ISSN 2244-808X
DL pp 201002Z43506

CENTRO DE INVESTIGACIONES DE TRABAJO SOCIAL

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA

Revista de Trabajo Social

Vol. 16 No. 3
Septiembre - Diciembre
2026

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

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA
Revista de Trabajo Social

COMITÉ EDITORIAL

Editora

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

Co-Editora

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

Miembros

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

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

Miembro Fundador

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

Peritazgo Editorial

Dra. Ana María Castellano Vílchez. Universidad del Zulia, Venezuela
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4198-4424

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 Martin. 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 Nuvaez de De Armas. Universidad del Zulia
ORCID: 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 cuatrimestral 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

UNIVERSIDAD DEL ZULIA
Serbiluz
Sistema de Servicios Bibliotecarios y de Información
Biblioteca Digital
Repositorio Académico

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA
Revista de Trabajo Social
ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21180144

CONTENIDO

Presentación. *Raima Rujano* 788

TRABAJO SOCIAL

La asignatura de trabajo social comunitario en las universidades españolas
The subject of community social work in Spanish universities
Enrique Pastor-Seller, Inmaculada Trinidad Baños López 791

Representaciones sociales de la quinua e imaginarios gastronómicos en la cocina popular de Ecuador. Una propuesta para la intervención social
Social representations of quinoa and gastronomic imaginaries in Ecuadorian popular cuisine. A proposal for social intervention
Ana Moreno-Guerra, Jessica Robalino-Vallejo, Juan Carlos Salazar-Yacelga 807

La comunicación como puente de partida del trabajo social en organizaciones humanitarias
Communication as a starting point for social work in humanitarian organizations
Bryan Granado, Mauricio Ocando. 823

Inteligencia artificial generativa y Trabajo Social: desafíos en la formación académica actual
Generative artificial intelligence and Social Work: challenges in current academic training
Luis Aníbal Rodríguez Gutiérrez 832

Oportunidades para el uso de sistemas de IA en organizaciones de servicios sociales: desde la reducción de la rotación de personal hasta la asistencia en la extensión comunitaria
Opportunities for the use of AI systems in social service organizations: from reducing staff turnover to assistance in community outreach
Igor Shichkin, Lyailya Khusnutdinova, No'monjon To'rayev, Olga Kiseleva, Vasily Sinyukov . . 847

Satisfacción con la vida en estudiantes de Trabajo Social
Life Satisfaction in Social Work Students
Javier Ferrer-Aracil, Mercedes Cuenca-Silvestre, Vicente Díez-Soriano 860

Insatisfacción laboral y Trabajo Social: percepciones de profesionales de los servicios sociales básicos de la provincia de Palencia (España)
Job dissatisfaction and Social Work: perceptions of basic social services professionals in the province of Palencia (Spain)
Jesús García-Araque, Álvaro Elices Acero 875

FAMILIA Y SOCIEDAD

Discursos contemporáneos de la corresponsabilidad parental en el ámbito latinoamericano
Discourses on parental co-responsibility in the Latin American contex
Ada Chacín-Espina, Verónica Gómez-Urrutia, Juan Carlos Peña-Axt, Ángel Acevedo-Duque . . 897

DERECHOS HUMANOS Y SOCIEDAD

Justicia social en Vietnam en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una revisión

Social justice in Vietnam in the context of the Sustainable Development Goals: a systematic review

Huynh Van Giau, Nguyen Minh Tri 914

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Una visión de la responsabilidad social del Estado en la superación de la crisis demográfica a través de los valores de la juventud moderna

A view of the social responsibility of the state in overcoming the demographic crisis through the values of modern youth

Egor Marin, Nazdezhda Osmachko 931

EDUCACIÓN Y SOCIEDAD

Educación, justicia ambiental y desigualdad: modelos sociales para transformar prácticas, territorios y decisiones públicas en el siglo XXI

Education, environmental justice, and inequality: social models for transforming practices, territories, and public policy in the 21st century

Oksana Filonenko, Oleksandr Chernenko, Olga Pyurko, Liudmyla Arabadzhy-Tipenko, Dmytro Khrystovoi 947

La filosofía en el aula. Estrategias didácticas para desarrollar el pensamiento crítico frente a las desigualdades sociales en el siglo XXI

Philosophy in the classroom. Teaching strategies for developing critical thinking in the face of social inequalities in the 21st century

Roman Oleksenko, Elvira Gerasymova, Oksana Khomik, Yurii Kozar, Oleg Rusul 961

Dialéctica educación y pensamiento crítico: Una mirada filosófica crítica sobre la transformación de la realidad social en la era digital

Dialectics of education and critical thinking: A critical philosophical look at the transformation of social reality in the digital age

Julia Kharchenko, Tetiana Lishchuk-Torchynska, Lesia Levchenko, Nataliia Yukhymenko, Andrii Slyva 975

Profesor innovador de la nueva escuela ucraniana. Factores sociales, psicológicos y jurídicos de la actualidad docente

Innovative teacher of the new ukrainian school. Current social, psychological, and legal factors in teaching

Olena Hulak, Karina Oleksenko, Irina Khavina, Olena Burtseva, Karina Molozhon. 990

Los buenos valores en las narrativas populares malayas como herramienta de educación moral en la comunidad malaya

Good values in malay popular narratives as a moral education tool in malay community

Mohd Firdaus Che Yaacob, Tuan Siti Nurul Suhadah Tuan Adnan, Norhidayu Hasan, Ahmad Ridhwan Che Husin, Dania Putri Elisa Riyasnil. 1011

Construir escuelas seguras a partir del programa de Donald Olweus y el Anteproyecto de Ley de Convivencia Escolar Pacífica

Building safe schools based on Donald Olweus' program and the Draft Law on Peaceful School Coexistence

Jesús Alfredo Morales Carrero 1026

INVESTIGACIÓN SOCIAL

La autenticidad como indicador del bienestar profesional
Authenticity as a predictor of professional well-being
Elena Voitenko, Vasyl Osodlo, Viktoriia Staryk, Kateryna Kushnirenko, Nataliia Boiko 1043

Apuntes para una hermenéutica social de los fenómenos de salud pública y natalidad en Ucrania: 2022-2025
Notes on a social hermeneutics of public health and birth rate trends in Ukraine: 2022-2025
Serhii Cherniaev, Oleksandr Kytsenko, Liudmyla Maksymenko, Yevhen Karabanov, Oleksandr Nepsha..... 1058

Mortalidad por accidentes de tránsito terrestre. Un problema creciente en el estado Mérida, Venezuela
Mortality from land traffic accidents. A growing problem in the state of Mérida, Venezuela
Gustavo A. Páez S., Luvin A. Terán D...... 1070

John Dewey en el siglo XXI. El pensamiento pedagógico crítico como antídoto ante la crisis de la realidad social
John Dewey in the 21st century: Critical pedagogical thought as an antidote to the crisis of social reality
Algirdas Pupkis, Tetiana Kushnirova, Kateryna Palii, Iryna Demchenko, Marharyta Vorovka ... 1098

Factores que afectan la salud física de las mujeres: evidencia empírica de los barrios marginales de Rawalpindi
Factors impacting physical health of women: empirical evidence from slums of Rawalpindi
Namra Ali, Ume Laila, Hamza Iftikhar 1110

Palabras que perduran: un análisis del comportamiento lingüístico en situaciones de emergencia
Words that endure: an analysis of linguistic behavior in emergencies
Anna Marmulyak, Anzhela Posokhova, Tetiana Lypchenko, Oksana Pylypets, Nadiia Salamin .. 1126

Retorno al trabajo en sobrevivientes de cáncer: más allá de la reincorporación laboral
Return to work in cancer Survivors: beyond return to work
Zulay Elvira Jaimes Barroso, Carlos Alberto Romero Cuestas, Brian Johan Bustos-Viviescas.... 1140

Conciencia ambiental frente al cambio climático en Vietnam: un análisis para la sostenibilidad y la ética ambiental
Environmental awareness in the face of climate change in Vietnam: an analysis for sustainability and environmental ethics
Hoang Van Khai, Luong Thi Hoai Thanh, Nguyen Viet Thanh..... 1147

Cambios en las habilidades sociales de los niños refugiados
Changes in the social skills of refugee children
Alma Paškevičė1, Jūratė Požėrienė 1164

Normas para los autores 1184

UNIVERSIDAD DEL ZULIA
Serbiluz
Sistema de Servicios Bibliotecarios y de Información
Biblioteca Digital
Repositorio Académico

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA
Revista de Trabajo Social
ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21158374
Vol. 16 (3): 788 - 790 pp, 2026

PRESENTACIÓN

Trabajo Social en tiempos de superdiversidad[1], transiciones tecno-éticas y resiliencia comunitaria: diálogos globales desde la complejidad

Es un honor para el Comité Editorial de *Interacción y Perspectiva: Revista de Trabajo Social* de la Universidad del Zulia, presentar el Volumen 16, Número 3 de este órgano de difusión científica. En una coyuntura global signada por la incertidumbre, las crisis climáticas, las fracturas geopolíticas y la emergencia acelerada de tecnologías disruptivas, las ciencias sociales -y el Trabajo Social de manera beligerante- se encuentran ante la obligación ética y epistémica de repensar sus categorías de análisis y sus modalidades de intervención. Los artículos que integran este número configuran un mosaico reflexivo de alcance transcontinental que transita por Europa, América Latina y el Caribe, Asia y Europa del Este, demostrando que la vulnerabilidad y la emancipación humana son procesos interconectados que exigen respuestas situadas, pero de horizonte global.

A modo de hilo conductor, este volumen se estructura sobre cuatro grandes ejes conceptuales que dialogan entre sí: la reconfiguración de la praxis comunitaria y la identidad cultural; el advenimiento de la inteligencia artificial y sus tensiones ético-pedagógicas; las dinámicas de bienestar, salud pública y vulnerabilidad en contextos de crisis extrema; y la educación crítica como dispositivo de justicia social frente a las desigualdades del siglo XXI.

El primer bloque nos invita a revisar la raíz metodológica de la disciplina. El estudio sobre la formación en Trabajo Social comunitario en las universidades españolas ofrece un riguroso mapa de las competencias y contenidos teóricos actuales, demostrando que la dimensión comunitaria sigue siendo el núcleo vertebrador de la disciplina frente a la superdiversidad urbana y rural. Esta necesidad de comprender las comunidades desde sus propios códigos simbólicos se traslada a América Latina con la investigación sobre las representaciones sociales de la quinua en la cocina popular de Ecuador; un trabajo que, desde un enfoque cualitativo-interpretativo, trasciende lo nutricional para plantear una propuesta de intervención social que recupera la memoria y la identidad culinaria sin forzar lógicas de consumo.

[1] Es un término acuñado originalmente por el sociólogo Steven Vertovec (2007). Para un profesional del Trabajo Social, implica atender realidades donde se cruzan simultáneamente múltiples variables de vulnerabilidad y diferenciación. Es entender que dentro de un mismo grupo cultural coexisten dinámicas de género, edades, estatus migratorios legales muy variados (refugiados, solicitantes de asilo, indocumentados), trayectorias laborales dispares y niveles educativos completamente distintos.

El segundo eje aborda un debate ineludible y de vanguardia: la irrupción tecnológica en las fronteras de lo humano. El artículo sobre Inteligencia Artificial Generativa (IAG) y Trabajo Social desentraña con lucidez los "nodos críticos" -éticos, pedagógicos y pedagógicos-curriculares- que la región de América Latina y el Caribe debe asumir para habitar críticamente estos ecosistemas digitales sin caer en el determinismo. Esta reflexión teórica se complementa perfectamente con el estudio empírico que evalúa el uso de sistemas de IA y redes neuronales en organizaciones de servicios sociales, demostrando que la automatización de tareas y la motivación no económica del personal solo son éticamente viables si se garantiza la privacidad de los datos y la participación activa de los trabajadores.

La salud de los propios equipos profesionales y de las poblaciones en extrema vulnerabilidad constituye nuestro tercer bloque analítico. En esta línea, se examina el bienestar profesional docente a través de la categoría de la autenticidad personal, identificando cómo la autoalienación erosiona la salud laboral. Este desgaste se constata de forma situada en el análisis de la insatisfacción laboral y el estrés burocrático de los profesionales de servicios sociales básicos en Palencia, España, donde las diferencias entre lo urbano y lo rural marcan las demandas de mejora. Asimismo, la mirada hacia el interior de las aulas universitarias revela que la satisfacción con la vida de los estudiantes de Trabajo Social está condicionada por sus redes de apoyo y variables sociodemográficas.

Cruzando las fronteras hacia realidades de conflicto y precarización extrema, este número recoge valiosos aportes de salud pública global. Desde Ucrania, se nos ofrece una hermenéutica social de la salud pública y la natalidad en contextos de guerra prolongada (2022-2025), recordándonos que los indicadores demográficos nunca son datos neutros, sino marcas corporales e históricas de la violencia. Paralelamente, el estudio lingüístico sobre las situaciones de emergencia en dicho país permite comprender cómo el discurso y las redes sociales se transforman en herramientas de estabilización psicológica y resistencia frente a la manipulación informativa. Desde Pakistán, la evidencia empírica sobre la salud física de las mujeres en los barrios marginales de Rawalpindi denuncia las condiciones precarias y la urgencia de políticas con enfoque de género. Por su parte, la investigación sobre la mortalidad por accidentes de tránsito en el estado Mérida, Venezuela, aporta una radiografía temporal-espacial alarmante sobre el incremento de decesos en moto, urgiendo a la acción institucional en contextos rurales y urbanos. Cerramos este bloque con una perspectiva humanizadora sobre el «Retorno al Trabajo» de sobrevivientes de cáncer, defendiendo que la reincorporación laboral sostenible requiere un acompañamiento multidisciplinar que trascienda el mero cumplimiento legal empresarial.

Finalmente, el cuarto eje reivindica la dimensión ético-política del desarrollo y la educación. Las revisiones de las políticas públicas nos trasladan a la situación de la justicia social en Vietnam bajo el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, reconociendo avances en reducción de pobreza, pero alertando sobre disparidades regionales. Desde otra latitud, se analiza la responsabilidad social del Estado en Rusia frente a la crisis demográfica a través de las percepciones de las juventudes Y y Z, evidenciando tensiones entre los valores tradicionales y la estabilidad macroeconómica. En clave de equidad de género, el análisis de los discursos contemporáneos de la corresponsabilidad parental en Latinoamérica deja ver que, si bien hay cambios narrativos en los hombres, las madres siguen sosteniendo la carga principal del cuidado doméstico.

El volumen concluye con una apuesta decidida por la pedagogía crítica y la construcción de paz. Trabajos inspirados en las esferas de la justicia ambiental en el siglo XXI, las estrategias didácticas de la filosofía en el aula para combatir las desigualdades, la dialéctica de la educación digital y el análisis del "profesor innovador" en la nueva escuela ucraniana coinciden en que la educación debe formar sujetos éticos y pensadores críticos. Esta veta educativa se enriquece con el rescate del folclore malayo como herramienta de educación moral frente a la alienación moderna, y la propuesta de construcción de escuelas seguras -articulando el programa de Donald Olweus con el Anteproyecto de Ley de Convivencia Escolar Pacífica- orientada al reconocimiento recíproco y la corresponsabilidad en derechos humanos. Asimismo, la integración de niños refugiados a través de la actividad física demuestra el poder del deporte en el desarrollo de habilidades sociales. Para cerrar este recorrido, el artículo sobre la comunicación en organizaciones humanitarias destaca el rol estratégico de los periodistas en el contexto venezolano como dinamizadores de narrativas comunitarias en escenarios de crisis complejas.

Desde la Universidad del Zulia, ratificamos nuestro compromiso con la libre circulación del conocimiento crítico. Estamos convencidos de que las lecturas contenidas en este número no solo enriquecerán el debate académico, sino que se constituirán en herramientas conceptuales y operativas para orientar la intervención social y la formulación de políticas públicas más justas, inclusivas y humanas en nuestra América Latina y el mundo.

Raima Rujano

Editora

Directora del Centro de Investigaciones de Trabajo Social

UNIVERSIDAD DEL ZULIA
Serbiluz
Sistema de Servicios Bibliotecarios y de Información
Biblioteca Digital
Repositorio Académico

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA
Revista de Trabajo Social
ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21158730
Vol. 16 (3): 791 - 806 pp, 2026

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

La asignatura de trabajo social comunitario en las universidades españolas

Enrique Pastor-Seller[1], Inmaculada Trinidad Baños López[2]

[1]Universidad de Murcia. Catedrático de Trabajo Social de la Universidad de Murcia. España.
E-mail: epastor@um.es; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8693-5138
[2]Doctorando en Programa de Trabajo Social. Universidad de Murcia.
E-mail: inma.bl14@gmail.com; ORCID ID: https://orcid.org/0009-0002-8307-9799

Resumen. Este artículo presenta los resultados de una investigación que analiza la organización, competencias, contenidos teóricos y metodológicos de la formación en Trabajo Social con comunidades en los grados de Trabajo Social de las universidades españolas. Para su análisis, en primer lugar, se identificaron las universidades que ofrecen el grado de Trabajo Social (N=39), posteriormente, se analizaron todas las asignaturas vinculadas con el Trabajo Social con comunidades en estos programas de estudios utilizando las guías docentes de las asignaturas implicadas (N=44). A continuación se identificaron todas las competencias específicas identificadas en dichas guías (N=352) y del análisis de contenido de las guias docentes ha permitido identificar, a modo de tipologías/categorías, 24 competencias específicas y 10 contenidos / ejes temáticos de las asignaturas de Trabajo Social con comunidades. A partir del análisis de contenido mencionado se constata que la formación en Trabajo Social con comunidades es esencial en todos los grados de Trabajo social, su contenido teórico y metodológico se encuentra estrechamente relacionado con el sistema de competencias y habilidades profesionales que se requieren en los contestos actuales. Por último, los resultados permiten evidenciar la importante contribución del Trabajo Social con comunidades en la construcción teórica del Trabajo Social y del propio quehacer profesional en el contexto actual de alta complejidad y superdiversidad cultural en comunidades urbanas y rurales.

Palabras clave: Trabajo Social con comunidades, competencias, educación superior, innovación educative.

Recibido: 20/03/2026 ~ Aceptado: 05/06/2026

CC BY NC SA

The subject of community social work in Spanish universities

Abstract. This article presents the results of a study analysing the organisation, competencies, theoretical and methodological content of training in social work with communities in social work degree programmes at Spanish universities. For the analysis, the universities offering Social Work degrees were first identified (N=39), and then all the subjects related to social work with communities in these study programmes were analysed using the teaching guides for the subjects involved (N=44). Next, all the specific competencies identified in these guides (N=352) were identified, and the content analysis of the teaching guides made it possible to identify, in the form of typologies/categories, 24 specific competencies and 10 contents/thematic areas of the subjects of social work with communities. Based on the aforementioned content analysis, it can be concluded that training in social work with communities is essential in all degrees of social work, and its theoretical and methodological content is closely related to the system of professional skills and abilities required in current contexts. Finally, the results highlight the important contribution of social work with communities to the theoretical construction of social work and to the professional practice itself in the current context of high complexity and cultural superdiversity in urban and rural communities.

Keywords: Community social work, skills, higher education, educational innovation.

INTRODUCTION

The creation of the European Higher Education Area (henceforth EHEA) has meant the restructuring of official university undergraduate, graduate, and doctoral degrees based on the learning of skills that society calls for in order to pursue a profession (Tuning Project, 2009; Taylor et al., 2010; Organization for Economic Cooperation and Development [OCDE], 2012; Escudero et al., 2019; Álvarez, 2019) as well as a focus on job placement. This is a new type of higher education where students are at the fore of their progress towards assimilating content and concepts as well as the acquisition of skills, abilities, and aptitudes that prepare them for future professional practice. These skills facilitate the development of a comprehensive education in all its dimensions –knowledge, know-how, and knowing how to be– at the same time they promote a sustainable and responsible university system (Álvarez y Arreguit, 2019).

The evolution towards this skills-based approach (also called learning experience approach), underscores significant, collaborative-cooperative learning processes (Pegalajar, 2018), which are continuous and transformative, based on a multiplicity of resources and activities open to interaction with the environment and the co-responsibility of all participants (Council for Social Work Education, 2015; Marion, 2018; International Association of Schools of Social Work, 2019; Zayas et al., 2019). Teachers no longer act as mere transferrers of knowledge but rather as guides that encourage and promote learning and the acquisition and development of skills. For their part, students play a central role as active participants

in discovering, understanding, creating, and developing skills and abilities. This approach necessarily requires changes to higher education. Specifically, pedagogical and organization strategies must be revised, active methodologies must be advanced, innovation in learning processes must be promoted, and a greater nexus between institutions and professional service providers must be created. This means lifelong learning (in line with the European Parliament and European Council's Recommendations from December 18th, 2006) related to professional skills (Manninen & Hobrough, 2000; Tynjälä et al., 2006; Organization for Economic Cooperation and Development [OCDE], 2017; Kinni, 2020; Pastor-Seller, 2022a). In this context, the community internships in social organizations that students do in the degree of Social Work, allow students to be trained in a context similar to the one they will find in the future, integrating real reference frameworks to develop and acquire professional competences of intervention with communities. This learning model fosters the creation of broad academic and professional networks with horizons in local communities, through active and collaborative methodologies with professionals who develop their community activity in cities, towns and neighborhoods.

The Spanish higher education system in general, and university degrees in Social Work in particular, have been no exception to this new dynamic process of change. Starting in 2007, the undergraduate degree in Social Work—as was the case with all undergraduate degrees—was adapted to the EHEA (European Higher Education Area), and in the 2008–9 academic year the process for implementing new Social Work curricula at Spanish universities began. The undergraduate degree in Social Work was lengthened from 3 years to 4 and expanded from a total of 180 to 240 ECTS. The entity responsible for accreditation, monitoring, assessment, and certification of university degrees is the National Agency for Quality Assessment and Accreditation of Spain (henceforth ANECA), attached to the Ministry of Universities. To fulfill this responsibility, three main programs are used:

- VERIFICATION: assesses degree curricula in accordance with the European Higher Education Area.
- ACCREDITATION: assesses official university degrees for the renewal of their accreditation; This assessment is carried out cyclically and has a two-fold objective: verify if the degree is being implemented according to the objectives established in its initial project memo, and verify whether the results are adequate and contribute to students' attainment and the achievement of the stated objectives. A favorable or unfavorable report is issued to support or deny the renewal of accreditation.
- MONITORING: provides universities with external evaluation on how they are implementing their official degrees with the goal of offering an additional resource for improving their academic offering.

This new framework has helped to provide access to graduate and doctoral programs, to standardize studies across degree offerings, and to equalize salaries and professional recognition.

One of the most substantial changes is the learning of professional competencies through the connection of training with social organizations, to promote skills and abilities related to community practice as a Social Work professional. In short, a training that provides students

with new teaching methods to acquire professional competencies and teachers with new teaching challenges in the classroom and in the immediate social environment.

Skills learning is addressed from a holistic and integrative (Booth et al., 2009), reflective practice (Fook & Gardner, 2007; Gardner, 2014) and approach (Fook, 2002; Barber 2012; Niehaus et al., 2017), guiding what future professionals will have to know, know how to do and know how to be, to maximize effectiveness and efficiency in their actions as professionals. Päivi Tynjälä, who developed the integrative pedagogy model, states that theory and practice are not separate (Tynjälä et al., 2011, p. 305), and that the theories should be considered in the light of practical experiences, and vice-versa (Tynjälä et al., p. 370). Instead of separating theory from practice, knowledge can be split up into different categories (Tynjälä et al., 2011, p. 305). Professional experience requires the "integration of different types of knowledge and interaction between theory and practice" (Tynjälä 2008, p. 131). As such, the integrative pedagogy model illustrates and emphasizes the importance of learning that takes place in different educational and work settings throughout the overall experience (Hood & Littlejohn 2017, p. 1586).

Social work student field placements can be challenging, demanding and at times complex for both the student and practice educator (Dove & Skinner, 2010; Hemy et al., 2016; Rehn & Kalman, 2018). Placements are essential in the student's preparation for professional practice, provide an opportunity for the integration of theory to practice, along with experiencing and observing social work practice (Walker et al., 2008). This has also been noted by Bogo (2015) who highlights that "National accrediting bodies, both in the United States and internationally, recognize the importance of the field experience" (p. 317). This is further reiterated by Sicora (2019) who argues that "field education is an essential component of any social work program" (p. 64). Four basic skills stand out from the professional experience of internships: theoretical, practical, self-regulatory and sociocultural (Tynjälä et al., 2016, p. 370). In this particular case, theoretical knowledge about social case work elaborated in the classroom is combined with practical knowledge when students see their supervisors and other professionals solving social work problems in their own professional practice and developing their own practical skills. A model of practical education based on critical reflexivity and critical reflexive practice. The model supports the practice educator in facilitating the student's learning and development during their placement and in the preparation for professional practice (Fearnley, 2020; Pastor-Seller, 2022b; Cuenca et al., 2024).

Social work with communities in Spain has not received the same attention as other areas (individuals, families and groups) in terms of its theoretical construction and/or systematisation of practice in line with professional practice linked to direct and individualised care and, as a result, fundamentally, social policies focused on resolving situations of social difficulty at an individual and family level. Community intervention in social work has been characterised, fundamentally, by paying special attention to instrumental and methodological 'knowledge', leaving in the background the theoretical references that guide, justify and support the practice and meaning of 'doing'; Hence, in community practice, we sometimes observe a certain activism, intuition in its practical application, and confusion between theory, methodology, ideology, and values.

In the analysis of theory in community work, the difficulty of constructing a single model was already pointed out, given the countless differences between the various schools of training and practices undertaken in community contexts by the profession at the international level. Proof of this can be found in the different meanings that community intervention in social work has been given: community organisation, community organisation and planning, community development, community and development, community work, intervention, etc.

The reasons for this greater difficulty in the theoretical construction of social work with communities can be found in:

a) the theoretical diversity used and the pragmatism practised by professionals;
b) the reduced empirical basis of community practice due to insufficient records of intervention;
c) research does not show the influence exerted by other actors on practice and its results, and
d) the difficulty of reconciling the goals of clients and the institutions for which the professional usually works.

These difficulties are being overcome by distinguishing between theory, ideology and values. These reasons justify the suitability and timeliness of the subject of Social Work with Communities in university social work degrees.

The objective of this study is to understand the structure and offering of the subject "Social Work with communities" for undergraduate degrees in Social Work at Spanish universities as well as the skills students acquire during their studies, which is essential to guarantee a quality education for future professionals.

METHODS

Study objectives and scope

This study analyses the educational offer of the subject "Social Work with communities" in the undergraduate degrees in Social Work in Spanish universities, the competences and knowledge acquired and the community practices carried out by the students that favour their acquisition. Based on this analysis, the following specific objectives were established:

- Identify the universities and educational institutions that offer Undergraduate degrees in Social Work in Spain;
- Characterise the subjects related to "Social Work with communities" that are taught in the universe of undergraduate degrees in Social Work.
- Analyze the competences expected to be achieved with these subjects linked to the professional competences of community intervention.
- Describe the contents and community practices that students carry out and that favour the monitoring and evaluation of applied learning.

The aspects of the courses studied include their structure and organization, their depth of study and integration in the curriculum, teaching methodology and an analysis of the evidence used to monitor and assess skills.

Scope and data sources

This chapter analyses the offer of the subject "Social Work with communities" in Spanish universities with degree programmes in Social Work, public or private, according to the Spanish National Agency for Quality Assessment and Accreditation [ANECA]. The data were obtained from the following public, accredited and reliable sources: Ministry of Universities (2024), Spanish National Agency for Quality Assessment and Accreditation [ANECA] (2024), Commission of Deans and Directors of Schools of Social Work of Spanish Universities, Commission of Rectors of Spanish Universities (CRUE), and the official websites of each of the universities analysed. The Spanish University System (SUE) has a total of 91 teaching universities, 50 public and 41 private.

Investigation procedure and instruments and techniques for data collection and analysis

After the range of universities offering undergraduate degrees in Social Work was identified (39), the teaching guides from the 2024-25 school year were used to identify and analyze the courses defined as or associated with the category "social work with communities" / "community social work" (units of analysis). In other words, related subjects were selected (44). The methodological decision to use the teaching guide for the skills and knowledge analysis is based on the following criteria:

a) Uniformity and transparency: they are public academic records issued by the governing bodies of the set of universities;

b) Descriptive: they present the content, skills, and knowledge of each course;

c) Coherent: they identify the courses character and integration in curricula.

In this way, the teaching guide represents a logical opportunity for the present study. Two regulatory, academic, and professional reference documents on higher education in Social Work in Spain were used to systematize and analyze the skills identified. The first was *The white paper on undergraduate degrees in social work* (ANECA, 2004), and the second was the Set of Criteria for designing curricula for undergraduate programs in Social Work (Committee of Social Work Faculty Deans and School Directors of Spanish Universities [CDTS], 2007).

Data logging was based on an ad-hoc systematic data collection protocol. It was validated in a trail run and applied after verifying coherence and validity with the study's objectives.

