that they interfere with the realization of their aspirations in a professional context. Therefore, the aim of this study is to empirically test the nature of the relationship between job demands, job stress, and professional well-being of academic staff.

Specific background information

Motivational-value model of professional well-being

According to the motivational-value model of professional well-being, assessments of work-related well-being are assessments of the contribution of work to the realization of employees' individual needs, goals, and values (Voitenko, 2024). Needs are the basis of professional activity, its internal motivation (Ryan & Deci, 2000). The state of stay at work serves to be achieved by the academic staff of personal aspirations, such as career, growth, autonomy, competence and positive relationships, which can compensate for work demands and the associated physical and psychological costs, so well-being in a professional context has different aspects. One dimension of professional well-being is working conditions, which affect the efficiency, motivation, and even stress levels of employees (Hermansyah et al., 2023). An important aspect of the professional well-being of academic staff is positive relationships in the team, the attitude of colleagues towards the employee as a professional. Positive interaction between employees and cohesion provides them with social support, which mitigates the impact of stressors on health and psychological well-being (Parr et al., 2020). Academic staff need recognition for their achievements and respect; teaching-related self-esteem and self-efficacy are known to predict job satisfaction and well-being (Granziera, Perera, 2019), and conversely, insufficient recognition causes stress (Gillespie, et al., 2001). Many previous studies have emphasized self-actualization and personal expression as components of employee well-being (Taris & Schaufeli, 2015). Therefore, summarizing these findings, it can be stated that academic staff are satisfied with their professional lives to the extent that their personal aspirations are satisfied.

Job demands and professional well-being

Theoretical analysis of potential psychological determinants of professional well-being showed that the causes of its violations should be sought in the structure of work organization and in the organizational resources allocated to employees to meet work requirements. Among the organizational conditions that significantly affect employee well-being in the workplace, scientists often draw attention to role conflict (conflicting, inconsistent job requirements) and role ambiguity (lack of information necessary for adequate job performance), which can reduce job satisfaction. Studies generally confirm the relationship between role conflict, role ambiguity, workplace anxiety, and job satisfaction (Soltani et al., 2013), but there are also mixed results that need clarification. Role ambiguity is known to be negatively correlated with higher-level need satisfaction (eg, autonomy and self-actualization needs), but not with lower-level needs (eg, safety and social needs) (Teas et al., 1979). This fact is explained, firstly, by the fact that the needs of lower levels play a much smaller role in the motivation of a modern employee, the needs of higher levels have a predominant influence (Fürstenberg, 2021). Second, role ambiguity occurs when employees lack clear understanding of their goals, expectations from their colleagues, and the responsibilities and scope of their work, or when they are forced to do things, they don't really want to do or don't consider as a part of their job. These organizational constraints become an obstacle to effective performance of work tasks and a sense of competence, preventing employees from realizing their skills, qualifications, and relevant needs, which ultimately reduces job satisfaction.

The current trend towards restructuring and downsizing in many organizations, particularly universities, has contributed to an increase in perceived job insecurity, increased working hours and workload. Employees of educational organizations with reduced staff take on an increased workload and are forced to work longer hours to comply with additional requirements. Studies have shown that excessive workload and forced overtime cause emotional stress (Pace et al., 2019), general anxiety and depressive symptoms (Ford, Jin, 2015), and poor health associated with work stress (Korolchuk et al, 2017). The highlighted aspects of professional activity are primarily related to the need for security, limiting the desire for order, stability, and freedom from stress, which can have widespread negative consequences for both employees and their organizations, in particular, a decrease in job satisfaction (Green, 2020).

Among the factors that significantly affect the well-being of academic employees in the workplace, the opportunity for growth and the realization of employees' abilities, which is associated with the need for self-actualization, is very noticeable. In the current scientific literature, there is conflicting data regarding the nature of the relationship between self-actualization, occupational stress, and employee well-being. On the one hand, self-actualization is characterized by productivity and satisfaction, increased mental and personal activity, and a transition to a qualitatively new level of activity (Yakymchuk B.A., Ryzhkova, 2020). On the other hand, there is evidence that personal ambitions can be determinants of professional stress and burnout, as they require changes in lifestyle, worldview, etc., which sometimes situationally deprives a person of resources (Voitenko, 2021). However, a person who is unable to realize their aspirations is doomed to chronic destructive stress.

Description of the gap in our knowledge that the study was designed to fill

Therefore, the relevance of the problem of professional well-being, the search for its psychological determinants and the identification of ways to preserve it, as well as the contradictions identified in the scientific literature indicate the need for empirical verification of the nature of the

relationship between work requirements, stress, employees' needs and their professional well-being. Our research will help clarify the understanding of the essence of professional well-being and its organizational determinants.

The program of this stage of the research is built on a few hypotheses:

H1: Job demands are related to employees' professional well-being

H2: Low levels of professional well-being are associated with high levels of job stress

H3: Job stress is related to employees' professional well-being through the mediation of satisfaction of needs

H4: Job stress mediates the effect of job demands on professional well-being

METHODOLOGY

To achieve the research goal, a cross-sectional method was used using the Job Satisfaction Questionnaire (Spector, 2022), the Needs Satisfaction Questionnaire (Porter, 1961), the Diagnostic Stress Survey (Ivancevich and Matteson, 1980), and the Employment Insecurity Scale (Vander Elst et al., 2014). The original scales were translated from English into Ukrainian using the back translation method. For statistical data processing, correlation analysis and multiple linear regression (MLR) using the Enter method without including a constant in the equation were used. The original data was checked for compliance with a normal distribution. The strength and direction of the relationship between variables were assessed by the parametric linear correlation coefficient *r*-Pearson. Descriptive statistics (mean, standard deviation, skewness, kurtosis) were calculated to characterize the observations. To study the indicated mediation effects, the appropriate mediation analysis procedure was applied with preliminary diagnostics of all variables. Mediation hypotheses were tested using established mediation criteria (Baron, & Kenny, 1986). Calculations were performed in SPSS Statistics 23.0. The survey was conducted online using Google Forms.

To assess the level of satisfaction of employees' needs, the Needs Satisfaction Questionnaire (NSQ) by L. Porter (1961) was used. The questionnaire allows you to calculate the perceived deficit in needs satisfaction (discrepancy score (DS) between organizational resources and personal needs) by determining the absolute difference between the indicators of the current and desired state of needs satisfaction and determines the importance score (IS) of various aspects of professional activity for the employee. The Need Satisfaction Index (NSI) is obtained by dividing the total discrepancy score by the total importance score. The nomological validity of the scale has been proven by a number of researchers (Cohen et al., 1997).

Paul Spector's Job Satisfaction Survey (JSS) (Spector, 2022) was used to assess professional well-being. The scale allows you to assess employee satisfaction with various aspects of professional activity. Satisfaction is determined on a six-point scale ranging from "completely disagree" to "completely agree". The scale is designed for different types of organizations. The author reports high psychometric properties of the scale (Spector, 2022).

The Stress Diagnostic Survey (Ivancevich and Matteson, 1980) was used to measure stress. The scale consists of 30 items and diagnoses employee stress due to role ambiguity (5 items), role conflict (5 items), quantitative role overload (5 items), qualitative role overload (5 items), concern for career growth (5 items), and responsibility for people (5 items). Respondents' responses are

rated on a seven-point scale from 1 – “never” to 7 – “always”, which determines how often the described condition is a source of stress for them. There is evidence in the scientific literature of empirical verification of the reliability of the scale: The Cronbach’s alpha value for a comprehensive study of stress was 0.93 (Nelson & Sutton, 1990).

The Job Insecurity Scale (JIS) was used to quantify academic staff job insecurity (i.e., vulnerability to job loss). The JIS is a short, unidimensional scale that assesses the perceived threat of job loss, and the anxiety associated with these risks. The scale consists of four items. Respondents are asked to rate their level of agreement with the following statements on a five-point scale from 1 (strongly disagree) to 5 (strongly agree). Empirical studies have confirmed the validity and reliability of the scale’s psychometric properties (Vander Elst et al., 2014). In this stage of the study, a convenient sample of volunteers was used. The survey participants were 163 academic staff of universities. The most important socio-demographic characteristics of the respondents are presented in Table 1.

TABLE 1. Socio-demographic characteristics of the sample.

Age	N	%	Gender	N	%	Position	N	%
25-35	24	14,7	Male	15	9,2	Head of Department	36	22,1
36-45	48	29,4				Lecturer	74	45,4
46-55	60	36,8	Female	148	90,8	Senior Lecturer	20	12,3
> 56	31	19,0				Associate Professor	28	17,2
						Professor	5	3,1
Total	163	163		163	100		163	100

The survey participants were academics from various universities and different educational fields. According to the table, all age categories and academic positions are represented among the study participants, as well as a fairly large number of respondents, which, taken together, are signs of the representativeness of the studied sample.

RESULTS

A strong negative correlation was found between work stress and professional well-being, as well as the presence of statistically significant negative correlations between work demands and professional well-being of employees, except for the factor of responsibility for the work of others ($p > .05$), which will be excluded from further analysis, as well as (Table 2).

The relationship between stress indicators, need satisfaction, and professional well-being

To test the hypothesis that the relationship between stress and professional well-being operates through the mediation of individual need satisfaction indicators, an analysis of three regression equations was carried out: first, regression of the mediator (need satisfaction indicators) on the independent variable (stress), second, regression of the dependent variable (professional well-being) on the independent variable (stress), third, regression of the dependent variable (professional well-being) on both the independent variable (stress) and the mediator (need satisfaction indicators).

TABLE 2. Descriptive statistics and correlations between job demands, professional well-being and work stress (N=163).

Variables	M	SD	S	K	Professional well-being	Stress
Role conflict	11,52	5,45	,730	-,142	-,697**	,817**
Role ambiguity	13,09	5,36	,274	-,892	-,634**	,873**
Quantitative overload	17,18	6,61	,281	-,631	-,644**	,852**
Qualitative overload	13,61	5,24	,404	-,332	-,575**	,867**
Career growth	13,05	6,62	,763	-,061	-,750**	,764**
Responsibility	18,75	6,65	,174	-,160	-,027	,492**
Employment insecurity	9,04	3,45	,860	,720	-,473**	,409**
Professional well-being	138,54	22,35	-,128	-,635	1	-,710**
Stress	87,20	27,88	,218	-,198	-,710**	1

Note: M – mean; SD – standard deviation; S – skewness; K – kurtosis.

** – correlation statistically significant at the 0.01 level (2-sided).

* – correlation statistically significant at the 0.05 level (2-sided).

Linear regression was applied using the Enter method without including a constant in the equation. Statistical significance tests were performed using F-tests, t-tests, and adjusted R^2 . The ANOVA test confirmed the reliability of the constructed regression models; therefore, these models can be meaningfully interpreted.

Regression of the mediator (need satisfaction indicators) on the independent variable (stress)

In the first step, the regression of the mediator on the independent variable was estimated (Table 3). Regression analysis confirmed a statistically significant effect of stress (SDS) on all indicators of need satisfaction according to Porter's Need Satisfaction Questionnaire (NSQ): need satisfaction index (NSI) ($F=4.704$; $df=1$; $p<0.05$; $R^2=.028$), total indicator of discrepancy between desired and actual state of need satisfaction (DS) ($F=82.106$; $df=1$; $p<0.001$; $R^2=.336$), total indicator of importance of various aspects of work (IS) ($F=807.606$; $df=1$; $p<0.001$; $R^2=.833$).

Regression of the dependent variable (occupational well-being) on the independent variable (stress)

In the second step, the regression of the dependent variable on the independent variable was estimated (Table 3). A statistically significant effect of stress (SDS) on professional well-being (PWB) was confirmed ($F=745.923$; $df=1$; $p<0.001$; $R^2=.822$).

Regression of the dependent variable (professional well-being) on both the independent variable (stress) and the mediator (needs)

In the third step, to confirm the mediator's effect on the dependent variable while controlling for the independent variable, the stress indicator was included in the regression analysis, in addition to the need satisfaction indicators, to predict professional well-being (Table 3). The model of the joint influence of the predictor and mediator on the dependent variable is statistically significant ($F=756.709$; $df=4$; $p<0.001$; $R^2=.950$) and therefore can be meaningfully interpreted.

TABLE 3. Mediating role of need satisfaction in the relationship between stress and professional well-being*.

Models			Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
			B	Std. Error	β		
1	Need Satisfaction Index (NSI)	SDS	,001	,001	,168	2,169	,032
	Overall Discrepancy Score (DS)	SDS	,011	,001	,580	9,061	,000
	Overall Importance Score (IS)	SDS	,061	,002	,913	28,418	,000
2	Professional Well-Being (PWB)	SDS	1,390	,051	,906	27,312	,000
3	Professional Well-Being (PWB)	SDS	,364	,070	,237	5,197	,000
		DS	-16,054	2,560	-,203	-6,272	,000
		IS	-16,054	2,560	-,203	-6,272	,000
		NSI	-3,591	6,279	-,015	-,572	,568

* Linear Regression through the Origin.

The relationship between job demands, stress, and professional well-being

To test the hypothesis that the relationship between job demands and occupational well-being is mediated by stress levels, three regression equations were analyzed: first, regression of the mediator (stress) on the independent variable (job demands), second, regression of the dependent variable (occupational well-being) on the independent variable (job demands), and third, regression of the dependent variable (occupational well-being) on both the independent variable (job demands) and the mediator (stress). Linear regression was applied using the Enter method without including a constant in the equation. Significance tests were performed using F-tests, t-tests, and adjusted R^2 . The ANOVA test confirmed the reliability of the constructed regression models; therefore, these models can be meaningfully interpreted.

In the first stage, the regression of the mediator (stress) on the independent variable (job demands) was estimated (Table 4). The analysis confirmed a statistically significant relationship between job demands and stress: role conflict (RC) ($F=2377.515$; $df=1$; $p<0.001$; $R^2=.936$), role ambiguity (RA) ($F=4443.774$; $df=1$; $p<0.001$; $R^2=.965$), quantitative overload (QO) ($F=4058.157$; $df=1$; $p<0.001$; $R^2=.962$), qualitative overload (QOv) ($F=4868.788$; $df=1$; $p<0.001$; $R^2=.968$), career growth (CG) ($F=1669.851$; $df=1$; $p<0.001$; $R^2=.912$), job insecurity (JI) ($F=1109.924$; $df=1$; $p<0.001$; $R^2=.873$).

In the second stage, the regression of the dependent variable (occupational well-being) on the independent variable (job demands) was estimated (Table 5). A statistically significant effect of job demands on the professional well-being of employees was confirmed: role conflict (RC) ($F=407.662$; $df=1$; $p<0.001$; $R^2=.716$), role uncertainty (RA) ($F=534.440$; $df=1$; $p<0.001$; $R^2=.767$), quantitative overload (QO) ($F=547.632$; $df=1$; $p<0.001$; $R^2=.772$), qualitative overload (QOv) ($F=609.903$; $df=1$; $p<0.001$; $R^2=.790$), career growth (CG) ($F=350.524$; $df=1$; $p<0.001$; $R^2=.684$), job insecurity (JI) ($F=652.757$; $df=1$; $p<0.001$; $R^2=.802$).

TABLE 4. Regression effect of job demands on stress*.

Regression models		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	β		
1	Role Conflict (RC)	6,953	,143	,968	48,760	,000
2	Role Ambiguity (RA)	6,360	,095	,982	66,662	,000
3	Quantitative Overload (QO)	4,848	,076	,981	63,704	,000
4	Qualitative Overload (QOv)	6,176	,089	,984	69,777	,000
5	Career Growth (CG)	5,974	,146	,955	40,864	,000
6	Job Insecurity (JI)	8,849	,266	,935	33,316	,000

*Linear Regression through the Origin.