The data analysis technique was based on the systematisation and content analysis carried out on the universe of identified in the teaching guides for the set of subjects identified, which, after analysing by similarities, enabled a typology of integrating competences to be constructed for the overall set. Qualitative content analysis is an analytical procedure that allows for the understanding of complex social phenomena by reworking and condensing data to establish relationships and inferences between the analyzed theme and previous theories and findings from other research. The collected data have been examined using documentary

analysis (Petty et al., 2012) and directed content analysis (Hsieh and Shannon, 2005). The process of analyzing the course guides has followed the suggestions of Miles & Huberman (1994): 1) Data reduction through the separation of content units and the identification and description of dimensions; 2) Identification of meaningful units. Once the analysis dimensions have been described, they were categorized and coded. The categorization process was deductive, based on the list of competencies outlined in normative, academic, and professional reference reports in Higher Education in Social Work in Spain. The process was carried out without the support of specific software, by the first two authors, applying the same deductive categories; 3) Finally, the data have been organized to present them in a structured manner.

Finally, the learning objectives are presented together with the contents and practices that allow for adequate monitoring, supervision and assessment of the professional competences related to community intervention.

RESULTS

Offering of undergraduate degrees in Social Work in Spain

Analysis of the data from the Registry of Universities, Centers and Degrees [RUCT] of the Ministry of Universities (2024), National Agency for Quality Assessment and Accreditation of Spain [ANECA] (2024), and official websites of Spanish universities shows of the 91 Spanish universities that currently exist, 39 (43.80%) offered an undergraduate as shown in Table 1, that of degree in Social Work (2024–25 academic year), 34 (87.18%) of which are public and 5 (12.82%) of which are private and/or affiliated.

TABLE 1. Public and private universities where the Degree in Social Work is taught in Spain.

Modality	Universities
Public	34 (87.18%)
Private	5 (12.82%)
Total	39 (100%)

Source: Own elaboration based on Ministry of Universities (2024) and university websites.

Structure and organization of internship courses in social entities

After analyzing the course offerings from the teaching guides for the undergraduate degree in Social Work at the different universities, we found that all 39 universities (100%) offer subjects related to Social Work with communities, albeit with different names. In relation to the different types of nomenclature used to name the subjects with content specific to Social Work with Communities, and as shown in Table 2, the highest percentages are found in "Social Work with Communities" in 12 subjects (27.27%) and "Community Social Work" in 9 subjects (20.45%); followed by "Group and Community Social Work" in 4 subjects (9.09%). To a lesser extent, we find "Group and Community Social Work" and "Community intervention" in 2 subjects (4.55%).

TABLE 2. Name of the subject in the Degrees in Social Work in Spain 2024/2025.

Name	Universities
Social Networks and Community Intervention in Social Work	1 (2.27%)
Community Social Work	9 (20.45%)
Social Work with Communities	12 (27.27%)
Social Work with Communities and networks	1 (2.27%)
Methods, models and techniques of Social Work (IV)	1 (2.27%)
Group and Community Social Work	4 (9.09%)
Social Work in Networks: Group and Community	1 (2.27%)
Participation and Community Action	1 (2.27%)
Processes and Models of Collective Intervention.	1 (2.27%)
Social Work with Networks, Organisations and Communities.	1 (2.27%)
Social Work Methodology: levels and models of intervention.	1 (2.27%)
Community intervention	2 (4.54%)
Community Psychosocial Intervention	1 (2.27%)
Group and Community Social Work	2 (4.55%)
Social participation and community development	1 (2.27%)
Community prevention	1 (2.27%)
Organisation and working methods in social organisations.	1 (2.27%)
Theory and Models of Community Social Work	1 (2.27%)
Processes and Techniques of Community Social Work	1 (2.27%)
Methods of Social Work: Individual, group and community	1 (2.27%)
Total	44 (100%)

Source: Own elaboration based on Ministry of Universities (2024) and university websites.

Course integration in the curriculum

In relation to the courses in which the subject of Social Work with Communities is taught, as shown in Table 3, the majority is taught in the third year, specifically 24 subjects (54.55%); then in 14 subjects (31.82%) it is taught in the second year; in 4 (9.09%) it is taught in the fourth year and finally, it is taught in both the third and fourth years in 1 subject (2.27%).

TABLE 3. Integration of the subject in the training itinerary in the Bachelor's Degrees in Social Work in Spain in 2024/2025.

Courses in which the subject is integrated	Universities
Second year	14 (31.82%)
Third year	24 (54.55%)
Fourth year	4 (9.09%)
Third and fourth year	2 (4.54%)
Total	44 (100.0%)

Source: Own elaboration based on Ministry of Universities (2024) and university websites.

Typology

The typology of the subject/s with content specific to Social Work with Communities, to a greater extent, is of a compulsory nature, 40 subjects (90.91%) and in only 4 cases (9.09%) it is optional, as shown in Table 4.

TABLE 4. Typology of the subject in Social Work Degrees in Spain 2024/2025.

Typology	Subjects
Compulsory	40 (90.91%)
Optional	4 (9.09%)
Total	44(100%)

Source: Own elaboration based on Ministry of Universities (2024) and university websites.

Length of the courses (ECTS)

The research on the credits associated with each of the subjects that present content specific to Social Work with Communities, in 37 subjects (84.09%) they have a teaching load of 6 credits, in 3 (6.82%) 4.5 credits, in 2 (4.55%) 3 credits and with 5 and 9 credits in 1 case (2.27%), as shown in Table 5. ECTS is the acronym corresponding to the European Credit Transfer System, a system adopted by all universities in the European Higher Education Area (EHEA) to ensure the uniformity and quality of the studies they offer. It involves measuring the workload (each ECTS comprises 25 to 30 hours) undertaken by the student to meet the objectives of the corresponding course.

TABLE 5. Duration or intensity of the subject in the Degrees in Social Work in Spain in 2023/2024.

Total ECTS credits	Social Work with communities subjects
9	1 (2.27%)
6	37 (84.09%)
5	1 (2.27%)
4.5	3 (6.82%)
3	3 (6.82%)
Total	44 (100.0%)

Source: Own elaboration based on Ministry of Universities (2024) and university websites.

Teaching Methodology

The teaching methodology, as outlined in the analyzed course guides of universities, is a combination of three types of strategies:

- Lecture Classes: Explanation of the fundamental aspects of each topic established in the curriculum, providing the necessary information for students to engage in autonomous

and collective learning, as well as the preparation of theoretical and practical assignments. 100% of the course guides include sessions directed at the entire group, during which knowledge is presented, questions are raised, doubts are clarified, and discussions take place.

- Practical Classes: Analysis and reasoning of practical cases and professional ethics dilemmas in professional contexts. 100% of the course guides at in-person universities involve sessions in which practical activities, exercises, problem-solving, case studies, project-oriented learning, presentations, and analysis of works, simulations, etc., are conducted. For this purpose, the class is divided into small groups.
- Tutorials: Teaching activity of continuous guidance and counseling. It is carried out individually and/or in groups, as well as in person and/or virtually. Under any modality, it involves a direct relationship between teachers and students.

Skills analysis

From the content analysis carried out on the teaching guides of the study plans of the 44 subjects identified in the 39 universities that teach specific subjects of "Social Work with communities", a total of 352 specific competencies, objectives or learning results have been identified. After a content analysis, they were grouped according to semantic coincidence, content and professional ties using *The white paper on undergraduate degrees in Social Work* (National Agency for Quality Assessment and Accreditation of Spain [ANECA], 2005) and the *Set of Criteria for designing curricula for undergraduate programs in Social Work* (Committee of Social Work Faculty Deans and School Directors of Spanish Universities, [CDTS], 2007). As a result of the content analysis carried out on the "teaching guides", a total of 24 convergent competencies related to Social Work with communities have been identified, specifically:

1) Interact with communities to bring about change, to promote their development and to improve their living conditions by using the methods and models of Social Work with communities.
2) Support the development and maintenance of community networks to address the needs and aspirations of citizens.
3) To use mediation as an intervention strategy aimed at alternative conflict resolution in communities.
4) Advocate for communities and act on their behalf if the situation requires it.
5) Respond to crisis situations by assessing the urgency of situations, planning and developing actions to deal with them and reviewing the results.
6) Establish professional relationships in order to identify the most appropriate form of intervention.
7) Prepare, produce, implement and evaluate intervention plans with communities.
8) Intervene with communities to help them make informed decisions about their needs, circumstances, risks, preferred options and resources.

9) Prepare for and participate in decision-making meetings in order to better advocate for the interests of communities.
10) Ability to work with communities to jointly assess their needs and circumstances and establish a good professional relationship in order to identify the most appropriate form of intervention.
11) Plan, implement, review and evaluate the practice of Social Work with communities, in conjunction with other professionals.
12) Work within agreed standards for social work practice and ensure own professional development by using professional assertiveness to justify own decisions, reflecting critically on them and using supervision as a means of responding to professional development needs.
13) Analyse and systematise the information provided by daily work as a support to review and improve the professional strategies that must respond to social situations.
14) Work effectively within interdisciplinary and "multi-organisational" systems, networks and teams in order to collaborate in the establishment of aims, objectives and time frames, and to contribute to dealing constructively with any disagreements that may exist.
15) Promote the growth, development and independence of individuals by identifying opportunities to form and create groups, using programming and group dynamics for individual growth and the strengthening of interpersonal relationship skills.
16) Manage, present and share records and reports, keeping them complete, reliable, accessible and up to date to ensure professional decision-making and assessment.
17) Design, implement and evaluate community intervention projects.
18) Prepare for and participate in decision-making meetings in order to better advocate for the interests of communities.
19) Contribute to the administration of resources and services by collaborating with the procedures involved in obtaining them, monitoring their effectiveness and ensuring their quality.
20) Ability to manage conflicts, dilemmas and complex ethical problems, identifying them, designing strategies to overcome them and reflecting on their results.
21) Manage and be responsible for one's own work, assigning priorities, fulfilling professional obligations and evaluating the effectiveness of one's own work programme.
22) Research, analyse, evaluate and use current knowledge of best practice in social work to review and update one's own knowledge of frameworks.
23) Establish, minimize and manage risk to self and colleagues through planning, reviewing and monitoring actions to limit stress and risk.
24) Empower communities to advocate for themselves and make claims to appropriate bodies, acting on their behalf only if the situation requires it.

The content analysis of the universe of teaching guides of the subjects related to "Social Work with communities" allows us to identify the fundamental contents, which are as follows:

- Historical background of Social Work with communities.
- Basic concepts and principles of Social Work with communities.
- Theoretical models and intervention strategies of Social Work with communities.
- Networks and intervention with communities from Social Work.
- Paradigms, methods and techniques for Social Work with communities.
- Areas and practices of community intervention in Social Work.
- Evaluation of community intervention programs and projects within the framework of the Sustainable Development Goals (SDG) for the 2030 Agenda.
- Ethics and values and citizenship.
- Community conflict resolution strategies.
- Roles and functions of the social worker with communities.

CONCLUSIONS

In the context of adapting studies to society, teaching in the area of Social Work has assimilated the consequences from the implementation or modification of social policies and the recognition of social rights. The enactment of or changes to laws that affect social protection systems in general or specific sectors thereof, (groups with social problems) has meant the emergence and development of centers, services, and programs in which Social Workers have clear opportunities for job placement. Without a doubt, the continual renewal and assessment of theory and practice allows for the improvement of teaching-learning processes and the consolidation of internships as a privileged 'space' for competent professional training.

As the results of this study have shown, the module 'Social Work with Communities' is a compulsory specialist course included in the curriculum of all Bachelor's degree programmes in Social Work at all Spanish universities.

Different schools and/or faculties of Social Work have given the module various names: 47% refer to it as 'Social Work with Communities' or 'Community Social Work', whilst the remaining 53% use a wide variety of terms, with a notable overlap between 'Social Work with Groups' and 'Social Work with Communities' (13%). The module is primarily taught in the third year (55%), followed by the second year (32%), with a credit load of 6 ECTS in 84% of the degree programmes. The teaching methodology is characterized by combining theoretical classes with practical sessions in small groups, focusing on the more methodological and practical aspects of Social Work with communities. From the content analysis of the 352 identified competences, 24 convergent competences have been identified across the subject in the different degree programmes. These competencies focus on fostering theoretical and methodological knowledge among students to facilitate

the development of professional skills and abilities for working with groups, organizations, communities and associative networks. The course content is highly diverse, with 10 thematic blocks identified that guide its disciplinary approach.

It represents a relevant and compulsory subject. Social work, as a profession, promotes social change by seeking collective wellbeing under ethical-political responsibility and through the defence, promotion and protection of human rights, which guarantees the construction of a society with equity. Consequently, social work intervention facilitates and promotes the creation and consolidation of social movements that act at the community level.

Statement of Author Contributions (CrediT)

Pastor-Seller, E.: contributed to the introduction, methodology, analysis of results, conclusions, editing, supervision and final review of the text. **Baños-López, I. T.:** contributed to the introduction, data collection and processing, description of results and conclusions. Both authors contributed to the introduction, design of the data collection instrument, data analysis and conclusions. Both authors have read and approved the final version of the manuscript. They have also complied with the guidelines of this scientific journal.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

- Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación [ANECA] (2004). *Libro blanco título de Grado de Trabajo Social*. [White book on undergraduate degrees in Social Work.] Madrid: ANECA. Retrieved 5 May 20214, from http://www.aneca.es/var/media/150376/libroblanco_trbjsocial_def.pdf.
- Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad [ANECA] (2024). *Registro de Títulos de las Universidades Españolas.* [Title Registry of Spanish Universities.] Madrid: ANECA. Retrieved 15 April 2024, from http://srv.aneca.es/ListadoTitulos/.
- Álvarez, E. (2019). Evolución de la Universidad en la Sociedad del Aprendizaje y la Enseñanza. El valor de las competencias en el desarrollo profesional y personal. [The Evolution of Universities in the Learning Society and Knowledge Economy. The value of skills in personal and professional development.] *Aula Abierta*, 48(4), 349-372.
- Álvarez, E. y Arreguit, X. (2019). El futuro de la Universidad y la Universidad del Futuro. Ecosistemas de formación continua para una sociedad de aprendizaje y enseñanza sostenible y responsable. [The future of universities and universities of the future. Continuous education ecosystems for a sustainable learning society and knowledge economy.] *Aula Abierta*, 48 (4), 447-480. https://reunido.uniovi.es/index.php/AA/article/view/14510/12704
- Barber, James P. (2012). Integration of learning: A grounde.d theory analysis of college students' learning. *American Educational Research Journal*, 49(3), 590–617. https://doi.org/10.3102/0002831212437854
- Bogo, M. (2015). Field education for clinical social work practice: Best practices and contemporary challenges. *Clinical Social Work Journal*, 43(3), 317–324. https://doi.org/10.1007/s10615-015-0526-5

- Booth, A., McLean, M., & Walker, M. (2009). Self, others and society: A case study of university integrative learning. *Studies in Higher Education*, 34(8), 929–939. https://doi.org/10.1080/03075070902773818
- Cuenca-Silvestre, M., Parra-Ramajo, B., & Pastor-Seller, E. (2024). The development of ethical skills for students of social work at Spanish universities. *Social Work Education*, 1–15. https://doi.org/10.1080/02615479.2024.2421406
- Council for Social Work Education. (2015) *Educational policy and accreditation standards (EPAS).* Retrieved 15 Nov 2024, from https://www.cswe.org/Accreditation/Standards-and-Policies/2015-EPAS.
- Dove, C. & Skinner, C. (2010). Early placement breakdown in social work practice placements. *Journal of Practice Teaching and Learning*, 10(1), 59–74. https://doi.org/10.1921/146066910X570294
- Escudero, A., Aparicio, P., Grosso-de-la-Vega, R. y Rodríguez, M. (2019). La colaboración Universidad-Empresa como elemento motivador. Un estudio de caso. [A case study: University-Business collaboration as a motivating element.] *Aula Abierta*, 48(4), 435-446.
- Fearnley, B. (2020) Becoming a reflexive and reflective practice educator: considering theoretical constructs of Bronfenbrenner and Bourdieu for social work student field placements, *Social Work Education*, DOI: 10.1080/02615479.2020.1796954
- Fearnley, B. (2019). Enhancing social work student learning: converging bronfenbrenner, bourdieu and practice learning. *Social Work Education: The International Journal*, 39(2), 214–226. https://doi.org/10.1080/02615479.2019.1618258
- Fook, J. (2002). Theorizing from practice: Towards an inclusive approach for social work research. *Qualitative Social Work*, 1(1),79–95. https://doi.org/10.1177/147332500200100106
- Fook, J. & Gardner, F. (2007). *Practising critical reflection: A resource handbook*. Open University Press.
- Gardner, F. (2014). *Being critically reflective*. Palgrave Macmill.
- Hemy, M., Boddy, J., Chee, P. & Sauvage, D. (2016). Social work students 'juggling' field placement. *Social Work Education: The International Journal,* 35(2), 215-228. https://doi.org/10.1080/02615479.2015.1125878
- Hood, N., & Littlejohn, A. (2017). Knowledge typologies for professional learning: Educators' (re)generation of knowledge when learning open educational practice. *Educational Technology Research & Development*, 65(6), 1583–1604. https://doi.org/10.1007/s11423-017-9536-z
- Hsieh, H. F., y Shannon, S. E. (2005). Three Approaches to Qualitative Content Analysis. Qualitative *Health Research, 15*(9), 1277–1288. https://doi.org/10.1177/1049732305276687
- International Association of Schools of Social Work [IASSW] (2019). *Global standards of for the education and training of the social work profession.* Retrieved 14 Nov 2024, from https://www.iassw-aiets.org/global-standards-for-social-work-education-and-training/.
- Kinni, Riitta-Liisa (2020). Integration of theory and practice in social work education. Analysis of Finnish social work students' field reports, *Social Work Education*, https://doi.org/10.1080/02615479.2020.1754385

- Manninen, J. & Hobrough, J. (2000). "Skills Gaps and Overflows? A European Perspective of Graduate Skills and Employment in SMEs." *Industry & Higher Education* 14(1), 51–57. https://doi.org/10.5367/000000000101294869
- Marion, B. (2018). *Social work practice: integrating concepts, processes and skills.* Colombia University Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage
- Ministry of Universities/Ministerio de Universidades. (2024). *Registro de Universidades, Centros y Títulos* [Registry of Universities, Centers and Degrees]. Retrieved 10 Nov 2024, from. https://www.educacion.gob.es/ruct/consultaestudios?actual=estudios
- Niehaus, Elizabeth, Holder, Courtney, Rivera, Mark., Garcia, Crystal E., Woodman, Taylor. C., & Dierberger, Julie (2017). Exploring integrative learning in service-based alternative breaks. *The Journal of Higher Education*, 88(6), 922–946. https://doi.org/10.1080/00221546.2017.1313086
- Organization for Economic Cooperation and Development [OECD] (2012*). Fostering Quality Teaching in Higher Education: Policies & Practices*. OECD Publishing. Retrieved 10 March 2020, from http://www.oecd.org/education/imhe/QT%20policies%20and%20practices.pdf.
- Organization for Economic Cooperation and Development [OECD] (2017). *Skills for a High Performing Civil Service*, OECD Public Governance Reviews. Paris: OECD Publishing, https://doi.org/10.1787/9789264280724-en
- Pastor-Seller, E. (2022a). Internships in social entities in the offer of social work in Spain: learning from the practices and their actors, *Social Work Education*, 41(1), 119-137. https://doi.org/10.1080/02615479.2020.1836144
- Pastor-Seller, E. (2022b). Construction and evaluation of knowledge in social work from the evidence of professional internships in Spain, in Rajendra Baikady, Sajid S.M., Varoshini Nadesan, M. Rezaul Islam (Eds.). The Routledge handbook of field work education in social word (pp. 455-468). Routledge Taylor.
- Pegalajar, M. C. (2018). Formación en competencias en alumnado universitario mediante prácticas basadas en aprendizaje cooperativo. [University student's skills training through internships based on cooperative learning.] *Revista Complutense De Educación*, *29*(3), 829-845. https://doi.org/10.5209/RCED.53970
- Petty, N. J., Thomson, O. P., y Stew, G. (2012). Ready for a paradigm shift? Part 2: Introducing qualitative research methodologies and methods. *Manual therapy, 17*(5), 378–384. https://doi.org/10.1016/j.math.2012.03.004
- Rehn, M. & Kalman, H. (2018). Social work students' reflections on challenges during field education. *Journal of Social Work*, 18(4), 451-467. https://doi.org/10.1177/1468017316654362
- Sicora, A. (2019). Reflective practice and learning from mistakes in social work student placement. *Social Work Education: The International Journal*, 38(1), 63–74. https://doi.org/10.1080/02615479.2018.1508567

- Taylor, Brian J., Catherine, J. & Fleming, G. (2010). Partnership, Service Needs and Assessing Competence in Post Qualifying Education and Training, *Social Work Education,* 29(5), 475-489. https://doi.org/10.1080/02615470903159117.
- Tuning Project (2009). *Una introducción a Tuning Educational Structures in Europe. La contribución de las universidades al proceso de Bolonia*. [An Introduction to Tuning Educational Structures in Europe. Universities' contribution to the Bologna process.]. Universidad de Deusto.
- Tynjälä, P. (2008). Perspectives into learning at the workplace. *Educational Research Review*, 3(2), 130–154. https://doi.org/10.1111/bjet.12164
- Tynjälä, P.; Slotte, V.; Nieminen, J.; Lonka, K. & Olkinuora, E. (2006). "From University to Working Life: Graduates' Workplace Skills in Practice". In P.Tynjälä, J. Välimaa & G. Boulton-Lewis (Coords.). *Higher Education and Working Life: Collaborations, Confrontations and Challenges* (pp. 73–88). Elsevier.
- Tynjälä, P.; Heikkinen, H.L., & Kiviniemi, U. (2011). Integratiivinen pedagogiikka opetusharjoittelussa opettajan autonomisuuden tukena. *Kasvatus*, 42(4), 302–315.
- Tynjälä, P.; Virtanen, A., Klemola, U.; Kostiainen, E., & Rasku-Puttonen, H. (2016). Developing social competence and other generic skills in teacher education: Applying the model of integrative pedagogy. *European Journal of Teacher Education*, 39(3), 368–387. https://doi.org/10.1080/02619768.2016.1171314
- Walker, J., Crawford, K. & Parker, J. (2008). Practice education in social work: A handbook for practice teachers, assessors and educators. Learning Matters.
- Zayas, B.; Gozálvez, V. y Gracia, J. (2019). La Dimensión Ética y Ciudadana del Aprendizaje Servicio: Una apuesta por su institucionalización en la Educación Superior. [The Ethical and Citizen Dimensions of Service Learning: A bid for their institutionalization in Higher Learning.] *Revista Complutense De Educación*, *30*(1), 1-15. https://doi.org/10.5209/RCED.55443

UNIVERSIDAD DEL ZULIA
Serbiluz
Sistema de Servicios Bibliotecarios y de Información
Biblioteca Digital
Repositorio Académico

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA
Revista de Trabajo Social
ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21158939
Vol. 16 (3): 807 - 822 pp, 2026

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Representaciones sociales de la quinua e imaginarios gastronómicos en la cocina popular de Ecuador. Una propuesta para la intervención social

Ana Moreno-Guerra[1], Jessica Robalino-Vallejo[2], Juan Carlos Salazar-Yacelga[3]

[1]Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba, Ecuador (Autor de correspondencia).
E-mail: amoreno_g@espoch.edu.ec; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5807-8922
[2]Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba, Ecuador.
E-mail: jrobalino@espoch.edu.ec; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1464-5331
[3]Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba, Ecuador.
E-mail: j_salazar@espoch.edu.ec; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4218-486X

Resumen. La teoría de las representaciones sociales (RS) en el ámbito de la alimentación humana permite considerar, no solo los nutrientes o las cadenas de producción, sino también, y esto es lo más destacado, los universos simbólicos que configuran las prácticas culinarias, evidenciando que los alimentos actúan como vehículos de identidad, memoria e imaginarios colectivos susceptibles a procesos de intervención social. Ante esta premisa axiomática, el objetivo de la investigación consiste en analizar, desde un enfoque cualitativo-interpretativo, las RS de la quinua y los imaginarios gastronómicos que configuran su presencia en la cocina popular ecuatoriana, con el fin de fundamentar una propuesta de intervención social orientada a revalorizar su consumo y su significado cultural. Para el logro de este objetivo se hizo uso de una metodología de carácter documental e interpretativo, con arreglo a la técnica de entrevistas en profundidad de dos informantes privilegiados. En las conclusiones se afirma que, de la interpretación ontológico-identitaria surge una oportunidad ética y política, y es que, si las RS de la quinua constituyen un lenguaje compartido, aunque —en ocasiones fragmentado, en otras contradictorio— entonces una intervención social no debería "forzar" su consumo, sino reanudar el debate social sobre sus múltiples significados textuales y contextuales.

Palabras clave: teoría de las representaciones sociales, quinua, imaginarios gastronómicos, cocina popular de Ecuador, intervención social.

Recibido: 26/02/2026 ~ Aceptado: 05/06/2026

CC BY NC SA

Social representations of quinoa and gastronomic imaginaries in Ecuadorian popular cuisine. A proposal for social intervention

Abstract. The theory of social representations (SR) in the field of human nutrition allows us to consider not only nutrients or production chains, but also, and most importantly, the symbolic universes that shape culinary practices, demonstrating that food acts as a vehicle for identity, memory, and collective imaginaries that are susceptible to processes of social intervention. Given this axiomatic premise, the objective of the research is to analyze, from a qualitative-interpretative approach, the SR of quinoa and the gastronomic imaginaries that shape its presence in popular Ecuadorian cuisine, to substantiate a proposal for social intervention aimed at revaluing its consumption and cultural significance. To achieve this objective, a documentary and interpretative methodology was used, based on in-depth interviews with two privileged informants. The conclusions state that an ethical and political opportunity arises from the ontological-identity interpretation, namely that if the social representations of quinoa constitute a shared language, albeit sometimes fragmented and at other times contradictory, then social intervention should not "force" its consumption but rather resume the social debate on its multiple textual and contextual meanings.

Keywords: social representation theory, quinoa, gastronomic imaginaries, popular cuisine of Ecuador, social intervention.

INTRODUCCIÓN

La teoría clásica de las representaciones sociales de Serge Moscovici (1972) ofrece un marco epistemológico de doble alcance: por una parte, constituye un modelo teórico para comprender cómo personas y comunidades construyen sentido sobre su mundo cotidiano; por otra, proporciona herramientas empíricas para estudiar esos significados en contextos situados, particulares y específicos.

Como se verá a lo largo de este texto, en el campo de la alimentación, esta perspectiva permite abordar, no solo los nutrientes o las cadenas productivas, sino los universos simbólicos que organizan las prácticas culinarias, mostrando que los alimentos son también vehículos de identidad, memoria e imaginarios colectivos, susceptibles a los procesos de intervención social. En el caso de la quinua, grano andino ancestral, esta teoría resulta, al decir de Hinojosa et al. (2021), especialmente pertinente para analizar cómo se configura su lugar en la cocina popular ecuatoriana, más allá de su ya reconocida reputación internacional como "superalimento".

Desde su dimensión empírica, la teoría de las representaciones sociales habilita, en términos teóricos y metodológicos, estrategias cualitativas —entrevistas, asociaciones libres, análisis de contenido, observación etnográfica— que permiten seguir la pista a los discursos, rituales y prácticas que rodean la quinua en distintos estratos sociales y territorios (Martínez, 2004).

De hecho, estudios etnográficos en Ecuador han mostrado que el consumo de quinua se vincula a procesos de diferenciación de clase y a giros históricos que van desde la estigmatización colonial hasta su reciente revalorización como producto "exótico", asociado al gusto de élites urbanas, evidenciando que las decisiones alimentarias responden tanto a restricciones materiales como a matrices simbólicas de pertenencia y distinción social (Hinojosa et al., 2021). Esta investigación se inscribe en esa línea socio-antropológica, pero desplaza el foco hacia la cocina popular, donde persisten formas de saber-hacer culinario que dialogan de manera tensa, con los modelos gastronómicos hegemónicos y las narrativas globales sobre la quinua.

En palabras de Zepeda et al. (2023), el concepto de imaginarios gastronómicos, nutrido por la teoría de los imaginarios sociales de Cornelius Castoriadis (2013), remite al conjunto de significaciones, relatos y afectos colectivos que una sociedad produce en torno a sus alimentos, sus modos de preparación y sus formas de comensalidad. En tanto construcción sociohistórica, el imaginario gastronómico condensa jerarquías entre lo "propio" y lo "ajeno", lo "moderno" y lo "atrasado", lo "saludable" y lo "peligroso", convirtiendo a la cocina en un campo material y simbólico privilegiado para leer las tensiones entre tradición e innovación.

Trabajos recientes sobre el imaginario gastronómico de México (Zepeda et al., 2023), extensibles a otras latitudes, han mostrado cómo la cocina funciona como signo esencial del discurso transcultural entre pueblos y épocas, ofreciendo una vía heurística y hermenéutica para comprender, en profundidad, las transformaciones identitarias desde la mesa cotidiana. Aplicado a la cocina popular de Ecuador, este modelo permite desentrañar las capas de sentido que explican por qué la quinua puede ser, al mismo tiempo, símbolo de orgullo andino, marcador de distinción o alimento periférico casi ausente en ciertos hogares.

En este marco, el objetivo general de la investigación es analizar, desde un enfoque cualitativo-interpretativo, las representaciones sociales de la quinua y los imaginarios gastronómicos que configuran su presencia en la cocina popular ecuatoriana, con el fin de fundamentar una propuesta de intervención social, orientada a revalorizar su consumo y su significado cultural.