TABLE 5. Regression effect of job demands on occupational well-being*.

Regression models		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	β		
1	Role Conflict (RC)	9,320	,462	,846	20,191	,000
2	Role Ambiguity (RA)	8,697	,376	,876	23,118	,000
3	Quantitative Overload (QO)	6,659	,285	,878	23,402	,000
4	Qualitative Overload (QOv)	8,557	,346	,889	24,696	,000
5	Career Growth (CG)	7,934	,424	,827	18,722	,000
6	Job Insecurity (JI)	13,000	,509	,896	25,549	,000

*Linear Regression through the Origin.

In the third stage, to confirm the influence of the mediator (stress) on the dependent variable (occupational well-being) while controlling for the independent variable (job demands), in addition to stress, job demands were included in the regression models to predict employees' occupational well-being (Table 6). The ANOVA test confirmed the reliability of the constructed regression models; therefore, these models can be meaningfully interpreted. The joint effect of stress (SDS) and role conflict (RC) ($R^2=.837$; $F=412.482$; $df=2$; $p<0.001$), stress (SDS) and role ambiguity (RA) ($R^2=.827$; $F=385.887$; $df=2$; $p<0.001$), stress (SDS) and quantitative overload (QO) ($R^2=.824$; $F=377.850$; $df=2$; $p<0.001$), stress (SDS) and qualitative overload (QOv) ($R^2=.822$; $F=371.275$; $df=2$; $p<0.001$), stress (SDS) and career growth (CG) ($R^2=.838$; $F=417.181$; $df=2$; $p<0.001$), stress (SDS) and employment insecurity (JI) ($R^2=.840$; $F=418.787$; $df=2$; $p<0.001$) was statistically confirmed.

TABLE 6. Regression effect of stress and job demands on professional well-being*.

Regression models		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	β		
1	Role Conflict (RC)	-5,367	1,389	-,487	-3,863	,000
	Stress (SDS)	2,112	,193	1,378	10,926	,000
2	Role Ambiguity (RA)	-4,041	1,733	-,407	-2,331	,021
	Stress (SDS)	2,003	,268	1,306	7,482	,000
3	Quantitative Overload (QO)	-2,047	1,278	-,270	-1,602	,111
	Stress (SDS)	1,796	,258	1,171	6,948	,000
4	Qualitative Overload (QOv)	-,837	1,785	-,087	-,469	,640
	Stress (SDS)	1,521	,284	,992	5,351	,000
5	Career Growth (CG)	-4,166	1,023	-,434	-4,075	,000
	Stress (SDS)	2,026	,163	1,321	12,394	,000
6	Job Insecurity (JI)	5,624	1,291	,387	4,356	,000
	Stress (SDS)	,834	,136	,544	6,113	,000

*Linear Regression through the Origin.

DISCUSSION

The aim of the study was to empirically test the nature of the relationship between job demands, job stress, and employees' professional well-being. Correlation analysis revealed significant negative correlations between job demands and occupational well-being, except for the indicator of responsibility for others; a significant negative correlation was also found between occupational well-being and stress, which confirms our assumptions. Our results are consistent with previous studies that have also confirmed the direct negative impact of role conflict and role ambiguity on employee productivity and job satisfaction (Unguren et al., 2021); the negative relationship between role overload, quality of life, and psychological health of employees (Alnazly et al., 2023); interactive relationships between work, career development, mental health, and employee well-being (Redekopp, & Huston, 2018); and the relationship of job insecurity with stress and the impact on the health and well-being of employees worldwide (Graham et al., 2024). The above facts also indicate the non-random nature of the connections we identified.

To test the mediation hypotheses, the mediator analysis procedure described by Baron and Kenny (1986) was applied. The analysis confirmed that work stress is related to employees' professional well-being through the mediation of need satisfaction. As can be seen from Table 3, the regression coefficient, which demonstrates the contribution of the need satisfaction index to the variability of professional well-being, lost statistical significance ($p > 0.05$) after its introduction into the study as a mediator, therefore it can be excluded from the model. The relationship between stress and professional well-being remained statistically significant ($p < 0.001$) when the indicator of the discrepancy between the desired state of need satisfaction and the actual state (DS) and the indicator of the importance of certain aspects of professional activity (IS) were introduced into the study as mediators.

Therefore, it can be noted that these indicators of need satisfaction partially mediate the relationship between stress and professional well-being, but the share of the variation in professional well-being is explained by the variation in the level of stress and indicators of need satisfaction by 95% ($R^2=.950$) and only 5% is explained by other factors. A comparison of regression coefficients shows that the effect of stress on occupational well-being was significantly reduced in the third equation ($\beta=.237$), in contrast to the second ($\beta=.906$), after need satisfaction measures were added as a mediator. A significant reduction in the influence of the independent variable on the dependent variable proves that the mediator is indeed powerful (Baron, & Kenny, 1986). Thus, we can conclude that the relationship between stress and the professional well-being of employees is mediated by the discrepancy between the desired state of need satisfaction and the real state, as well as the importance of certain aspects of professional activity for the employee, which represents their value characteristic.

Mediation analysis also supported the hypothesis that stress mediates the effect of job demands on employees' occupational well-being. As can be seen from the data in Table 6, the full mediation of the influence of quantitative and qualitative overload on professional well-being by work stress is statistically confirmed. Regression coefficients demonstrating the contribution of quantitative ($\beta=-.270$) and qualitative overload ($\beta=-.087$) indicators to the variability of professional well-being lost statistical significance ($p>0.05$) after introducing the stress indicator into the study as a mediator, which indicates the existence of a single dominant mediator (Baron, & Kenny, 1986). This result is in good agreement with the results of previous studies, which also confirmed the mediating role of stress in the relationship between employee work overload and various aspects of professional well-being: work productivity (Andriani, & Disman, 2023); physical health (Wong et al., 2019). Work overload is the performance of too much work in each amount of time or the performance of work that is too difficult for employees, thus contributing to physical and mental exhaustion, and therefore is a stressor that threatens the realization of employees' need for safety.

Mediation analysis revealed that stress partially mediates the impact of several work demands on employees' professional well-being. The joint impact of stress and indicators of role conflict and role ambiguity on professional well-being has been statistically confirmed. The results showed that the relationship between these variables and occupational well-being remained statistically significant when job stress indicators were entered into the study as a mediator. The proportion of variation in professional well-being is explained by variation in stress levels and role conflict indicators by almost 84% ($R^2=.837$), and by role ambiguity indicators by 83% ($R^2=.827$). Comparison of regression coefficients shows that the effect of role conflict on professional well-being significantly decreased in the third equation ($\beta=-.487$), in contrast to the second ($\beta=.846$); the effect of role ambiguity also decreased in the third equation ($\beta=-.407$) compared to the second ($\beta=.876$) after stress indicators were added to the study as a mediator. Role conflict, which arises when employees face inconsistent or incompatible demands, and role ambiguity as a lack of clarity and predictability at work (Soltani et al., 2013), are well-known stressors that disrupt employee well-being. The identified connections are expected in the context of the value-motivational model of professional well-being, because conflicting demands, lack of stability and predictability make it impossible to satisfy the individual needs of employees, primarily the need for safety, the realization of their desire for consistency, as well as the needs for respect and self-realization.

The scientific literature also provides empirical evidence of negative correlations between role conflict and such components of professional well-being as professional self-acceptance, as well as between role uncertainty and professional growth (Duygulu et al., 2013), which are considered risks to employee well-being.

The results of the mediator analysis revealed partial mediation by work stress of the impact of the career growth indicator on the professional well-being of employees. As can be seen from the data in Table 6, the relationship between this variable and professional well-being remained statistically significant when work stress indicators were introduced into the study as a mediator. Almost 84% of the variation in professional well-being is explained by the variation in stress levels and career growth index ($R^2=.838$). Comparison of regression coefficients shows that the impact of career growth on professional well-being significantly decreased in the third equation ($\beta=-.434$), unlike the second ($\beta=.827$); after adding the work stress indicator to the study as a mediator. Career development belongs to the process that an employee can go through to change their professional status (Hartati, & Mustika, 2021), and is obviously related to prestige needs, so the lack of progress in professional life is a stressor that threatens professional well-being due to the frustration of these needs. Conversely, it is a well-known fact that career resilience contributes to employee well-being and is positively associated with overall life satisfaction, with stress and career success mediating this relationship (Han et al., 2021).

Mediation analysis also allowed us to establish partial mediation of the impact of job insecurity on employees' professional well-being by work stress. As can be seen from Table 6, the joint effect of job stress and job insecurity indicators on occupational well-being was statistically confirmed. The results showed that the relationship between these variables and professional well-being remained statistically significant when job stress indicators were added to the study as a mediator. The proportion of variation in professional well-being explained by variation in stress levels and indicators of job insecurity is 84% ($R^2=.840$). Job insecurity is primarily associated with the fear of losing one's job (Green, 2020), but it can also be associated with the risk of downgrading without actual dismissal, which provokes stress by threatening the employee's need for security and stability, in particular financial security; as well as by threatening the realization of the desire for respect and competence, and therefore affects professional well-being. A comparison of the regression coefficients shows that the effect of job insecurity significantly decreased in the third equation ($\beta=.387$) compared to the second ($\beta=.896$) after the job stress indicator was added to the study as a mediator. From a theoretical perspective, a significant reduction in the influence of the independent variable on the dependent variable proves the strength of the mediator (Baron, & Kenny, 1986). The obtained result is in good agreement with the findings of modern authors regarding the mediating effect of stress in the relationship between job insecurity and occupational health of employees (Green, 2020), which also indicates the non-random nature of the identified relationships.

CONCLUSIONS

The study found that work demands, including role conflict and role ambiguity, quantitative and qualitative overload, career limitations, and job insecurity for academic staff, create psychological pressure and stress that reduce their professional well-being. The obtained result confirmed the expected negative correlation between the studied job demands (except for responsibility for oth-

ers) and the professional well-being of employees, as well as between the general indicator of work stress and the professional well-being of employees.

It has been confirmed that work demands become stressors and affect employees' professional well-being to the extent that they interfere with the realization of their aspirations in a professional context. Work stress is related to employees' occupational well-being through the mediation of need satisfaction. The relationship between stress and the professional well-being of employees is mediated by the discrepancy between the desired state of need satisfaction and the real state, as well as the importance of certain aspects of professional activity for the employee, which represents their value characteristic.

Work demands, including role conflict and role ambiguity, quantitative and qualitative overload of employees, career limitations, and employment insecurity, are significant determinants of occupational well-being due to the work stress they create. Mediation analysis confirmed that the relationship between job demands, and professional well-being is mediated by job stress. The results of the study statistically confirmed the full mediation of the impact of quantitative and qualitative overload on the professional well-being of employees by the total stress indicator. Full mediation means the power of stress as a mediator and demonstrates its significant role in disrupting professional well-being under certain working conditions. Mediation analysis also revealed that stress partially mediates the impact of several job demands on employees' professional well-being, including role conflict and role ambiguity, career growth, and employment insecurity.

Given that employee well-being is an important condition for their productivity, our contribution to the study of this problem acquires important practical significance. The mediating effects we identified in the relationship between the studied variables and professional well-being complement the existing body of knowledge about the psychological mechanisms of forming professional well-being of employees and open new prospects for increasing its level in academic employees and effectively preventing its violations. However, despite its academic contribution, our study has some limitations. Conducting the survey online made it impossible to control the voluntariness of respondents' participation, which could have led to a formality of responses and in some way influenced the results. The prospect of further research should be to find ways to psychologically ensure the professional well-being of academic staff.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

- Alnazly, E. K., Allari, R., Alshareef, B. E., & Abu Al-Khair, F. (2023). Analyzing Role Overload, Mental Health, and Quality of Life Among Jordanian Female Healthcare Professionals: A Cross-Sectional Study. *International journal of women's health*, 15, 1917–1930. <https://doi.org/10.2147/IJWH.S435857>
- Andriani, R. & Disman, D. (2023). Effects of Work Overload and Job Stress on Employee Performance: Categorical Moderation from Polychronicity and Work Environment. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 9(4). 378-387. <https://doi.org/10.29210/020232185>
- Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2017). Job demands–resources theory: Taking stock and looking forward. *Journal of Occupational Health Psychology*, 22(3), 273–285. <https://doi.org/10.1037/ocp0000056>

- Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. *Journal of Personality and Social Psychology*, 51(6), 1173–1182. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.51.6.1173>
- Cohen, S., & Wills, T. A. (1985). Stress, social support, and the buffering hypothesis. *Psychological Bulletin*, 98(2), 310–357. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.98.2.310>
- Duygulu, E., Ciraklar, N. H., Guripek, E., & Bagiran, D. (2013). The Effect of Role Stress on the Employee's Well-being: A Study in the Pharmaceutical Companies in the City of Izmir. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 84, 1361–1368. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.06.757>
- Ford, M. T., & Jin, J. (2015). Incongruence between workload and occupational norms for time pressure predicts depressive symptoms. *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 24(1), 88–100. <https://doi.org/10.1080/1359432X.2013.858701>
- Fürstenberg, N., Alfes, K. and Kearney, E. (2021), How and when paradoxical leadership benefits work engagement: The role of goal clarity and work autonomy. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 94(3). 672-705. <https://doi.org/10.1111/joop.12344>
- Gillespie, N., Walsh, M., Winefield, A., Dua, J., & Stough, C. (2001). Occupational stress in universities: Staff perceptions of the causes, consequences and moderators of stress. *Work & Stress*, 15. 53-72. <https://doi.org/10.1080/02678370117944>
- Graham, B. A., Sinclair, R. R., & Sliter, M. (2024). Job insecurity and health and well-being: What happens when you really need or love your job? *Economic and Industrial Democracy*, 45(3), 674-695. <https://doi.org/10.1177/0143831X231183995>
- Granziera, H., & Perera, H. N. (2019). Relations among teachers' self-efficacy beliefs, engagement, and work satisfaction: A social cognitive view. *Contemporary Educational Psychology*, 58, 75–84. <https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2019.02.003>
- Green F. (2020) Health effects of job insecurity. *IZA World of Labor*. 212(2). 1–11. <https://doi.org/10.15185/izawol.212.v2>.
- Han, Y. (Jade), Chaudhury, T., & Sears, G. J. (2021). Does Career Resilience Promote Subjective Well-Being? Mediating Effects of Career Success and Work Stress. *Journal of Career Development*, 48(4). 338-353. <https://doi.org/10.1177/0894845319851875>
- Hartati, L., & Mustika, M. D. (2021). The relationship between career resilience and subjective well-being: The mediation effect of work stress and career success. *Jurnal RAP (Riset Aktual Psikologi Universitas Negeri Padang)*, 12(2).9 1-108. <https://scholar.ui.ac.id/en/publications>
- Health and Safety Executive. Work-related stress, anxiety, or depression statistics in Great Britain. HSE. (2022). Retrieved from: <https://www.hse.gov.uk/statistics/causdis/stress.pdf>
- Hermansyah H., Notosudjono D., Yusnita N. (2023). Determinant of Role Stressors on Job Stress and Counterproductive Work Behavior among Employees in the Automotive Industry. *International Journal of Behavior Studies in Organizations*, 10, 18-28, <https://doi.org/10.32038/IJBSO.2023.10.02>
- Ivancevich, J. M., & Matteson, M. T. (1980). *Stress and work: a managerial perspective*. Scott, Foresman. <http://books.google.com/books?id=7WEPAQAAMAAJ>
- Korolchuk M. S, Korolchuk V.M, Berezovska L.I..(2017). *Profesiine vyhoriannia pratsivnykiv osvity: monohrafiia* [Professional burnout of education workers: monograph]. Kyiv: Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t (In Ukrainian)

- Maslow, A.H. (1970). *Motivation and Personality*. New York: Harper & Row.
- Nelson, D. L., & Sutton, C. D. (1990). Chronic work stress and coping: A longitudinal study and suggested new directions. *Academy of Management Journal*, 33(4), 859–869. <https://doi.org/10.2307/256295>
- Pace F., D'Urso G., Zappulla C. Pace U. (2019). The relation between workload and personal well-being among university professors *Current Psychology*, 11. 1-8. <https://doi.org/10.1007/s12144-019-00294-x>
- Parr, E. J., Shochet, I. M., Cockshaw, W. D., & Kelly, R. L. (2020). General belonging is a key predictor of adolescent depressive symptoms and partially mediates school belonging. *School Mental Health*, 12(3), 626–637. <https://doi.org/10.1007/s12310-020-09371-0>
- Porter, L.W. (1961). A study of perceived need satisfaction in bottom and middle management jobs, *Journal of Applied Psychology*, 45, 1–10. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/h0043121>
- Redekopp, Dave & Huston, Michael. (2018). The broader aims of career development: mental health, wellbeing and work. *British Journal of Guidance & Counselling*. 47(1). 1-12. <https://doi.org/10.1080/03069885.2018.1513451>
- Ryan, M. and Deci, L. (2000), Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions. *Contemporary Educational Psychology*, 25. 54–67 <https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1020>
- Soltani, I. & Hajatpour, S. & Khorram, J. & Nejati, M. (2013). Investigating the effect of role conflict and role ambiguity on employees' job stress: Articulating the role of work-family conflict. *Management Science Letters*. 3(7). 1927-1936. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2013.06.036>
- Spector, P. E. (2022). *Job satisfaction: From Assessment to Intervention*. New York City: Routledge.
- Taris, T. W., & Schaufeli, W. B. (2015). Individual well-being and performance at work: A conceptual and theoretical overview. In M. van Veldhoven & R. Peccei (Eds.), *Well-being and performance at work: The role of context* (pp. 15–34). Psychology Press.
- Teas, R. K., Wacker, J. G., & Hughes, R. E. (1979). A Path Analysis of Causes and Consequences of Salespeople's Perceptions of Role Clarity. *Journal of Marketing Research*, 16(3), 355–369. <https://doi.org/10.1177/002224377901600308>
- Unguren E., Arslan S. (2021). The effect of role ambiguity and role conflict on job performance in the hotel industry: the mediating effect of job satisfaction. *Tourism & Management Studies*, 17(1), 45-58, <https://doi.org/10.18089/tms.2021.170104>
- United Nations News. Time to address mental health issues in the workplace, UN agencies urge (2022). Retrieved from: <https://news.un.org/en/story/2022/09/1128171>
- Vander Elst T., De Witte H. & De Cuyper N. (2014) The Job Insecurity Scale: A psychometric evaluation across five European countries, *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 23:3, 364-380. <https://doi.org/10.1080/1359432X.2012.745989>
- Voitenko E., Myronets S., Osodlo V., Kushnirenko K., Kalenychenko R. (2021). Influence of Emotional Burnout on Coping Behavior in Pedagogical Activity. *International Journal of Organizational Leadership*. 10(2). 183-196. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4159814>

- Voitenko, E., Zazymko, O., Myronets, S., Staryk, V., & Kushnirenko, K. (2024). The mediating role of values in the relationship between needs and professional well-being of university academic staff. *International Journal of Organizational Leadership*, 13(1), 102-116. <https://doi.org/10.33844/ijol.2024.60401>
- Wong, K., Chan, A. H. S., & Ngan, S. C. (2019). The Effect of Long Working Hours and Overtime on Occupational Health: A Meta-Analysis of Evidence from 1998 to 2018. *International journal of environmental research and public health*, 16(12), 2102. <https://doi.org/10.3390/ijerph16122102>
- Yakymchuk B.A., Ryzhkova N.V. (2020). Potentsial samoaktualizatsii osobystosti yak chynnyk yii emotsiinoho vyhoriannia [The potential for self-actualization of an individual as a factor in his emotional burnout]. *Visnyk Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy*, 1(54). 221-226. <https://doi.org/10.33099/2617-6858-20-54-1-221-226> (In Ukrainian).

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Revista de Trabajo Social

ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17643317>

Vol. 16 (1): 351 - 363 pp, 2026

Factores sociopsicológicos que condicionan el interés por la ciencia entre estudiantes de especialidades pedagógicas: el caso de Ucrania

Karina Oleksenko¹, Irina Khavina², Olga Pyurko³, Tetiana Khrystova⁴,
Tetiana Zavialova⁵

¹Communal Institution of Higher Education «Kremenchuk Humanitarian and Technological Academy» of the Poltava Regional Council. Kremenchuk, Ukraine.

E-mail: karinessa48@gmail.com; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-2965-5145>

²National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Kharkiv, Ukraine.

E-mail: irinakhavina@gmail.com; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-9038-0892>

³Bogdan Khmelnytsky Melitopol State Pedagogical University, Zaporizhzhia, Ukraine.

E-mail: diser0303@gmail.com; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-3681-073X>

⁴Bogdan Khmelnytsky Melitopol State Pedagogical University, Zaporizhzhia, Ukraine.

E-mail: fizreabznu@gmail.com; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-1621-695X>

⁵Bogdan Khmelnytsky Melitopol State Pedagogical University, Zaporizhzhia, Ukraine.

E-mail: zavyalova_tatyana@ukr.net; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-0040-2611>

Resumen. En términos generales, a nivel global, el interés por la ciencia entre los estudiantes ha sido analizado desde diferentes enfoques, sin embargo, en nuestra experiencia con la investigación cualitativa, el modelo sociopsicológico resulta ser, por su significado, sumamente interesante ya que integra de manera equitativa las motivaciones internas con los factores del contexto social al que pertenecen los sujetos de estudio. Desde una metodología fenomenológica y hermenéutica, de base documental, el objetivo del estudio consiste en explorar, los elementos materiales y simbólicos que influyen en el interés por la ciencia en estudiantes de carreras pedagógicas en Ucrania. En las conclusiones se argumenta que, en este contexto particular de la guerra, los jóvenes no ven la ciencia como una abstracción académica —una imagen fría y distante que a veces se tiene en la cotidianidad de la paz—, sino más bien como el instrumento de transformación social que les permitirá, en su momento, reconstruir su país. De modo que, la ciencia, se convierte entonces en un acto de resistencia cotidiana de cara al porvenir.

Palabras clave: factores sociopsicológicos, interés por la ciencia, estudiantes de pedagogía, Ucrania, fenomenología.

Sociopsychological factors that influence interest in science among students of educational specialties: the case of Ukraine

Abstract. In general terms, at the global level, interest in science among students has been analyzed from different perspectives. However, in our experience with qualitative research, the sociopsychological model is extremely interesting due to its significance, as it equally integrates internal motivations with factors from the social context to which the subjects of study belong. Using a phenomenological and hermeneutic methodology based on documentation, the objective of the study is to explore the material and symbolic elements that influence interest in science among students of teaching degrees in Ukraine. The conclusions argue that, in this particular context of war, young people do not see science as an academic abstraction—a cold and distant image that is sometimes held in everyday peacetime—but rather as an instrument of social transformation that will enable them, in due course, to rebuild their country. Science thus becomes an act of daily resistance in the face of the future.

Keywords: sociopsychological factors, interest in science, education students, Ukraine, phenomenology.

INTRODUCCIÓN

En líneas generales, a nivel mundial, el interés por la ciencia en los estudiantes ha sido abordado desde diversas perspectivas de análisis, pero, en nuestra experiencia en investigación cualitativa, el enfoque sociopsicológico es, por lo que significa, especialmente interesante ya que une, en igualdad de condiciones, las motivaciones internas con los factores del contexto social del que se forma parte. En palabras del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (2022), elementos como la autoeficacia percibida, la presión de los compañeros y profesores, junto con la apreciación social de la ciencia, influyen considerablemente en el grado de interés por las actividades científicas en las jóvenes generaciones.

No obstante, no es suficiente que un joven disponga de acceso a laboratorios o literatura especializada, si no ve en la ciencia un ámbito de desempeño con significado importante para su vida diaria o para su identidad profesional. En palabras de Marie-France *et al.*, (2024), la documentación sobre el tema revela que la motivación hacia la investigación científica en estudiantes universitarios normalmente está influenciada por variables subjetivas y emocionales y, más aún, por la calidad de las relaciones que forman con el docente investigador. Es evidente, por lo tanto, que discutir sobre ciencia no implica únicamente tratar teorías, sino también reflexionar sobre aspiraciones, expectativas y emociones personales en el marco de un proyecto de vida.

En este orden de ideas, al enfocar la mirada en los estudiantes de especialidades pedagógicas aparece un matiz específico, ya que según refieren Wright *et al.* (2025), el interés por la ciencia no solo se vincula con el deseo personal de comprender el mundo de forma racional, sino también con la expectativa de formar a otros. En estos futuros educadores, la ciencia constituye una herramienta doble, tanto para ampliar su horizonte intelectual como para promover en sus alumnos el pensamiento crítico y creador.

A pesar de todo, en nuestra experiencia docente también sucede que muchos estudiantes de pedagogía sienten cierta distancia emocional hacia la investigación, porque la asocian con un lenguaje excesivamente técnico o alejado de las experiencias escolares. Por lo tanto, el desafío sociopsicológico en este grupo radica en transformar la percepción de la ciencia, pasando de verla como un “saber frío” a reconocerla en cada momento como un recurso vivo, cargado de sentido para la enseñanza y la vida misma.

En la era digital de la que todos formamos parte, interesarse por la ciencia ya no equivale a pasar horas leyendo tratados densos en bibliotecas silenciosas, sino que muchas veces comienza con una búsqueda rápida en Google Scholar, un video explicativo en YouTube o una discusión en foros abiertos. Y es que, a los jóvenes formados en el uso de las tecnologías de la información y comunicación TIC, les resulta natural combinar una investigación rigurosa con la inmediatez de la información en línea. Ese interés, por tanto, se expresa en modos híbridos: desde compartir un artículo en redes sociales hasta participar en comunidades científicas virtuales. Según admiten Brown y Livstrom (2020), las generaciones actuales no conciben el acceso al conocimiento sin la mediación tecnológica, lo cual redefine la relación fenomenológica y cognitiva con la ciencia. Interesarse por la ciencia, hoy, significa también aprender a distinguir, por lo tanto, la información confiable de la que no lo es.

En términos sociológicos, el interés contemporáneo por el mundo de la ciencia también puede ponerse en diálogo con la filosofía positivista de Auguste Comte, quien afirmaba que la humanidad había llegado a su “etapa positiva”, en la cual los problemas sociales debían resolverse mediante la observación rigurosa y el razonamiento científico que se da en la experiencia (Ritzer, 1993).

En efecto, persiste la esperanza social de que la ciencia aporte soluciones, pero la historia del siglo XX, al menos para quienes suscriben esta investigación, enseñó que sus límites epistemológicos son tan importantes como sus posibilidades. En verdad, la ciencia ofrece certezas relativas, siempre revisables, y esa conciencia de provisionalidad es lo que precisamente, al decir de Bunge (2005), le da su legitimidad frente al dogmatismo. Por lo que se puede inferir entonces, que el público general tiende a confiar en la ciencia cuando la percibe, no como una verdad absoluta, sino como un proceso abierto a la crítica. De ahí que, la paradoja de esta situación, entonces, es que el interés crece justamente cuando se reconoce lo incompleto del conocimiento científico.

De este contexto inicial de consideraciones reflexivas se deriva el objetivo del estudio, consistente en explorar, desde una perspectiva fenomenológica, los elementos materiales y simbólicos que influyen en el interés por la ciencia, en estudiantes de carreras pedagógicas en Ucrania. Evidentemente en un objetivo cualitativo como este, la finalidad no es medir la magnitud del fenómeno, sino entender cómo es experimentado y significado por los propios protagonistas en sus mundos de vida.

Para complementar este objetivo se presentan, simultáneamente, tres interrogantes fenomenológicos: ¿De qué maneras específicas los estudiantes entienden y desarrollan su vínculo cognitivo con la ciencia? ¿De qué manera afectan los contextos materiales —recursos, tecnologías, infraestructuras— a ese interés? Y al final, ¿qué símbolos relacionados con identidades profesionales definen el papel de la ciencia en sus procesos de enseñanza-aprendizaje? Siguiendo las pautas del filósofo Edmund Husserl (2008), este método intenta captar la profundidad de la experiencia humana, más allá de los números y de los intentos por cuantificar los fenómenos sociales.

La presente investigación se estructura en cuatro secciones clave. Primero, un marco teórico en el que se analizan las contribuciones clave sobre la motivación científica y la educación pedagógica. En segundo lugar, la metodología que explica grosso modo, tanto la estrategia fenomenológica como los métodos de recopilación y comprensión de la información. Por su parte, la tercera sección se enfoca en el análisis de los resultados, proporcionando un examen crítico y una discusión fenomenológica-interpretativa a partir de la literatura consultada. Por último, se exponen las conclusiones, que tienen como objetivo no solo resumir los hallazgos, sino también sugerir algunas implicaciones prácticas para la capacitación pedagógica en Ucrania y en otros entornos similares.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

En principio, conviene aclarar que, este marco teórico se elaboró con tres objetivos relacionados, pero no equivalentes. El primero consiste en identificar eventuales lagunas en la literatura de mayor relevancia y acceso libre. Y es que, frecuentemente, los artículos más referenciados sobre el interés en la ciencia entre los estudiantes pasan por alto las conexiones personales con variables emocionales significativas o con contextos culturales locales, sugiriendo que todavía existen interrogantes sin respuesta. En segundo lugar, se pretende analizar de manera crítica las contribuciones actuales a la comprensión de los factores sociopsicológicos que influyen en el interés por la ciencia, en estudiantes de carreras pedagógicas, reconociendo que estas variables se presentan y se relacionan con características propias del entorno educativo. En tercer lugar, se describirán dos teorías sociopsicológicas importantes que revelan, a su manera, por qué los jóvenes tienden —o no— hacia la ciencia, eludiendo la habitual necesidad racional occidental de clasificar todo bajo un marco teórico uniforme, ya que cada experiencia con la investigación muestra matices nuevos y, frecuentemente, inesperados.

En un ejercicio de revisión crítica por los artículos más citados y de acceso abierto, según las métricas de Google Scholar, se observa que los vacíos teóricos tienden a residir, curiosamente, en lo que no se investiga. Es decir, si bien el acceso abierto ha democratizado la información científica, paradójicamente puede dejar fuera dimensiones históricas y filosóficas del interés científico, ignorando influencias notables como las trayectorias familiares, la experiencia de clase o el entorno digital emergente. De hecho, estudios recientes sobre ciencia abierta en América Latina, como el editado por Becerril-García y Córdoba (2021) reconocen que, si bien hay avances en transparencia y acceso a la información científica concreta, se mantiene una epistemología limitada que rara vez integra la diversidad de experiencias estudiantiles, ni mucho menos, dialoga con la cotidianidad de quienes aprenden.

Otro vacío teórico interesante —y a veces incómodo— aparece en cómo los artículos tienden a abordar el interés por la ciencia desde una lógica utilitaria estricta, como si fuese únicamente el trampolín para obtener mejores empleos o reconocimiento social. Eso puede ser parte de la ecuación, pero tal como afirma Polino (2012), se eclipsan así motivaciones más profundas y filosóficas, tales como: la búsqueda del sentido existencial y el goce intelectual en la ciencia. Incluso, en informes recientes sobre ciencia en Iberoamérica, se constata que la valoración social de las carreras científicas depende mucho del nivel informativo del estudiante sobre el área, lo cual deja de lado preguntas sobre el significado subjetivo de la ciencia en la identidad juvenil (Marie-France et al., 2024).