De este objetivo derivan dos preguntas transversales: ¿Cómo inciden las representaciones sociales de la quinua en los discursos, rituales y prácticas de la cocina popular en distintos contextos del Ecuador? y ¿Qué elementos de los imaginarios gastronómicos ecuatorianos pueden ser movilizados para diseñar intervenciones sociales que promuevan una revalorización crítica y situada del consumo de quinua? Creemos que, estos interrogantes articulan el nivel comprensivo con una vocación aplicada, en diálogo con experiencias previas de promoción de alimentos tradicionales que han demostrado impactos positivos en la identidad comunitaria, diversidad dietaria y apropiación cultural de la dieta.

El artículo se estructura en cinco secciones. La primera desarrolla el marco teórico, integrando la teoría de las representaciones sociales, la noción de imaginarios sociales y los aportes de la antropología de la alimentación al estudio de la quinua y otros cultivos andinos. La segunda, presenta el diseño metodológico cualitativo, describiendo los criterios de selección de casos, las técnicas de producción de información y las estrategias de análisis interpretativo empleadas. La tercera sección expone y discute los principales hallazgos empíricos, atendiendo a las variaciones de sentido según género, clase y territorio.

Por su parte, en la cuarta sección se proponen algunos lineamientos generales para una intervención social basada en los imaginarios gastronómicos de la cocina popular ecuatoriana, pensando en dispositivos como talleres comunitarios, ferias y circuitos cortos de comercialización. Finalmente, se ofrecen las conclusiones y recomendaciones del estudio, orientadas tanto a nutrir el debate académico sobre alimentación e imaginarios sociales, como a informar políticas y programas de soberanía alimentaria en Ecuador.

MARCO TEÓRICO

El marco teórico de esta investigación se sustenta, en primer lugar, en la teoría de las representaciones sociales desarrollada por Serge Moscovici (1972, 1979), concebida como un giro epistemológico que desplaza el foco desde una psicología individualista hacia una comprensión relacional y dialógica del conocimiento social. En su desarrollo, esta teoría parte de la idea de que los grupos humanos producen formas de saber de sentido común que median, intersubjetivamente, entre la experiencia cotidiana y los sistemas de conocimiento social, configurando un campo intermedio donde se elaboran significados que orientan la acción, en el plano individual y colectivo.

En este hilo conductor, queda claro que las representaciones sociales RS no son simples opiniones ni reflejos pasivos de "la realidad", sino construcciones simbólicas que se generan en la comunicación, se anclan en matrices culturales previas y se objetivan en imágenes, metáforas y narrativas compartidas (Mora, 2002). De este modo, la teoría se sitúa en una epistemología dinámica y relacional que entiende el pensamiento social como plural, polémico y situado históricamente, lo que la convierte en una herramienta privilegiada (teórica y metodológica) para investigar fenómenos donde la dimensión simbólica es tan decisiva como la acción material, como ocurre con los alimentos y las cocinas populares.

En palabras de Aravena et al. (2023), en su desarrollo conceptual, la teoría de las representaciones sociales ha ido afinando un conjunto de rasgos distintivos: la centralidad del núcleo figurativo que organiza el campo de significados; la coexistencia de saberes heterogéneos (científicos, tradicionales, mediáticos) en lo que se ha denominado polifasia cognitiva, y la atención a los procesos de anclaje y objetivación mediante los cuales lo desconocido se vuelve familiar. Estos rasgos subrayan que las representaciones son, a la vez, estructuras relativamente estables y procesos en movimiento, en los que se negocian permanentemente identidades, jerarquías y fronteras simbólicas entre grupos.

En investigaciones recientes como la de Nogueira y Di Grillo (2020), se ha mostrado, por ejemplo, cómo las representaciones sociales permiten estudiar la articulación entre memoria colectiva y significados compartidos, evidenciando que todo recuerdo socialmente organizado implica una cierta "traducción" representacional del pasado al presente. Desde esta perspectiva, abordar la quinua en la cocina popular ecuatoriana implica preguntarse no sólo qué se piensa de este alimento, sino cómo se actualizan, disputan y transforman en el tiempo las imágenes heredadas de la colonia, del desarrollo agrario y de la gastronomía global contemporánea.

Este andamiaje se articula con la noción de imaginarios sociales, particularmente en el sentido elaborado por Cornelius Castoriadis (2013), para quien en su obra "*La institución imaginaria de la Sociedad"* toda comunidad se instituye a partir de un magma de significaciones

imaginarias que dan forma a sus instituciones, símbolos y prácticas. En este orden de ideas, los imaginarios sociales no son simples adornos culturales, sino el suelo ontológico desde el cual se hace pensable y deseable un determinado orden social, incluyendo aquello que se considera comestible, saludable, digno o vergonzante.

Desde este prisma, la alimentación aparece como un campo privilegiado donde se condensan imaginarios de nación, clase, género y territorio, de modo que un mismo alimento puede funcionar como emblema de identidad o como marca de estigma según el contexto social (Kottak, 2007). Para quienes suscriben esta investigación, articular representaciones e imaginarios sociales permite, entonces, comprender la quinua no sólo como un objeto de opinión, sino como un significante cargado de historias coloniales, proyectos desarrollistas y promesas de modernidad culinaria, que se disputan en la mesa cotidiana de los hogares andinos.

Aunado a lo anterior, en palabras de McDonell (2024), la antropología de la alimentación aporta un tercer pilar a esta arquitectura teórica, al mostrar que los sistemas culinarios son, simultáneamente, sistemas simbólicos y ecológicos. Tal como afirman Hinojosa et al. (2021), los estudios interdisciplinarios de la quinua y otros cultivos andinos han puesto de relieve cómo estos alimentos condensan relaciones complejas entre biodiversidad, seguridad alimentaria, mercados globales y procesos de patrimonialización, convirtiéndose en nodos donde se entrecruzan políticas públicas, economías campesinas e imaginarios de "gastronomía de lujo".

En el caso peruano, por ejemplo, se ha descrito cómo la quinua pasó de ser un alimento invisibilizado de las poblaciones altoandinas a convertirse en ícono de la "despensa nacional", con fuertes tensiones espaciales y de clase entre territorios productores y circuitos urbanos de consumo gourmet (McDonell, 2024). Pero, además, estos hallazgos dialogan con investigaciones sobre los *foodscapes*, que conciben los paisajes alimentarios como ensamblajes socioespaciales donde se disputan significados, prácticas y accesos a los alimentos, proporcionando un marco comparativo útil para pensar la quinua en el contexto ecuatoriano y su inserción desigual en la cocina popular y en la gastronomía contemporánea (Vonthron et al., 2020).

TABLA 1. Arquitectura teórica de la investigación.

Eje teórico	Pregunta clave	Aporte principal al estudio de la quinua en Ecuador
Teoría de las representaciones sociales.	¿Cómo se construyen y circulan los significados de la quinua en la vida cotidiana?	Permite identificar núcleos de sentido, estereotipos y tensiones discursivas sobre la quinua como alimento "tradicional", "pobre" o "saludable".
Imaginarios sociales.	¿Qué horizontes simbólicos más amplios sostienen esas representaciones?	Sitúa la quinua dentro de proyectos de nación, modernidad gastronómica e identidad andina, mostrando su valor como emblema o como residuo.
Antropología de la alimentación.	¿Cómo se articulan los significados con prácticas culinarias y sistemas alimentarios concretos?	Vincula los discursos con las rutinas de cocina popular, las cadenas de valor y las políticas que afectan la presencia efectiva de la quinua en la dieta.

Fuente: elaboración propia con base a los aportes teóricos de Nogueira y Di Grillo (2020), Castoriadis (2013) y Vonthron et al. (2020).

Desde una perspectiva filosófica, la arquitectura teórica sintetizada en la Tabla 1 sugiere un desplazamiento respecto de visiones esencialistas de la alimentación hacia un enfoque relacional, hermenéutico y crítico. La combinación de representaciones e imaginarios sociales cuestiona la idea de que los alimentos poseen significados fijos, mostrando que su sentido emerge de procesos históricos de institución, disputa y reinterpretación, mediados por relaciones de poder y saber (Foucault, 1980).

De modo que, al incorporar la antropología de la alimentación, este marco teórico evita caer en un idealismo simbólico, pues ancla los significados en prácticas corporales, infraestructuras materiales y regímenes políticos específicos que posibilitan o restringen determinadas formas de comer. En el caso de la quinua, ello implica reconocer que lo que está en juego no es sólo la "imagen" de un cultivo andino, sino la forma en que distintos proyectos de mundo —productivistas, patrimoniales, comunitarios, neoliberales— buscan instituirse a través de la mesa cotidiana.

En última instancia, este entrecruzamiento teórico abre la puerta a una ética de la investigación que, más que describir pasivamente imaginarios y representaciones, se interroga por las posibilidades de transformación social que se abren cuando los propios actores populares reapropian, críticamente, sus alimentos ancestrales y los reinscriben en horizontes de vida digna y sostenible.

METODOLOGÍA

Como es lógico suponer, la investigación se desarrolló mediante un diseño metodológico de corte cualitativo, sustentado en una metodología etnográfica, hermenéutica y documental, adecuada para comprender cómo se configuran —en la vida cotidiana— las representaciones sociales de la quinua y los imaginarios gastronómicos asociados en la cocina popular ecuatoriana.

En la lógica de Troncoso-Pantoja et al. (2022), esta elección permite abordar, de manera integrada, el nivel de las prácticas sociales (cocinar, comprar, servir, evitar o preferir), el nivel simbólico (significados, memorias, afectos, juicios de valor) y el nivel interpretativo (tramas históricas y culturales que vuelven inteligibles esas prácticas). En consecuencia, el diseño privilegia la descripción densa de contextos y la interpretación crítica de sentidos, evitando reducir el fenómeno a variables aisladas.

En su dimensión documental, la investigación se apoyó exclusivamente en fuentes de comprobado valor académico: artículos científicos, monografías y libros especializados, con el fin de asegurar consistencia teórica y trazabilidad conceptual. La búsqueda y selección bibliográfica se orientó por criterios de pertinencia temática, calidad editorial y vigencia, priorizando artículos ubicados en bases de datos y repositorios académicos reconocidos como SciELO, Latindex, Scopus y Web of Science. De manera complementaria, se incorporaron obras clásicas y enfoques contemporáneos sobre representaciones sociales, imaginarios sociales y antropología de la alimentación, para construir un diálogo entre fundamentos teóricos y debates recientes.

Para fortalecer la comprensión situada del objeto de estudio, se realizaron también dos entrevistas en profundidad con actores estratégicamente seleccionados por su relevancia epistémica

y cultural, de conformidad con el estándar de Robles (2011). La primera se efectuó a una señora perteneciente a un pueblo ancestral andino, en tanto portadora de memoria culinaria y saber práctico sobre la quinua en el marco de la cocina doméstica y comunitaria. La segunda entrevista se realizó a un filósofo ecuatoriano, experto en historia social del Ecuador, con el propósito de enriquecer la interpretación de los hallazgos mediante claves históricas y socioculturales, sobre alimentación, distinciones simbólicas y transformaciones de la vida cotidiana. Las dos preguntas de base (guion de preguntas abierta) que animaron el dialogo con los entrevistados, fueron:

- ¿Cómo inciden las representaciones sociales de la quinua en los discursos, rituales y prácticas de la cocina popular en distintos contextos del Ecuador?
- ¿Qué elementos de los imaginarios gastronómicos ecuatorianos pueden ser movilizados para diseñar intervenciones sociales que promuevan una revalorización crítica y situada del consumo de quinua?

En coherencia con este diseño metodológico, la investigación se organizó en etapas y momentos sucesivos, articulados, pero no rígidamente lineales. En una primera etapa se desarrolló el levantamiento y sistematización del corpus documental, construyendo categorías iniciales (p. ej., tradición/modernidad, estigma/revalorización, identidad/mercado) que funcionaron como guía flexible.

En una segunda etapa se realizó la aproximación etnográfica y hermenéutica: elaboración de guiones, realización de entrevistas, registro de información contextual y análisis interpretativo de discursos y prácticas, buscando identificar núcleos de sentido, tensiones y continuidades. Finalmente, se ejecutó una fase de integración analítica, donde se triangularon los hallazgos documentales con los testimonios obtenidos, depurando categorías, afinando interpretaciones y delimitando insumos para la propuesta de intervención social.

Entre las posibles limitaciones de esta metodología destacan, en primer lugar, el alcance empírico acotado derivado del número reducido de entrevistas, lo cual restringe la diversidad de voces y la saturación interpretativa que sería deseable en un estudio etnográfico de mayor escala (Troncoso-Pantoja et al., 2022). En segundo lugar, la dimensión etnográfica puede verse condicionada por la disponibilidad de acceso a espacios comunitarios y por la temporalidad del trabajo de campo, que no siempre permite observar ciclos completos de consumo, festividades o estacionalidades productivas (Kottak, 2007).

En tercer lugar, el componente hermenéutico implica un riesgo inherente de sesgo interpretativo, por lo que requiere especial cuidado en la transparencia analítica (criterios de codificación, trazabilidad de inferencias, contraste con el corpus documental). Por último, la dimensión documental —aunque robusta— puede presentar sesgos de indexación y visibilidad (qué temas y regiones se publican más y en qué bases), lo cual obliga a explicitar criterios de búsqueda y exclusión para no sobrerrepresentar ciertas perspectivas académicas, en detrimento de otras.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS HALLAZGOS

Conviene aclarar que, esta sección se construye mediante un proceso de triangulación que coloca en igualdad de condiciones tres dimensiones epistémicas: (a) lo que sostienen las fuentes

académicas; (b) lo que narran y practican los sujetos entrevistados; y (c) la opinión informada y consensuada de quienes escriben este trabajo de investigación, entendida no como arbitrariedad sino como una responsabilidad interpretativa que busca coherencia y apertura crítica. En términos metodológicos, la triangulación, tal como afirma Arias (2022), no se reduce a "confirmar" datos: permite trabajar con convergencias y, sobre todo, con divergencias productivas que revelan la complejidad del fenómeno social, algo especialmente pertinente cuando se estudian sentidos culturales de la alimentación.

Desde allí se responde a las dos preguntas clave: ¿cómo inciden las representaciones sociales de la quinua en discursos, rituales y prácticas culinarias? y ¿qué elementos de los imaginarios gastronómicos pueden movilizarse para intervenciones situadas? Este encuadre asume, además, que el territorio y las desigualdades estructuran el campo alimentario (McDonell, 2024), por estas razones la quinua se entiende como signo cultural, pero también como parte de un foodscape donde operan acceso, mercado, memoria y política en las comunidades andinas.

Desde una lectura hermenéutica de la literatura, la primera pregunta se ilumina al observar que la quinua no "significa" lo mismo en todos los contextos ecuatorianos: su lugar varía según tramas históricas de estigmatización/reivindicación y según circuitos de consumo que reconfiguran el gusto social (McDonell, 2024). Investigaciones sobre Ecuador como la de Acurio (2018), muestran precisamente esos giros que van de alimento asociado a la ruralidad indígena a producto revalorizado, incluso "exótico", en circuitos urbanos donde puede operar como marcador de distinción.

En consecuencia, de conformidad con el modelo sociológico clásico de Moscovici (1972, 1979), las representaciones sociales inciden de forma directa en las prácticas intersubjetivas, toda vez que afectan qué se compra, qué se cocina, a quién se le sirve, en qué ocasiones y con qué relato (salud, tradición, pobreza, modernidad). Dicho de otro modo, el discurso no es un "acompañante" de la cocina, sino una *tecnología social* que habilita o inhibe el acto culinario. Así, cuando la quinua se representa como "comida de antes" o "de pobres", tiende a retraerse del repertorio cotidiano; cuando se representa como "nutritiva" o "propia", se reintegra mediante nuevas recetas, mezclas e incluso resignificaciones festivas (Acurio, 2018).

La segunda pregunta —sobre intervención— exige mirar el fenómeno como una ecología de significados y condiciones divergentes. La literatura reciente sobre quinua en Ecuador evidencia su expansión global y los cambios en producción, circulación y consumo (Hinojosa et al., 2021) (Acurio, 2018); pero también sugiere que la revalorización no se sostiene solo con información nutricional, porque el alimento compite dentro de repertorios prácticos (tiempo para cocinar, disponibilidad, precio, preferencias del hogar) y dentro de repertorios simbólicos (lo que "da estatus", lo que "llena", lo que "cura", lo que "representa").

En ese marco de factores materiales y simbólicos, una intervención social situada puede movilizar elementos del imaginario gastronómico que ya están vivos en la cocina popular, tales como: el valor de la comensalidad, la memoria de recetas comunitarias, el prestigio de la "buena mano" para cocinar, la lógica del intercambio y el aprendizaje entre comadres, y la dimensión ritual (fiesta, calendario agrícola, alimentos de cuidado) (Hinojosa et al., 2021).

Para quienes suscriben esta investigación, lo decisivo es que la intervención no presente a la quinua como objeto externo a la cultura local (una imposición sanitaria), sino como una posibilidad de reapropiación, lo que significa "volver a hacerla propia" sin folclorizarla. Por eso, la acción se piensa más como mediación cultural que como campaña publicitaria, trabajando con prácticas y afectos, no únicamente con mensajes.

Esta misma literatura ayuda a precisar un criterio de diseño: la intervención debe operar sobre el *foodscape* y no solo sobre el "individuo consumidor". Los estudios de *foodscape* (Vonthron et al., 2020), muestran que comer depende de paisajes socioespaciales (mercados, rutas, oferta, regulaciones), y que el significado cultural de un alimento se transforma, cuando cambian los circuitos que lo vuelven accesible o inaccesible. Desde este punto de vista, revalorizar la quinua en la escena de la cocina popular implica intervenir también en entornos sociales: fortalecer ferias, circuitos cortos, disponibilidad local, demostraciones culinarias en mercados, alianzas con comedores o escuelas, y narrativas territoriales que conecten el alimento con historias y lugares concretos con significado comunitario.

En este orden de ideas, el aporte hermenéutico aquí consiste en leer la disponibilidad como un texto social: si la quinua "no está" en el mercado del barrio o aparece como cara, el imaginario de "no es para nosotros" se vuelve razonable. Por tanto, los elementos movilizables del imaginario gastronómico (identidad, cuidado, memoria) deben acoplarse en cada momento a condiciones materiales que los vuelvan practicables. Una intervención crítica, en suma, no romantiza la tradición: la hace posible en el presente cotidiano de las personas comunes.

En la entrevista al Dr. Ítalo Vinicio Jiménez Idrovo, filósofo ecuatoriano experto en cultura popular, se le preguntó enfáticamente ¿Qué revela la quinua sobre nosotros cuando entra —o no entra— en la cocina popular?

> Revela una batalla silenciosa entre dos temporalidades: la del mercado, que acelera y uniforma, y la de la comunidad, que recuerda y selecciona. Cuando un alimento deja de cocinarse, no siempre se pierde por ignorancia; a veces se pierde por presión simbólica, porque comer también es ubicarse socialmente. La quinua, convertida globalmente en promesa de salud, puede regresar al país como una mercancía prestigiosa y, sin querer, expulsar su sentido cotidiano. El desafío filosófico es devolverle una pertenencia: que vuelva a significar 'vida compartida' y no solo un producto valioso. (Jiménez, 2025)

Sin duda, esta lectura dialoga con debates recientes sobre identidad y comida (Arcadu et al., 2025), donde se muestra cómo las prácticas alimentarias funcionan como soporte de comunidad y como espacio de negociación de pertenencias. En este hilo conductor de teoría y práctica culinaria, cuando se preguntó a una comadre indígena de un pueblo ancestral andino, que solicitó permanecer en el anonimato: ¿Cómo se aprende la quinua en la casa y qué la hace quedarse en la olla? Su respuesta resulto esclarecedora:

> La quinua se aprende mirando. Si la guagua ve que la mamá la tuesta, la lava, la cocina sin apuro, aprende que es comida de la casa. Pero cuando uno tiene que salir temprano o cuando en la tienda hay solo fideo barato, ya no se hace. También depende de para qué: para dar fuerza, para el frío, para cuando hay visita; allí sí se vuelve especial. Y si alguien dice 'eso es comida de indio', duele y uno deja, aunque sepa que es buena. Si la quinua

> vuelve en feria, con receta que guste, con explicación sin regaño, con precio justo, ahí regresa. (Comadrona, 2025, p. 29)

Este testimonio sintetiza la convergencia entre identidad cultural, soberanía alimentaria y salud, una relación que estudios en comunidades indígenas (Calderón et al., 2023) han resaltado al vincular prácticas tradicionales con bienestar y agencia colectiva. En este contexto:

> La soberanía alimentaria es el derecho colectivo a decidir sobre la producción, distribución y consumo de alimentos y promueve la generación de suministros alimenticios para el consumo local de tal forma que los consumidores queden resguardados de la volatilidad de los precios de mercados internacionales. En los pueblos indígenas esta tendencia resulta trascendental para hacer frente a condiciones de inequidad histórica que han impactado negativamente su salud pública. (Calderón et al., 2023, p. 86)

Queda claro que, la soberanía alimentaria significa una forma de autodeterminación material: decidir qué se produce, cómo circula y cómo se come es decidir, en parte, qué mundo se habita y qué vínculos se preservan, y por eso su énfasis en el abastecimiento local funciona también como estrategia de protección ante los shocks externos y la volatilidad de precios globales.

En contextos indígenas, ese derecho colectivo adquiere un espesor histórico, toda vez que, frente a despojos, marginación y políticas alimentarias que han debilitado dietas propias, la soberanía alimentaria opera como respuesta a inequidades acumuladas que terminan expresándose en la salud pública, no solo por vías biológicas (nutrición) sino por vías sociales y culturales (pérdida de prácticas, ruptura comunitaria, erosión de autonomía) (Jiménez, 2025).

TABLA 2. Hallazgos interpretativos e implicaciones para la intervención social crítica.

Dimensión	Hallazgo interpretativo (representaciones e imaginarios)	Implicación para intervención social
Discursos.	La quinua oscila entre "alimento propio" y "alimento estigmatizado/gourmetizado", según territorio y clase; el relato organiza la práctica.	Dispositivos narrativos situados (relatos locales, memoria culinaria, dignificación simbólica) y no solo educación nutricional.
Prácticas y ritualidad.	Su consumo se activa en ocasiones de cuidado, visita, frío, o ritualidad comunitaria; fuera de esos marcos puede desvanecerse por rutina y presión social.	Intervenciones ancladas en calendarios y escenarios de cocina popular (ferias, comedores, fiestas locales, talleres entre comadres).
Foodscape (entorno).	Disponibilidad, precio y circuitos de mercado sostienen o debilitan la representación de "esto es para nosotros".	Fortalecer circuitos cortos, oferta local y accesibilidad; cocinar en el mercado y no solo hablar desde instituciones.
Horizonte ético.	Revalorizar sin folclorizar: reconocer agencia comunitaria y evitar imponer un "consumo correcto" desde arriba.	Codiseño, devolución de hallazgos y acuerdos comunitarios sobre recetas, saberes y usos públicos del patrimonio culinario.

Fuente: elaboración propia con base a la informacion proporcionada por Acurio (2018), Calderón et al. (2023) y Arias (2022).

En líneas generales, la Tabla 2 muestra que el problema —y la oportunidad— no está en "convencer" a la gente de comer quinua, sino en reordenar el campo de sentido y posibilidad donde esa decisión se vuelve razonable, deseable y digna. Reflexivamente, esto implica reconocer que las prácticas alimentarias son un punto de cruce entre la ontología cotidiana (lo que cuenta como vida buena), política material (accesos, mercados, tiempos) y moral comunitaria (prestigio, vergüenza, cuidado). En ese cruce dialéctico, las divergencias entre fuentes, entrevistas y lectura autoral no son fallas, de hecho, son señales de que la cultura popular no es homogénea, y que la intervención debe ser plural, territorial y dialogada.

La quinua, entendida así, deja de ser "objeto de estudio" para convertirse en una puerta hacia la pregunta mayor ¿cómo un país reescribe su relación con lo andino sin convertirlo en mercancía ni en museo? Y, justamente, por eso la triangulación, concebida como complementariedad y no como simple verificación, ofrece la base epistemológica para proponer acciones que respeten la complejidad social del alimento, desde la perspectiva de la intervención social crítica.

Intervención social desde los imaginarios gastronómicos

El objetivo de esta propuesta general de intervención social —entendida como herramienta clave del Trabajo Social con personas, grupos y familias— es reivindicar los alimentos tradicionales como la quinua, no solo por su potencial nutricional, sino por su cuerpo identitario, mucho más cuando son "comidas" que cargan historia, parentesco, territorio y formas de cohesión social que suelen volverse invisibles cuando el debate se reduce a calorías o mercados. En Ecuador, Deaconu et al. (2021), han mostrado que la promoción y recuperación de alimentos tradicionales puede fortalecer el bienestar humano y la resiliencia socioecológica, cuando se articula con prácticas comunitarias y con el reconocimiento del valor cultural de esos alimentos.

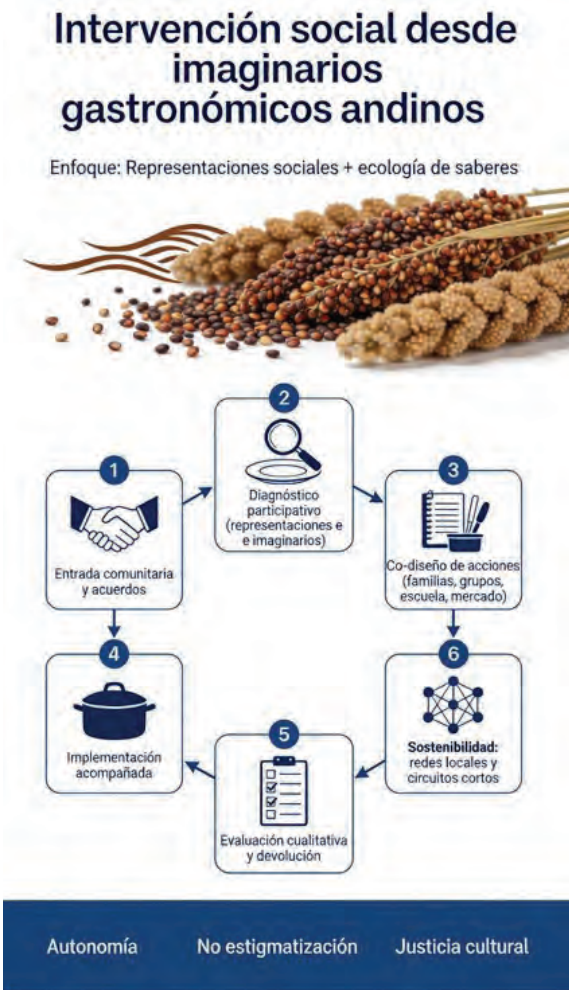
En este contexto, las bases epistemológicas de la propuesta se organizan como una ecología de saberes, de modo que, no se parte de la superioridad automática del conocimiento experto, sino del principio de que los saberes son plurales e incompletos, y que su diálogo (traducción intercultural) puede producir justicia cognitiva y soluciones más situadas (De Sousa Santos, 2006).

En clave de representaciones sociales, esto significa intervenir no "contra" las creencias de la gente, sino con ellas: comprender cómo se ancla la quinua en categorías locales ("fuerza", "frío", "pobreza", "fino", "medicina", "comida de visita") y cómo se objetivan esos sentidos en imágenes prácticas (platos, rutinas, rituales) para, desde allí, abrir resignificaciones posibles. Por eso, la intervención social no se concibe como campaña vertical de educación alimentaria, sino como proceso de coproducción de sentidos y condiciones de posibilidad (acceso, tiempos de cocina, disponibilidad local) para que la quinua vuelva a ser practicable y deseable en la vida cotidiana.

Al mismo tiempo, las bases éticas del acompañamiento se sostienen en cuatro compromisos concretos: autonomía (decisiones informadas y voluntarias), no maleficencia (evitar estigmatizar dietas populares o culpar a las familias), beneficencia (orientar acciones a beneficios tangibles definidos con la comunidad) y justicia (reconocer desigualdades estructurales que condicionan la alimentación).

En el plano intercultural, al decir de Faber y Kruger (2013), esto implica acuerdos claros sobre el uso de saberes culinarios y relatos comunitarios (propiedad cultural, reconocimiento, consentimiento), además de una devolución sistemática de los hallazgos y decisiones a los grupos participantes. Éticamente también importa el tono y los conceptos usados, intervenir en imaginarios gastronómicos exige un lenguaje de dignidad, porque la comida es un lugar sensible donde se juegan pertenencias y heridas históricas en la vida de las comunidades y personas vulnerables.

FIGURA 1. Infografía de intervención social desde los imaginarios gastronómicos.



Fuente: elaboración propia (2026).

Grosso modo, la infografía sintetiza las etapas y momentos de una intervención social desde los imaginarios gastronómicos andinos:

1) Entrada comunitaria y acuerdos;
2) diagnóstico participativo de representaciones e imaginarios;

3) codiseño de acciones (talleres familiares, cocina comunitaria, ferias, recetarios situados, mediaciones escolares o barriales);
4) implementación con acompañamiento;
5) evaluación cualitativa y devolución;
6) sostenibilidad mediante redes locales y circuitos de abastecimiento.