En el ejercicio de valoración de los aportes heurísticos y hermenéuticos actuales sobre el tema, no se puede pasar por alto la importancia de los factores sociopsicológicos (objetivos y subjetivos, abstractos y concretos) como indicadores cualitativos del interés científico. En este hilo conductor, la investigación de Lupión et al., (2019), se centra categóricamente en la importancia de la actitud personal para con la ciencia, lo que se expresa conductas como: aceptación de la búsqueda de las explicaciones racionales de las cosas, motivación en la asignatura de ciencias y aprecio por ciertos tipos de actividades prácticas.

Los autores de esta investigación son del criterio que, las experiencias creativas en el aula, además de la memorización, aumentan el interés por las ciencias y la motivación hacia las carreras STEM¹ —este último, un fenómeno con claras repercusiones para los educadores—. Lo interesante es que los factores sociopsicológicos que condicionan el interés por la ciencia se centran en la dimensión motivacional individual o colectiva, Lupión et al., (2019), plantean la complejidad de los cambios que se producen cuando la investigación se transforma en experiencia personal viva y no solo en un mero contenido educativo.

Otro aporte importante proviene, al decir de Vilaú *et al.*, (2016), de la identificación de los factores socioafectivos y cognitivos, esenciales para los estudiantes de especialidades pedagógicas. En este escenario formativo, el vínculo entre autoconciencia, experiencia emocional y percepción cognitiva aparece una y otra vez en la literatura abierta. En todos los casos documentados, se afirma que los intereses profesionales pedagógicos no son sólo cuestión de información, sino de vínculos afectivos con la profesión y el entorno social. Así, la familia, la comunidad y los agentes educativos, entre otros, configuran una red de influencias donde la autovaloración, la seguridad y la empatía juegan roles decisivos.

Desde nuestro punto de vista, sorprende encontrar que estudiantes bien informados, pero emocionalmente distantes, tienden a desligarse de la carrera docente, confirmando, tal vez, que lo afectivo y lo cognitivo van de la mano en la construcción del interés frente a la ciencia. Por lo demás, practicar la ciencia en investigación, formación o docencia es conocer y amar su significado, toda vez que:

En sus grandes obras los fundadores del marxismo demostraron que la práctica es núcleo de la actividad humana que media la interacción dialéctica de los procesos materiales y de los procesos espirituales. La actividad que realiza el hombre es forma de su propia existencia, de su desarrollo y de la transformación de la realidad social (Vilaú et al., 2016, p. 159).

Finalmente, cuando se describen fenomenológicamente las teorías sociopsicológicas que fundamentan la atracción por la ciencia en los jóvenes, destaca la teoría de la motivación autodeterminada. Según explicar Stover et al., (2017), de acuerdo con este modelo, el interés genuino por la ciencia surge cuando se satisfacen tres necesidades psicológicas: autonomía, competencia y conexión. En este orden de ideas, los alumnos que sienten que pueden construir su propio conocimiento y son reconocidos por su habilidad en la investigación, cultivan un interés auténtico por la ciencia en su vida, lejos del tedio escolar. Asimismo, la existencia de vínculos significativos con profesores, compañeros e incluso agentes virtuales, fortalece la continuidad y profundidad de dicho interés a lo largo de su experiencia existencial.

¹ STEM es un acrónimo en inglés que significa Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Usualmente, se usa también para referir a la formación profesional en estas áreas del saber.

En contraste, la teoría del aprendizaje social sostiene que el interés por la ciencia se fundamenta en la imitación de modelos y más aún, en la observación de éxitos ajenos, sobre todo en entornos sociales colaborativos. Tal como sostiene Pineda (2025), en un tono abiertamente reflexivo, los estudiantes desarrollan un interés por la ciencia al ver cómo otros —ya sean profesores, compañeros, familiares o figuras digitales— aprecian y disfrutan el trabajo científico. Pero más allá de los modelos teóricos que se utilicen para interpretar el fenómeno, las circunstancias de acierto o error de estos modelos impactan directamente en la percepción individual de autoeficacia y en el interés por investigar en el ámbito científico. En consecuencia, el interés por la ciencia no es, simplificando las cosas una “variable interna” única del individuo, sino más bien una representación social en constante negociación entre el individuo y su comunidad de vida.

METODOLOGÍA

El presente estudio se desarrolló mediante un ejercicio de pensamiento fenomenológico-hermenéutico, dirigido a describir la experiencia humana vinculada a los factores sociopsicológicos que condicionan el interés por la ciencia en estudiantes de especialidades pedagógicas. Esta mirada parte de la premisa de que la realidad educativa no puede ser reducida a números o categorías fijas, sino que exige comprender los sentidos y significados que los sujetos otorgan a su propio aprendizaje. En palabras de Ray (2003), la metodología fenomenológico-hermenéutica se ocupa justamente de esto: captar la esencia viva de la experiencia a través de la interpretación profunda de los relatos y testimonios, sin afán reductivo ni un esquematismo forzado. En la práctica, se trata de escuchar primero, interpretar después, y jamás perder de vista que lo humano es complejo e imprevisible.

En términos filosóficos, definir la metodología fenomenológico-hermenéutica significa considerar una herramienta que trasciende la simple descripción de eventos, y que, por su propia esencia, necesita adentrarse en el proceso de interpretación y reconstrucción de los significados. En palabras del propio Husserl (2008), el sentido fenomenológico intenta liberarse de prejuicios y estructuras anteriores a la experiencia (*epojé*), con el fin de captar el fenómeno, tal como es experimentado por los sujetos involucrados; al mismo tiempo, la hermenéutica interpreta esos significados dentro de su contexto cultural y existencial (Foucault, 2002).

De este modo, la investigación se convierte en un recorrido en el que cada historia tiene relevancia específica, y donde la diversidad de visiones de la ciencia y el mundo, no solo se admite, sino que se aprecia como una fuente valiosa para el estudio pedagógico. En este arduo proceso, se involucra entonces la subjetividad del investigador, así como la unicidad de cada testimonio, apreciando la diversidad y el valor incomparable de cada relato.

Las fuentes consultadas para este proceso fueron cuidadosamente seleccionadas por el equipo de investigación. Por lo tanto, se priorizaron artículos científicos de acceso abierto con valor académico comprobado, obras clásicas de pensadores como Husserl (2008), Heidegger (2001) y Gadamer (2004), además de monografías y tesis especializadas en educación y psicología social. En todo momento, se consideró la importancia de asegurar rigor en las fuentes documentales, pero sin limitar la mirada a la academicidad más estricta. Al mismo tiempo, se valoraron aportes de reconocidos autores latinoamericanos y experiencias menos convencionales, lo que permite ampliar el espectro del análisis y evitar el riesgo de caer en una repetición mecánica de conceptos y conclusiones estandarizadas sobre el tema. En suma, el corpus documental privilegió la diversidad y la relevancia contemporánea de las fuentes.

La estructura metodológica del estudio abarcó, como es lógico suponer, diversas etapas y momentos diferenciales:

- 1) La fase inicial consistió en la clarificación de los supuestos teóricos (epojé), momento en el cual los autores de la investigación meditaron, de manera introspectiva, sobre sus propias convicciones y sesgos.
- 2) A continuación, se recopilaron las vivencias de los estudiantes a través de documentos selectos y relatos fenomenológicos, buscando que cada voz se manifestara de forma clara. Una tercera etapa se dedicó a la interpretación hermenéutica de los textos recogidos, aplicando métodos de lectura en varias capas (textual, intertextual y lectura entre líneas, Klinkenberg, 2006).
- 3) Por último, se creó un documento fenomenológico porque logra reflejar los sentidos, tensiones y significados que emergieron en el proceso creativo de los saberes. De modo que, cada una de estas etapas facilitó la estructuración del enfoque metodológico y perfeccionó la atención hacia lo particular y lo general en el fenómeno abordado, como unidad de significado.

Sin embargo y más allá de la supuesta coherencia epistemológica del método, resulta importante admitir las limitaciones potenciales de esta investigación, tanto objetivas como subjetivas. Por un lado, es bien sabido que el proceso fenomenológico-hermenéutico tiende a omitir la generalización estadística, lo que podría restringir la aplicación de resultados a otros contextos diferentes (Ray, 2003). Por el otro, la interpretación se basa en gran parte en la sensibilidad y la experiencia del equipo de investigación, corriendo el riesgo de incluir sesgos personales y de omitir matices importantes. De igual manera, la riqueza en experiencias de las narraciones puede complicar la síntesis, de modo que la saturación del temas se vuelve prácticamente imposible de lograr. A pesar de todo, estas restricciones forman parte del desafío y la belleza de la investigación educativa (cualitativa) basada en la experiencia humana, que nunca se rinde ante la incertidumbre y la sorpresa en la búsqueda del saber.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS EN CLAVE FENOMENOLÓGICA Y HERMENÉUTICA

La naturaleza verdaderamente cualitativa de esta investigación exigió un proceso bifásico, pero íntimamente conectado. Primero, en la fase fenomenológica, respondimos las tres preguntas clave que sirvieron de formulación del objetivo de la investigación: ¿Cómo entienden y desarrollan los estudiantes su vínculo cognitivo con la ciencia? ¿De qué modo inciden los contextos materiales —recursos, tecnologías, infraestructuras— en ese interés? Y, finalmente, ¿qué símbolos asociados a la identidad profesional definen para ellos el papel de la ciencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje? En la segunda etapa, la hermenéutica permitió interpretar los signos, imágenes y metáforas que surgieron al responder las preguntas anteriores, aunque sean respuestas preliminares y limitadas. En la fenomenología de Husserl (2008), normalmente, la descripción atenta de experiencias concretas lleva, inevitablemente, a una red mucho más compleja de significados y sentidos, que no siempre se dejan atrapar por las palabras, sino que tienen que ser vividas.

En un sentido muy específico, los estudiantes establecen su conexión cognitiva con la ciencia a través de la curiosidad y la investigación, pero también —y esto es lo sorprendente— a través de rutinas sociales diarias que generalmente no se mencionan en los informes técnicos. Según refiere el International Rescue Committee Refugee Integration in South East England (2022), varios jóvenes

estudiantes de pedagogía mencionan que su primer contacto con la ciencia no ocurrió en la escuela, sino en conversaciones familiares o, incluso, en videojuegos.

Por lo tanto, el aprendizaje con sentido es, ante todo, un proceso de apoderamiento y reinterpretación, en el cual la abstracción y el análisis se combinan con la emoción de explorar y participar en la construcción social del conocimiento. La experiencia auténtica, experimentada y compartida, tiene mucho más valor que cualquier conocimiento, y el pensamiento crítico se desarrolla precisamente allí, en la admiración y el desacuerdo diario, en lugar de en la práctica constante de fórmulas instruccionales rígidas. De hecho, en el sistema educativo ucraniano prevalece la educación por competencias como una expresión de la síntesis que se da entre la teoría y la práctica transformadora de la realidad:

All competencies have the following skills in common: • The ability to read and understand what has been read • The ability to express ideas in oral and written forms • Critical thinking • The ability to logically justify a position taken • Leadership • Creativity • The ability to resolve problems, estimate risks, and make decisions • The ability to modulate emotions in a constructive manner, to apply emotional intelligence • The ability to work together in a team (International Rescue Committee Refugee Integration in South East England, 2022, p. 8).

En cuanto a los contextos materiales, la situación es desigual pero reveladora. En Ucrania, el acceso a tecnología y a infraestructura científica no solo determina el interés de los estudiantes por la ciencia, de hecho, lo transforma. Tal como demuestra la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2023), la precariedad requiere creatividad, y la escasez se transforma en un fuerte impulso del ingenio, individual y colectivo.

Los estudiantes que cuentan con laboratorios mejor equipados demuestran mayor habilidad en el trabajo experimental, mientras que quienes aprenden en entornos con limitaciones desarrollan una resiliencia y capacidad de adaptación que quizás no sea fácil de cuantificar en los parámetros neo-empiristas. La brecha digital representa una barrera tangible, así como lo es la disparidad entre el acceso constante a Internet o la dependencia de medios anticuados. No obstante, en ambas situaciones, la motivación por aprender tiende a prevalecer sobre la restricción y se convierte en una fuerza común que, bajo determinadas condiciones pedagógicas de posibilidad, tiende a fortalecer el desarrollo de aprendizajes significativos. De cualquier modo, para la UNESCO, hay más preguntas que respuestas definitivas:

La primera pregunta debería ser la siguiente: ¿cuáles son los problemas más importantes en materia educativa? Como base para la discusión, tenga presentes los tres problemas siguientes: • Equidad e inclusión: ¿es el derecho a elegir la educación que uno quiera y a alcanzar el potencial individual compatible con el objetivo de igualdad? De no ser así, ¿cómo puede convertirse la educación en el gran factor igualador? • Calidad: ¿apoyan el contenido educativo y la impartición de educación a las sociedades con vistas a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible? De no ser así, ¿cómo puede ayudar la educación a los estudiantes no solo a adquirir conocimiento, sino también a ser agentes de cambio? • Eficiencia: ¿contribuye la actual estructura institucional de enseñanza a la equidad y calidad? De no ser así, ¿cómo puede la educación hallar un equilibrio entre la enseñanza individualizada y las necesidades de socialización? (UNESCO, 2023, p. 10).

Cuando se contemplan los signos asociados a la identidad profesional de los estudiantes de las ciencias pedagógicas en clave fenomenológica, surgen representaciones que combinan tradición y actualidad. Desde el punto de vista de los autores de esta investigación, estos signos pueden mostrarse en, por ejemplo, la bata blanca como símbolo de seriedad, pero igualmente la laptop como emblema de acceso y cambio. No solo el profesor como figura prominente del proceso educativo representa la ciencia, sino también el acto de compartir y enseñar, el gesto de abordar problemas reales en conjunto y, por su puesto, el anhelo de contribuir con algo perdurable.

Según Kryvylova *et al.*, (2022), para numerosos estudiantes, la ciencia simboliza tanto una meta personal como una obligación ética hacia la comunidad. Los relatos muestran una extraña combinación de orgullo y miedo; orgullo por ser parte del ámbito científico, miedo por la gran envergadura de los desafíos que afrontan. De este modo, la identidad profesional se forma entre la necesidad de entender la ciencia, con todo lo que esto representa, y la determinación de modificar el entorno cercano para mejorar la vida de la comunidad.

A continuación, presentamos el Cuadro 1 con los puntos más resaltantes de la fase fenomenológica:

CUADRO 1. Fase fenomenológica.

Factores clave	Aspectos destacados
Vínculo cognitivo	Curiosidad, diálogo familiar, emoción en el descubrimiento, apropiación personal de contenidos científicos, aprendizaje fuera del aula.
Contexto material	Brecha tecnológica, resiliencia ante las carencias ocasionadas por la guerra, creatividad en la escasez, influencia de la infraestructura en la motivación.
Símbolos profesionales	Bata blanca, dispositivos móviles, acción comunitaria, compromiso ético, mezcla de orgullo y temor ante la ciencia.

Fuente: Elaborado por los autores (2025).

En el segundo momento, la fase hermenéutica, los símbolos y signos que afloran revelan capas profundas de sentido. La ciencia es interpretada como puente, refugio y herramienta transformadora. Los objetos materiales –laboratorios, dispositivos, libros– siguiendo la mirada de Foucault (2002), se resignifican y pasan a ser metáforas de resistencia y esperanza en Ucrania. En este contexto, no es extraño que el lenguaje cotidiano de los estudiantes, lleno siempre de referencias a la superación de dificultades concretas, rebela una hermenéutica marcada por el anhelo de futuro y la memoria de los propios límites humanos ante la guerra. Así, la ciencia deja de ser neutral, de hecho, nunca lo es, se vuelve relato, promesa y, en épocas de conflicto bélico, espacio de reconstrucción personal y colectiva.

El Cuadro 2 sintetiza el sentido hermenéutico aportado por la dinámica dialógica de preguntas y respuestas racionales que refieren, a su vez, a la acción comunicativa de Habermas (1999).

CUADRO 2. Fase hermenéutica.

Símbolo/Signo emergente	Interpretación hermenéutica
Puente	La ciencia como vínculo entre generaciones y saberes.
Refugio	Espacio protegido ante la incertidumbre, metáfora de la seguridad de los saberes ante el caos del mundo.
Herramienta cognitiva	Poder de transformación de la ciencia (tanto personal como social).
Narrativa comunitaria	Construcción colectiva de sentido y pertenencia social del conocimiento científico.

Fuente: Elaborado por los autores (2025).

Simplificando las cosas con fines expositivos, los dos cuadros proporcionan (fenomenológico y hermenéutico) miradas complementarias y ricas en su significación. El primero resalta la textura específica de la experiencia estudiantil, mostrando cómo el anhelo por la ciencia transcurre por lo familiar, lo institucional y lo simbólico. El segundo cuadro expone a su modo la red de significados profundos que los alumnos confieren a sus propias actividades y experiencias: la ciencia como narración de resistencia y, al mismo tiempo, como hogar compartido donde se alberga tanto la frustración como la esperanza. Para aquellos que estudian este fenómeno, tratar de distinguir “lo técnico” de “lo humano” de la ciencia resulta, en realidad, confundir lo más valioso, esto es, esa área difusa donde la pasión por el aprendizaje, el compromiso profesional y la necesidad de reconstruir un país en guerra, se entrelazan hasta hacerse inseparables en el conjunto de factores sociopsicológicos que condicionan el interés por la ciencia entre estudiantes de especialidades pedagógicas.

CONCLUSIONES

Los factores que en última instancia condicionan el interés por la ciencia de los estudiantes ucranianos, emergen como una trama compleja donde se entrelazan dimensiones tanto materiales como simbólicas. Debemos confesar que, a diferencia de lo que podría esperarse desde una lectura meramente académica, la guerra ha intensificado paradójicamente —y esto resulta conmovedor— la valoración de la ciencia como herramienta de supervivencia y reconstrucción nacional. La destrucción de más de un tercio de los edificios que albergan instituciones científicas ucranianas, no ha eliminado el deseo de conocimiento; más bien lo ha transformado en algo mucho más visceral, se trata de una necesidad existencial profunda. De hecho, nos atrevemos a sostener que estos jóvenes no ven la ciencia como una abstracción académica —esa imagen fría y distante que a veces se tiene en contextos de paz—, sino como el instrumento concreto que les permitirá, en su momento, reconstruir su país. La ciencia, aquí, se convierte entonces en un acto de resistencia cotidiana.

Esos factores y no otros porque responden a una urgencia histórica específica que, verdaderamente, cuesta procesar emocionalmente: la necesidad de reafirmar la identidad nacional a través del conocimiento científico y su socialización educativa. Mientras que en contextos estables los estudiantes pueden permitirse el lujo de la contemplación teórica —algo que, damos por sentado en nuestra propia experiencia académica—. En este contexto, los jóvenes ucranianos experimentan la ciencia como una responsabilidad moral hacia las generaciones futuras.

El interés no surge únicamente de esa curiosidad intelectual que tanto celebramos en términos sociales, sino del compromiso cívico con la reconstrucción del tejido social fragmentado por la violencia. No se puede evitar pensar que enfrentamos el desafío titánico de formar ciudadanos capaces de ejercer una “democracia postconflicto” mientras en otra parte de Europa se deban metodologías en aulas climatizadas. En este contexto, la ciencia se percibe como un lenguaje universal que puede contribuir, inclusive, a sanar heridas que van mucho más allá de lo académico.

La experiencia de la ciencia se presenta a la conciencia de estos jóvenes a través de un filtro digital que es simultáneamente ventana al mundo y refugio emocional —algo que parece profundamente humano en su contradicción fenomenológica—. Las redes sociales funcionan como espacios de resistencia intelectual donde WhatsApp, Facebook y TikTok no solo conectan con pares académicos, sino que también mantienen viva esa esperanza de normalidad que todos necesitamos. Podemos hablar genuinamente de una “conciencia digital de la ciencia”, aunque suene pretencioso el término, en la medida en que estos estudiantes han aprendido —por necesidad, no por elección— a distinguir entre información confiable y propaganda de guerra. En este contexto se ha desarrollado una epistemología crítica que nosotros, investigadores en tiempos de paz, apenas comenzamos a comprender. Sus dispositivos móviles son, literalmente, laboratorios portátiles de esperanza en la paz venidera.

Pensando en los investigadores interesados en desarrollar aproximaciones fenomenológico-hermenéuticas, a estos fenómenos educativos, debemos hacer una recomendación incómoda: conviene abrazar la incertidumbre como condición metodológica fundamental para el desarrollo del saber. Así, el método debe ser lo suficientemente flexible como para captar tanto el dolor como la esperanza que caracterizan estas experiencias. De modo que resulta crucial que el investigador (socialmente comprometido) reconozca su propia vulnerabilidad ante relatos que pueden desestabilizar cualquier pretensión de neutralidad académica; algo que, admitimos, ha pasado más veces de las que nos gustaría.

Por lo tanto, pensando fenomenológicamente se sugiere realizar “epojés emocionales” que no eliminen la empatía —porque eso sería imposible y, francamente, inhumano—, sino que la conviertan en herramienta de comprensión rigurosa de una realidad determinada. Y es que, el diálogo con estos jóvenes exige una presencia plena que honre tanto sus silencios como sus palabras, entendiendo que muchas veces lo más significativo se esconde en lo no dicho, en esos gestos que acompañan al testimonio y que ninguna grabadora puede capturar completamente.

Tal como supone Oleksenko *et al.*, (2023), la educación científica en Ucrania no es solo una necesidad académica, eso sería reduccionista—, sino un imperativo estratégico para la supervivencia nacional y la maximización de las capacidades humanas de la población. La reconstrucción material del país, estimada en al menos 486 mil millones de dólares durante la próxima década según datos del Grupo Banco Mundial (2024), depende directamente de la formación de una generación científicamente bien desarrollada. Pero no se trata únicamente de formar técnicos eficientes, en el sentido neoliberal del concepto, como si fuesen piezas de un engranaje económico, sino también de científicos sociales con sentido de pertenencia y una profunda responsabilidad social crítica.

Definitivamente, se trata de educar ciudadanos capaces de imaginar y construir un futuro diferente al que conocieron sus padres en la guerra; una tarea que, cuando se pienso detenidamente, parece heroica en su enormidad. La ciencia y la pedagogía, en este contexto particular, se convierte

en el lenguaje de la esperanza colectiva, en la gramática con la cual estos jóvenes escribirán la nueva historia de su nación. Educar en ciencia, para Ucrania, es así un acto de resistencia ante el nihilismo de la guerra —una resistencia que conmueve y nos interpela como investigadores— y una apuesta por la dignidad humana que trasciende cualquier cálculo utilitario, que pudiésemos hacer desde nuestros escritorios cómodos, más allá de los campos de batalla.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Becerril-García, A., & Córdoba, S. (2021). *Conocimiento abierto en América Latina: trayectoria y desafío*. CLACSO. <https://doi.org/https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2022/01/Conocimiento-abierto.pdf>
- Brown, J. C., & Livstrom, I. C. (2020). Secondary science teachers' pedagogical design capacities for multicultural curriculum design. *Qualitative Psychology*, 9(1), 3-26. <https://doi.org/https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/qup0000196>
- Bunge, M. (2005). *La ciencia. Su método y su filosofía*. Buenos Aires: Debolsillo.
- Foucault, M. (2002). *Las palabras y las cosas: Una arqueología de las ciencias humanas*. Buenos Aires: Siglo XXI editores latinoamericanos.
- Gadamer, H.-G. (2004). *Truth and Method*. New York: Continuum.
- Grupo Banco Mundial. (15 de febrero de 2024). *Se publicó la evaluación actualizada de las necesidades de recuperación y reconstrucción de Ucrania*. <https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2024/02/15/updated-ukraine-recovery-and-reconstruction-needs-assessment-released>
- Habermas, J. (1999). *Teoría de la acción comunicativa I*. Madrid: Taurus.
- Heidegger, M. (2001). *Being and Time*. Blackwell Publishers Ltd.
- Husserl, E. (2008). *La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental*. Buenos Aires: Prometeo Libros.
- International Rescue Committee Refugee Integration in South East England. (12 de diciembre de 2022). *Supporting Ukrainian Students in Schools & Youth Programmes*. https://www.rescue.org/sites/default/files/2022-12/IRC_TeacherBriefing_Ukraine_1.pdf
- Klinkenberg, J.-M. (2006). *Manual de semiótica general*. Bogotá: Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.
- Kryvylova, O., Oleksenko, K., Kotelianets, N., Kotelianets, Y., Kindei, L., & Kushnirova, T. (2022). Influence of the state reform of primary education on the professional training of future teachers. *Cuestiones Políticas*, 40(75), 134-144. <https://doi.org/https://doi.org/10.46398/cuestpol.4075.09>
- Lupión, T., Franco, A. J., & Girón, J. R. (2019). Predictores de vocación en Ciencia y Tecnología en jóvenes: Estudio de casos sobre percepciones de alumnado de secundaria y la influencia de participar en experiencias educativas innovadoras. *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias*, 16(3), 1-21. <https://doi.org/https://revistas.uca.es/index.php/eureka/article/view/4685/5455>
- Marie-France, M., Moreta-Herrera, R., Montúfar, R., Salgado, J., & Camacho, M. A. (2024). Factores determinantes del interés en las ciencias: Perspectivas de Adolescentes. *CienciAmérica*, 13(1), 1-19. <https://doi.org/https://cienciamerica.edu.ec/index.php/uti/article/view/449/965>

- Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Argentina. (12 de diciembre de 2022). *Percepción pública de la ciencia entre jóvenes*. Informe No. 3. Indicadores sobre la dimensión institucional de la ciencia y la tecnología en Argentina. Evolución 2003-2021: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/05/percepcion_tematico_jovenes3_final.pdf
- Oleksenko, K., Kryvylova, O., Kotelianets, K. N., Kotelianets, Y., & Moskalyk, H. S. (2023). Design of an Educational Environment for Primary School Students in War Conditions. *Revista de la Universidad del Zulia*, 14(41), 487-495. [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.46925//rdluz.41.26](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.46925//rdluz.41.26)
- Pineda, I. (2025). El sentido de la vida y realidad educativa. *Revista Boletín Redipe*, 14(4), 16-20. <https://doi.org/https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/2231/2226>
- Polino, C. (2012). Las ciencias en el aula y el interés por las carreras científico-tecnológicas. *Revista Iberoamericana de Educación*, (58), 167-191. <https://doi.org/https://doi.org/10.35362/rie580479>
- Ray, M. (2003). La riqueza de la fenomenología: Preocupaciones filosóficas, teóricas y metodológicas. En J. Morse, *Asuntos críticos en los métodos de investigación cualitativa* (págs. 139-159). Medellín: Editorial Universidad de Antioquia.
- Ritzer, G. (1993). *Teoría sociológica contemporánea*. México DF: Mc Graw Hill.
- Stover, J. B., Bruno, F. E., Uriel, F. E., & Fernández, M. (2017). Teoría de la Autodeterminación: una revisión teórica. *Perspectivas en Psicología: Revista de Psicología y Ciencias Afines*, 14(2), 105-115. <https://doi.org/https://www.redalyc.org/pdf/4835/483555396010.pdf>
- UNESCO. (26 de abril de 2023). *Tecnología en la educación: ¿Una Herramienta en los Términos de Quién?* Informe de seguimiento de la educación en el mundo: https://www.unesco.org/gem-report/sites/default/files/medias/fichiers/2023/07/7952%20UNESCO%20GEM%202023%20Summary_ES_Web.pdf
- Vilaú, E., Cueto, R., & Pruna, Y. (2016). Los intereses profesionales pedagógicos en estudiantes de la Educación Media Superior: apuntes y reflexiones desde la orientación profesional. *Rev. Mendive*, 14(2), 158-165. <https://doi.org/http://scielo.sld.cu/pdf/men/v14n2/men04216.pdf>
- Wright, G., Zangori, L., Otto, S., Snyder, R., & Cole, L. (2025). Exploring Middle School Science Teachers' Curriculum Sensemaking. *Journal of Science Teacher Education*, 1-20. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/1046560X.2025.2497188>

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Revista de Trabajo Social

ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17643393>

Vol. 16 (1): 364 - 375 pp, 2026

Investigación-acción participativa para el turismo sostenible en la reconstrucción postconflicto de comunidades ucranianas

Oksana Marchenko¹, Tereza Mykytsei², Natalia Babko³, Anatolii Postol⁴,
Maryna Salnikova⁵

¹Bohdan Khmelnytsky Melitopol State Pedagogical University, Ukraine.

E-mail: marchenkokseniya1@ukr.net; ORCID ID: <http://orcid.org/0000-0002-4727-3183>

²National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine.

E-mail: mykytsei.t.d@nubip.edu.ua; ORCID ID: <http://orcid.org/0000-0001-6815-6990>

³Bohdan Khmelnytsky Melitopol State Pedagogical University, Ukraine.

E-mail: natalia.babko@ukr.net; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-7620-9500>

⁴Bohdan Khmelnytsky Melitopol State Pedagogical University, Ukraine.

E-mail: postol_aa@ukr.net; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-2985-5673>

⁵Bohdan Khmelnytsky Melitopol State Pedagogical University.

E-mail: marisyla@ukr.net; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-7950-3337>

Resumen. Con el advenimiento de un acuerdo de paz entre las partes beligerantes, en un futuro próximo, el proceso de reconstrucción de las comunidades ucranianas afectadas por la guerra, demanda de científicos sociales creativos que sean capaces de desplegar su repertorio teórico y metodológico, al servicio de la regeneración del tejido social, fuertemente dañado por el conflicto. En esta línea de pensamiento, el objetivo de esta investigación fue reflexionar (epistemológicamente) sobre la investigación-acción participativa IAP como herramienta sociológica útil para la promoción del turismo sostenible, en la reconstrucción postconflicto de las comunidades ucranianas afectadas por la guerra. Para lograr este objetivo se desarrolló un diseño de investigación bibliográfico, anclado en los dominios de la reflexión crítica y gnoseológica. A modo de conclusión se argumenta que, aparte de reunir información emic, la IAP se transforma en un acto político y ético, una vía para que las voces marginadas se expresen y puedan reinterpretar, de forma activa y personal, sus propios traumas y anhelos de reconstrucción de sus espacios de convivencia.

Palabras clave: investigación-acción participativa, turismo sostenible, ciencia social crítica, reconstrucción postconflicto, comunidades ucranianas.

Participatory action research for sustainable tourism in the post-conflict reconstruction of Ukrainian communities

Abstract. With the advent of a peace agreement between the warring parties soon, the process of rebuilding Ukrainian communities affected by the war requires creative social scientists who can deploy their theoretical and methodological repertoire in the service of regenerating the social fabric, which has been severely damaged by the conflict. In line with this thinking, the objective of this research was to reflect (epistemologically) on participatory action research (PAR) as a useful sociological tool for promoting sustainable tourism in the post-conflict reconstruction of Ukrainian communities affected by the war. To achieve this objective, a bibliographic research design was developed, anchored in the domains of critical and gnoseological reflection. In conclusion, it is argued that, apart from gathering emic information, PAR becomes a political and ethical act, a way for marginalized voices to express themselves and actively and personally reinterpret their own traumas and desires for the reconstruction of their spaces of coexistence.