El sentido de esta propuesta es subrayar que el cambio no ocurre solo porque "se informa mejor", sino porque se reconfiguran significados compartidos y, al mismo tiempo, se fortalecen competencias y entornos que hacen posible practicar lo revalorizado. En línea con los hallazgos sobre representaciones sociales y cocina (Arcadu et al., 2025), el diseño sugiere que las intervenciones funcionan mejor cuando enmarcan la práctica de cocinar como actividad valiosa y realizable —no como carga moral— y cuando atienden fricciones concretas como tiempo, esfuerzo y acceso.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las representaciones sociales de la quinua, cuando se observan desde la cocina popular ecuatoriana, hablan menos de un grano que de un modo de ser, más precisamente de cómo una comunidad se reconoce (o se desconoce) a sí misma en aquello que prepara, comparte y transmite sin solemnidad, pero con memoria e identidad. Ese "saber de mesa" no siempre se formula como teoría en el sentido occidental y moderno del concepto, aparece más bien en frases breves, en gestos, en silencios, en la elección de un ingrediente y en la renuncia a otros.

Y, sin embargo, allí se juega una ontología cotidiana: lo que se considera propio, lo que se vuelve ajeno, lo que se defiende como herencia y lo que se deja ir por cansancio, necesidad o deseo de modernidad. En este escenario socio antropológico, la quinua se convierte así en un espejo humilde donde se reflejan tensiones históricas entre campo y ciudad, entre orgullo andino y estigmas persistentes, entre economía doméstica y aspiraciones de bienestar; tensiones que la literatura sobre alimentos tradicionales y transiciones dietarias en Ecuador (Hinojosa et al., 2021), permite reconocer como parte de procesos históricos más amplios de desplazamiento y reconfiguración cultural.

De cualquier modo, en esos imaginarios gastronómicos, la identidad no es un relato fijo sino un trabajo permanente y, en consecuencia, se cocina, se negocia, se reinterpretan significados. La quinua puede encarnar cuidado (por su fuerza nutritiva y su asociación con lo "sano"), pero también puede cargar con marcas sociales que la sitúan en el mapa de las clases, del gusto y de la vergüenza social ante los alimentos andinos tradicionales; puede ser alimento de "antes", alimento "de pobres", o, según el discurso, emblema revalorizado por narrativas globales que a veces regresan a la comunidad en forma de prestigio, y otras en forma de distancia.

Lo importante, filosóficamente o en clave de teoría social crítica, es entender que la comida no solo se ingiere: instituye pertenencias. En otras geografías se ha observado que las prácticas alimentarias funcionan como dispositivos simbólicos y relacionales de construcción comunitaria, capaces de sostener vínculos, producir reconocimiento y reordenar el sentido de "nosotros" en contextos de desigualdad (Troncoso-Pantoja et al., 2022).

De esa lectura ontológico-identitaria se desprende una posibilidad ética y política, y es que, si las representaciones sociales de la quinua son un lenguaje común —a veces fragmentado, a veces contradictorio— entonces una intervención social no debería "imponer" su consumo, sino reabrir al debate sus significados textuales y contextuales. Intervenir es, en este caso, crear condiciones, objetivas y subjetivas, materiales y simbólicas, para que la quinua vuelva a ser pensada y practicada como alimento con dignidad, no como reliquia ni como moda importada. De lo que se trata aquí es de facilitar que la cocina popular pueda nombrar sus razones y reordenar sus prioridades, sin culpabilizaciones impuestas por la cultura de elites.

Definitivamente, esto exige reconocer agencia y capacidades comunitarias: cuando los colectivos tienen margen para decidir sobre sus propios "caminos de comida" (*foodways*), pueden fortalecer su seguridad alimentaria cultural, sus redes de apoyo y su soberanía cotidiana sobre lo que comen y cómo lo consiguen. Una propuesta de intervención social coherente, entonces, se imagina como un proceso de co-diseño (talleres, demostraciones culinarias, ferias, relatos locales, circulación de recetas situadas) que devuelve a la comunidad el derecho a re-interpretar su propio patrimonio alimentario y a proyectarlo hacia el futuro con orgullo.

En este orden de ideas, se efectúan las siguientes recomendaciones para investigadores interesados en los imaginarios gastronómicos: primero, tratar la cocina como un "archivo vivo", evitando romantizarla o convertirla en una suerte postal; la clave está en observar cómo se cruzan afectos, desigualdades, accesos y narrativas en el acto concreto de cocinar y comer. Segundo, combinar técnicas (etnografía en mercados/cocinas, entrevistas, métodos evocativos y análisis de materiales culturales) para captar tanto el discurso como la práctica de vida, porque lo que se dice de un alimento no siempre coincide con lo que se hace con él.

En tercer lugar, trabajar con reflexividad sostenida, lo que implica la combinación de la perspectiva emic y etic para explicitar la propia posición, el propio gusto, los propios sesgos, porque investigar comida implica entrar en zonas íntimas de la vida social. Y cuarto, construir un puente real hacia la acción pública o comunitaria. La investigación gana densidad cuando se conecta con escalas territoriales, circuitos de abastecimiento y políticas alimentarias, tal como sugieren enfoques contemporáneos que llaman a estudiar los sistemas alimentarios como fenómenos sensoriales y situados, no como abstracciones teóricas (Vonthron et al., 2020).

Finalmente, todo indica que, los aportes principales de esta investigación se sitúan en tres niveles. En el nivel teórico, articula representaciones sociales e imaginarios gastronómicos para mostrar que la quinua opera como un objeto cultural complejo: a la vez alimento, signo, memoria y frontera simbólica. En el nivel metodológico, propone, entrelineas, una ruta etnográfica–hermenéutica que no reduce lo alimentario a indicadores y categorías de análisis, sino que lo entiende como experiencia encarnada y práctica social situada, útil para leer hermenéuticamente la cocina popular como espacio de producción de sentido.

Y, en el nivel aplicado, abre un horizonte de intervención social que no confunde revalorizar con "marketing cultural": revalorizar aquí significa fortalecer las capacidades comunitarias, ampliar la autonomía sobre los alimentos y reconectar salud, identidad y territorio sin despojar a la quinua de su raíz andina. Esta orientación dialoga con la evidencia cualitativa que muestra

cómo la promoción de prácticas alimentarias tradicionales, desde espacios de agroecología y comunidades indígenas en Ecuador, puede contribuir, simultáneamente, a la salud humana, resiliencia ambiental e identidad colectiva.

Contribuciones de los autores (CRediT)

- Ana Moreno-Guerra: participó en la conceptualización del estudio, el diseño de la metodología y la redacción del borrador original del manuscrito.
- Jessica Robalino-Vallejo: se encargó de la investigación y trabajo de campo, la curación de datos, el análisis formal y la revisión y edición del manuscrito.
- Juan Carlos Salazar-Yacelga: asumió la supervisión general del estudio, la validación de los resultados, la visualización de los datos (tablas/figuras) y la revisión y edición del manuscrito.

Financiamiento

No declaran financiamiento.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acurio, F. (2018, 12 de marzo). *Estilos de consumo y estratificación social en Cuenca: El caso de la quinua* [Tesis, Universidad de Cuenca]. https://rest-dspace.ucuenca.edu.ec/server/api/core/bitstreams/16127468-9bb1-4718-b4f7-4e64d8528011/content
- Aravena, A., Morales, J., & Oehmichen, C. (Coords.). (2023). *Imaginarios, representaciones e identidades sociales en América Latina*. Editorial Universidad Santiago de Cali; Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. https://www.iia.unam.mx/sites/default/files/2026-01/2023-Imaginarios_representaciones_identidades_sociales_AmericaLatina.pdf
- Arcadu, M., Tubertini, E., Reyes Espejo, M. I., & Migliorini, L. (2025). Identity construction and community building practices through food: A case study. *Behavioral Sciences, 15*(12), Article 1675. https://doi.org/10.3390/bs15121675
- Arias Valencia, M. M. (2022). Principles, scope, and limitations of the methodological triangulation. *Investigación y Educación en Enfermería, 40*(2), e03. https://doi.org/10.17533/udea.iee.v40n2e03
- Calderón Farfán, J. C., Rosero Medina, D. F., & Arias Torres, D. (2023). Soberanía alimentaria y salud: Perspectivas de tres pueblos indígenas de Colombia. *Global Health Promotion, 30*(2), 86–94. https://doi.org/10.1177/17579759221113492
- Castoriadis, C. (2013). *La institución imaginaria de la sociedad*. Tusquets Editores.
- Comadrona. (2025, 22 de noviembre). *Sentidos de la quinoa* [Entrevista]. Entrevistador: J. Robalino-Vallejo.
- de Sousa Santos, B. (2006). La sociología de las ausencias y la sociología de las emergencias: Para una ecología de saberes. En: de Sousa Santos, B. Ed. *Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social (encuentros en Buenos Aires)* (pp. 13–41). CLACSO. https://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/edicion/santos/Capitulo%20I.pdf

- Deaconu, A., Ekomer, M., & Batal, M. (2021). Promoting traditional foods for human and environmental health: Lessons from agroecology and Indigenous communities in Ecuador. *BMC Nutrition, 7*(1), 1–14. https://doi.org/10.1186/s40795-020-00395-y
- Faber, M., & Kruger, H. S. (2013). Nutrition research in rural communities: Application of ethical principles. *Maternal & Child Nutrition, 9*(4), 435–451. https://doi.org/10.1111/j.1740-8709.2012.00414.x
- Foucault, M. (1980). *Microfísica del poder*. Ediciones de La Piqueta.
- Hinojosa, L., Leguizamo, A., Carpio, C., Muñoz, D., Mestanza, C., Ochoa, J., Murphy, K. (2021). Quinoa in Ecuador: Recent advances under global expansion. *Plants, 10*(2), 1-22. https://doi.org/10.3390/plants10020298
- Jiménez, Í. (2025, 15 de diciembre). *Representaciones sociales de la cultura gastronómica* [Entrevista]. Entrevistador: A. Moreno-Guerra.
- Kottak, C. P. (2007). Introducción a la antropología cultural: Espejo para la humanidad. McGraw-Hill.
- Martínez Miguélez, M. (2004). Ciencia y arte en la metodología cualitativa. Trillas.
- McDonell, E. (2024). La despensa nacional: Quinoa and the spatial contradictions of Peru's gastronomic revolution. *Latin American Research Review, 59*(1), 84–104. https://doi.org/10.1017/lar.2023.67
- Mora, M. (2002). La teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici. *Athenea Digital*, (2), 1–25. https://ddd.uab.cat/pub/athdig/15788946n2/15788946n2a8.pdf
- Moscovici, S. (1972). Theory and society in social psychology. En I. Tajfel (Ed.), *The context of social psychology: A critical assessment* (pp. 111–169). Academic Press.
- Moscovici, S. (1979). El psicoanálisis, su imagen y su público. Huemul.
- Nogueira, K., & Di Grillo, M. (2020). Theory of social representations: History, processes and approaches. *Research, Society and Development, 9*(9), e6756. https://doi.org/10.33448/rsd-v9i9.6756
- Robles, B. (2011). La entrevista en profundidad: Una técnica útil dentro del campo antropofísico. *Cuicuilco*, (51), 39-49. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35124304004
- Troncoso-Pantoja, C., Petermann-Rocha, F., Lozano-Lorca, M., Pérez-López, A., Almendra-Pegueros, R., Fernández-Villa, T., Navarrete-Muñoz, E. M. (2022). Una mirada cualitativa de la investigación en la Revista Española de Nutrición Humana y Dietética. *Revista Española de Nutrición Humana y Dietética, 26*(3), 164–166. https://doi.org/10.14306/renhyd.26.3.1723
- Vonthron, S., Perrin, C., & Soulard, C. T. (2020). Foodscape: A scoping review and a research agenda for food security-related studies. *PLOS ONE, 15*(5), e0233218. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233218
- Zepeda, A., Medina, L. T., & Huízar, Á. (2023). El imaginario gastronómico de México, una construcción del siglo XVI. *Imagonautas, 12*(17), 172–195. https://imagonautas.upaep.mx/index.php/imagonautas/article/view/164/152

UNIVERSIDAD DEL ZULIA
Serbiluz
Sistema de Servicios Bibliotecarios y de Información
Biblioteca Digital
Repositorio Académico

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA
Revista de Trabajo Social
ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21159355
Vol. 16 (3): 823 - 831 pp, 2026

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

La comunicación como puente de partida del trabajo social en organizaciones humanitarias

Bryan Granado[1], Mauricio Ocando[2]

[1]Estudiante. Facultad de Humanidades y Educación, Universidad del Zulia.
Maracaibo, Venezuela.
E-mail: granado.academico@gmail.com; ORCID ID: https://orcid.org/0009-0009-4656-2782.
[2]Periodista. Facultad de Humanidades y Educación, Universidad del Zulia.
Maracaibo, Venezuela.
E-mail: ocando.academico@gmail.com; ORCID ID: https://orcid.org/0009-0003-0234-400X

Resumen. En contextos de crisis complejas, la comunicación se constituye como un elemento estratégico fundamental para el trabajo social en organizaciones humanitarias, facilitando la identificación de necesidades, la coordinación interinstitucional, la difusión ética de información y la rendición de cuentas ante la comunidad y los donantes. Este artículo analiza el papel de periodistas integrados en equipos humanitarios, quienes actúan como enlaces territoriales, encuestadores, analistas de información y coordinadores de difusión, articulando información técnica y narrativas comunitarias sin reemplazar la función de los medios tradicionales. A partir de testimonios institucionales Programa Mundial de Alimentos (World Food Programme, WFP, 2012), directrices de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2025) y los marcos de comunicación humanitaria del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR 2025), se demuestra que la integración de periodistas especializados fortalece la eficacia de la respuesta humanitaria, fomenta la participación comunitaria y protege la legitimidad de las intervenciones, especialmente en contextos de complejidad social como el venezolano.

Palabras clave: comunicación, trabajo social, humanitario, periodismo, organización humanitaria.

Recibido: 23/12/2025 ~ Aceptado: 01/05/2026

CC BY NC SA

Communication as a starting point for social work in humanitarian organizations

Abstract. In contexts of complex crises, communication becomes a fundamental strategic element for social work within humanitarian organizations, as it facilitates the identification of needs, inter-institutional coordination, the ethical dissemination of information, and accountability to communities and donors. This article analyzes the role of journalists integrated into humanitarian teams, who act as territorial liaisons, surveyors, information analysts, and dissemination coordinators, articulating technical information and community narratives without replacing the function of traditional media. Based on institutional testimonies from the World Food Programme (WFP, 2012), the guidelines of the UNESCO (2025), and the humanitarian communication frameworks of the UNHCR (ACNUR, 2025), it is demonstrated that the integration of specialized journalists strengthens the effectiveness of humanitarian response, fosters community participation, and protects the legitimacy of interventions, especially in contexts of social complexity such as the Venezuelan case.

Keywords: communication, social work, humanitarian, journalism, humanitarian organization.

INTRODUCCIÓN

La acción humanitaria contemporánea se enfrenta a contextos caracterizados por complejidad, urgencia y alto nivel de incertidumbre, en los cuales la información confiable y oportuna es un recurso vital para la planificación, ejecución y evaluación de programas de asistencia. La comunicación en este contexto no se limita a la transmisión de datos técnicos, sino que constituye un puente que permite la identificación de necesidades, la priorización de recursos, la coordinación interinstitucional, la participación comunitaria y la rendición de cuentas, fortaleciendo la legitimidad de las intervenciones humanitarias.

En este escenario, el periodismo especializado desempeña un papel clave. Profesionales de la comunicación integrados en equipos humanitarios —como los de Cruz Roja (CR), Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS), Consejo Noruego para Refugiados (NRC), Consejo Danés para Refugiados (DRC) y Azul Positivo (AP)— actúan como intermediarios entre las comunidades afectadas, los equipos de trabajo social y los medios tradicionales, asegurando que la información de campo sea procesable, contextualizada y éticamente gestionada.

Esta integración permite generar un ecosistema donde la comunicación institucional y el periodismo independiente coexisten, respetando su independencia editorial mientras se maximiza la efectividad de la respuesta humanitaria (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2025).

MARCO TEÓRICO

Los testimonios de trabajadores del Programa Mundial de Alimentos en América Latina y el Caribe señalan que la comunicación es esencial para garantizar que la ayuda llegue de manera oportuna y adecuada a las comunidades afectadas. Según el Programa Mundial de Alimentos (World Food Programme, WFP, 2012), el trabajo humanitario implica no solo la entrega de recursos materiales, sino también la capacidad de transmitir información crítica de forma clara, sensible y ética.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2025) enfatiza que los medios de comunicación libres e independientes son esenciales en emergencias, ya que la información precisa puede salvar vidas y fomentar una ciudadanía informada. Además, la diferenciación entre comunicación estratégica —orientada a la acción y cambio de comportamiento— y periodismo independiente permite mantener la credibilidad y la ética profesional, evitando que las poblaciones perciban los mensajes institucionales como propaganda o información sesgada.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, 2025) refuerza esta perspectiva, señalando que la comunicación con comunidades desplazadas o en riesgo debe cumplir principios de no causar daño, dignidad, consentimiento informado y sensibilidad cultural. Estas directrices demuestran que los periodistas humanitarios desempeñan funciones que trascienden la simple transmisión de información, constituyéndose en agentes de protección y facilitadores de participación comunitaria.

METODOLOGÍA

El presente estudio adopta un enfoque cualitativo-descriptivo, basado en análisis documental de fuentes primarias y secundarias. Se incluyeron:

1) Testimonios institucionales del Programa Mundial de Alimentos (World Food Programme, WFP, 2012).
2) Documentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO 2025) sobre medios y comunicación en contextos de crisis y protección del periodismo.
3) Directrices del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR 2025) sobre comunicación con comunidades en crisis.
4) Literatura académica sobre comunicación humanitaria, ética periodística y ecosistemas mediáticos-humanitarios (Torres Toukoumidis & De Santis, 2023; Centenero de Arce & Centenero de Arce, 2025).

El análisis buscó identificar roles y funciones de los periodistas dentro de organizaciones humanitarias, las implicaciones éticas y operativas de su trabajo, y su contribución al fortalecimiento del trabajo social y la protección de poblaciones vulnerables.

RESULTADOS Y ANÁLISIS

Identificación de necesidades y mapeo contextual

La identificación de necesidades y el mapeo contextual representan la base sobre la cual se estructura toda intervención humanitaria. La inserción de periodistas especializados en los equipos de organizaciones como Cruz Roja (CR), Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS), Consejo Noruego para Refugiados (NRC), Consejo Danés para Refugiados (DRC) y Azul Positivo (AP), permite que la información no solo sea recolectada, sino analizada y contextualizada desde la perspectiva de la comunidad, como lo señalan los lineamientos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, 2025) sobre la comunicación con comunidades. Esta función se diferencia claramente de la recolección de datos técnica tradicional, porque los periodistas actúan como observadores cualitativos de la realidad, capaces de percibir dinámicas sociales, culturales y emocionales que los indicadores cuantitativos no capturan.

Por ejemplo, la información sobre disponibilidad de alimentos, acceso a servicios de salud o educación no solo se limita a cifras, sino que incluye narrativas sobre cómo las familias sobreviven, cómo priorizan recursos y cuáles son los obstáculos que enfrentan para acceder a asistencia, tal como se documenta en los testimonios institucionales del Programa Mundial de Alimentos (World Food Programme, WFP, 2012).

En Venezuela, donde la heterogeneidad territorial y socioeconómica es pronunciada, los periodistas humanitarios permiten documentar diferencias significativas entre zonas urbanas, rurales y fronterizas, así como entre distintos grupos de población desplazada o en riesgo de vulnerabilidad. El mapeo contextual realizado por estos profesionales incluye la identificación de liderazgos comunitarios, redes de apoyo locales, canales informales de comunicación y patrones de movilidad poblacional, permitiendo que las organizaciones humanitarias ajusten sus estrategias de intervención a realidades concretas y dinámicas, como lo recomiendan los principios de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2025) sobre información ética y sensible en contextos de crisis.

Además, los periodistas cumplen un rol de validación de información. En contextos de crisis, los datos pueden ser contradictorios o parciales. La experiencia en terreno, el contacto directo con la población y la aplicación de criterios éticos de verificación permiten filtrar información relevante y confiable, que luego se traduce en decisiones estratégicas sobre dónde y cómo actuar, siguiendo las directrices del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR 2025) sobre no causar daño y consentimiento informado. En este sentido, el periodismo humanitario funciona como un instrumento de prevención de errores operativos y desperdicio de recursos, asegurando que las intervenciones lleguen efectivamente a quienes más lo necesitan.

Este proceso de mapeo y recolección de información también contribuye a la construcción de bases de datos contextuales que no solo sirven para la intervención inmediata, sino que fortalecen la memoria institucional y la capacidad de respuesta frente a futuras crisis.

La labor de los periodistas, en combinación con el trabajo social, permite generar un conocimiento profundo y sistemático sobre la realidad de las poblaciones afectadas, fomentando la planificación estratégica basada en evidencia y no solo en estimaciones o percepciones generales,

como sugieren Centenero de Arce y Centenero de Arce (2025) sobre el uso profesional de medios en entidades no lucrativas.

Por último, este enfoque no reemplaza a los medios de comunicación tradicionales, sino que complementa su función. Mientras los periodistas humanitarios trabajan en el terreno para documentar necesidades específicas y garantizar que la información técnica y contextual llegue a los equipos de intervención, los medios independientes continúan desempeñando su rol de vigilancia, escrutinio público y generación de conciencia social. La relación es de cooperación y complementariedad: la información producida por los periodistas humanitarios puede ser utilizada por los medios, siempre manteniendo la independencia editorial, mientras que los medios amplifican la visibilidad de la crisis y promueven el debate público sobre las respuestas institucionales, siguiendo las recomendaciones de Torres Toukoumidis y De Santis (2023) sobre ecosistemas mediático-humanitarios.

Comunicación como herramienta de coordinación interna y externa

La comunicación dentro de las organizaciones humanitarias no solo tiene un valor informativo, sino estratégico.

Los periodistas que forman parte de los equipos cumplen funciones de coordinadores de información, facilitando la conexión entre distintas áreas de la organización y entre organizaciones humanitarias que operan en la misma zona, como se evidencia en los documentos del Programa Mundial de Alimentos (World Food Programme, WFP, 2012) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR 2025). Este flujo constante de información permite que las decisiones se tomen de manera oportuna y basada en evidencia, evitando duplicidades en la distribución de recursos y asegurando que la asistencia llegue a los beneficiarios correctos.

Por ejemplo, el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) y Azul Positivo (AP), han reportado que los periodistas actúan como analistas de información: procesan datos de campo, observaciones directas y entrevistas con líderes comunitarios, transformando esta información en reportes claros para gerencias, donantes y organismos internacionales, siguiendo criterios de precisión y ética profesional recomendados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO 2025). Esta función es crucial en contextos como el venezolano, donde la infraestructura institucional es irregular y las comunidades tienen realidades muy heterogéneas. La comunicación interna efectiva reduce el riesgo de errores operativos y asegura que los recursos sean distribuidos de forma equitativa.

A nivel externo, los periodistas humanitarios también facilitan la coordinación interinstitucional, permitiendo que distintas organizaciones compartan información sobre zonas de intervención, población beneficiaria, riesgos y logísticas.

Esto es especialmente relevante en crisis complejas donde varias organizaciones no gubernamentales (ONG) y agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) operan simultáneamente, como ocurre en emergencias de desplazamiento masivo o desastres naturales, tal como documenta el Programa Mundial de Alimentos (World Food Programme, WFP, 2012). La información precisa y contextualizada recogida por los periodistas permite optimizar el uso de recursos y fortalecer la cooperación, evitando duplicaciones y conflictos de coordinación.

Este rol de intermediación no sustituye la función de los medios de comunicación tradicionales, sino que garantiza que la información crítica llegue a quienes toman decisiones dentro de las organizaciones humanitarias. Los medios, por su parte, continúan informando al público general, ejerciendo control social y generando conciencia sobre la situación humanitaria, aumentando la legitimidad de la acción humanitaria y promoviendo un escrutinio público responsable, como señalan Centenero de Arce y Centenero de Arce (2025).

Ecosistema mediático-humanitario

El concepto de periodismo humanitario describe la integración de periodistas dentro de equipos de trabajo social para generar información contextualizada y verificada directamente en el terreno. Este enfoque ha permitido desarrollar un ecosistema complementario donde el periodismo y la acción humanitaria se fortalecen mutuamente, como documentan Torres Toukoumidis y De Santis (2023). En este ecosistema, los periodistas no reemplazan a los medios tradicionales, sino que actúan como puentes especializados, transformando datos de campo en información útil para planificación, difusión y evaluación de programas.

Debido a lo mencionado, el Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS) y el Consejo Danés para Refugiados (DRC) emplean periodistas para documentar historias de familias desplazadas, mapear rutas de migración y reportar necesidades emergentes, tal como se evidencia en los testimonios institucionales del Programa Mundial de Alimentos (World Food Programme, WFP, 2012) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, 2025). Esta información se utiliza para diseñar campañas de asistencia, crear materiales de sensibilización y realizar informes de impacto dirigidos a donantes internacionales. A su vez, estos reportajes pueden ser tomados por medios de comunicación independientes, asegurando que la información llegue a la opinión pública sin comprometer la independencia editorial de los medios de comunicación.

Este ecosistema también incluye la creación de canales de comunicación internos y externos, la capacitación de personal humanitario en técnicas de comunicación efectiva y la generación de materiales adaptados culturalmente para la población afectada, como recomienda la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2025). La integración de periodistas permite que la información sea precisa, contextualizada y ética, y al mismo tiempo fortalece la capacidad de las comunidades para participar activamente en los programas de asistencia.

Participación comunitaria y protección

La comunicación humanitaria desempeña un papel clave en la protección y participación de las comunidades afectadas. Los periodistas humanitarios facilitan la transmisión de mensajes sensibles, respetando la diversidad cultural, lingüística y social de las poblaciones.

Porque se debe asegurar que las voces locales sean escuchadas y tenidas en cuenta en la toma de decisiones, como indican los lineamientos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR 2025).

Sin embargo, en Venezuela, Azul Positivo (AP) ha incorporado periodistas como enlaces comunitarios que registran testimonios directos de personas en situación de vulnerabilidad, permitiendo que sus necesidades, preocupaciones y aspiraciones sean reflejadas en los programas de asistencia, siguiendo los principios éticos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2025). Este enfoque garantiza que las intervenciones humanitarias no se realicen de manera unilateral, sino que incorporen retroalimentación de la comunidad, promoviendo la participación activa y empoderamiento de las poblaciones beneficiarias.

Asimismo, la comunicación humanitaria contribuye a la protección de audiencias vulnerables, evitando la exposición innecesaria de información que podría poner en riesgo a individuos o grupos, tal como lo enfatiza el Comité Internacional de la Cruz Roja (2025). Los periodistas especializados aplican criterios éticos rigurosos, asegurando que la información difundida no comprometa la seguridad de la población ni los principios de neutralidad, imparcialidad y humanidad que rigen la acción humanitaria.

Gestión del riesgo y ética profesional en contextos de crisis

Finalmente, la integración de periodistas en equipos humanitarios fortalece la gestión de riesgos y la ética profesional en situaciones de emergencia. Los comunicadores formados en derecho internacional humanitario, seguridad en campo y manejo de crisis contribuyen a que la información sea veraz, oportuna y responsable, reduciendo la propagación de rumores o desinformación que podrían poner en peligro la intervención o la vida de las personas, como señalan Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR 2025) y el Programa Mundial de Alimentos (World Food Programme, WFP, 2012).

Este rol especializado permite que la comunicación sea proactiva y preventiva, anticipando necesidades, detectando riesgos y facilitando alertas tempranas. A diferencia de los medios tradicionales, cuyo objetivo principal es informar al público general, los periodistas humanitarios operan dentro de un marco ético que prioriza la protección de la vida y la dignidad de las personas afectadas, cumpliendo una función complementaria y sin reemplazar a la prensa independiente.

El análisis de la información recopilada demuestra que la comunicación en el trabajo social humanitario cumple funciones estratégicas en la identificación de necesidades, la validación de datos, la coordinación interna y externa, y la protección de las comunidades afectadas.

Los periodistas integrados en los equipos humanitarios actúan como intermediarios éticos y contextuales, articulando información de campo, testimonios comunitarios y datos técnicos, tal como se evidenció a partir de los testimonios institucionales del Programa Mundial de Alimentos (World Food Programme, WFP, 2012) junto con los lineamientos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR 2025) y las directrices de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2025). Se identificaron patrones consistentes de cooperación con medios tradicionales, fortalecimiento del ecosistema de comunicación y participación activa de la comunidad, confirmando la relevancia de la profesionalización de la comunicación humanitaria y su contribución a la eficacia y legitimidad de la acción social.

CONCLUSIONES

La comunicación constituye un pilar estratégico en el trabajo social humanitario, al articular información, acción y participación comunitaria en contextos de crisis complejos. La integración de periodistas especializados en equipos humanitarios permite que la intervención se base en información veraz, contextualizada y ética, favoreciendo la toma de decisiones oportunas y la asignación eficiente de recursos, tal como lo evidencian los lineamientos del Programa Mundial de Alimentos (World Food Programme, WFP, 2012), del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR 2025) y Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2025). Esta colaboración especializada no sustituye a los medios tradicionales, sino que complementa su función, fortaleciendo la independencia editorial y ampliando la visibilidad de las necesidades de las comunidades.