Keywords: participatory action research, sustainable tourism, critical social science, post-conflict reconstruction, ukrainian communities.

INTRODUCCIÓN

Por su alcance y transcendencia mundial, el conflicto en Ucrania ha dado forma a uno de los enfrentamientos más destructivos del siglo XXI, creando nuevas dinámicas geopolíticas que superan las fronteras europeas y amenazan la estabilidad del continente. Con más de 10,582 civiles muertos confirmados y alrededor de 6.9 millones de refugiados, este conflicto ha producido impactos humanitarios de dimensiones muy preocupantes (Naciones Unidas, 2024). Las consecuencias geopolíticas van más allá del sufrimiento humano, dado que la invasión rusa ha intensificado la cohesión europea ante la amenaza militar de Putin, alterando el equilibrio de poder en áreas estratégicas como el mar Báltico y el océano Ártico. Para Piñeros y Rayran-Cortés (2023), este conflicto deja en evidencia que la búsqueda de la paz es no solo una urgencia humanitaria crucial, sino también la base esencial para la convivencia civilizada en Europa, un tema de relevancia para los protagonistas de la Unión Europea y Estados Unidos. No obstante, este proceso de paz necesita más que tratados diplomáticos; exige una reconstrucción total que vaya más allá de lo material de un país devastado.

En lo concreto, estamos hablando de daños directos estimados en 176.000 millones de dólares y el costo total de reconstrucción proyectado en 524.000 millones (Naciones Unidas, 2025), esta la magnitud del desafío que enfrenta Ucrania. Pero más allá de las cifras económicas, nos encontramos ante una crisis que ha fragmentado el tejido social y desarraigado comunidades enteras de sus territorios ancestrales. Los 3,6 millones de desplazados internos (ACNUR, 2025) no solo representan estadísticas; constituyen vidas humanas que han perdido sus referentes identitarios y comunitarios. Esta dura realidad lleva a reflexionar sobre cómo las comunidades pueden reconstruir no únicamente sus infraestructuras físicas, sino también los vínculos sociales que les dan sentido de pertenencia a su existencia. En consecuencia, la guerra no solo destruye edificios; más grave aún, erosiona la confianza comunitaria, las redes de apoyo social y los conocimientos locales que han sostenido a estas poblaciones durante generaciones.

Por todas estas razones, la restauración material y simbólica de Ucrania será un proceso difícil y multifacético que va más allá de la simple reparación de las estructuras afectadas por los bombardeos. Por su complejidad, se trata de una tarea colosal que demanda, en cada momento, la colaboración coordinada de entidades internacionales como las Naciones Unidas y la Unión Europea, junto a las comunidades organizadas que comprenden a fondo sus territorios y requerimientos. Es, precisamente, en este contexto donde la metodología de la investigación-acción-participación IAP surge como una herramienta destacada.

Por un lado, esta técnica puede revelar el potencial turístico de las comunidades a partir de sus propios conocimientos y realidades, reconociendo que los pobladores locales tienen saberes vivenciales que ningún especialista externo puede ofrecer. Por el otro, puede fomentar el turismo sostenible dentro del contexto de la economía circular, tal como sostienen Gálvez et al., (2024), creando opciones económicas que preserven los recursos naturales y culturales, al tiempo que refuerzan la identidad de la comunidad. Así, la IAP no consiste solo en recolectar datos de las comunidades, sino en generar conocimiento compartido que fortalezca a los actores locales como líderes de su propia transformación social.

El objetivo de esta investigación es reflexionar epistemológicamente sobre la investigación-acción participativa IAP, como una herramienta sociológica útil para la promoción del turismo sostenible, en la reconstrucción postconflicto de las comunidades ucranianas afectadas por la guerra. Este objetivo central nos conduce a formular tres preguntas sociológicas clave: Primera, ¿cómo puede la IAP transformar las relaciones de poder entre investigadores externos y comunidades locales ucranianas en los procesos de planificación turística postconflicto? Segunda, ¿de qué manera la metodología de investigación-acción participativa contribuye a la reconstrucción del tejido social comunitario a través del desarrollo de iniciativas de turismo sostenible? Tercera, ¿cuáles son los mecanismos mediante los cuales la IAP facilita la apropiación comunitaria de los recursos turísticos locales, como estrategia de empoderamiento socioeconómico en contextos de postconflicto?

Desde una mirada ética, la realización de esta investigación se fundamenta en la obligación moral que poseemos como investigadores sociales de participar en el proceso de recuperación y revitalización de comunidades, que han sufrido traumas colectivos (Taylor, 1994). Como investigadores ucranianos, este trabajo asume una importancia personal intensa que va más allá de lo puramente académico; simboliza nuestra dedicación a la reconstrucción de nuestra nación y nuestras comunidades afectadas. Sociológicamente, se fundamenta en el hecho, de que la IAP presenta una opción epistemológica al modelo extractivo convencional de investigación, permitiendo que las comunidades se transformen en sujetos activos de conocimiento en lugar de ser meros objetos de estudio, tal como afirman Leaman y Cárcamo (2021). De modo que, esta investigación refleja nuestra experiencia como observadores de la destrucción y actores de la resistencia, brindándonos una visión única, pero también nos implica éticamente en asegurar que nuestro conocimiento beneficie de manera efectiva a las comunidades impactadas. No podemos dejar que nuestro trabajo académico sea solo un ejercicio mental, debe materializarse en la socialización de herramientas tangibles que favorezcan la reconstrucción comunitaria.

La estructura de esta investigación se desarrolló en cuatro secciones principales, después de esta introducción. La primera sección presenta el marco teórico, donde se analizan los fundamentos epistemológicos de la investigación-acción participativa, sus principios metodológicos y su aplicación específica en contextos de turismo sostenible y reconstrucción postconflicto. La segunda sec-

ción, expone la metodología utilizada, detallando el diseño de investigación cualitativo. La tercera sección, presenta al lector los resultados obtenidos y su discusión, analizando cómo la IAP puede efectivamente contribuir al desarrollo del turismo sostenible como estrategia de reconstrucción comunitaria. Finalmente, la cuarta sección presenta las conclusiones, donde se sintetizan los hallazgos principales y se formulan algunas recomendaciones específicas para la implementación de programas de turismo sostenible basados en metodologías participativas en comunidades ucranianas postconflicto.

BASES TEÓRICAS

Por lo general, la investigación-acción participativa (IAP) se ha definido como un enfoque en el que la investigación se integra con la acción social, fomentando cambios transformadores en las comunidades desde su interior (Ritzer, 1993). Desde su fundación, la IAP pretende que los propios individuos se transformen en protagonistas activos del saber, al ser ellos quienes reconocen, analizan y abordan sus problemas sociales diarios. Para complemento de lo anterior, en palabras de Zapata y Rondán (2016), esta técnica metodológica posibilita que la ciencia social no solo represente la realidad, sino que impulse transformaciones efectivas y duraderas en los contextos afectados. Según lo indicado por estos autores, la IAP se organiza en torno a la participación, la planificación colaborativa y la acción conjunta, resultando esencial para la emancipación y el empoderamiento de los actores sociales implicados.

En lo concreto, la IAP opera mediante ciclos ininterrumpidos de planificación, acción, observación y reflexión conjunta. Estos ciclos alimentan el proceso investigativo y, al mismo tiempo, aseguran una flexibilidad que facilita adaptarse a las transformaciones del contexto social. Sin duda, se trata de una experiencia que promueve la creación conjunta de conocimiento y el crecimiento de nuevas habilidades entre los involucrados, quienes obtienen recursos teóricos y metodológicos para analizar, intervenir y valorar sus propios contextos sociales. Balcazar (2003), indica que uno de los valores metodológicos de la IAP es fomentar la colaboración auténtica entre investigadores y comunidades, eliminando la división clásica que existía entre el “investigador experto” y el “investigado neófito”, redefiniendo de este modo los roles en la generación del conocimiento social en general.

Para quienes suscriben esta investigación, la fortaleza epistemológica de la IAP se basa en la convicción de que el conocimiento no pertenece solo a los académicos, sino que surge del intercambio horizontal entre todos los actores sociales involucrados en la transformación de su entorno. Compartimos con Abad et al., (2010), la idea de que, los fundamentos epistemológicos de la IAP se basan en que la experiencia vivida y los conocimientos populares son fuentes válidas para la producción científica. Esta posición contrasta claramente con la inflexibilidad de los paradigmas positivistas y acepta la diversidad de realidades y perspectivas de análisis. Abad et al., (2010), resalta por su parte que la IAP fomenta una epistemología ética, colaborativa e inclusiva, en la que la validez del conocimiento se origina en su potencial para influir en la vida y el bienestar de las comunidades organizadas.

Asimismo, autores como De Oliveira (2015), argumentan que la IAP constituye una opción epistemológica para América Latina y otros entornos donde la búsqueda de autonomía intelectual y emancipación social demandan metodologías críticas y participativas. La IAP sostiene que la generación de conocimiento debe coincidir con los intereses y deseos de las comunidades locales, desdibujando la línea entre el investigador y el objeto de estudio, y valorando conocimientos con-

textuales que interactúan con la tradición teórico-crítica de América Latina. Así, la IAP se transforma en una potente herramienta para aquellos que desean democratizar el acceso y la creación del conocimiento. Por lo demás:

El enfoque epistemológico que sustenta esta propuesta se basa en el lenguaje histórico-dialéctico, en la perspectiva sistémica y en la praxiología incorporados a los planteamientos de la Investigación Acción-Participativa (IAP). Todos estos paradigmas prescriben una visión compleja de la realidad y se oponen a la simplificación positivista del objeto de estudio (De Oliveira, 2015, p. 272).

Pensando en la reconstrucción nacional tras el conflicto en Ucrania, la IAP presenta oportunidades específicas para fomentar el turismo sostenible, al crear procesos comunitarios que identifiquen recursos, necesidades y fortalezas locales. Las vivencias relacionadas con la intervención social en los entornos turísticos de Ucrania, ponen de manifiesto que la cooperación activa entre las partes locales, guías turísticos y trabajadores sociales fortalece a la comunidad y fomenta un desarrollo más justo para todos. Asimismo, la IAP promueve la revitalización del tejido social mediante la co-creación de iniciativas turísticas que revitalicen la memoria, la identidad y el potencial económico local, fortaleciendo en el proceso la resiliencia y la cohesión en contextos de adversidad.

Definitivamente, los estudios analizados evidencian que la investigación-acción participativa no solo constituye una metodología versátil y efectiva para la investigación social, sino también puede significar una herramienta liberadora que promueve la participación, el empoderamiento y el cambio verdadero de las comunidades organizadas. Desde su tradición metodológica hasta las consecuencias éticas y epistemológicas (Ritzer, 1993), la IAP propone desafiar la inercia erudita, y transformar las formas de practicar la ciencia social generando, en cada momento, respuestas colaborativas en entornos de complejidad creciente. La implementación de la IAP en la reconstrucción tras la guerra y, específicamente, en la promoción del turismo sostenible en Ucrania puede demostrar, bajo determinadas condiciones, cómo una investigación activa y colaborativa puede contribuir de manera innovadora y positiva al desarrollo social de las comunidades, dispuestas a reconstruir su propia realidad.

METODOLOGÍA

La metodología de esta investigación se enmarca en una revisión bibliográfica detallada, enfocándose en el análisis epistemológico de la investigación-acción participativa (IAP). A través de un diálogo continuo entre la interpretación de textos académicos importantes y la reflexión filosófica propia, se buscó, más allá de toda duda razonable, entender la dimensión real y simbólica de la IAP en contextos sociológicos. Esta fusión de análisis documental y reflexión filosófica lleva a trascender el estudio bibliográfico tradicional, indagando los sentidos conceptuales y desafiando los supuestos que fundamentan la creación del conocimiento sobre la IAP. De este modo, esta metodología se basa en una creencia arraigada en la comunidad académica internacional: los textos científicos no solo comunican información, sino que desafían y modifican al investigador, sugiriéndole formular nuevas interrogantes y redefinir sus descubrimientos.

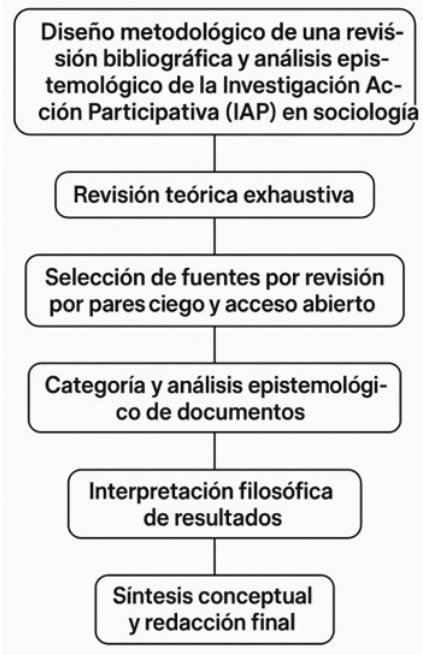
Para seleccionar las fuentes, recurrimos a criterios rigurosos centrados en la calidad y la legitimidad científica de los materiales consultados. En consecuencia, se priorizó en la selección de artículos publicados en revistas científicas de acceso abierto, que emplean el mecanismo de

revisión por pares ciegos, convencidos de que esta práctica garantiza la pertinencia, actualidad y fiabilidad de los contenidos académicos publicados. Mucho más cuanto se trata de un sistema de evaluación anónima, tan valorado en la academia, que fortalece la imparcialidad y transparencia en la aceptación de manuscritos. Siguiendo esta ruta, descartamos fuentes con información no contrastada, al tiempo que se privilegió, abiertamente, aquellas investigaciones que contribuyeran realmente a la construcción de un marco interpretativo consistente acerca de la IAP, en el ámbito de la investigación social.

Como es lógico suponer, el proceso metodológico de este estudio pasó por diversas fases interconectadas. Primero, se llevó a cabo una investigación preliminar en bases de datos académicas y repositorios específicos para reunir literatura actual y relevante sobre la IAP. Luego, se definieron criterios de inclusión y exclusión para filtrar y clasificar los documentos elegidos, garantizando su pertinencia temática. El paso siguiente implicó un análisis crítico e interpretación de los textos, identificando patrones comunes en torno a la IAP, diferencias teóricas y contribuciones específicas sobre el método. Todo esto llevó a la elaboración y redacción de la reflexión de los autores de este artículo, integrando los descubrimientos en relación con las preguntas guía de la investigación.

Como parte de la sistematización del diseño metodológico, elaboramos un mapa conceptual que detalla las etapas clave del estudio: (1) revisión teórica exhaustiva sobre IAP; (2) selección de fuentes mediante pares ciegos y acceso abierto; (3) categorización y análisis epistemológico de documentos; (4) interpretación filosófica de los hallazgos y; (5) síntesis conceptual y redacción final. Este mapa conceptual, articulado de forma jerárquica, vincula la teoría con la práctica investigativa y, al mismo tiempo, sitúa la reflexión personal como puente entre el análisis académico y la construcción de nuevos sentidos (objetivos y subjetivos) en torno a la IAP.

CUADRO 1. Mapa conceptual del diseño metodológico de la investigación.



Fuente: Elaborado por los autores (2025).