Desde una perspectiva práctica, el fortalecimiento de la comunicación humanitaria exige capacitación continua del personal en técnicas de recolección de información, gestión de riesgos, ética profesional y sensibilización cultural, así como el establecimiento de protocolos claros para el manejo de datos sensibles y la retroalimentación comunitaria. Se recomienda que las organizaciones humanitarias integren sistemáticamente la labor de periodistas dentro de sus estructuras, promoviendo un ecosistema mediático-humanitario que combine precisión, rapidez y responsabilidad ética.

Asimismo, la profesionalización de la comunicación contribuye al empoderamiento de las comunidades, asegurando que sus voces sean incluidas en el diseño y evaluación de los programas de asistencia, y que la protección de poblaciones vulnerables sea prioritaria en la difusión de información. La evidencia analizada demuestra que este enfoque no solo incrementa la eficacia de las intervenciones, sino que fortalece la legitimidad institucional, genera confianza entre los beneficiarios y promueve la sostenibilidad de las acciones humanitarias.

En consecuencia, se recalca que la comunicación humanitaria, entendida como un puente entre comunidades, organizaciones y medios de comunicación, debe consolidarse como una estrategia esencial en el trabajo social contemporáneo, orientada a resultados medibles, participación activa y respeto a los principios de neutralidad, imparcialidad y humanidad, especialmente en contextos sociopolíticos complejos como el venezolano.

Declaración de contribución de los autores (Taxonomía CRediT)

Bryan Granado: participó en la conceptualización del estudio, la investigación, el análisis formal, la recopilación documental y la redacción del borrador original del manuscrito (60% de contribución). **Mauricio Ocando:** participó en la supervisión del trabajo, la validación metodológica, la revisión crítica del contenido, la corrección de estilo y la edición académica del manuscrito (40% de contribución). Ambos autores participaron en la revisión y aprobación de la versión final del manuscrito. Asimismo, declaran haber cumplido con las normas éticas y editoriales de la revista científica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ACNUR (2025). *Communicating with Communities.* Disponible en: https://www.unhcr.org/innovation/communicating-with-communities/
- Centenero de Arce, M. J., & Centenero de Arce, F. (2025). "La profesionalización del uso de medios de comunicación social en las entidades no lucrativas del Tercer Sector de Acción Social". *Revista de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación.*
- Comité Internacional de la Cruz Roja (2025). *Recursos sobre DIH para profesionales de los medios de comunicación.* Disponible en: https://www.icrc.org/es/document/glosario-de-dih-para-profesionales-de-los-medios-de-comunicacion
- Torres Toukoumidis, Á. L., & De Santis, A. (2023). *Comunicación en las crisis humanitarias: retos y propuestas.* McGraw Hill.
- UNESCO (2025). *Los medios de comunicación en la preparación y respuesta ante las crisis.* Disponible en: https://es.unesco.org/news/los-medios-comunicacion-preparacion-respuesta-ante-crisis
- WFP (2012). *¿Qué significa ser un trabajador humanitario?* ReliefWeb. Disponible en: https://reliefweb.int/report/world/que-significa-ser-un-trabajador-humanitario.

UNIVERSIDAD DEL ZULIA
Serbiluz
Sistema de Servicios Bibliotecarios y de Información
Biblioteca Digital
Repositorio Académico

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA
Revista de Trabajo Social
ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21159541
Vol. 16 (3): 832 - 846 pp, 2026

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Inteligencia artificial generativa y Trabajo Social: desafíos en la formación académica actual

Luis Aníbal Rodríguez Gutiérrez

Departamento de Trabajo Social, Escuela de Ciencias Sociales, Universidad de Oriente, Cumaná, estado Sucre, Venezuela.
E-mail: rodriguezluis1978@gmail.com; ORCID: https://orcid.org/0009-0009-9635-4009

Resumen. La emergencia de la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) está reconfigurando las fronteras epistémicas y operativas de las ciencias sociales, siendo el Trabajo Social una de las disciplinas con mayores implicaciones debido a su naturaleza intrínsecamente relacional y ética. En este ámbito, el presente artículo analiza los principales desafíos que plantea la IAG para la formación académica en Trabajo Social, identificando implicaciones y orientaciones para el fortalecimiento curricular y profesional, con especial atención a los contextos de América Latina y el Caribe. Metodológicamente, se adopta un diseño cualitativo, bibliográfico-documental, que integra un corpus coherente de 35 fuentes científicas y documentos de organismos internacionales, seleccionados mediante criterios de pertinencia temática y temporalidad (2019-2025). El análisis organizó la información en dimensiones pedagógicas y éticas a través de una matriz categorial. Los resultados identifican seis nodos críticos: 1) la brecha de alfabetización algorítmica frente a las competencias digitales básicas; 2) la tensión ética en el uso y respeto de datos, información y autoría; 3) el riesgo de automatización y despersonalización de la formación académica; 4) la urgencia de una reingeniería curricular y capacitación docente con enfoque tecno-pedagógico; 5) las asimetrías de acceso a ecosistemas digitales que profundizan desigualdades sociales; y 6) el imperativo del pensamiento crítico-reflexivo para evitar el determinismo tecnológico. Se concluye que el Trabajo Social no debe resistirse a la IAG, sino habitarla críticamente desde una postura propositiva y humanizadora.

Palabras clave: trabajo social, inteligencia artificial generativa, educación superior, ética profesional, innovación pedagógica.

Recibido: 28/05/2026 ~ Aceptado: 15/06/2026

CC BY NC SA

Generative artificial intelligence and Social Work: challenges in current academic training

Abstract. The emergence of Generative Artificial Intelligence (GAI) is reconfiguring the epistemic and operational boundaries of the social sciences, with Social Work being one of the disciplines with the greatest implications due to its intrinsically relational and ethical nature. This article analyzes the main challenges that GAI poses for academic training in Social Work, identifying implications and orientations for curricular and professional strengthening, with special attention to Latin American and Caribbean contexts. Methodologically, a qualitative bibliographic-documentary design is adopted, integrating a coherent corpus of 35 scientific sources and documents from international organizations, selected according to criteria of thematic relevance and temporality (2019-2025). Results identify six critical nodes: 1) the algorithmic literacy gap; 2) ethical tensions in data use and authorship; 3) the risk of automation and depersonalization; 4) the urgency of curricular re-engineering with a techno-pedagogical approach; 5) digital access asymmetries that deepen social inequalities; and 6) the imperative of critical-reflective thinking to avoid technological determinism. It is concluded that Social Work should not resist GAI but rather inhabit it critically from a proactive and humanizing stance.

Keywords: social work, generative artificial intelligence, higher education, professional ethics, pedagogical innovation.

INTRODUCCIÓN

La irrupción de la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) en el ámbito educativo representa uno de los fenómenos más disruptivos y polémicos de la última década en el ámbito de las ciencias sociales. A diferencia de las tecnologías digitales previas, los sistemas de IAG (basados en modelos de lenguaje de gran escala como GPT-4, Perplexity, Claude o Gemini) no solo facilitan el acceso a la información, sino que producen contenido, simulan razonamientos y ejecutan tareas que hasta hace poco se consideraban exclusivas de la cognición y creación humana (UNESCO, 2023; Romeu et al., 2025). Esta capacidad generativa y conversacional plantea preguntas que trascienden lo instrumental y tecnológico para adentrarse en el terreno de lo ético, lo pedagógico y lo epistemológico.

Para el Trabajo Social, disciplina cuya esencia radica en la interacción humana, la comprensión contextual y el compromiso ético con la justicia social, la llegada de la IAG no puede ser abordada con indiferencia ni con entusiasmo acrítico. La incorporación de la IAG en esta disciplina exige construir un modelo ético, práctico, innovador y colaborativo que repiense las competencias profesionales desde sus cimientos (Boetto, 2025). Este imperativo adquiere particular urgencia ante la evidencia de que la adopción no guiada de estas tecnologías en los procesos formativos puede erosionar el pensamiento crítico y el juicio profesional, dimensiones constitutivas del perfil de los trabajadores sociales (Hodgson et al., 2022; Watts, 2025).

América Latina y el Caribe constituyen un escenario especialmente significativo para este análisis. La región combina una rica tradición crítica en Trabajo Social (fuertemente influenciada por el movimiento de reconceptualización y por la pedagogía de Paulo Freire) con condiciones materiales de alta vulnerabilidad social y acceso desigual a infraestructuras digitales (CEPAL, 2022; Pacheco y Martínez, 2024; Acevedo et al., 2025). En este marco, la formación académica de los trabajadores sociales enfrenta el doble desafío de incorporar tecnologías emergentes sin abandonar el compromiso humanizador que define la identidad y la práctica profesional de la carrera.

La literatura reciente evidencia una producción científica creciente sobre las intersecciones entre IAG y Trabajo Social, con énfasis en las dimensiones éticas (Reamer, 2023; Gallent et al., 2023), la alfabetización algorítmica (Ahn et al., 2025; Creswell et al., 2025; Silgado y López, 2025) y los riesgos de reproducción de sesgos estructurales mediante sistemas automatizados (Ramírez, 2023; Zajko, 2022). Sin embargo, los abordajes específicos sobre formación académica en contextos latinoamericanos siguen siendo escasos, lo que justifica la realización de la investigación que antecede y fundamenta el desarrollo del presente artículo.

En este contexto, su objetivo se enfocó en analizar los principales desafíos que plantea la IAG para la formación académica en Trabajo Social, identificando implicaciones y orientaciones para el fortalecimiento curricular y profesional. Para dar respuesta a este propósito, el artículo se estructura de la siguiente manera: tras la presente introducción, se expone el marco metodológico adoptado; a continuación, se presenta el análisis de los seis nodos críticos identificados; posteriormente se desarrolla la discusión articulada en torno a implicaciones para la formación y la práctica profesional; y se cierra con conclusiones y orientaciones prospectivas.

METODOLOGÍA

Este artículo adopta un enfoque cualitativo de nivel descriptivo-analítico, implementado mediante un diseño bibliográfico-documental. La opción por la metodología cualitativa responde a una postura epistemológica que concibe el conocimiento como una construcción situada, interpretativa y sensible al contexto (Vasilachis, 2006). Desde esta perspectiva, la comprensión crítica de un fenómeno emergente (la integración de la IAG en la formación en Trabajo Social) requiere la sistematización e interpretación de la literatura científica disponible antes que la recolección de datos primarios, entendiendo que la investigación cualitativa es un proceso interrogativo que explora problemas sociales y humanos en su complejidad.

El diseño bibliográfico-documental, entendido como una modalidad sistemática de investigación que recurre a fuentes documentales para la construcción de conocimiento (Galeano, 2020), es particularmente pertinente cuando el objeto de estudio es reciente, multidimensional e influenciado por intensos debates en curso. Esta afirmación se fundamenta en que la investigación documental no tiene como fin único recopilar datos, sino interpretarlos en función de un posicionamiento teórico que otorgue sentido a los hallazgos (Sandoval, 1996; Hernández y Mendoza, 2018). La flexibilidad del diseño cualitativo permite al investigador ajustar el proceso a las características del fenómeno estudiado (Flick, 2015), lo que resulta especialmente valioso ante la velocidad de cambio que caracteriza al campo de la IAG.

El corpus documental se construyó a partir de dos categorías de fuentes: a) publicaciones científicas indexadas en bases de datos como Scopus, WOS, Dialnet, Redalyc y Google Scholar; y b) documentos de organismos internacionales con autoridad en materia de educación y tecnología (UNESCO, CEPAL, BID). Los criterios de selección fueron: pertinencia temática directa con las intersecciones entre IAG, Trabajo Social y educación superior; temporalidad entre 2019 y 2025; disponibilidad en acceso abierto o institucional; y calidad formal (revisión por pares o autoridad institucional reconocida). Tras aplicar estos criterios, el corpus quedó conformado por 35 fuentes, distribuidas en artículos de investigación, revisiones sistemáticas, capítulos de libro y documentos institucionales, procedentes de contextos latinoamericanos, europeos y anglosajones.

El proceso de análisis se estructuró en tres fases. En la primera fase (identificación), se realizó una búsqueda sistemática con ecuaciones que combinaron los descriptores: "inteligencia artificial generativa", "trabajo social", "educación superior", "formación profesional", "ética digital", "competencias digitales" y sus equivalentes en inglés. En la segunda fase (organización), se construyó una matriz de análisis categorial que permitió organizar las fuentes según dimensiones temáticas: pedagógica, ética, curricular, tecnológica y contextual. En la tercera fase (síntesis crítica), se procedió a la interpretación reflexiva de los hallazgos, identificando convergencias, tensiones y vacíos en la literatura, en la línea de lo que se denomina validación intersubjetiva mediante el diálogo con los textos (Vasilachis, 2006; Finol y Arrieta, 2021).

Esta aproximación cualitativa permite construir conocimientos a partir de la triangulación de perspectivas documentadas, sin pretender representatividad estadística sino profundidad analítica y rigor interpretativo (Flick, 2015). Se reconoce como limitación inherente al diseño la imposibilidad de capturar la experiencia directa de docentes y estudiantes de Trabajo Social, lo que abre una agenda de investigación empírica complementaria de carácter etnográfico o fenomenológico.

RESULTADOS: SEIS NODOS CRÍTICOS EN EL DEBATE ACADÉMICO

El análisis del corpus documental permitió identificar seis nodos críticos que estructuran el debate académico actual sobre IAG y formación en Trabajo Social. Estos nodos no son mutuamente excluyentes; configuran en conjunto un mapa de tensiones que cualquier proyecto de formación profesional que aspire a ser pertinente debe atender.

La brecha de alfabetización algorítmica frente a las competencias digitales básicas.

El primero y más urgente de los nodos identificados refiere a la distancia que existe, en la mayoría de los contextos latinoamericanos, entre las competencias digitales que poseen los estudiantes y docentes de Trabajo Social y las exigencias cognitivas que impone la interacción crítica con sistemas de IAG.

Las competencias digitales básicas (navegación web, uso de procesadores de texto y bases de datos, manejo de redes sociales y otras) no son equivalentes a la alfabetización algorítmica, entendida como la capacidad de comprender cómo funcionan los modelos de IAG, qué sesgos los atraviesan y cómo usarlos con capacidad crítica y reflexiva (Cabero y Palacios, 2020).

Esta distinción es fundamental para el Trabajo Social porque las decisiones que toman los profesionales de esta disciplina tienen consecuencias directas sobre la vida de personas en situación de vulnerabilidad; por lo tanto, el uso irreflexivo de herramientas de IAG puede derivar en intervenciones éticamente comprometidas. La alfabetización en IAG es esencial para la profesión por tres razones articuladas: entender y abordar el papel de la IAG en la perpetuación de desigualdades, contribuir al desarrollo ético y la gobernanza de los sistemas de IAG, e integrar críticamente sus aplicaciones en la práctica (Ahn et al., 2025).

En un estudio exploratorio con educadores de Trabajo Social que usaron ChatGPT, encontraron que la herramienta fue percibida como útil en el 85% de las interacciones, fundamentalmente para el apoyo a la docencia; sin embargo, los participantes identificaron desafíos éticos y prácticos que señalan que la IAG amplifica las capacidades humanas en lugar de sustituirlas (Creswell et al., 2025). Estos hallazgos refuerzan la necesidad de una integración guiada y pedagógicamente informada, no básicamente instrumental.

La literatura revisada también evidencia que la formación en competencias digitales, en las carreras de ciencias sociales en América Latina y el Caribe, sigue siendo fragmentada, reactiva y subordinada a los contenidos disciplinares tradicionales (Pacheco y Martínez, 2024; Ortega et al., 2025; Carranza et al., 2023). Esta situación genera una asimetría preocupante, debido a que mientras las herramientas de IAG avanzan exponencialmente, la capacidad crítica para habitarlas se construye lentamente, en muchos casos al margen de los planes de estudio formales.

La tensión ética en el uso y respeto de datos, información y autoría.

El segundo nodo crítico concierne a las tensiones éticas que la IAG genera en tres dimensiones interconectadas: el manejo de datos sensibles, la integridad de la información y la autoría intelectual.

En relación con los datos, el Trabajo Social opera cotidianamente con información altamente sensible (historiales familiares, situaciones de vulnerabilidad, diagnósticos psicosociales, expedientes de casos y otros). La posibilidad de introducir este tipo de información en sistemas de IAG plantea riesgos de confidencialidad que las legislaciones vigentes no siempre contemplan adecuadamente. Al respecto, es propicio señalar que entre los desafíos éticos emergentes más críticos de la IA en el Trabajo Social se encuentran el consentimiento informado, la privacidad y confidencialidad, la transparencia, el mal diagnóstico de los usuarios, la vigilancia digital y el sesgo algorítmico (Reamer, 2023). Estos riesgos no son menores: cuando un sistema de IAG procesa datos de poblaciones vulnerables sin los debidos resguardos, puede reproducir y amplificar las mismas desigualdades que el Trabajo Social tiene como misión combatir (Ramírez, 2023; Palazuelos y Serrano, 2024).

En cuanto a la integridad de la información, la capacidad de los sistemas de IAG para producir contenido verósimil pero realmente incorrecto (las denominadas “alucinaciones” del modelo IAG) representa un riesgo particular en la formación académica. Los estudiantes que utilizan estos sistemas para documentar casos, elaborar diagnósticos o justificar intervenciones pueden incorporar información falsa con apariencia de rigor técnico. Es por ello que la verificación crítica de fuentes sigue siendo una competencia irrenunciable que la IAG no puede sustituir (UNESCO, 2023).

La cuestión de la autoría constituye el lado más visible de las tensiones éticas. El uso de IAG para la elaboración de trabajos académicos plantea preguntas sobre la autenticidad intelectual que las instituciones de educación superior están respondiendo con políticas diversas y en muchos casos contradictorias (García et al., 2023; Vélez et al., 2024). Esta situación exige transitar de marcos regulatorios reactivos hacia marcos formativos que conviertan la discusión sobre el uso ético de la IAG en contenido curricular explícito (Chávez et al., 2023).

El riesgo de automatización y despersonalización de la formación académica.

El tercer nodo crítico aborda el riesgo de que la incorporación de la IAG en los procesos formativos contribuya, paradójicamente, a la erosión de las dimensiones más humanas y relacionales de la formación en Trabajo Social, que constituye uno de los puntos distintivos de la profesión.

La formación en Trabajo Social no se reduce a la transmisión de conocimientos declarativos; implica el desarrollo de competencias relacionales, empáticas y reflexivas que se construyen en la interacción con otros seres humanos (Minguijón y Serrano, 2022; Aguayo y Marchant, 2021). Este carácter relacional hace que los espacios de práctica, la supervisión profesional y la reflexión sobre la propia acción sean irreemplazables en la formación del perfil profesional; y que ninguna herramienta tecnológica, por sofisticada que sea, pueda sustituir el aprendizaje que ocurre en el encuentro cara a cara con la realidad social (Guillén, 2021). Sobre este particular, la propuesta de un marco pedagógico experiencial para integrar la IAG en la educación en Trabajo Social (Watts, 2025) sintetiza el aprendizaje experiencial, la andragogía y las pedagogías críticas para reencuadrar la IAG no como un instrumento pasivo de información sino como un objeto activo de indagación crítica y reflexiva.

La automatización de la formación y evaluación académica en Trabajo Social, mediante el uso de IAG, plantea tensiones adicionales. Si bien existen herramientas que permiten agilizar la retroalimentación formativa, la evaluación en Trabajo Social (especialmente en sus dimensiones prácticas) requiere una mirada holística, contextualizada y relacional que los sistemas algorítmicos actuales no pueden replicar de manera verósimil. La velocidad de innovación tecnológica en el campo de los servicios sociales frecuentemente precede a la evidencia sobre su impacto en la práctica profesional, lo que hace urgente el desarrollo del pensamiento crítico como competencia nuclear en la formación (García et al., 2025).

La urgencia de una reingeniería curricular y capacitación docente con enfoque tecnopedagógico.

El cuarto nodo crítico se enfoca en la necesidad de reformar los planes de estudio de la carrera de Trabajo Social en la actualidad y fortalecer las capacidades docentes para integrar la IAG de manera crítica y pertinente.

La literatura revisada es consistente en señalar que las respuestas institucionales más comunes ante la irrupción de la IAG han sido reactivas, es decir, emitiendo prohibiciones, advertencias y adecuaciones puntuales de los reglamentos de plagio, en lugar de revisiones curriculares profundas (García et al., 2023; UNESCO, 2023). Esta reactividad refleja, en parte, la velocidad de cambio tecnológico, pero también la ausencia de marcos conceptuales

y referenciales que permitan articular la innovación tecno-pedagógica con los fundamentos ético-políticos del Trabajo Social.

Acerca de este punto, un estudio destaca que los profesores de Trabajo Social que integraron la IAG de manera crítica y guiada lograron identificar sus potencialidades para la docencia, la investigación y el servicio social, al mismo tiempo que articularon sus limitaciones éticas y prácticas (Creswell et al., 2025). Esto sugiere que la capacitación docente específica en el uso pedagógico de la IAG (y no solo la dimensión técnica) es un factor crítico para una integración exitosa. Otra investigación documenta que la mayoría de los docentes universitarios de ciencias sociales en América Latina no han recibido formación específica en el uso pedagógico de tecnologías de IAG (Cabero y Palacios, 2020), lo que genera respuestas que oscilan entre el rechazo categórico y la adopción acrítica de esta tecnología.

Desde una perspectiva tecno-pedagógica, la integración crítica de la IAG en la formación de los trabajadores sociales debería orientarse por tres principios: intencionalidad pedagógica (el uso de IAG al servicio de objetivos formativos explícitos), reflexividad crítica (la capacidad de problematizar los supuestos y limitaciones de los sistemas de IAG) y pertinencia contextual (la adaptación de los usos a los contextos de intervención profesional de cada región) (Peralta, 2020).

Las asimetrías de acceso a ecosistemas digitales que profundizan las desigualdades sociales.

El quinto nodo crítico introduce una dimensión estructural que los debates sobre IAG en educación frecuentemente evitan abordar, es decir, la reproducción y profundización de las desigualdades sociales a través de las brechas de acceso a los ecosistemas digitales.

La brecha digital constituye un tipo de brecha estructural muy importante en los modelos de desarrollo de América Latina y el Caribe. En la última década, a pesar de las mejoras alcanzadas en materia de conectividad, en la actualidad persisten brechas de acceso, uso de herramientas digitales y, especialmente, competencias que impiden que todos puedan beneficiarse de las oportunidades de la era digital (CEPAL, 2022; Pinto et al., 2024). Este escenario es especialmente crítico en la educación superior: mientras algunos estudiantes acceden sin dificultad a herramientas de IAG premium, a plataformas de análisis de datos y a infraestructuras de conectividad robustas, otros enfrentan limitaciones materiales que los excluyen de facto de los ecosistemas tecnológicos emergentes. Esta asimetría no es neutra; reproduce y profundiza las mismas desigualdades que caracterizan a las sociedades latinoamericanas y que el Trabajo Social está llamado a transformar.

Es en este ámbito donde es necesario argumentar que la gobernanza y las disparidades globales se ven amplificadas por la concentración del desarrollo de la IAG en naciones con mayores niveles de desarrollo, dejando a las comunidades marginalizadas fuera de los procesos de toma de decisiones (Ahn et al., 2025). Algunos estudios también han documentado cómo los sistemas de automatización de decisiones en el campo de los servicios sociales frecuentemente afectan de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables, haciendo del acceso diferenciado a la tecnología una nueva forma de injusticia y exclusión social (Ramírez, 2023).

Sobre este particular, la automatización de decisiones en los servicios sociales (que incluye desde la determinación de elegibilidad para prestaciones hasta la evaluación de riesgo en sistemas de protección a la infancia) ha sido documentada como un proceso que puede intensificar las desigualdades preexistentes en lugar de reducirlas.

Al respecto, un estudio advierte que entre los principales desafíos éticos y prácticos de la incorporación de la inteligencia artificial en este campo figuran la falta de transparencia de los sistemas algorítmicos, el riesgo de discriminación hacia colectivos vulnerables y la dificultad para garantizar la supervisión humana de las decisiones automatizadas (Vallejo et al., 2024). En el mismo sentido, otro estudio señala que estos sistemas aplicados en servicios sociales pueden reproducir los sesgos presentes en los datos con los que fueron entrenados, lo que resulta en decisiones que afectan de manera desproporcionada a las personas en mayor situación de vulnerabilidad social (Minguijón y Serrano, 2022; Payés y Millán, 2025).

Para el Trabajo Social latinoamericano, esta dimensión tiene una doble relevancia. Por un lado, los estudiantes y profesionales que provienen de contextos de menor privilegio socioeconómico enfrentan condiciones desiguales para integrarse a los ecosistemas de IAG. Por otro lado, las personas y comunidades atendidas por los trabajadores sociales son, precisamente, aquellas más afectadas por la exclusión digital (Oliva, 2024).

Esta doble condición convierte a la brecha digital en un asunto ineludible para la formación en Trabajo Social, no solo porque afecta las trayectorias de quienes estudian la carrera, sino porque configura el escenario concreto en el que deberán intervenir. Ignorarla sería reproducir, desde la propia formación, la misma exclusión que la profesión tiene el mandato ético de combatir. Esto, a su vez, interpela directamente la postura de la profesión ante la expansión tecnológica: la defensa de la justicia digital (entendida como el derecho de todas las personas a participar en condiciones equitativas de los ecosistemas tecnológicos), que emerge como una dimensión irrenunciable del compromiso ético-político que define la identidad de la profesión.

El imperativo del pensamiento crítico-reflexivo para evitar el determinismo tecnológico

El sexto nodo crítico articula y da sustento epistemológico a los anteriores, por cuanto existe la necesidad de cultivar activamente el pensamiento crítico-reflexivo como antídoto ante el determinismo tecnológico que afecta gran parte del discurso sobre IAG en la educación.

El determinismo tecnológico, en sus versiones más difundidas en el discurso educativo, postula que la adopción de tecnologías emergentes produce automáticamente mejoras en los aprendizajes, la productividad y la inclusión social. Esta narrativa resulta particularmente problemática para el Trabajo Social porque desplaza las preguntas sobre para qué, para quién y en qué condiciones se incorpora la tecnología, sustituyéndolas por la pregunta de cómo adaptarse a su supuesta inevitabilidad (CLACSO, 2024). Desde una perspectiva crítica, la tecnología no es un factor autónomo de transformación social; es un artefacto social atravesado por relaciones de poder, intereses económicos y decisiones políticas que deben ser visibilizadas y cuestionadas.

Se ha documentado que los sistemas de IAG y toma de decisiones algorítmicas han sido criticados por perpetuar sesgos e injusticias: los sistemas construidos para ser objetivos e imparciales discriminan a lo largo de líneas humanas conocidas, reproduciendo o amplificando las di-

ferencias y desigualdades sociales (Zajko, 2022; González y Martínez, 2020). En este contexto, se advierte que la adopción acrítica de la IAG en los ámbitos de intervención profesional y en los servicios sociales puede reproducir y naturalizar sesgos discriminatorios presentes en los datos de entrenamiento de los modelos (Reamer, 2023).

Lo importante a destacar en este espacio es que el pensamiento crítico y la curiosidad profesional son la base de una práctica efectiva en Trabajo Social, y que la IAG exige que esta capacidad se ejerza ahora sobre los propios sistemas tecnológicos, comprendiendo cómo funcionan, dónde se despliegan y qué efectos producen (García et al., 2025). La tradición crítica del Trabajo Social latinoamericano (con sus raíces en la pedagogía de Paulo Freire, el pensamiento complejo y la investigación-acción participativa) ofrece recursos teóricos de enorme relevancia para habitar la era de la IAG sin perder la brújula humanizadora de la profesión (Peralta, 2020).

DISCUSIÓN: IMPLICACIONES PARA LA FORMACIÓN Y LA PRÁCTICA PROFESIONAL

Los seis nodos críticos identificados en los resultados configuran un sistema de tensiones interconectadas que desafían la formación en Trabajo Social en múltiples planos simultáneos. La discusión que sigue articula estos hallazgos con tres dimensiones de implicación sustancial: la ética profesional, el diseño curricular y la identidad disciplinar.

La IAG como dispositivo de amplificación ética

Una lectura transversal de los nodos identificados sugiere que la IAG no crea nuevos dilemas éticos para el Trabajo Social, sino que amplifica y hace más urgentes dilemas preexistentes (la privacidad de los datos, la autenticidad del juicio profesional, la reproducción de inequidades sistémicas y otros). En este sentido, la IAG puede ser comprendida como un dispositivo de amplificación ética, es decir, un espejo tecnológico que revela con mayor nitidez las tensiones no resueltas en la formación y la práctica profesional. Esta lectura es coherente con quienes plantean que la IAG en la educación en Trabajo Social debe problematizarse como parte de debates más amplios sobre la naturaleza del conocimiento disciplinar, las competencias profesionales y los valores éticos que definen la identidad del trabajador social (Hodgson et al., 2022).

Para abordar esta situación, se propone que la integración de la IAG en el Trabajo Social debe organizarse en torno a cuatro componentes articulados: ética y justicia, desarrollo de políticas y derechos, colaboración intersectorial, y participación comunitaria y empoderamiento (Boetto, 2025). Este modelo refuerza la idea de que no se trata de adaptar la profesión a la tecnología, sino de poner la tecnología al servicio de los valores y el proyecto profesional del Trabajo Social. Lo que sí es un hecho es que la profesión no dispone aún de una exploración profunda acerca de los desafíos éticos que plantea la IAG (Reamer, 2023), lo que hace urgente la incorporación explícita de estos contenidos en la formación técnica y profesional de la carrera.