Un comentario adicional, el mapa conceptual presentado en el Cuadro 1, no es únicamente una herramienta visual: es, en efecto, una síntesis activa del proceso de generación de conocimiento en la investigación social. Debido a su organización, se puede observar de inmediato las conexiones sucesivas entre los diferentes elementos metodológicos, lo que ayuda a una comprensión completa del análisis, sin omitir la detección de posibles lagunas o nuevas áreas de investigación. En nuestra experiencia de investigación social, este mapa ha funcionado como una guía epistemológica, ayudándonos a transitar, dialécticamente, entre la precisión de la academia y la originalidad de la reflexión sociológica, y recordándonos, de manera permanente, que la investigación no es un proceso lineal, sino una red de vías y significados en desarrollo dinámico y creativo.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Para desarrollar esta sección central, vamos a responder las preguntas seminales planteadas en la introducción, como formulación del objetivo del artículo. Las respuestas generadas, no pretenden repetir mecánicamente la información general que contiene la literatura especializada sobre el tema, en inglés y español, sino, más bien, desarrollar una discusión sociológica y filosófica que sirva para expresar la opinión informada de quienes suscriben esta investigación. Ante la primera pregunta: ¿Cómo puede la IAP transformar las relaciones de poder entre investigadores externos y comunidades locales ucranianas en los procesos de planificación turística postconflicto?

Desde nuestra experiencia analítica, la Investigación-Acción Participativa (IAP), si se hace bien, subvierte las jerarquías tradicionales al diluir la frontera entre el “investigador experto” y el “actor local”. En vez de imponer lógicas externas sobre las comunidades ucranianas —como tantas veces se ve en contextos de ayuda humanitaria—, la IAP permite que sean los actores locales quienes definan prioridades, aspiraciones y necesidades y conduzcan la agenda. Por ejemplo, en procesos de reconstrucción social en contextos postconflicto, como los promovidos por el Instituto de Paz de los Estados Unidos, las comunidades han podido no solo proponer destinos turísticos basados en su memoria comunitaria y cultura, sino también, y esto es lo fundamental, incidir en el diseño y evaluación de los proyectos, tomando decisiones colectivas a través de metodologías colaborativas (círculos de aprendizaje, foros de debate) (Instituto de Paz de los Estados Unidos, 2024). Los espacios sociales que combinan acción comunal y participación decidida han dado lugar, históricamente, a la emergencia de liderazgos juveniles que transforman los tradicionales roles de poder, generando una redistribución más igualitaria de la autoridad y legitimidad en la toma de decisiones.

En el caso particular de Ucrania, a pesar de la presión internacional y los diversos actores externos involucrados, la IAP puede ser el medio más idóneo para que las propias comunidades exijan el control sobre la narrativa de sus territorios (geográficos e imaginados como refiere Anderson, (2006)) y sus iniciativas turísticas. Frente a la reconstrucción tras el conflicto, resulta necesario garantizar que la intervención de organismos internacionales como ONU o la UE, entre otros, no provoquen tensiones de poder. En consecuencia, el enfoque metodológico debe centrarse en transformar la lógica vertical en una interacción horizontal, en la que el conocimiento local —frecuentemente subestimado— se reconozca y se convierta en impulsor ontológico y epistemológico del cambio reconstructivo. En definitiva, la IAP promueve una ética colaborativa diferente en la que el investigador externo se convierte en facilitador y aprendiz, en lugar de ser la única fuente válida de conocimiento científicos y saberes legítimos.

Pero entonces ¿de qué manera la metodología de investigación-acción participativa contribuye a la reconstrucción del tejido social comunitario a través del desarrollo de iniciativas de turismo sostenible? Todo indica que, la IAP actúa como un agente social de inusitada vitalidad, ya que implica a los integrantes de la comunidad en el reconocimiento de sus recursos y problemas, transformando en términos materiales y simbólicos la reconstrucción en una experiencia no solo técnica, sino también afectiva y vivencial, de profunda significación para sus actores protagónicos.

Hemos observado, al examinar experiencias en Latinoamérica y Europa del Este (Sur Global), cómo la planificación turística basada en la IAP fomenta que la comunidad recupere su sentido de pertenencia, restablezca sus redes de apoyo y fortalezca la confianza mutua. En palabras de Beltrán (2022), esto no es únicamente cuestión de crear un paquete turístico exitoso, sino de construir conexiones intersubjetivas con significado colectivo, mediante actividades interactivas, como el diseño conjunto de itinerarios, la recopilación de narraciones orales o la planificación de festivales culturales. En una dinámica como esta, convencidos estamos que las secuelas del conflicto empiezan a sanar en comunidad. De hecho, en Ucrania, las acciones de turismo sostenible apoyadas por métodos participativos han promovido la transformación de espacios públicos y la revitalización de festejos, favoreciendo la reconstrucción emocional y simbólica de la vida comunitaria en general (Rybalchenko et al., 2021).

En otras palabras, al decir de Beltrán (2022), la IAP actúa como un ambiente de conversación donde se valida la diversidad interna —género, edad, tradición— y esa validación es el primer paso para reconstruir el tejido social. Un punto fundamental que descubrimos al leer sobre casos exitosos como el de los jóvenes colombianos afectados por el conflicto interno de ese país (Instituto de Paz de los Estados Unidos, 2024), es que, al trabajar desde la base, las iniciativas perduran más allá de los proyectos con financiamiento temporal. Por ejemplo, en Colombia y Kenia, estas metodologías han renovado la cohesión local tras extensos periodos de violencia, y estamos convencidos de que en Ucrania surgirán también experiencias parecidas, donde la comunidad, al asumir un papel principal, recupere su dignidad y confianza colectiva.

En cuanto a la última pregunta formulada como corolario del objetivo de la investigación ¿Cuáles son los mecanismos mediante los cuales la IAP facilita la apropiación comunitaria de los recursos turísticos locales, como estrategia de empoderamiento socioeconómico en contextos de postconflicto? En nuestra experiencia, la IAP permite el acceso a métodos específicos, tales como la creación de cooperativas turísticas, la redistribución de beneficios económicos y la toma de posesión simbólica del espacio, cuestión que también afirmó en su momento la investigación de Oleksenko et al., (2021).

En este contexto analítico, la apropiación implica no solo poseer, sino también reconocerse y valorarse como guardianes de los recursos de su comunidad. Por lo tanto, la comunidad administra, decide y reparte los beneficios del turismo, ya sea a través de recorridos de turismo rural, festivales culturales autogestionados o la difusión digital de productos turísticos generados y narrados por ellos mismos. Un ejemplo representativo, mencionado en la investigación de Rybalchenko *et al.*, (2021), es la creación de senderos ecológicos llevados a cabo por habitantes desplazados por la guerra que, al volver a sus territorios, utilizan la memoria y la sabiduría ancestral para orientar a los visitantes, lo que no solo genera ingresos económicos, sino también fortalece el sentido de identidad y pertenencia a las comunidades de origen.

En términos socioeconómicos, Beltrán (2022) tiene razón sobre el hecho de que, la IAP representa un cambio de la dependencia pasiva a la acción activa. De modo que, la comunidad no solo aguarda inversión o apoyo externo a su ser, sino que reconoce oportunidades, obtiene formación técnica y promueve vivamente proyectos con efecto duradero. La apropiación se materializa cuando las decisiones clave —como la elección de atractivos turísticos, la determinación de precios de los servicios ofertados, la asignación de tareas y la reinversión de ganancias, entre otros aspectos— se toman de manera colectiva, según indican las investigaciones sobre turismo en comunidades vulnerables (Rybalchenko et al., 2021). Cuando se hace IAP de verdad, con sentido ético, se percibe que la transformación se lleva a cabo realmente al comprobar que el turismo sostenible, generado a partir del diálogo participativo, no margina a los mayores ni oculta a los jóvenes, sino que los incluye a todos como aliados del cambio social.

CUADRO 2. Opciones y posibilidades de la Investigación-acción-participación.

Preguntas clave	Idea central	Ejemplo relevante
¿Cómo puede la IAP transformar las relaciones de poder y saber en una comunidad determinada?	Horizontaliza vínculos, valora los saberes locales y convierte al investigador externo en facilitador.	Liderazgos juveniles en proyectos de reconstrucción social en Colombia (Instituto de Paz de los Estados Unidos, 2024).
¿De qué manera la IAP contribuye a la reconstrucción del tejido social en comunidades atravesadas por la guerra?	Favorece la cohesión, activa el sentido de pertenencia, reconstruye espacios y relatos colectivos a través del turismo sostenible.	Celebraciones y rutas turísticas participativas (Beltrán, 2022).
¿Cuáles son los mecanismos de la IAP para la apropiación comunitaria y empoderamiento social del conocimiento?	Fomenta estructuras organizativas; democratiza beneficios y convierte el conocimiento local en un recurso socioeconómico sostenible.	Cooperativas y gestión colectiva de proyectos comunitarios (Leaman y Cárcamo, 2021).

Fuente: Elaborado por los autores (2025).

El Cuadro 2 resume los puntos clave más importantes de esta sección. En principio, la IAP constituye un medio metodológico para dismantelar, en el marco de la investigación social crítica, la jerarquía en los procesos de planificación, otorgando poder y protagonismo a quienes han sido históricamente marginados, esto es, los actores sociales. Actuando en los niveles relacional, emocional y organizativo, la IAP no solo restaura lo material concreto, sino que revitaliza los vínculos y la dignidad social en los dominios de lo simbólico. En este sentido, el turismo deja de ser una práctica extractiva para transformarse en el espacio donde la comunidad redefine su futuro, distribuye oportunidades de desarrollo y reinterpreta su conexión con el territorio del que es parte sustancial. Y, como muestran los ejemplos, no es cuestión de una utopía abstracta, y es que, cuando la voz local se establece como estándar de investigación, la transformación va más allá de lo económico y llega a lo existencial ontológico, invitando a los ucranianos a ser creadores y protagonistas de su propio renacer, incluso en medio de las ruinas de la guerra.

CONCLUSIONES

Finalizar un proceso de abordaje reflexivo sobre la investigación-acción participativa (IAP), en torno al turismo sostenible en la reconstrucción postconflicto de comunidades ucranianas, genera una fusión de esperanza crítica y compromiso con el porvenir. En lo epistemológico, la IAP exhibe su capacidad singular para generar conocimiento desde la horizontalidad: en este contexto, las vivencias, sentimientos y testimonios de los propios habitantes —acerca de la guerra, la paz y la convivencia— poseen la misma relevancia que cualquier teoría académica sofisticada.

Esta visión intersubjetiva cuestiona las jerarquías convencionales del conocimiento social tradicional, reconociendo que solo mediante un diálogo abierto y en la acción conjunta podemos alcanzar una verdad compleja y valiosa, que transforma tanto a los investigadores como a las propias comunidades. Igualmente, aparte de reunir información emic, la IAP se transforma en un acto político y ético, una vía para que las voces marginadas se expresen y puedan reinterpretar, de forma activa y personal, sus propios traumas y anhelos de reconstrucción de sus espacios de convivencia.

Así, la IAP no solo produce entendimiento sobre la forma en que las comunidades ucranianas perciben la guerra y la paz, sino que crea espacios donde estas percepciones son discutidas, reinterpretadas y, en ocasiones, son sanadas de manera colectiva. La consideración de las experiencias personales —los hogares arrasados, los desplazamientos obligatorios, la rehabilitación de espacios públicos y ceremonias comunitarias— se transforma en un conocimiento colectivo y en un paso inicial para recrear los lugares de convivencia. Ontológicamente, el poder observar y relatar la realidad de manera conjunta es una forma de resistencia cultural frente a la deshumanización producida por la guerra y una base sólida para visualizar futuros alternativos. Esa energía transformadora, surgida de la convergencia de conocimientos individuales y reflexiones comunitarias, constituye el auténtico motor epistemológico de la IAP.

En el plano sociológico, la articulación entre turismo sostenible y IAP abre nuevas posibilidades para la autonomía económica y la regeneración comunitaria. Si se logra involucrar activamente a los habitantes en la gestión y promoción de sus recursos turísticos, no solo se recuperan tradiciones e identidades locales, sino que también se crea un marco de confianza y corresponsabilidad en torno al desarrollo. En este sentido, el turismo sostenible, apalancado en la IAP, deja de ser una simple mercancía para los visitantes y se convierte en herramienta de dignificación, dado que, permite reconstruir economías arrasadas sin sacrificar valores comunes o la memoria histórica local, favoreciendo procesos de empoderamiento que ayudan a detener los ciclos de dependencia y vulnerabilidad. Además, transforma a los turistas en aliados potenciales de la paz, haciéndolos partícipes de la historia viva de las comunidades que visitan.

Pensamos que, a partir de este cruce fértil entre IAP, conocimiento sociológico y turismo sostenible, emergen múltiples vías para la investigación social futura, entre las que destacan por su significación:

- El papel de la memoria y los relatos orales en el diseño de rutas turísticas; el impacto del turismo en la resiliencia comunitaria y la sanación colectiva.
- El análisis de las tensiones entre turismo comercial y comunitario en escenarios de postconflicto; o la valoración cualitativa del empoderamiento económico generado por la IAP en proyectos turísticos sostenibles.

- Otra línea ineludible es la interpretación del impacto de estas iniciativas sobre las relaciones intergeneracionales y la percepción de identidad local tras el conflicto armado.

Finalmente, creemos que, más allá de sus limitaciones, esta investigación aporta una mirada situada y comprometida sobre el potencial transformador de la IAP en contextos de postguerra. Se destaca así la importancia de la construcción de conocimiento desde abajo, la reivindicación de la agencia local y la generación de alternativas económicas compatibles con la dignidad y la memoria. Sin embargo, quedan desafíos éticos y metodológicos abiertos para futuros estudios, tales como evitar el riesgo de instrumentalizar la participación comunitaria para agendas externas; hasta qué punto los esquemas de turismo sostenible logran romper con la lógica extractivista aún en contextos colaborativos, y cómo asegurar que las iniciativas nacidas de la IAP sean sostenibles a largo plazo. Sin lugar a duda, queda mucho por pensar y explorar, pero el horizonte que se abre es, a todas luces, una invitación a seguir creyendo en el poder emancipador de la reflexión crítica y la acción colectiva en clave sociológica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abad, E., Delgado, P., & Cabrero, J. (2010). La investigación-acción-participativa. Una forma de investigar en la práctica enfermera. *Investigación y Educación en Enfermería*, 28(3), 464-474. <https://doi.org/http://www.scielo.org.co/pdf/iee/v28n3/v28n3a17.pdf>
- ACNUR. (14 de febrero de 2025). *Emergencia en Ucrania*. <https://www.acnur.org/emergencias/emergencia-en-ucrania>
- Anderson, B. (2006). Comunidades imaginadas Reflexiones sobre el origen y difusión del nacionalismo. Ciudad de México: Fondo de cultura económica.
- Balcazar, F. E. (2003). Investigación acción participativa (iap): Aspectos conceptuales y dificultades de implementación. *Fundamentos en Humanidades*, IV, (7-8), 59-77. <https://doi.org/http://www.redalyc.org/pdf/184/18400804.pdf>
- Beltrán, A. (2022). La importancia de la investigación acción participativa para la creación y sostenibilidad de los productos turísticos. *Actas del VII Congreso de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología*, 73-77. <https://doi.org/http://doi.org/10.47300/actasidi-unicyt-2022-13>
- De Oliveira, G. (2015). Investigación Acción Participativa: una alternativa para la epistemología social en Latinoamérica. *Revista de Investigación*, 39(86), 271-290. <https://doi.org/http://ve.scielo.org/pdf/ri/v39n86/art14.pdf>
- Gálvez, E., Garaicoa, F., & Barros, C. (2024). Economía circular en cadenas turísticas: Un enfoque hacia la sostenibilidad del sector. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay*, V, (6), 1-10. <https://doi.org/http://latam.redilat.org/index.php/lt/article/view/3101/5245>
- Instituto de Paz de los Estados Unidos (24 de febrero de 2024). *Investigación Acción Participativa: Causas y Efectos de la migración interna de jóvenes en Colombia*. Making Peace Possible: https://www.usip.org/sites/default/files/Investigacion_Accion_Participativa_USIP.pdf
- Leaman, S., & Cárcamo, H. (2021). Investigación Acción Participativa: vinculación con la epistemología del sujeto conocido, desarrollo histórico y análisis de sus componentes. *Espacio Abierto*, 30, (3), 145-168. <https://doi.org/http://www.redalyc.org/journal/122/12268654007/html>

- Naciones Unidas. (22 de febrero de 2024). *Ucrania: El impacto de la guerra se sentirá durante generaciones*. ONU: <https://news.un.org/es/story/2024/02/1527877>
- Naciones Unidas. (25 de febrero de 2025). *Ucrania: el coste total de la reconstrucción y recuperación será de 524.000 millones de dólares*. <https://news.un.org/es/story/2025/02/1536746>
- Oleksenko, R., Bortnykov, Y., Bilohur, S., Rybalchenko, N., Natalia, M. (2021). Transformations of the organizational and legal mechanism of the Ukrainian state policy in tourism and hospitality. *Cuestiones Políticas*, 39(70), 768-783. <https://doi.org/https://doi.org/10.46398/cuestpol.3970.46>
- Piñeros, R., & Rayran-Cortés, M. (2023). La guerra en Ucrania: entre la seguridad, la geopolítica energética y las sanciones internacionales. *Desafíos*, (35), 1-29. <https://doi.org/https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/desafios/a.13194>
- Ritzer, G. (1993). *Teoría sociológica contemporánea*. México DF: Mc Graw Hill.
- Rybalchenko, N., Bilohur, S., Oleksenko, R., Voronkova, V., & Verkhovod, I. (2021). Clasterization tendencies of Ukraine's tourism sphere and way out of the COVID-19 pandemic crisis. *Revista de la Universidad del Zulia*, 12(33), 60-75. <https://doi.org/https://produccioncientificcaluz.org/index.php/rluz/article/view/36638/39430>
- Taylor, C. (1994). *La ética de la autenticidad*. Barcelona: Paidós.
- Zapata, F., & Rondán, V. (12 de diciembre de 2016). *La Investigación - Acción Participativa*. Guía conceptual y metodológica del Instituto de Montaña: <https://mountain.pe/recursos/attachments/article/168/Investigacion-Accion-Participativa-IAP-Zapata-y-Rondan.pdf>

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA

Revista de Trabajo Social

ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506

NORMAS PARA LOS AUTORES

1. Interacción y Perspectiva. Revista de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, considerará para su publicación trabajos originales e inéditos que no hayan sido propuestos simultáneamente a otras revistas; y cuya finalidad sea contribuir al conocimiento en el área del Trabajo Social en cualquiera de sus ámbitos de acción, o del campo de las ciencias sociales, de naturaleza interdisciplinaria con dicha área. La interdisciplinariedad es un objetivo de la revista.

2. Los artículos deben transcribirse en Word de Office 2003 o superior, o Writer de Open Office. Debe enviarse un ejemplar vía correo electrónico al Comité Editorial de la revista a la siguiente dirección: interaccionyperspectivarts@gmail.com, interaccionyperspectivarts@fcjp.luz.edu.ve. Las propuestas que el Comité Editor considere potencialmente apropiadas para su publicación, serán sometidas a un proceso de arbitraje doble par ciego, interno o externo, por especialistas en el tema. Los comentarios al respecto serán remitidos a los autores junto con cualquier sugerencia del Comité Editorial de la Revista.

3. Interacción y Perspectiva. Revista de Trabajo Social considera las siguientes modalidades de manuscritos publicables:

a. Artículo de investigación: reporte, final o parcial, de hallazgos originales, producto de trabajos de investigación. En el caso de los artículos de investigación. El texto deberá tener la siguiente estructura: introducción, metodología, resultados, discusión y conclusiones.

b. Artículo de Ensayo: Documento contentivo del producto de una investigación desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales.

c. Ex-Libris: Capítulos de libros, o libros completos. En el segundo caso la publicación se realizará por capítulos o secciones. d. Borradores de tesis (Pre-prints): Documentos no publicados por ningún medio, de investigaciones originales.

d. Reporte de caso: Estudio sobre una situación particular con el fin de dar a conocer las experiencias consideradas en un caso específico. Incluye una revisión sistemática comentada de la literatura sobre casos análogos.

e. Reseña bibliográfica: Comentarios no arbitrados de libros y revistas especializados.

f. Semblanza: Tiene como objetivo describir la relevancia académica y social de personalidades (quién y cómo es), relacionadas con el Trabajo Social en particular y las Ciencias Sociales en general.

4. La recepción de artículos se realizará durante todo el año.
5. Se aceptarán hasta un máximo de 5 autores por artículo a publicar.
6. Normas editoriales:
 - a. En la primera página, sólo aparecerá el título del trabajo, el cual debe ser explícito y recoger la esencia del trabajo. En la segunda página deberá incluirse: el título del trabajo en español e inglés, nombres y apellidos del autor o de los autores y sus afiliaciones académicas o profesionales. En la afiliación se indicará el nombre de la institución, ciudad, país, teléfono de contacto, correo electrónico y la identificación ORCID de cada autor. En la tercera página se incluirá un resumen del trabajo en idioma español e inglés, no superior a 250 palabras, indicando cinco palabras clave, en ambos idiomas, que mejor representen el contenido del artículo. Se recomienda el asesoramiento de especialistas para la redacción del resumen en idioma inglés. Al final del texto principal se consignarán los agradecimientos (nombres y afiliación institucional) y financiamientos (Institución financiadora y número del financiamiento).
 - b. La extensión de los artículos, versiones de tesis, y reportes de casos oscilará este entre 10 y 25 páginas (incluyendo títulos, resúmenes, referencias, figuras, tablas, apéndices e ilustraciones). Deberán estar escritos en letra Times New Roman, tamaño 12, a doble espacio, con márgenes de 3 cm y numeración en la parte superior derecha.
 - c. Las figuras, tablas e ilustraciones deberán presentarse en hojas separadas, indicando con precisión la página y el lugar en el cual deben ser insertadas en el texto, o si deben ser incluidas como anexos del trabajo. Las mismas deben estar numeradas correlativamente, tener un título descriptivo y estar citadas en el texto. Las abreviaturas y símbolos deben estar explicados al pie de la tabla. Los símbolos matemáticos deben ser claros y legibles. Los subíndices y superíndices deben estar correctamente ubicados.
 - d. Los encabezamientos de cada sección se escribirán en negritas a la izquierda y en minúscula.
 - e. La Bibliografía citada debe conservar el estilo autor-fecha, insertadas en el texto, por ejemplo: (González, 2004). Cuando la referencia se hace textualmente, el número de la página de donde se tomó debe ir inmediatamente después de la fecha, separado por dos puntos (González, 2004:24) o, si incluye varias páginas (González, 2004:24-25) y en caso de varios autores (González et al., 2004:24). Lo no contemplado por estas normas, se guiará por el estilo de referencia de las normas APA.
 - f. Bibliografía citada al final del texto: La bibliografía debe limitarse únicamente a fuentes citadas en el trabajo y evitar referencias a obras no publicadas y citas textuales e innecesarias. Se ordenará alfabéticamente según el apellido de los autores. En caso de registrarse varias publicaciones de un mismo autor, éstas se ordenan cronológicamente, es decir, en el orden en que fueron publicadas. Cuando un mismo autor tiene más de una publicación en un mismo año, se mantiene el orden cronológico, diferenciándose las referencias de este mismo año utilizando letras (1996a). En todo caso las referencias deben ser registradas presentándose la información de rigor en el orden y de la manera siguiente:

- Libros: Apellidos, nombres, año de publicación entre paréntesis, título, lugar de publicación, casa editora, páginas. Castellano, Ana M. (2007). Planificación popular y diálogo de saberes. Maracaibo. Ediciones del Vice Rectorado Académico. Universidad del Zulia. pp. 166.
- Capítulos de libros: Apellidos, nombres, año de publicación entre paréntesis, título del capítulo entrecomillado, apellidos del editor o compilador, nombres del editor o compilador, título del libro, lugar de publicación, casa editora, páginas del capítulo. León U., José. (2010). "Salud y participación popular: hacia una ciudadanía plena". En Lévy, J. & Malo, M. De la participación en salud a la construcción del poder popular: Experiencias para el debate. Maracay: IAES pp. 17-30.
- Revistas Periódicas: Apellidos, nombres, año entre paréntesis, título entrecomillado, nombre de la revista, volumen, número, lugar de publicación, páginas que comprende el artículo. Pereira Jardim, Lourdes (2008). "Teoría Social y concepción del trabajo: Una mirada a los teóricos del siglo XIX". Gaceta Laboral. Vol. 14, No. 1. Maracaibo, Venezuela. pp. 81-101.
- Comunicaciones Personales: Esqueda-Torres, Luis S: Comunicación personal. - Resultados no publicados: Sánchez, Ligia M.: Resultados no publicados.
- Memorias de Congresos: Morales, Osiris: Programa de prevención integral en drogas como estrategia de intervención en las comunidades. pp. 99. Congreso de Trabajo Social –II Internacional y IV Nacional-. Maracaibo, Venezuela, 2000.
- En caso de usar las fuentes en Internet, debe mencionar el autor (de tenerlo), página web, día, mes, y año en que se efectuó la consulta. Hernández, Daniel R. La blogósfera cuenta con más de 60 mil blogs locales. En: http://www.eluniversal.com/2008/01/25/ccs_art_lablogosfera-cuenta_686549.shtml. Fecha de consulta: 04/02/09.

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA

Revista de Trabajo Social

ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506

RULES FOR AUTHORS

1. Interaction and perspective. Journal of Social work belonging to the faculty of legal and political sciences will consider for publications original and unpublished research that have not been proposed simultaneously to other journals and whose purpose is to contribute to the knowledge in the area of Social work in any of their areas of action or in the field of social sciences or interdisciplinary nature in that area. Interdisciplinary is an achievement of the Journal.
2. The articles must be transliterated in Microsoft word office 2003 or a superior one, or Open office writer. A copy via electronic mail must be sent to the Publisher Committee of the journal at the following address: interaccionyperspectivarts@gmail.com. The proposals which the Publisher Committee consider potentially appropriate for publication shall be submitted to arbitration double blind, internal or external, by specialists in the theme. The comments in this regard should be submitted to the authors along with any suggestion of the Editorial Committee of the journal.
3. Interaction and perspective. Journal of Social work, considers the following types of publishable manuscripts:
 - a. Research article: report, final or partial of original findings, research product. In the case of research articles. The text must have the following structure: introduction, methodology, results, discussion and conclusions.
 - b. Article of essay: containing document of the product of a research from an analytical, interpretative or critical perspective of the author about a specific theme with the help of original sources issues
 - c. Ex-libris: Chapters of books, or complete books. In the second case, the publication will be held for chapters or sections.
 - d. Drafts of theses (Pre-prints): Documents not published by any means of originals research.
 - e. Case report: study on a particular situation in order to know experiences considered in a specific case. It includes a commented systematic review of the literature about analogues cases.
 - f. Bibliographic notice: comments not refereed about books and magazines specialized.
 - g. Biographical sketch: Aims to describe the academic and social relevance of personalities (who and how is), related to Social work in particular and the social sciences in general.

4. The reception of articles will take place throughout the year.
5. Normas standards:
 - a. On the first page only displayed the title of the research, which must be explicit and pick up the essence of the work. The second page must include: the title of the work in Spanish and English, the media, or short title (no more than 60 characters with spaces), names and surnames of the author or authors and their academic or professional affiliations. The Affiliation will indicate the name of the institution, city, country, phone contact, fax, postal address and e-mail. The third page will include a summary of the work in Spanish and English, not exceeding 250 words, language indicating five key words, in both languages, which best represent the content of the article. It is recommended the specialist advice for the drafting of the summary in English. At the end of the main text, acknowledgements (names and institutional affiliation) and financing (financial institution and number of funding) shall be entered.
 - b. The expansion of articles, versions of thesis, and case reports these will range between 10 and 40 pages (including titles, abstracts, references, figures, tables, appendices and illustrations). They must be written in Times New Roman, size 12, double-spaced, with margins of 3 cm and numbering in the upper right.
 - c. Figures, tables and illustrations must be submitted on separate sheets, indicating precisely the place where should be inserted in the text and the page, or if they should be included as annexes to the research. They should be numbered consecutively, have a descriptive title and be cited in the text. Abbreviations and symbols must be explained at the footnote in the table. Mathematical symbols must be clear and legible. The subscripts and superscripts should be correctly positioned.
 - d. The headings of each section will be written in bold letters at the left and lowercase.
 - e. The cited bibliography must retain the style Author-Date inserted in the text, for example: (González, 2004.) When the reference is made textually, the number of the page where it was taken must be written immediately after the date, separated by a colon (González, 2004:24) or, if it includes several pages (González, 2004:24-25) in the case of several authors (González et al., 2004:24) It not covered by these rules, shall be guided by the standards reference style APA.
 - f. Cited bibliography at the end of the text: The bibliography cited at the end of the text must be confined to sources cited in the work and avoid references to unpublished works and textual and unnecessary quotes. It will be sorted alphabetically according to the surname of the authors. If you register several publications of the same author, these are ordered chronologically, i.e., in the order they were published. When the same author has more than one publication in the same year, remains the chronological order, unlike the references of this year using letters (1996a). In any case the references must be registered presenting the important information neatly in the following way:

- Books: Surnames, names, year of publication in parentheses, title, place of publication, publisher, pages. (Castellano, Ana M. (2007) Planificación popular y diálogo de saberes. Maracaibo. Ediciones del Vice Rectorado Académico. Universidad del Zulia. pp. 166).

- Book Chapters: Surname, name, publication year in parentheses, the title of the chapter in inverted commas, surname of the editor or compiler, names of the editor or compiler, title of the book, place of publication, Publisher. (León U., José. (2010). "Salud y participación popular: hacia una ciudadanía plena". En Lévy, J. & Malo, M. De la participación en salud a la construcción del poder popular: Experiencias para el debate. Maracay: IAES pp.

- Periodic journals: Surnames, names, year in parentheses, title in inverted commas, name of the journal, volume, number, place of publication, pages that include the article. (Pereira Jardim, Lourdes (2008). "Teoría Social y concepción del trabajo: Una mirada a los teóricos del siglo XIX". Gaceta Laboral. Vol. 14, No. 1. Maracaibo, Venezuela. pp. 81-101).

- Personal Communications: Esqueda-Torres, Luis S: personal communication. - Not published results: Sánchez, Ligia M.: not published results

- Congress memories: Morales, Osiris: Programa de prevención integral en drogas como estrategia de intervención en las comunidades. pp. 99. Congreso de Trabajo Social

-II Internacional y IV Nacional-. Maracaibo, Venezuela, 2000

- In case of using sources on the Internet, you should mention the author, web page, day, month, and the year which consultation was made. Hernández, Daniel R. La blogósfera cuenta con más de 60 mil blogs locales. En: http://www.eluniversal.com/2008/01/25/ccs_art_lablogosfera-cuenta_686549.shtml. Consultation date: 04/02/09

g. Annexes: The complementary but essential material for the research it will be collected in this section and will be placed at the end of the text, after the bibliography. They must be identified with a letter and a title. 17-30).