Esta perspectiva invita a superar la pregunta de "¿cómo usar la IAG en el Trabajo Social?" para formular en su lugar: "¿qué revela la IAG sobre las tensiones no resueltas en la formación y práctica del Trabajo Social?". Desde esta óptica, la incorporación crítica de la IAG en los planes de estudio

no debería entenderse como una adición tecnológica sino como una oportunidad de profundización ética y epistemológica en la progresión de la educación universitaria del siglo XXI.

Hacia un currículo de hibridación humanista-tecnológica

Los resultados son consistentes en señalar la necesidad de reformas curriculares que superen la lógica aditiva para avanzar hacia una lógica de hibridación humanista-tecnológica. Este concepto, que sintetiza la posición de varios autores del corpus revisado (Boetto, 2025; García et al., 2023; UNESCO, 2023), refiere a la construcción de diseños curriculares que integren de manera coherente las competencias digitales con los valores, saberes y disposiciones que definen la esencia profesional del Trabajo Social.

En un estudio sobre competencia digital en la educación en Trabajo Social, encontraron que la preparación para el ejercicio profesional en entornos digitales no puede limitarse a habilidades técnicas, sino que debe integrar la capacidad de evaluar críticamente la infraestructura tecnológica y sus implicaciones éticas en el plano formativo y profesional (Fjeldheim et al., 2025). Esta conclusión es coherente con las propuestas de hibridación curricular y refuerza la necesidad de una formación integral que articule el dominio técnico con la reflexividad crítica, constituyendo un punto focal para el Trabajo Social del futuro.

Una propuesta de hibridación humanista-tecnológica debería contemplar, al menos, la inclusión transversal de la alfabetización algorítmica crítica en todos los tramos curriculares, la revisión de las estrategias de evaluación para promover producciones que exijan reflexión contextualizada, el fortalecimiento de los espacios de práctica profesional como laboratorios de pensamiento crítico sobre el uso de tecnologías en contextos reales, y la formación continua de los equipos docentes en competencias tecno-pedagógicas con anclaje disciplinar (Palazuelos y Serrano, 2024).

La identidad profesional en tiempos de IAG

La discusión sobre IAG y formación en Trabajo Social remite, en última instancia, a la pregunta por la especificidad e identidad de la profesión. ¿Qué hace al Trabajo Social irreducible a lo que una IAG puede hacer? La respuesta, que emerge con fuerza de la literatura revisada, apunta hacia tres dimensiones constitutivas: la relacionalidad, la contextualidad y la ética.

La IAG en la educación en Trabajo Social no puede abordarse como un tema aislado, sino que debe ser problematizada como parte de los debates más amplios sobre la naturaleza del conocimiento disciplinar, las competencias profesionales y los valores éticos que definen la identidad del trabajador social (Hodgson et al., 2022; Frieiro, 2019). Esta postura invita a integrar los debates sobre IAG en los núcleos duros de la formación, no como un apéndice tecnológico sino como una dimensión constitutiva de la profesionalidad contemporánea y futura.

La clave, por tanto, no reside en optar entre tecnología y humanismo, sino en construir una formación capaz de articular creativamente ambas dimensiones, es decir, que se use la IAG para potenciar las capacidades analíticas, documentales e informativas de los trabajadores sociales, sin sacrificar el desarrollo de las competencias relacionales, críticas y ético-políticas que hacen de la profesión un proyecto humanizador irreemplazable.

CONCLUSIONES

El análisis desarrollado en este artículo permite presentar algunas conclusiones que, lejos de cerrar el debate, aspiran a estructurarlo con mayor rigor y pertinencia para el Trabajo Social latinoamericano.

En primer lugar, la IAG no es una amenaza externa al Trabajo Social sino un fenómeno interno a los sistemas sociotécnicos en los que la disciplina opera. Ignorarla o resistirla de manera acrítica no protege la profesión; por el contrario, la expone a la irrelevancia y a la colonización tecnológica pasiva. La postura más coherente con la tradición crítica de la disciplina es la apropiación reflexiva, lo que permite conocer la tecnología en profundidad para usarla con agencia, problematizarla con rigor y regularla con criterios éticos anclados en los valores del Trabajo Social.

En segundo lugar, los seis nodos críticos identificados (brecha de alfabetización algorítmica, tensiones éticas, riesgo de despersonalización, necesidad de reingeniería curricular, asimetrías de acceso e imperativo del pensamiento crítico) configuran una agenda de transformación que requiere respuestas coordinadas a nivel institucional, curricular y pedagógico. Algunos autores convergen en que la respuesta adecuada a la IAG en la formación en Trabajo Social no es la prohibición ni la integración ingenua, sino la construcción deliberada de marcos pedagógicos que desarrollen la agencia crítica de los estudiantes frente a los sistemas de IAG (Ahn et al., 2025; Creswell et al., 2025; Watts, 2025).

En tercer lugar, la formación en Trabajo Social en América Latina y el Caribe tiene la oportunidad de construir un modelo propio de integración crítica de la IAG, anclado en las tradiciones pedagógicas emancipadoras de la región y en el conocimiento situado de sus realidades sociales. Las asimetrías estructurales exigen que este modelo no reproduzca las soluciones importadas desde otras latitudes, sino que las interrogue y adapte a las condiciones materiales, culturales y políticas específicas de la región (CEPAL, 2022).

En cuarto lugar, se hace evidente la necesidad de investigación empírica específica sobre los usos reales de la IAG en la formación en Trabajo Social: estudios fenomenológicos sobre las experiencias de docentes y estudiantes, estudios basados en investigación-acción sobre reformas curriculares y trabajos etnográficos sobre prácticas pedagógicas con IAG en contextos latinoamericanos.

Finalmente, es preciso afirmar que la especificidad del Trabajo Social (su dimensión relacional, contextual y ético-política) no es un obstáculo para la integración de la IAG sino su principal brújula orientadora. Una tecnología que no potencie la justicia social, la autonomía de los sujetos y la transformación de las condiciones estructurales de desigualdad no tiene lugar en el proyecto formativo del Trabajo Social.

Declaración de uso de inteligencia artificial

Durante la preparación de este artículo, el autor utilizó herramientas basadas en inteligencia artificial, como DeepL para la traducción del resumen y palabras claves al idioma inglés y Google Translate (función integrada de forma nativa en el navegador web Google Chrome) para la lectura online de referencias bibliográficas publicadas en otros idiomas. El autor revisó y validó el contenido final del manuscrito y asume plena responsabilidad sobre su contenido.

Declaración de contribución (Taxonomía CRediT)

Luis Aníbal Rodríguez Gutiérrez: Formulación inicial de idea de investigación, contextualización y delimitación, investigación y conceptualización teórica, diseño metodológico, procesamiento y análisis de datos, redacción del borrador original, revisión y edición final.

Financiamiento

Este trabajo no contó con financiamiento externo. Se desarrolló en el marco de la actividad académica e investigativa del autor.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acevedo, M., Cabeza, N., La Serna, P. y Araujo, S. (2025). Desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial en la educación superior latinoamericana: una revisión sistemática de la literatura. *Revista InveCom, 6*(1), 1-10. https://ve.scielo.org/pdf/ric/v6n1/2739-0063-ric-6-01-e601074.pdf
- Aguayo, C. y Marchant, P. (2021). Construcción de competencias éticas para la formación universitaria en trabajo social. *Perfiles Educativos, 43*(171), 102-118. https://www.scielo.org.mx/pdf/peredu/v43n171/0185-2698-peredu-43-171-102.pdf
- Ahn, E., Choi, M., Fowler, P., y Song, I. (2025). Artificial intelligence (AI) literacy for social work: Implications for core competencies. *Journal of the Society for Social Work and Research, 16*(1), 9-26. https://doi.org/10.1086/735187
- Boetto, H. (2025). Artificial Intelligence in Social Work: An EPIC Model for Practice. *Australian Social Work*, 1-14. https://doi.org/10.1080/0312407X.2025.2488345
- Cabero, J. y Palacios, A. (2020). Marco Europeo de Competencia Digital Docente «DigCompEdu» y cuestionario «DigCompEdu Check-In». EDMETIC. *Revista de Educación Mediática y TIC, 9*(1), 213-234. https://doi.org/10.21071/edmetic.v9i1.12462
- Carranza, M., Islas, C., Jiménez, A. y Forés, A. (2023). Competencias digitales de docentes universitarios y estrategias de enseñanza mediadas por tecnologías. *Transdigital, 4*(8), 1-26. https://doi.org/10.56162/transdigital270
- Chávez, M., Labrada, E., Carbajal, E., Pineda, E., y Alatristre, Y. (2023). Inteligencia artificial generativa para fortalecer la educación superior. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, 4*(3), 767-784. https://revistalatam.redilat.org/index.php/lt/article/view/1113
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2022). *Educación y desarrollo de competencias digitales en América Latina y el Caribe*. CEPAL. https://www.cepal.org/es/publicaciones/81377-educacion-desarrollo-competencias-digitales-america-latina-caribe
- Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (2024). *Transformaciones tecnológicas, inteligencia artificial y Trabajo Social: límites, contribuciones y desafíos*. Le Monde Diplomatique y CLACSO. https://www.lemondediplomatique.cl/IMG/pdf/transformaciones_tecnologicas_inteligencia_artificial_y_trabajo_social.pdf

- Creswell, J., Bjugstad, A., Park, T., Jones, J., Bidwell, L., Sage, M., y Hitchcock, L. (2025). Social work educators innovating with generative AI: An exploratory study. *Journal of Social Work Education, 61*(1), 14-29. https://doi.org/10.1080/10437797.2024.2411170
- Finol, M. y Arrieta, X. (2021). Métodos de investigación cualitativa. Un análisis documental. *Encuentro Educacional, 28*(1), 9-28. https://produccioncientificaluz.org/ index.php/ encuentro/article/view/37213
- Fjeldheim, S., Kleppe, L., Stang, E., y Støren-Vaczy, B. (2025). Digital competence in social work education: readiness for practice. *Social Work Education, 44*(3), 600-616. https://doi.org/10.1080/02615479.2024.2334800
- Flick, U. (2015). *El diseño de investigación cualitativa*. Morata. https://edmorata.es/wp-content/uploads/2020/06/ Flick.DiseñoInvestigacionCualitativa.PR_.pdf
- Frieiro, P. (2019). Retos y desafíos del Trabajo Social en el siglo XXI: una perspectiva internacional comparada México-España. *Prospectiva, Revista de Trabajo Social e Intervención Social*, (28), 363-369. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=574262595001
- Galeano, M. E. (2020). *Diseño de proyectos en la investigación cualitativa*. Fondo Editorial Universidad EAFIT. https://luisdoubrontg.school.blog/ wp-content/uploads/ 2022/06/ galeano-diseno-de-investigacion-cualitativa.pdf
- Gallent, C., Zapata, A. y Ortega, J. (2023). El impacto de la inteligencia artificial generativa en educación superior: una mirada desde la ética y la integridad académica. *RELIEVE. Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa, 29*(2), 1-20. https://revistaseug.ugr.es/index.php/RELIEVE/article/view/29134/26516
- García, F., Llorens, F. y Vidal, J. (2023). La nueva realidad de la educación ante los avances de la inteligencia artificial generativa. *RIED-Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 26*(2), 9-32. https://www.redalyc.org/journal/3314/331475280001/
- García, P., Morales, A., y Cáceres, C. (2025). La percepción de las trabajadoras sociales sobre las implicaciones de la Inteligencia Artificial en sus prácticas profesionales: Un estudio exploratorio. *Cuadernos de Trabajo Social, 38*(1), 97-108. https://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/view/96777
- González, M., y Martínez, D. (2020). Dilemas éticos en el escenario de la inteligencia artificial. *Economía y Sociedad, 25*(57), 93-109. https://doi.org/10.15359/eys.25-57.5
- Guillén, J. (2021). Habilidades del trabajador(a) social: desde la mirada de su acción profesional. *Revista de Ciencias Sociales, 27*(4), 327-340. https://www.redalyc.org/journal/280/28069360023/html/
- Hernández, R. y Mendoza, C. (2018): *Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. Mc Graw Hill Education, México. https://bellasartes.upn.edu.co/wp-content/uploads/2024/11/METODOLOGIA- DE-LA-INVESTIGACION-Sampieri-Mendoza-2018.pdf
- Hodgson, D., Goldingay, S., Boddy, J., Nipperess, S., y Watts, L. (2022). Problematising artificial intelligence in social work education: Challenges, issues and possibilities. *The British Journal of Social Work, 52*(4), 1878-1895. https://doi.org/10.1093/bjsw/bcab168
- Minguijón, J., y Serrano, C. (2022). La inteligencia artificial en los servicios sociales: estado de la cuestión y posibles desarrollos futuros. *Cuadernos de Trabajo Social, 35*(2), 319-329. https://doi.org/10.5209/cuts.78747

- Oliva, A. (Coord.). (2024). Desafíos del uso de la IA en la formación profesional del Trabajo Social. Un análisis en el marco de la conmemoración de los 100 años del Trabajo Social. Ariadna Ediciones. https://ariadnaediciones.cl/images/pdf/100anosDeTrabajoSocial.pdf
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2023). *Guía para el uso de IA generativa en educación e investigación.* UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000389227
- Ortega, A., Cervantes, M., Trujillo, C. y Hernández, L. (2025). Competencias digitales docentes en la educación superior. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, 6*(2), 3565-3575. https://revistalatam.redilat.org/index.php/lt/article/view/3925
- Pacheco, C. y Martínez, E. (2024). Las TICS y las TACS: El trabajo social y su práctica docente en la era digital. *Revista REDIPE, 13*(1), 103-114. https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/2069
- Palazuelos, I. y Serrano, D. (2024). Implicaciones sociales, retos y desigualdades en la incorporación de la inteligencia artificial en el contexto latinoamericano. En: García, J., Palazuelos, I. y Pérez, D. (Coords.). *Inteligencia Artificial: Transformación, retos y oportunidades* (pp. 45-72). Astra Ediciones. https://astraeditorialshop.com/archivo-doi/ inteligencia-artificial-transformacion-retos/implicaciones-sociales/
- Payés, L. y Millán, R. (2025). Oportunidades y desafíos de la IA en el bienestar social: una revisión sistemática. *Revista Paraguaya de Pedagogía, 2*(4), 54-61. https://pedagogiaparaguay.org/index.php/pedagogia/article/view/23/23
- Peralta, M. (2020). Teoría crítica y trabajo social crítico: interpelaciones a la intervención y a la formación profesional. *ConCienciaSocial. Revista Digital de Trabajo Social, 3*(6), 127-141. https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ConCienciaSocial/article/view/28372
- Pinto, B., Castañeda, J. y Sojos, A. (2024). Competencias digitales en docentes latinoamericanos de educación primaria en los años del 2018-2022. *Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales, 9*(1), 49-59. https://www.redalyc.org/journal/6731/673176626005/673176626005.pdf
- Ramírez, R. (2023). Sesgos y discriminaciones sociales de los algoritmos en Inteligencia Artificial: Una revisión documental. *Entretextos, 15*(39), 1-17. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9380872
- Reamer, F. G. (2023). Artificial intelligence in social work: Emerging ethical issues. *Journal of Social Work Values and Ethics, 20*(2), 52-71. https://doi.org/10.55521/10-020-205
- Romeu, T., Romero, M., Guitert, M. y Batzán, P. (2025). Desafíos de la inteligencia artificial generativa en educación superior: fomentando su uso crítico en el estudiantado. *RIED-Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 28*(1), 189-208. https://www.redalyc.org/journal/3314/331481521021/331481521021.pdf
- Sandoval, C. (1996). *Investigación cualitativa*. ICFES. https://aulasvirtuales.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/08/ investigacion-cualitativa-sandoval.pdf
- Silgado, D. y López, J. (2025). Inteligencia artificial generativa en la educación superior: una revisión sistemática. *Unión, Revista Iberoamericana de Educación Matemática, 21*(73), 1-19. https://www.revistaunion.org/index.php/UNION/article/view/1709
- Vallejo, A., Martí, S., Gómez, T., y Ferri, E. (2024). Aportaciones y limitaciones de la incorporación de la inteligencia artificial a los servicios sociales: Una revisión sistemati-

zada. *Methaodos. Revista de Ciencias Sociales, 12*(2), 1-16. https://doi.org/10.17502/mrcs.v12i2.812

- Vasilachis, I. (Coord.). (2006). *Estrategias de investigación cualitativa*. Gedisa. https://www.famg.org.ar/documentos/herramientas-investigacion/03-investigacion-cualitativa-Vasilachis-2017.pdf
- Vélez, R, Muñoz, D., Leal, P. y Ruiz, A. (2024). Uso de inteligencia artificial en educación superior y sus implicancias éticas: mapeo sistemático de literatura. *Hachetetepé, revista Científica de Educación y Comunicación*, (28), 1-17. https://www.redalyc.org/journal/6837/683776291008/683776291008.pdf
- Watts, K. (2025). Paying the cognitive debt: An experiential learning framework for integrating AI in social work education. *Education Sciences, 15*(10). https://www.mdpi.com/2227-7102/15/10/1304
- Zajko, M. (2022). Artificial intelligence, algorithms, and social inequality: Sociological contributions to contemporary debates. *Sociology Compass, 16*(3). https://doi.org/10.1111/soc4.12962

UNIVERSIDAD DEL ZULIA
Serbiluz
Sistema de Servicios Bibliotecarios y de Información
Biblioteca Digital
Repositorio Académico

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA
Revista de Trabajo Social
ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21159627
Vol. 16 (3): 847 - 859 pp, 2026

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Oportunidades para el uso de sistemas de IA en organizaciones de servicios sociales: desde la reducción de la rotación de personal hasta la asistencia en la extensión comunitaria

Igor Shichkin[1], Lyailya Khusnutdinova[2], No'monjon To'rayev[3], Olga Kiseleva[4], Vasily Sinyukov[5]

[1]Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia.
E-mail: shichkinia@mail.ru; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3158-0648.
[2]Moscow Polytechnic University, Moscow, Russia.
E-mail: Lavanda-55@mai.ru; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0095-1135.
[3]International Islamic Academy of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan.
E-mail: n.torayev@mymail.academy; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1202-1581.
[4]Moscow City University, Moscow, Russia.
E-mail: kiselevaoi@mgpu.ru; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0816-8740.
[5]Pacific National University, Khabarovsk, Russia.
E-mail: v.sinukov@yandex.ru; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6266-0088.

Resumen. El estudio tuvo como objetivo identificar las condiciones previas y las oportunidades para la introducción de algoritmos de redes neuronales para personalizar la motivación no económica de los trabajadores sociales. Se prestó especial atención a los aspectos éticos y legales de la integración de la IA en la labor de los servicios sociales. La investigación siguió un diseño de métodos mixtos con una encuesta a expertos (n=24) y tres grupos focales con trabajadores sociales (n=18 en total). El análisis cuantitativo de los datos se realizó mediante estadística no paramétrica (criterios de Kruskal-Wallis, Spearman y Wilcoxon), y el análisis cualitativo incluyó codificación temática. Los resultados obtenidos confirman el potencial de la IA para aumentar significativamente la satisfacción de los trabajadores de servicios sociales, pero solo bajo ciertas condiciones: protección de la privacidad de datos, participación de los empleados en la implementación de tecnologías y automatización de las tareas administrativas desde el inicio. El cumplimiento de estas condiciones garantiza la ética y la aceptabilidad legal de la integración de la IA, lo que facilita un aumento significativo de la eficiencia y la sostenibilidad de los servicios sociales.

Palabras clave: trabajo social, motivación no financiera, burnout laboral, salarios arancelarios, riesgos éticos.

Recibido: 13/03/2026 ~ Aceptado: 15/06/2026

CC BY NC SA

Opportunities for the use of AI systems in social service organizations: from reducing staff turnover to assistance in community outreach

Abstract. The study aimed to identify the preconditions and opportunities for the introduction of neural network algorithms to personalize the non-financial motivation of social workers. Particular attention was paid to the ethical and legal aspects of integrating AI into the work of social services. The research followed a mixed-methods design with an expert survey (n=24) and three focus groups with social workers (total n=18). Quantitative data analysis was performed using non-parametric statistics (the Kruskal-Wallis, Spearman, and Wilcoxon criteria), and qualitative analysis involved thematic coding. The obtained results confirm the potential of AI to significantly increase the satisfaction of social service workers, but only under a number of conditions: data privacy protection, employees' participation in the implementation of technologies, and the automation of administrative tasks from the outset. The satisfaction of these conditions secures the ethics and legal acceptability of AI integration, facilitating a significant increase in the efficiency and sustainability of social services.

Key words: social work, non-financial motivation, occupational burnout, tariff wages, ethical risks.

INTRODUCTION

Staff turnover in social services reaches 30-40% in the first five years of work, and occupational burnout is recognized as a key factor in the intention to leave the profession (Győri & Ádám, 2024; Roulston et al., 2025). This problem is especially acute in social service organizations – institutions providing social services to the elderly, persons with disabilities, families with children, and other population categories. The specifics of work in these organizations aggravate the problem of staff motivation, as most employees are paid according to the tariff wage system, which limits opportunities for material incentives, and limited budgets cause the need for additional staff retention methods (Fedchenko et al., 2025).

Artificial intelligence is being actively introduced into the work of social services to solve various problems (Abdullaev et al., 2023). Neural networks predict customer needs, automate risk assessments, optimize resource allocation, and support decisions on the issues of vulnerable population groups (Begishev et al., 2024; Grudtsina et al., 2025). One of the most promising, albeit understudied, areas is the application of AI in personnel management to solve the problem of staff turnover and occupational burnout (Vaslavskiy & Gabuev, 2017). The personalization of non-financial motivation with neural networks opens up new opportunities: the automation of routine administrative tasks can free up time to work with real people (Polozhentseva et al., 2024), burnout risk forecasting enables timely support, and the personalization of development programs improves job satisfaction (AIHR, 2025).

However, the use of AI to motivate social service workers carries serious ethical risks. Algorithm bias can cause unfair evaluations of employees from different social groups, the collection

of data on emotional well-being and professional challenges threatens confidentiality (Severin, 2023), and automated systems can be perceived by staff as a control tool, ultimately undermining trust instead of strengthening it (Arjanto et al., 2025; Balcombe, 2025; Szondy et al., 2025). Although current research on AI in HR and the ethical standards of social work is developing in parallel, these branches are not integrated well enough with respect to personalizing non-financial motivation (Taj et al., 2022; Saeidnia et al., 2024).

The research goal in the present study was to analyze opportunities for the use of neural networks to personalize the non-financial motivation of social workers and to identify key AI technologies, ethical risks, and conditions for the successful implementation of AI in social services organizations.

LITERATURE REVIEW

Studies highlight seven key components of non-financial motivation for social workers: the recognition and evaluation of their work, quality supervision and feedback, opportunities for professional growth, autonomy in decision-making, perceived importance of work, work-life balance, and support from colleagues and organizational culture (Kim & Stoner, 2008; Zhang, 2023). Kim and Stoner (2008) have shown that work autonomy and social support reduce burnout and staff turnover. The ability of social workers to take care of their own well-being also plays an important part in retaining specialists (Zhang, 2023). The individual needs of employees in these forms of support vary, which necessitates a personalized approach to motivation programs.

Neural networks are able to personalize staff motivation in several aspects. In particular, predictive analytics can forecast turnover risk by analyzing behavioral patterns and employee engagement (AIHR, 2025). Early identification of such workers makes it possible to offer them timely support (Chikersal et al., 2020). AI can also create individual training programs, taking into account the competencies and psychological characteristics of each specialist (
Shabalina et al., 2024; Zaitseva & Vaslavskiy, 2025). Monitoring of emotional well-being helps identify early signs of burnout (Aziyev et al., 2024; Alimova et al., 2025). Automated systems are capable of generating career development recommendations based on employees' professional achievements and preferences.

AI chatbots for basic staff support are achieving progress in personalizing interaction, although their effectiveness remains in question (Hom et al., 2017). Large language models automate motivational interviewing, but are still inferior to humans in emotional depth (Zaitseva, 2023; Mykhaylenko et al., 2024). Feedback analysis through processing text data sheds light on problem areas within the organization (Tashnichenko & Tregub, 2024). Dedicated computational motivation models have been developed to design adaptive personalized interventions (Taj et al., 2022). In social service organizations specifically, these technologies can free managers from routine administrative tasks (Pavlova, 2024).

However, the use of AI in the management of social service workers is fraught with several ethical risks. The collection of data on employees' emotional state and professional challenges poses a threat to privacy, especially when the data can be leaked or misused (Dronova et al., 2025;

Lei, 2025). A systemic problem with AI in personnel assessment is bias, as large language models can retain implicit "hidden values" from training data that may not meet users' cultural norms (Hadar-Shoval et al., 2023) and exacerbate inequality (Abdullaev, 2023; Smirnova, 2023). In turn, the automation of certain processes can reduce human contact and empathy, which are the backbone of organizational culture in social service organizations (Sapfirova et al., 2025).

Confidentiality, transparency, fairness, and accountability are the key ethical principles essential for the responsible use of AI (Saeidnia et al., 2024; Minbaleev et al., 2025). Successful strategies take into account the cultural context and preserve human connections (Arjanto et al., 2025), balancing technological efficiency and the human component (Szondy et al., 2025).

Research gaps and contributions of the study

Our literature review has uncovered three key gaps in research. The first is the lack of research integrating the technological capabilities of neural networks in personalizing non-financial with the ethical principles of social work. Most studies either focus on the technical aspects of AI (Taj et al., 2022; Mykhaylenko et al., 2024) or consider only the ethical issues (Reamer, 2023; Saeidnia et al., 2024). Second, there is not enough data on the long-term effectiveness of AI-based personalized motivational programs for personnel retention and burnout prevention in social work, as research on chatbots and motivational interview systems predominantly focuses on short-term outcomes (Mykhaylenko et al., 2024). Third, no practical recommendations have been developed for the implementation of AI in social service organizations, which are distinguished by limited resources, the need to maintain a person-oriented approach, and the peculiarities of working with vulnerable groups (Reamer, 2023).

Thus, the present study aimed to systematize the components of non-financial motivation in conditions of limited financial incentives, evaluate the applicability of specific AI technologies for personalization, and propose a gradual implementation strategy that accommodates the specifics of social work with vulnerable population groups.

METHODS

The study employed a mixed methodology combining qualitative and quantitative methods of data collection and analysis.

Expert survey

The structured survey was conducted with 24 specialists: heads of HR services in social service organizations (n=12), developers of AI solutions for HR (n=7), and experts in the field of professional ethics of social work (n=5). The selection criteria included at least 5 years of professional experience, experience in the implementation or development of automation systems in HR, and having relevant scientific publications or practical projects. The survey was conducted online in October-November 2024 in the form of a questionnaire with 35 questions grouped into four blocks: (1) non-financial motivation factors; (2) the technological capabilities of neural networks; (3) ethical risks; and (4) implementation recommendations. The questionnaire used both closed-ended questions with a 1-5 Likert scale and open-ended questions for qualitative data analysis.

Focus groups

Three focus groups were organized with social workers (n=18, 6 people each) from social service organizations in three regions of Russia. The selection criteria included 2 to 15 years of work experience, age in the range of 25-55, and diverse experience in using digital tools. Discussions lasting 90-120 minutes were held in November 2024 and followed a semi-structured guide with a focus on the perception of non-financial motivation, attitudes towards AI in personnel motivation programs, and concerns about confidentiality and automation. The discussions were recorded with the participants' consent and transcribed for analysis.

Data analysis

The quantitative data were processed by non-parametric methods: the Kruskal-Wallis test to compare the estimates of expert groups, Spearman's rank correlation coefficient to identify relationships, and the Wilcoxon signed-rank test for paired comparisons. Non-parametric methods were chosen due to the small sample size and abnormal data distribution. The qualitative data from open-ended questions and focus group transcripts were analyzed by thematic coding. Statistical processing was performed in IBM SPSS Statistics 26.0 with the significance level set at $p<0.05$.

Ethical aspects

All participants gave informed consent to participate in the study, data confidentiality and anonymity were guaranteed, and their participation was voluntary with the right to leave at any stage. The study also received the approval of the local ethics committee.

RESULTS

The results of the expert survey and focus groups are presented according to the four thematic blocks of the study.

The importance of various non-financial components of motivation for retaining personnel in social work was assessed by experts on a 5-point Likert scale (Table 1).

All components were rated highly. No statistically significant differences were found between the expert groups ($p>0.05$), indicating consensus on key motivation factors.

Spearman correlation analysis revealed significant relationships between "quality supervision" and "recognition of work" and between "work-life balance" and "autonomy."

Next, the experts assessed the applicability of various AI technologies in personalizing non-financial motivation (Table 2).

TABLE 1. Expert assessment of the significance of non-financial motivation components (n=24)

Non-financial motivation component	HR managers (n=12) Me [IQR]	AI developers (n=7) Me [IQR]	Ethics experts (n=5) Me [IQR]	Total sample Me [IQR]	H (p)*
Recognition and evaluation of work	5 [5-5]	4 [4-5]	5 [5-5]	5 [4-5]	3.21 (0.201)
Quality supervision and feedback	5 [5-5]	4 [4-5]	5 [4-5]	5 [4-5]	4.89 (0.087)
Professional growth opportunities	5 [4-5]	5 [4-5]	4 [4-5]	5 [4-5]	0.67 (0.715)
Autonomous decision-making	4 [4-5]	4 [3-5]	4 [4-5]	4 [4-5]	1.52 (0.468)
Perceived value of work	5 [5-5]	5 [4-5]	5 [5-5]	5 [5-5]	2.14 (0.343)
Work-life balance	4 [4-5]	4 [3-4]	4 [4-5]	4 [4-5]	3.78 (0.151)
Peer support and organizational culture	5 [4-5]	4 [3-5]	5 [4-5]	4 [4-5]	3.01 (0.222)

*Kruskal-Wallis test for comparisons between expert groups; Me – median, IQR – interquartile range.

TABLE 2. Assessed applicability of AI technologies to personalize motivation (n=24)

AI technology	Applicability Me [IQR]	Technological readiness Me [IQR]	Ethical acceptability Me [IQR]	rs (p)*
Staff turnover forecasting	5 [4-5]	4 [4-5]	4 [3-4]	0.41*
Personalized training programs	5 [4-5]	4 [4-5]	4 [4-5]	0.63**
Monitoring of emotional well-being	4 [3-5]	4 [3-4]	3 [2-4]	0.71**
Automated career guidance	4 [4-5]	4 [4-5]	4 [3-4]	0.58**
Chatbots for basic employee support	4 [3-4]	4 [4-5]	4 [3-4]	0.45*
Feedback analysis and identification of problem areas	5 [4-5]	4 [4-5]	4 [4-5]	0.52**

*p<0.05; **p<0.01 (Spearman's rank correlation coefficient); Me – median, IQR – interquartile range.

The monitoring of emotional well-being received the lowest ethical acceptability scores with moderate applicability. Significant positive correlations between applicability and ethical acceptability were observed across all technologies, which suggests a relationship between technological appropriateness and ethical considerations.

Following this, the experts assessed the severity of various ethical risks of AI in personnel management in social service organizations (Table 3).

TABLE 3. Assessed severity of the ethical risks of AI (n=24)

Ethical risk	HR managers (n=12) Me [IQR]	AI developers (n=7) Me [IQR]	Ethics experts (n=5) Me [IQR]	Total sample Me [IQR]	H (p)*
Violation of employee data confidentiality	5 [4-5]	4 [3-5]	5 [5-5]	5 [4-5]	5.87 (0.053)
AI systems' bias in employee assessment	4 [4-5]	4 [3-4]	5 [4-5]	4 [4-5]	6.12* (0.047)
Reduced human contact and empathy	5 [4-5]	3 [3-4]	4 [4-5]	4 [4-5]	8.45* (0.015)
Perception of the system as a control tool	5 [5-5]	4 [3-4]	5 [4-5]	5 [4-5]	7.34* (0.025)
Lack of algorithm transparency	4 [4-5]	3 [3-4]	4 [4-5]	4 [3-5]	4.23 (0.121)
Dependence on technology and loss of skills	4 [3-5]	3 [3-4]	4 [4-4]	4 [3-4]	4.67 (0.097)
Unequal access to technology (digital divide)	4 [4-5]	4 [3-4]	4 [4-5]	4 [4-5]	1.56 (0.458)

*Kruskal-Wallis test; *p < 0.05; Me – median, IQR – interquartile range.

Statistically significant differences between the expert groups were observed with respect to three risks. AI developers systematically give lower estimates of the risks compared to HR managers and ethics experts. The results of the expert survey and the qualitative analysis of focus groups were used to identify priority conditions for the implementation of AI (Table 4).

TABLE 4. Priority of conditions for the successful implementation of AI systems (n=24).

Conditions of introduction	Importance Me [IQR]	Current readiness of organizations Me [IQR]	Rank difference (W, p)*
Training personnel to work with AI systems	5 [5-5]	2 [2-3]	78.0 (p < 0.001)
Transparency of algorithms and explainability of decisions	5 [5-5]	2 [2-3]	78.0 (p < 0.001)
Privacy and data protection safeguards	5 [5-5]	3 [2-3]	78.0 (p < 0.001)
Employees' involvement in the implementation process	5 [4-5]	3 [2-3]	76.5 (p < 0.001)
Human oversight of automated solutions	5 [5-5]	3 [2-4]	78.0 (p < 0.001)
Gradual introduction with pilot projects	4 [4-5]	3 [3-4]	68.0 (p < 0.001)
Regular bias audit	5 [4-5]	2 [2-2]	78.0 (p < 0.001)
Adaptation to the specifics of social work	5 [4-5]	2 [2-3]	78.0 (p < 0.001)

*Wilcoxon signed-rank test for paired comparisons; Me – median, IQR – interquartile range.

All conditions received high importance scores with low current readiness of organizations. The differences between importance and readiness are statistically significant for all conditions.

Thematic analysis of focus group transcripts revealed key themes in the attitudes of social workers toward the use of AI (Table 5).

TABLE 5. Key themes from focus groups with social workers (n=18).

Theme	Frequency of mentions	Example statements	Tone
Concerns about control and surveillance	16/18	"I'm afraid it will be used to assess our performance, not to help"; "How do you make sure that management doesn't get the data?"	Negative
Need for reduced administrative burden	18/18	"If AI takes over reporting, we'll have more time for clients"; "I get tired of paperwork more than people."	Positive
Skepticism about AI understanding the specifics of the job	14/18	"An algorithm can't understand that the client is in a difficult situation"; "Each case is unique; templates do not work."	Negative
Interest in personalized development recommendations	15/18	"It would be helpful to get advice on training based on my tasks"; "I want to know what skills I should work on."	Positive
Concerns about digital inequality	11/18	"Not all colleagues are computer literate"; "It will be difficult for older employees."	Negative
Condition: mandatory data anonymity	17/18	"Only if full confidentiality is guaranteed"; "Nobody should be able to see my personal data."	Neutral (conditional)
Desire to preserve live communication with management	18/18	"Supervision must be provided by a real person"; "No computer can replace the support of a colleague."	Negative to replacement

All focus group participants highlighted the value of reducing administrative burden and the need to maintain live communication. Most also mentioned mandatory data anonymity as a critical prerequisite for them to accept the system.

DISCUSSION

Expert consensus on the key components of motivation (perceived importance of work, quality supervision, and recognition of work) gives social services clear guidelines for the allocation of their limited resources. As the tariff wage system does not allow financial incentives to serve as the main personnel retention tool, organizations should purposefully invest in these three components (Kim & Stoner, 2008). The agreement of HR managers, AI developers, and ethics experts ($p > 0.05$) shows that there is no conflict of interest in choosing automation priorities. All groups of experts recognize the importance of freeing up managers' time for quality supervision and acknowledging employees' achievements.

The relationship between quality supervision and the recognition of work is of great practical importance for social services. As these components reinforce each other, managers can be advised to combine regular feedback with public recognition of employees' achievements. The link between autonomy and work-life balance points to a specific direction for the use of AI, as the automation of routine tasks can give employees more autonomy in scheduling their work hours. This aspect is especially significant for social workers who interact with clients at home or on the road because for them, flexible hours are critical to preventing burnout.

The connection between technological applicability and ethical acceptability dictates the strategy for implementing AI in social services: technologies cannot be implemented simply because it is technically possible. Emotional well-being monitoring received the lowest ethical acceptability scores precisely because social workers perceive it as a control tool. For social service organizations, this means the need to abandon "comprehensive monitoring" in favor of voluntary self-assessment tools, meaning that employees need to control what data is collected and who has access to it. Without privacy safeguards, any AI-based personnel motivation system will be perceived as a threat, compromising employee trust (Okishev, 2024; Lei, 2025).

The uncovered contradiction calls for a revision of the implementation strategy. Kim and Stoner (2008) have shown that trust acts as a protective factor against burnout. Therefore, AI systems perceived as controlling can amplify the exact risks they are designed to minimize (Beskorovaynaya et al., 2025; Sapfirova, 2025). The unanimity of our study participants on the need to reduce administrative burden while maintaining live communication points to a potential entry point — the automation of routine tasks, which does not require sensitive data and hence meets less resistance (Belikova, 2024).

Statistically significant differences between the importance of implementation conditions and the readiness of organizations reveal a systemic problem. The largest gap was observed in bias audit. Low readiness is indicative of the lack of institutional mechanisms to uphold algorithmic justice. Unlike EU countries, where a legal foundation has been created by the GDPR (Pakshin, 2023), Russia has neither regulatory frameworks nor methodological tools (Markheim & Lukyanova, 2023; Tereshchenko et al., 2025). This supports the argument of Reamer (2023) on the need for professional standards for the use of AI in social work (Smolin & Palchikova, 2024).

The results of the study suggest a gradual implementation strategy, starting with the automation of administrative tasks that require no sensitive data to build trust and then moving to personalization (Mamedova et al., 2025; Temirkanova et al., 2025). Investments need to be allocated for training and adapting systems to the specifics of social work (Shichkin et al., 2024). There is also a need to create accessible audit tools, possibly through a centralized service at the regional level.

CONCLUSION

The main barrier to the implementation of AI technologies is the perception of monitoring as a control tool, which calls for a gradual implementation strategy, starting with the automation of administrative tasks. The observed gap between the importance of implementation condi-

tions (staff training, bias audit, algorithm transparency) and the current readiness of organizations stresses the need to create institutional mechanisms and methodological tools adapted to the limited resources of social service organizations. The scientific significance of the study consists in the integration of the technological capabilities of neural networks with the ethical principles of social work and the systematization of expert assessments in the context of the Russian social service system, where the tariff wage system gives critical importance to non-financial motivation. The practical significance of the study lies in the substantiation of an implementation strategy focused on reducing operational burden and building trust before personalizing motivation programs. The outlined strategy will be able to solve the problem of staff turnover in the social services sector without significant financial costs.

Naturally, the present study has certain significant limitations. First, the cross-sectional design leaves long-term efficacy beyond the scope of the study, which is one of the gaps identified in the literature review. Moreover, the collected data reflects the perception of the experts rather than the actual results of implementation. Second, the small sample size imposes limits on statistical generalization. Third, the lack of data on AI systems already implemented in Russian organizations means that the discussion is based on hypothetical scenarios. Finally, social desirability in focus group responses was not controlled.

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.
- Abdullaev, I., Prodanova, N., Ahmed, M. A., Joshi, G. P., & Cho, W. (2023). "Leveraging metaheuristics with artificial intelligence for customer churn prediction in telecom industries". *Electronic Research Archive*, 31 (8), 4443-4458. https://doi.org/10.3934/era.2023227
- AIHR (2025, May 29). *15 HR analytics case studies with business impact.* Available: https://www.aihr.com/blog/hr-analytics-case-studies/
- Alimova, M., Vaslavskaya, I., Benevolenskaya, N., Sokolitsyna, N., & Sokolitsyn, A. (2025). "Influence of managers' emotional intelligence on the formation of management style in socially oriented organizations". *Interaccion y Perspectiva*, 16 (1), 149-163. https://doi.org/10.5281/zenodo.17641712.
- Arjanto, P., Makulua, I. J., Sampe, P. D., Huliselan, N., & Ellis, R. (2025). "Augmenting human connection: A systematic review of artificial intelligence in counseling practices, ethics, and cultural adaptation". *Jurnal Bimbingan dan Konseling Pandohop*, 6 (1), 1-15.
- 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
- Balcombe, L. (2025). "AI chatbots in mental health care: Integrative review of challenges and solutions". *Preprints*. https://doi.org/10.20944/preprints2025.1893.v1

- 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
- 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
- Beskorovaynaya, S., Karimova, D., Akhyadov, E., Kolganov, S., Mamazova, Z., & Aleshkov, A. (2025). "Protection of human rights: Participation of European international organizations in regulating the functioning of artificial intelligence (AI) technologies". *Jurnal CIta Hukum-Indonesian Law Journal*, 13 (1), 17-30.
- Chikersal, P., Doherty, G., & Thieme, A. (2020). *Towards using AI to augment human support in digital mental healthcare*. CHI 2020 workshop paper - Technology ecosystems: Rethinking resources for mental health. Available: https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2020/03/AIforsupporters.pdf"
- Dronova, S., Tagibova, A., Belova, E., Shafazhinskaya, N., & Shichiyakh, R. (2025). "Impact of emotional contagion on organizational communication among employees in NGOs working toward sustainable development". *Interaccion y Perspectiva*, 16 (1), 180-192. https://doi.org/10.5281/zenodo.17641864
- Fedchenko, E., Lysenko, A., Vankovich, I., Savina, N., Zueva, A., & Nikiforov, A. (2025). "Impact of SMART control models on financial and budgetary management in terms of digital transformation". *RISUS-Journal on Innovation and Sustainability*, 16 (3), 186-200. http://doi.org/10.23925/2179-3565.2025v16i3p186-200
- Grudtsina, L., Komleva, T., Malinenko, E., Sakharova, S., & Fokina, L. (2025). "Digital governance and the transformation of legal and institutional state society relations". *Revista Universidad y Sociedad*, 17 (6), e5535.
- Győri, Á., & Ádám, S. (2024). "Profession-specific working conditions, burnout, engagement, and turnover intention: The case of Hungarian social workers". *Frontiers in Sociology*, 9, 1487367. https://doi.org/10.3389/fsoc.2024.1487367
- Hadar-Shoval, D., Asraf, K., Mizrachi, Y., Haber, Y., & Elyoseph, Z. (2023). "The invisible embedded 'values' within large language models: Implications for mental health use." *Research Square*, 1-15. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-3456660/v1
- Hom, P. W., Shaw, A. C., Lee, T. W., & Hausknecht, J. P. (2017). "One hundred years of employee turnover theory and research". *Journal of Applied Psychology*, 102 (3), 530-545. https://doi.org/10.1037/apl0000103
- Kim, H., & Stoner, M. (2008). "Burnout and turnover intention among social workers: Effects of role stress, job autonomy, and social support". *Administration in Social Work*, 32 (3), 5-25. https://doi.org/10.1080/03643100801922357
- Lei, X. (2025). "The ethical challenges of AI-based mental health interventions: Toward a layered accountability framework". *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media*, 115 (1), 15-23.

- Mamedova, N., Ivleva, M., Vityaev, S., Buzskaya, O., & Rubtsov, A. (2025). "Artificial intelligence and neural networks: New context of identification". *RISUS-Journal on Innovation and Sustainability*, 16 (2), 146-154. http://doi.org/10.23925/2179-3565.2025v16i2p146-154
- 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
- Minbaleev, A., Svirin, Yu., Solovkin, S., & Taran, K. (2025). "The impact of generative artificial intelligence on regulation of legal norms and social responsibility". *Revista Do Curso De Direito Do Unifor*, 16 (3), e252424.
- Mykhaylenko, V., Safonova, N., Ilchenko, R., Ivashchuk, A., & Babik, I. (2024). "Using artificial intelligence to personalise curricula and increase motivation to learn, taking into account psychological aspects". *Data and Metadata*, 3, 241. https://doi.org/10.56294/dm2024.241
- Okishev, B. A. (2024). "Features of the legal protection of personal data processed using artificial intelligence technologies". *Economic Problems and Legal Practice*, 20 (2), 70-75. https://doi.org/10.33693/2541-8025-2024-20-2-70-75
- Pakshin, P. K. (2023). "The legal regulation of artificial intelligence systems in private international law". *Gaps in Russian Legislation*, 16 (6), 99-105. https://doi.org/10.33693/2072-3164-2023-16-6-099-105
- Pavlova, I. V. (2024). "Development of digital technologies in corporations". *Economic Problems and Legal Practice,* 20 (2), 247-253. https://doi.org/10.33693/2541-8025-2024-20-2-247-253
- Polozhentseva, I., Vaslavskaya, I., Vasyukov, V., & Nesova, N. (2024). "Possibilities of application of adaptive knowledge testing using artificial neural networks in training economics students". *European Journal of Contemporary Education*, 13 (3), 589-597. https://doi.org/10.13187/ejced.2024.3.589
- Reamer, F. G. (2023). "Artificial intelligence in social work: Emerging ethical issues". *International Journal of Social Work Values and Ethics*, 20 (2), 52-71. https://doi.org/10.55521/10-020-205
- Roulston, A., Liversedge, A., Foster, J., & Murphy, T. (2025). "Promoting staff retention in social work: Identifying the push and pull factors influencing retention of newly qualified social workers". *British Journal of Social Work*, 55 (7), 1-18.
- Saeidnia, H. R., Fotami, S. G. H., Lund, B., & Ghiasi, N. (2024). "Ethical considerations in artificial intelligence interventions for mental health and well-being: Ensuring responsible implementation and impact". *Social Sciences*, 13 (7), 381. https://doi.org/10.3390/socsci13070381
- 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.
- Sapfirova, A., Adrianovskaya, T., & Agafonova, S. (2025). "The legal category of "justice" in labor relations". *Revista Do Curso De Direito Do Unifor*, 16 (1), e252167. https://doi.org/10.24862/rcdu.v16i1.2167

- Severin, V. A. (2023). "Integrated approach of personnel training for cybersecurity: Challenges and problems". *Lobbying in the Legislative Process*, 2 (2), 16-20. https://doi.org/10.33693/2782-7372-2023-2-2-16-20
- Shabalina, N., Baishev, I., Kolganov, S., Ilina, O., Gribkova, O., & Baksheev, A. (2024). "Influence of coaching in pedagogical modeling on the competencies of management students in higher education institutions". *Relações Internacionais no Mundo Atual*, 2 (44), 171-183.
- Shichkin, I., Ruziev, Z., Jumaniyazova, M., Abdullaeva, M., & Abdullayev, I. (2024). "Development of higher education in the context of digitalization: Deve-loping an effective socio-economic integration model". *Revista Conrado*, 20 (S1), 142–147.
- Smirnova, A. I. (2023). "Predvziatost kak problema algoritmov II: eticheskie aspekty" ["Bias as a problem with AI algorithms: Ethical aspects"]. *Filosofiya i obshchestvo*, 3 (108), 118-126. https://doi.org/10.30884/jfio/2023.03.07
- 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
- Szondy, M., Zsila, Á., Magyary, Á., Fazekas, P., & Mészáros, N. Z. (2025). Artificial intelligence in psychotherapy: Optimal utilization strategies. In: *Proceedings of robophilosophy 2024*, August 19-23, 2024, Aarhus University, Denmark. https://doi.org/10.3233/FAIA241522
- Taj, F., Klein, M. L., & Halteren, A. V. (2022). "Motivating machines: The potential of modeling motivation as MOA for behavior change systems". *Information*, 13 (5), 258. https://doi.org/10.3390/info13050258
- Tashnichenko, V. O., & Tregub, I. V. (2024). "Econometric analysis of the development of small and medium-sized enterprises in the field of innovation and innovative technologies of the Russian Federation". *Economic Problems and Legal Practice*, 20 (2), 211-215. https://doi.org/10.33693/2541-8025-2024-20-2-211-215
- Temirkanova, D., Nakisheva, M., Akimzhanov, Ye., Karzhassova, G., & Khanov, T. (2025). "International legal regulation of access to health information and the right to privacy". *Juridicas CUC*, 21 (1), 173-187. https://doi.org/10.17981/juridcuc.21.1.2025.09
- 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 (1), 133-146.
- Vaslavskiy, Y. I., & Gabuev, S. V. (2017). "Global trends in electronic governance. Cases of the U.S., China and Russia". *Mezhdunarodnye processy*, 15 (1 (48)), 108-125. https://doi.org/10.17994/IT.2017.15.1.48.9
- Zaitseva, A. (2023). "Philosophical perspectives on state language policy and its impact on the development of Russian robotics terminology". *Synesis*, 16 (1), 253-265.
- Zaitseva, A., & Vaslavskiy, Y. (2025). "Integrating artificial intelligence and robotics into higher education for teaching tech-nical and humanitarian disciplines effectively". *Revista Conrado*, 21 (S1), 5080.
- Zhang, Y. (2023). "Self-care practice and retention: Narratives of social workers in China." *SAGE Open*, 13 (3). https://doi.org/10.1177/21582440231197318

UNIVERSIDAD DEL ZULIA
Serbiluz
Sistema de Servicios Bibliotecarios y de Información
Biblioteca Digital
Repositorio Académico

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA
Revista de Trabajo Social
ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21159985
Vol. 16 (3): 860 - 874 pp, 2026

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Satisfacción con la vida en estudiantes de Trabajo Social

Javier Ferrer-Aracil[1], Mercedes Cuenca-Silvestre[2], Vicente Díez-Soriano[3]

[1]Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales, Universidad de Alicante, Alicante, España (Autor de correspondencia).
E-mail: javier.ferreraracil@ua.es; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4455-0587
[2]Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales, Universidad de Alicante, Alicante, España. E-mail: mercedes.cuenca@ua.es; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4646-9774
[3]Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales, Universidad de Alicante, Alicante, España. E-mail: v.diez@ua.es; ORCID ID: https://orcid.org/0009-0009-6604-9361

Resumen. Este trabajo analiza la satisfacción con la vida en estudiantes de Trabajo Social y su relación con variables sociodemográficas y de apoyo social percibido. Se realizó un estudio cuantitativo, observacional, transversal, de finalidad descriptiva-correlacional, complementado por una aproximación cualitativa mediante un coloquio grupal con finalidad contextualizadora. Participaron 182 estudiantes de una universidad pública española (129 del Grado en Trabajo Social y 53 de otras titulaciones). La satisfacción con la vida se evaluó mediante la Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS). La satisfacción con la vida del alumnado de Trabajo Social fue positiva, mostrando diferencias según la edad, la nacionalidad, la situación laboral y la presencia de problemas de salud, así como asociaciones respecto al apoyo social percibido. No se encontraron diferencias por género ni creencias religiosas, ni entre el alumnado de Trabajo Social y el de otras titulaciones. El alumnado participante en el coloquio describió la satisfacción con la vida como una valoración global que coexiste con momentos de malestar, señalando la importancia de contar con buenas relaciones en la universidad. Los resultados apuntan a la conveniencia de diseñar y evaluar acciones de apoyo académico y convivencia universitaria durante el proceso formativo.

Palabras clave: bienestar subjetivo, satisfacción con la vida, educación superior, trabajo social, apoyo social.

Recibido: 28/03/2026 ~ Aceptado: 15/06/2026

CC BY NC SA

Life Satisfaction in Social Work Students

Abstract. This study examines life satisfaction among Social Work students and its relationship with sociodemographic variables and perceived social support. A quantitative, observational, cross-sectional study with a descriptive–correlational purpose was conducted, complemented by a qualitative approach through a group colloquium aimed at providing context. Participants were 182 students from a Spanish public university (129 enrolled in the Bachelor's degree in Social Work and 53 from other degree programmes). Life satisfaction was assessed using The Satisfaction With Life Scale (SWLS). Overall, Social Work students reported positive levels of life satisfaction, with differences by age, nationality, employment status, and the presence of health problems, as well as associations with perceived social support. No differences were found by gender or religious beliefs, nor between Social Work students and students from other degree programmes. Participants in the colloquium described life satisfaction as a global appraisal that coexists with moments of distress, and highlighted the importance of having positive relationships within the university. The findings suggest the value of designing and evaluating academic support initiatives and university conviviality actions throughout the training process.

Keywords: subjective well-being, life satisfaction, higher education, social work, social support.

INTRODUCCIÓN

El bienestar constituye un constructo complejo y multidimensional que ha sido abordado desde numerosas disciplinas, entre ellas la Filosofía, la Psicología, la Economía o las ciencias sociales aplicadas, como el Trabajo Social. En términos generales, hace referencia al grado en que las personas experimentan una vida satisfactoria, integrando dimensiones objetivas -como las condiciones materiales de vida y trabajo- y dimensiones subjetivas -como la percepción y valoración de la propia vida-. Desde esta perspectiva, el bienestar, al igual que la salud, puede entenderse como un proceso dinámico y dialéctico que emerge de la interacción entre la persona, la comunidad y el sistema socioeconómico (Dahlgren y Whitehead, 1991; Snyder et al., 2020). Esta concepción resulta congruente con el modelo sistémico en Trabajo Social, que contempla la intersección entre los niveles micro, meso y macro en la producción de la exclusión, la vulnerabilidad y la inclusión social (Giménez-Bertomeu, 2020; Viscarret-Garro, 2009).

Desde un punto de vista histórico y teórico, una parte de las concepciones contemporáneas sobre el bienestar ha hundido sus raíces en las tradiciones filosóficas clásicas que dieron lugar a dos grandes enfoques centrados en la experiencia y el desarrollo humano: el hedonismo y el eudemonismo (Ryan y Deci, 2001). El primero concibe el bienestar en términos de maximización del placer y minimización del dolor, vinculándose al afecto y la satisfacción con la vida. El segundo, por su parte, se relaciona con el potencial humano, el significado y la autorrealización, de manera tal que se define por el grado de funcionalidad de la persona.

Dentro del enfoque hedónico, el concepto de bienestar subjetivo ha dado lugar a un cuerpo consolidado de investigación. Éste se entiende como la evaluación que las personas realizan de su propia existencia, integrando componentes afectivos y cognitivos (Diener, 1984; Diener et al., 1999; Pavot y Diener, 1993). Los componentes afectivos aluden a la frecuencia e intensidad de los afectos positivos y negativos. Los cognitivos, por su parte, refieren a juicios reflexivos sobre la vida en su conjunto.

Oishi y Diener (2014) sostienen que el bienestar subjetivo puede constituir un indicador de interés en el ámbito de las políticas públicas, en la medida en que refleja cómo las personas valoran y experimentan sus condiciones de vida, aportando información complementaria a las características socioeconómicas objetivas. Para el Trabajo Social, esta aproximación resulta relevante por cuanto puede contribuir a comprender mejor la experiencia vivida por la población, así como a complementar la evaluación de intervenciones y políticas sociales orientadas a la mejora multidimensional de la calidad de vida.

La Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS), desarrollada por Diener et al. (1985), es uno de los instrumentos más utilizados para evaluar el componente cognitivo del bienestar subjetivo. Se trata de un instrumento breve de cinco ítems diseñado para evaluar los juicios globales que las personas realizan sobre su satisfacción vital. En su formulación original, los ítems se responden mediante una escala tipo Likert de 7 puntos, interpretándose las puntuaciones como un continuo de insatisfacción a satisfacción extrema. En su validación con población estadounidense, la SWLS mostró una estructura unidimensional y alta consistencia interna.

La SWLS ha sido ampliamente empleada y validada en múltiples países, respaldando su uso en contextos culturales diversos: Argentina (Simkin et al., 2018), Brasil (De Almeida Cardoso et al., 2023), Colombia (Ruiz et al., 2019), Francia (Bacro et al., 2020), Grecia (Lyrakos et al., 2013), Perú (Chiroque et al., 2021), Rusia (Kornienko y Rudnova, 2023), entre otros. En Lituania, por ejemplo, Dirzytė et al. (2021) evaluaron las propiedades psicométricas de la SWLS en una muestra representativa de la población. Los autores hallaron alta consistencia interna y confirmaron su estructura unidimensional. En los análisis comparativos, no observaron diferencias en la satisfacción con la vida en función del sexo, aunque sí según la edad y el tipo de comunidad de residencia, con mayores niveles de satisfacción en las personas de menor edad y en las residentes en comunidades urbanas. En Alemania, Hinz et al. (2018) encontraron escasas diferencias según el sexo y la edad en la aplicación de la SWLS en una muestra comunitaria: el efecto del sexo fue marginal y la edad mostró un patrón no lineal, con menores niveles de satisfacción en la mediana edad. Asimismo, hallaron menor satisfacción en personas con bajo estatus socioeconómico y en situación de desempleo. En Azerbaiyán, Osmanli et al. (2021) también evaluaron sus propiedades psicométricas en una muestra comunitaria de población adulta, no observando diferencias en función del sexo, la edad, el nivel educativo y el estado civil, aunque sí según el nivel de ingresos, con menores niveles de satisfacción en los grupos de menor renta. En España, por su parte, el estudio con población adulta de Vázquez et al. (2013) mostró que la satisfacción con la vida se situaba, en términos generales, en un rango positivo. Sus resultados indicaron, además, que no presentaba diferencias significativas en función del sexo ni la edad. En cambio, sí se observaban en función del nivel educativo y la situación laboral. Igualmente, la satisfacción con la vida se asociaba con el apoyo social recibido.

Este conjunto de estudios está alineado con evidencia multinacional reciente que ha analizado la SWLS, mostrando que mantiene una estructura unidimensional y niveles adecuados de invariancia métrica y, en muchos casos, escalar, a través de países, lenguas, grupos de edad y sexo (Swami et al., 2025).

La SWLS también ha demostrado ser un instrumento válido en contextos clínicos y de salud, incluyendo la enfermedad de Parkinson (Lucas-Carrasco et al., 2014a), el cáncer de mama (Cerezo et al., 2022), la infertilidad femenina (Maroufizadeh et al., 2016), los trastornos mentales (Jovanović et al., 2020), la esclerosis múltiple (Lucas-Carrasco et al., 2014b) o la diabetes (Lyrakos et al., 2013), entre otros.

Igualmente, se ha obtenido evidencia de validez para la SWLS en población universitaria (AVCU, 2021; De Almeida Cardoso et al., 2023; Valenti y Faraci, 2024). Pedišić et al. (2015), por ejemplo, aplicaron la SWLS en una muestra de estudiantes universitarios de Zagreb (Croacia). En su caso, la satisfacción con la vida fue mayor en las mujeres, la población de menos edad, así como en aquella con mayores ingresos disponibles y mejor salud autopercibida. En España, Garrido et al. (2010) aportaron evidencias de fiabilidad y validez de la adaptación al español de la SWLS en una amplia muestra de alumnado universitario, confirmando su estructura unidimensional y su asociación positiva con variables como la inteligencia emocional y el compromiso académico. Caballero-García y Sánchez-Ruiz (2021), por su parte, observaron mejoras en la satisfacción con la vida tras una intervención emocionalmente positiva y creativa integrada en el aula, además de explorar diferencias por género.

Pese a la abundancia de estudios sobre satisfacción con la vida en población general y universitaria, son todavía escasos los trabajos centrados en estudiantes universitarios de Trabajo Social. Este colectivo presenta características diferenciales dada su exposición a exigencias emocionales e interpersonales (Millán-Franco et al., 2020). Álvarez-Merlano y Castro-Bocanegra (2022) analizaron las propiedades psicométricas de la SWLS en estudiantes de Trabajo Social de Cartagena de Indias (Colombia), encontrando una consistencia interna aceptable y una estructura unidimensional. Además, contextualizaron los niveles de satisfacción a partir de variables sociodemográficas, entre ellas la salud autopercibida y la situación económica del alumnado.

No obstante, la generalización de estos resultados a otros contextos poblacionales e institucionales -por ejemplo, alumnado de una universidad pública española- es limitada. En consecuencia, resulta pertinente generar evidencia sobre la satisfacción con la vida en el alumnado de Trabajo Social en otros contextos, incorporando además la perspectiva del alumnado para interpretar los resultados, a fin de orientar posibles líneas de acción preventivas y promotoras del bienestar en la comunidad universitaria.

Objetivo del estudio

El objetivo general de este trabajo es conocer la percepción de satisfacción con la vida en estudiantes de Trabajo Social. Como objetivos específicos, se plantea: (a) conocer la relación entre esta percepción de satisfacción con la vida y variables sociodemográficas (edad, género, nacionalidad, situación laboral, creencias religiosas, presencia de problemas de salud y apoyo social percibido); (b) comparar la percepción de satisfacción con la vida del alumnado de Trabajo

Social con la de alumnado de otras titulaciones universitarias; y (c) explorar cómo el alumnado de Trabajo Social interpreta su satisfacción con la vida en relación con su proceso formativo y las necesidades de apoyo académico que identifica.

METODOLOGÍA

Diseño

Se realizó un estudio cuantitativo, observacional y transversal. Su alcance fue descriptivo-correlacional, a partir del análisis de datos primarios. Asimismo, se analizaron posibles diferencias según distintas variables de la población participante. De manera complementaria, se llevó a cabo una aproximación cualitativa con el objetivo de contextualizar los resultados cuantitativos.

Participantes

Participaron 182 estudiantes, 129 del Grado en Trabajo Social y 53 de otras titulaciones, todos ellos y ellas procedentes de una universidad pública española (Universidad de Alicante). La muestra se obtuvo mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia combinado con el método bola de nieve, por lo que no representa a la totalidad del alumnado de Trabajo Social ni al del resto de titulaciones.

Del total de participantes, el 81.3% se identificó con el género femenino, el 15.4% con el género masculino, un 2.7% como no binario y el restante 0.5% prefirió no responder. Las edades estuvieron comprendidas entre 18 y 49 años (M=21.12; DT=5.39). El perfil sociodemográfico y académico completo se recoge en la Tabla 1.

La fase cualitativa contó con la participación de un grupo de estudiantes del Grado en Trabajo Social (n=11), seleccionado entre quien había completado la fase cuantitativa y manifestado su disponibilidad para participar en esta fase. El grupo se conformó intencionalmente atendiendo a criterios de heterogeneidad en variables de interés, como la edad, nacionalidad, situación laboral y situación de salud.

Instrumento y procedimiento

Se utilizó un cuestionario diseñado *ad hoc* para la recogida de información del alumnado. Las variables sociodemográficas incluidas fueron: titulación, género, edad, nacionalidad, situación laboral, creencias religiosas y presencia de problemas de salud, con el fin de caracterizar la muestra. La información sobre la titulación se recogió mediante una pregunta abierta. Para la presentación descriptiva y el análisis comparativo, las respuestas se codificaron en dos categorías: (a) Grado en Trabajo Social y (b) Otras titulaciones. Dentro de esta segunda, el alumnado pertenecía a las siguientes ramas de conocimiento: Otras Ciencias Sociales (n=6; 3,3%), Ciencias de la Educación (n=5; 2,7%), Ciencias de la Salud (n=8; 4,4%), Ciencias Económicas y Empresariales (n=10; 5,5%), Ciencias Jurídicas (n=10; 5,5%), Ciencias Naturales (n=3; 1,6%), Ciencias Técnicas o Ingenierías (n=7; 3,8%) y Humanidades (n=4; 2,2%). Por otro lado, en los análisis estadísticos se agruparon categorías cuando fue necesario para asegurar la estabilidad de los contrastes debido a la baja frecuencia en algunos casos (por ejemplo, nacionalidad, empleo y problemas de salud).

TABLA 1. Perfil de las personas participantes.

Características	n	%
Titulaciones		
Grado en Trabajo Social	129	70.9
Otras titulaciones	53	29.1
Género		
Femenino	148	81.3
Masculino	28	15.4
No binario	5	2.7
Prefiero no decirlo	1	0.5
Nacionalidad		
Española	158	86.8
Extranjera UE	1	0.5
Extranjera no UE	23	12.6
Empleo		
Por cuenta propia	12	6.6
Por cuenta ajena	23	12.6
Sin contrato	15	8.2
No, solo estudio	132	72.5
Creencia religiosa		
Creyente practicante	22	12.1
Creyente no practicante	38	20.9
Espiritual pero no creyente	19	10.4
Ateo/a	48	26.4
Agnóstico/a	27	14.8
No estoy seguro/a	28	15.4
Problema de salud		
Sí, con afectación leve o moderada de mi vida cotidiana	14	7.7
Sí, con afectación grave de mi vida cotidiana	2	1.1
No	166	91.2
Otras características	*M*	*DT*
Edad	21.12	5.39

Elaboración propia. La variable titulación se recogió mediante una pregunta abierta y, para la presentación descriptiva y el análisis comparativo, se recodificó en dos categorías: Grado en Trabajo Social y otras titulaciones. En los análisis estadísticos, algunas categorías se agruparon debido a la baja frecuencia de ciertos casos.

Asimismo, a través de una escala tipo Likert de 5 puntos, se recogió información relativa al grado de apoyo social percibido en cuatro aspectos: material (por ejemplo, ayuda económica o bienes), instrumental (por ejemplo, ayuda con tareas, transporte u otras acciones prácticas), cognitivo (por ejemplo, información, orientación o consejos) y emocional (por ejemplo, afecto,

comprensión o empatía). Para elaborar estos ítems, se realizó una adaptación y agrupación de los incluidos en la Encuesta Nacional de Salud de España (Instituto Nacional de Estadística, 2017). La consistencia interna de la escala fue adecuada (α=.821).

Para medir la satisfacción con la vida, se empleó la versión en castellano de la SWLS (Diener et al., 1985), siguiendo la adaptación validada con población universitaria de Garrido et al. (2010). Su estructura se compone de cinco ítems, cada uno valorado mediante una escala tipo Likert de 5 puntos, donde 1 indica el nivel más bajo de satisfacción y 5 el más alto. Se seleccionó este instrumento por ser breve, específico y validado en alumnado universitario español. Con respecto a la versión de Garrido et al. (2010) realizada con una muestra de 763 estudiantes universitarios, la escala mostró una consistencia interna adecuada (α=.836). En el presente trabajo, por su parte, mostró una consistencia interna elevada (α=.909).

La recogida de datos se llevó a cabo entre octubre y noviembre de 2024. Ésta se realizó mediante un cuestionario autoadministrado, elaborado y distribuido mediante el software Qualtrics. El acceso al cuestionario requería la aceptación previa del consentimiento informado que recogía la descripción de los objetivos del estudio, el tratamiento de los datos y el carácter voluntario de la participación.

Para la difusión del cuestionario, se contó con la colaboración de profesorado del Grado en Trabajo Social. Del mismo modo, se contó con la colaboración del propio alumnado de Trabajo Social participante a la hora de hacerlo llegar a estudiantes de otras titulaciones de la universidad.

Como complemento al cuestionario, se realizó un coloquio grupal (Ferrer-Aracil, 2020)en la propia universidad, en diciembre de 2024. La sesión fue dinamizada por dos miembros del equipo investigador, uno con y otro sin relación docente directa con el grupo participante, y se desarrolló a partir de un guion inicial centrado en dos ejes: (a) percepción de la satisfacción con la vida e impacto de la formación y (b) necesidades y experiencias de apoyo académico. El coloquio tuvo una duración aproximada de 60 minutos y la información fue recogida mediante notas de campo, previa autorización de las personas participantes. Al finalizar la sesión, se realizó una devolución de los puntos recogidos, que fue contrastada, matizada y validada por el propio grupo.

Todo este proceso se desarrolló conforme a los principios éticos de la Declaración de Helsinki y a la normativa europea y española en materia de protección de datos personales (Reglamento (UE) 2016/679 y Ley Orgánica 3/2018).

Análisis de datos

El análisis cuantitativo de los datos se llevó a cabo con ayuda del software SPSS v.25. En primer lugar, se calcularon frecuencias absolutas y relativas de las variables sociodemográficas para describir el perfil de la muestra. Para las puntuaciones de la SWLS y del apoyo social se obtuvieron medidas de tendencia central y dispersión. Las diferencias en la puntuación total de la SWLS según variables dicotómicas se analizaron mediante la prueba U de Mann-Whitney. Para variables con tres o más categorías, se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis. Cuando existieron categorías con baja frecuencia, se reagruparon en dicotomías para asegurar la estabilidad de las pruebas. Las asociaciones bivariadas entre la satisfacción con la vida y variables continuas u ordinales, así como entre los propios tipos de apoyo social, se estimaron mediante el coeficiente

rho de Spearman. Se reportaron tamaños de efecto para los contrastes significativos. Dado el carácter exploratorio de los análisis, se aplicó el procedimiento de Holm-Bonferroni para controlar el error por comparaciones múltiples.

La información del coloquio, por su parte, se organizó mediante una síntesis temática basada en los ejes del guion mencionados, con la finalidad de aportar contexto a los resultados cuantitativos. El material fue revisado de manera conjunta por los miembros del equipo investigador, con el propósito de consensuar la formulación de los resultados.

RESULTADOS

Satisfacción con la vida en estudiantes de Trabajo Social

En términos generales, la percepción del alumnado de Trabajo Social sobre su satisfacción con la vida fue positiva (M=3.40; DT=0.92) (Tabla 2). En orden descendente, la valoración fue la siguiente: (1) las circunstancias de mi vida son buenas (M=3.72; DT=1.08); (2) estoy satisfecho/a con mi vida (M=3.58; DT=1.08); (3) hasta ahora he conseguido de la vida las cosas que considero importantes (M=3.53; DT=1.02); (4) la mayoría de los aspectos de mi vida es como quiero que sea (M=3.21; DT=0.92); y (5) si pudiera vivir mi vida otra vez, la repetiría tal y como ha sido (M=2.97; DT=1.29).

Igualmente, se analizaron las asociaciones entre estos aspectos de la satisfacción vital. Los datos mostraron la existencia de correlaciones de intensidad media a media-alta entre todas ellas (Tabla 2). Las correlaciones más elevadas se encontraron entre: (1) hasta ahora he conseguido de la vida las cosas que considero importantes y estoy satisfecho/a con mi vida (rho=0.694; p<0.001); (2) estoy satisfecho/a con mi vida y las circunstancias de mi vida son buenas (rho=0.692; p<0.001); y (3) estoy satisfecho/a con mi vida y si pudiera vivir mi vida otra vez, la repetiría tal y como ha sido (rho=0.677; p<0.001).

TABLA 2. Descriptivos y relaciones entre percepciones sobre la satisfacción con la vida.

	M	DT	MD	R	2	3	4	5	6
1	3.40	0.92	3.4	4					
2	3.21	0.92	3	4	1				
3	3.53	1.02	4	4	.673	1			
4	3.58	1.08	4	4	.690	.694	1		
5	2.97	1.29	3	4	.550	.634	.677	1	
6	3.72	1.08	4	4	.658	.570	.692	.553	1

Elaboración propia. Todas las correlaciones p<0.001. 1. Total SWLS. 2. La mayoría de los aspectos de mi vida es como quiero que sea. 3. Hasta ahora he conseguido de la vida las cosas que considero importantes. 4. Estoy satisfecho/a con mi vida. 5. Si pudiera vivir mi vida otra vez, la repetiría tal y como ha sido. 6. Las circunstancias de mi vida son buenas.

Variación de la satisfacción con la vida en función de las variables sociodemográficas

La satisfacción con la vida en el alumnado de Trabajo Social mostró diferencias en función de variables como la edad (rho=–0.301; p<0.001), la nacionalidad (U=1385.0; p=0.024; r=0.200), situación laboral (U=2353.5; p=0.002; r=0.271) y presencia de problemas de salud (U=1153.5; p=0.008; r=0.233). En cuanto a la primera, se observó una asociación inversa entre la edad y la satisfacción con la vida. En lo que respecta a la segunda, en términos descriptivos, las puntuaciones tendieron a ser más elevadas en el alumnado con nacionalidad española que en el alumnado con nacionalidad extranjera. En relación con la tercera, de manera similar, el alumnado que solo estudiaba presentó valores más altos que aquel que compaginaba los estudios con un trabajo. Finalmente, y también en términos descriptivos, el alumnado que no indicó problemas de salud presentó puntuaciones más altas que aquel con alguna afectación en su vida cotidiana por este particular.

No se hallaron diferencias en la satisfacción con la vida en función del género (H=4.686; p=0.196) ni de las creencias religiosas (H=2.452; p=0.784). Tampoco entre el alumnado del Grado en Trabajo Social y el de otras titulaciones (U=3365.5; p=0.869).

Tras el ajuste de Holm-Bonferroni, se mantuvieron los resultados en cuanto a la significación, con una única excepción: la diferencia según la nacionalidad.

Relación entre satisfacción con la vida y apoyo social percibido

Con respecto a la relación entre la satisfacción con la vida y distintos aspectos del apoyo social percibido, los resultados mostraron asociaciones positivas de intensidad media a media-baja (Tabla 3). En concreto, el apoyo emocional fue el aspecto que mostró la correlación más elevada con la satisfacción vital (rho=0.539; p<0.001), seguido del apoyo cognitivo (rho=0.448; p<0.001). En menor medida, se observaron correlaciones entre la satisfacción con la vida y el apoyo material (rho=0.410; p<0.001) e instrumental (rho=0.380; p<0.001). Esto sugiere que, aunque los distintos tipos de apoyo pueden diferenciarse, el emocional y el cognitivo mantuvieron una relación más estrecha con la satisfacción que el alumnado de Trabajo Social refirió sobre su vida.

Cabe añadir que todos los tipos de apoyo se asociaron de forma positiva entre sí (Tabla 3), de modo que, por ejemplo, el alumnado que percibía apoyo material tendía a percibir apoyo instrumental, y así sucesivamente.

TABLA 3. Descriptivos y relaciones entre percepciones sobre la satisfacción con la vida y el grado de apoyo social.

	M	DT	MD	R	1	2	3	4	5
1	3.40	0.92	3.4	4	1				
2	3.56	1.30	4	4	.410	1			
3	3.38	1.40	4	4	.380	.684	1		
4	3.48	1.32	4	4	.448	.504	.516	1	
5	3.85	1.24	4	4	.539	.455	.426	.662	1

Elaboración propia. Todas las correlaciones p<0.001. 1. Total SWLS. 2. Apoyo social de tipo material. 3. Apoyo social de tipo instrumental. 4. Apoyo social de tipo cognitivo. 5. Apoyo social de tipo emocional.

Aproximación cualitativa del alumnado de Trabajo Social

El coloquio grupal aportó elementos para contextualizar los resultados cuantitativos en cuanto al significado atribuido a la satisfacción con la vida y las experiencias en el entorno universitario.

De manera general, el alumnado participante expresó una valoración positiva de su satisfacción con la vida, concebida como una valoración amplia que abarca y trasciende el ámbito académico. Esta apreciación global fue formulada como un "estar bien en general", incluso cuando se reconocía su coexistencia con experiencias de sobrecarga académica, ansiedad o cansancio vinculadas al proceso formativo en Trabajo Social. En este sentido, una participante señaló: "Yo, en general, estoy bien… o sea, no me puedo quejar, pero hay momentos aquí [en la universidad] que son difíciles".

Lejos de ser vivida como una contradicción, esta coexistencia fue interpretada por el alumnado participante como una situación normal propia del momento, señalando que "estar bien" no implicaba necesariamente "estar bien todo el tiempo" en el contexto universitario. Tal como expresó uno de los participantes: "Puedes estar satisfecho con tu vida y, al mismo tiempo, sentirte muy agobiado en/por la carrera".

Dentro de esta lectura compartida, una estudiante de mayor edad introdujo matices vinculados a su trayectoria vital, señalando que, en su caso, pesaba la "acumulación de responsabilidades". El alumnado participante describió la formación en Trabajo Social como un proceso que implica un contacto con realidades y situaciones sociales complejas. Este hecho fue interpretado de forma ambivalente. Por un lado, se destacó como una fuente de crecimiento personal, mayor conciencia social y reafirmación del compromiso con la profesión elegida. Por otro, se asoció al desgaste y a la necesidad de contar con recursos para gestionarlo. En palabras de una estudiante: "Hay cosas que pasan en clase y en las prácticas que te dejan tocada". Otra participante añadió: "A mí me gusta lo que estudio, pero no es fácil".

Un segundo eje temático se articuló en torno a las necesidades de apoyo identificadas por el alumnado participante. De manera transversal, se subrayó la importancia de contar con espacios de escucha, comprensión y acompañamiento dentro del entorno universitario, en particular por parte del grupo de iguales y del profesorado. "Al final lo que más ayuda es poder hablar las cosas con alguien", sostuvo una participante.

Asimismo, el alumnado participante mencionó necesidades vinculadas con la orientación académica, la clarificación de expectativas y el acompañamiento en la toma de decisiones. En este sentido, una participante expresó que "a veces no sabes si lo que te ha pasado es normal, si le ha pasado a más gente o si lo estás haciendo bien, y necesitas que alguien te ayude, te aconseje…".

Finalmente, el alumnado participante atribuyó la percepción de apoyo en contexto universitario a: (a) la existencia de recursos formales que funcionen, como pudieran ser adaptaciones curriculares, representantes estudiantiles o recursos de apoyo psicosocial; y (b) las dinámicas relacionales universitarias que contribuyen a generar un clima de auténtica convivencia. "Todo depende de cómo te traten", indicó una participante.

DISCUSIÓN

El presente estudio analiza la satisfacción con la vida en el alumnado de Trabajo Social de una universidad pública española a partir de la valoración que el grupo participante realiza sobre su propia vida (Diener, 1984; Diener et al., 1999; Pavot y Diener, 1993). Desde esta perspectiva, los resultados obtenidos permiten situar la satisfacción con la vida de este grupo como una experiencia temporal y contextualizada, modulada tanto por factores personales como situacionales.

Los niveles globales de satisfacción observados en el alumnado de Trabajo Social son medio-altos. Este resultado está alineado y, en algunos casos, supera la evidencia acumulada en población adulta de España (Vázquez et al., 2013), así como en población universitaria en distintos contextos socioculturales (Álvarez-Merlano y Castro-Bocanegra, 2022; Caballero-García y Sánchez-Ruiz, 2021; Garrido et al., 2010; Pedišić et al., 2015; Valenti y Faraci, 2024), que muestran valoraciones positivas sin alcanzar el máximo nivel de satisfacción. Esto puede interpretarse como indicativo de un balance global favorable, sin que ello implique ausencia de malestar, tal y como se apunta en el coloquio realizado. En la formación universitaria en Trabajo Social, caracterizada por la exposición a demandas emocionales e interpersonales (Millán-Franco et al., 2020), esta coexistencia resulta coherente con la naturaleza compleja del proceso formativo.

En comparación con el estudio realizado en Colombia con estudiantes de Trabajo Social de Álvarez-Merlano y Castro-Bocanegra (2022), en ambos casos el ítem retrospectivo (Si pudiera vivir mi vida otra vez, la repetiría tal y como ha sido) concentra las puntuaciones más bajas. Una posible interpretación, no verificable aquí, es que, en una muestra joven (M=21.12; DT=5.39), la valoración acerca de la trayectoria vital se realiza desde una situación aún en desarrollo, potencialmente influida por las expectativas sobre el futuro.

En relación con las variables sociodemográficas, los resultados muestran que la satisfacción con la vida del alumnado de Trabajo Social varía en función de factores personales y situacionales. La relación negativa entre la edad y la satisfacción con la vida, en la línea de otros estudios (Dirzytė et al., 2021; Pedišić et al., 2015), podría vincularse a trayectorias vitales y formativas heterogéneas, así como a una mayor acumulación de responsabilidades, como se señala en el coloquio grupal. Las diferencias observadas en función de la nacionalidad, por su parte, son compatibles con la existencia de factores contextuales y estructurales. En relación con la situación laboral, los resultados indican menores niveles de satisfacción con la vida en el alumnado que compatibiliza estudios y trabajo. Este resultado difiere de otros estudios donde la falta de empleo se asocia con menor satisfacción vital (Hinz et al., 2018; Vázquez et al., 2013), pero resulta lógico si se considera el contexto. En este grupo, el empleo podría introducir una sobrecarga de tareas que podría dificultar la conciliación con el proceso formativo. Finalmente, y de forma similar al estudio de Pedišić et al. (2015), la mejor salud autopercibida se relaciona con la satisfacción con la vida.

Uno de los resultados esperados, aunque no por ello menos ilustrativo, es la relación entre la satisfacción con la vida y el apoyo social percibido. Es un resultado coherente, por ejemplo, con el estudio de Vázquez et al. (2013). Los tipos de apoyo emocional y cognitivo muestran, en este caso, mayor relación con la satisfacción con la vida que los de tipo material e instrumental.

Esto refuerza la idea de que la satisfacción con la vida se nutre también de relaciones, y no solo de la existencia de recursos tangibles.

Al respecto y en el contexto del estudio, las dinámicas convivenciales y, en particular, el trato recibido es un elemento destacado en la interpretación de la satisfacción. Según las y los participantes en la fase cualitativa, la forma en que son tratados por el grupo de iguales, por el profesorado y, por ende, por la propia institución, afecta de algún modo a su satisfacción con la vida.

Limitaciones

Este trabajo presenta algunas limitaciones que han de ser consideradas en la interpretación de los resultados. Por un lado, el uso de un muestreo no probabilístico por conveniencia, el diseño transversal y el hecho de que se llevase a cabo en una única universidad limitan la generalización de los resultados a otros contextos poblacionales e institucionales y no permiten establecer causalidad entre las variables analizadas. Por otro lado, aunque la aproximación cualitativa tuviese un carácter exploratorio, complementario y contextualizador, la realización de un único coloquio grupal y el número reducido de participantes acotan el alcance interpretativo de los resultados.

CONCLUSIONES

El alumnado de Trabajo Social presenta, en conjunto, niveles medio-altos de satisfacción con la vida, entendida como una valoración global que trasciende el ámbito académico y coexiste con experiencias de malestar. La satisfacción con la vida muestra variaciones en función de distintas variables sociodemográficas, como la edad, situación laboral, nacionalidad y situación de salud, así como respecto al apoyo social percibido, en particular de tipo emocional y cognitivo. Estos resultados apuntan a la pertinencia de diseñar y evaluar estrategias de apoyo académico y convivencia universitaria. Por un lado, mediante programas de acción tutorial y acompañamiento orientados a promover competencias de autocuidado y cuidado entre iguales como parte del proceso formativo, junto con dinámicas de buen trato en la relación alumnado-profesorado. Por otro, y cuando proceda, mediante adaptaciones curriculares que garanticen la igualdad de oportunidades, teniendo en cuenta la diversidad de trayectorias del alumnado. Estas consideraciones resultan de especial interés de cara a las prácticas externas -tanto para quienes van a iniciarlas como para quienes ya las realizan-, donde la exposición a realidades y situaciones complejas podría intensificarse.

Declaración de contribución de autoría (CRediT)

Javier Ferrer-Aracil: conceptualización, software, análisis formal, redacción del borrador original, revisión y edición, visualización y supervisión. **Mercedes Cuenca-Silvestre:** análisis formal, redacción del borrador original, revisión y edición, visualización y supervisión. **Vicente Díez-Soriano:** revisión y edición, visualización y supervisión. Todas las personas autoras han leído y aprobado la versión final del manuscrito.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Álvarez-Merlano, N., & Castro-Bocanegra, V. (2022). Propiedades psicométricas de la Escala de Satisfacción con la Vida en estudiantes de Trabajo Social. *Trabajo Social Global – Global Social Work, 12*, 111-133. https://dx.doi.org/10.30827/tsg-gsw.v12.25079
- Ferrer-Aracil, J. (2020). *Trabajo Social con Comunidades en el ámbito de la educación. La escuela comunitaria: bases teóricas y prácticas.* Universidad de Alicante.
- AVCU, A. (2021). Item Response Theory based Psychometric Investigation of SWLS for University Students. *International Journal of Psychology and Educational Studies*, *8*(2), 27–37. https://doi.org/10.52380/ijpes.2021.8.2.265
- Bacro, F., Coudronnière, C., Gaudonville, T., Galharret, J. M., Ferrière, S., Florin, A., & Guimard, P. (2020). The French adaptation of the Satisfaction with Life Scale (SWLS): Factorial structure, age, gender and time-related invariance in children and adolescents. *European Journal of Developmental Psychology*, *17*(2), 307–316. https://doi.org/10.1080/17405629.2019.1680359
- Caballero-García, P., & Sánchez-Ruiz, S. (2021). Creativity and Life Satisfaction in Spanish University Students. Effects of an Emotionally Positive and Creative Program. *Frontiers in Psychology, 12*, 746154. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.746154
- Cerezo, M. V., Soria-Reyes, L. M., Alarcon, R., & Blanca, M. J. (2022). The Satisfaction with Life Scale in breast cancer patients: Psychometric properties. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, *22*(1), 100274. https://doi.org/10.1016/j.ijchp.2021.100274
- Chiroque, J. G., Gonzales, S. S., Maldonado, C. M., & Vilchez, A. J. (2021). Evidencias psicométricas de la Escala de Satisfacción con la vida (SWLS) en población adulta de Lima Metropolitana, 2020. *PsiqueMag*, *10*(1), 65-75. https://doi.org/10.18050/psiquemag.v10i1.2645
- Dahlgren, G., & Whitehead, M. (1991). *Policies and strategies to promote equity in health*. Stockholm. Institute for Futures Studies.
- De Almeida Cardoso, A. G., de Carvalho, M. V., de Almeida Silva, M. I. A., Franco, A. M., Quaresma, F. R. P., Da Silva Maciel, E., & Nascimento-Ferreira, M. V. (2023). Psychometric properties of the online Satisfaction with Life Scale in university students from a low-income region. *Psicologia, reflexao e critica: revista semestral do Departamento de Psicologia da UFRGS*, *36*(1), 12. https://doi.org/10.1186/s41155-023-00254-2
- Diener, E. (1984). Subjective well-being. *Psychological Bulletin, 95*(3), 542–575. https://doi.org/10.1037/0033-2909.95.3.542
- Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The Satisfaction With Life Scale. *Journal of Personality Assessment*, *49*(1), 71–75. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa4901_13
- Diener, E., Suh, E. M., Lucas, R. E., & Smith, H. L. (1999). Subjective well-being: Three decades of progress. *Psychological Bulletin, 125*(2), 276–302. https://doi.org/10.1037/0033-2909.125.2.276
- Dirzytė, A., Perminas, A., & Biliuniene, E. (2021). Psychometric Properties of Satisfaction with Life Scale (SWLS) and Psychological Capital Questionnaire (PCQ-24) in the Lithua-

nian Population. *International journal of environmental research and public health*, *18*(5), 2608. https://doi.org/10.3390/ijerph18052608

- Garrido, M. R., Fernández Borrero, M. A., Villalba Ruiz, E. B., Pérez Moreno, P. J., & Fernández Bellido, M. (2010). Evidencias de validez del español de la Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS) en una muestra de estudiantes universitarios. *Metodología de Encuestas, 12*, 45–62. http://casus.usal.es/pkp/index.php/MdE/article/download/1002/943
- Giménez-Bertomeu, V.M. (dir.) (2020). *Vulnerabilidad territorial: indicadores para su medición desde los servicios sociales.* Limencop.
- Hinz, A., Conrad, I., Schroeter, M. L., Glaesmer, H., Brähler, E., Zenger, M., Kocalevent, R. D., & Herzberg, P. Y. (2018). Psychometric properties of the Satisfaction with Life Scale (SWLS), derived from a large German community sample. *Quality of life research: an international journal of quality of life aspects of treatment, care and rehabilitation*, *27*(6), 1661–1670. https://doi.org/10.1007/s11136-018-1844-1
- Instituto Nacional de Estadística (2017). Encuesta Nacional de Salud de España 2017 (Spanish National Health Survey 2017). https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/encuesta2017.htm
- Jovanović, V., Lazić, M., & Gavrilov-Jerković, V. (2020). Measuring life satisfaction among psychiatric patients: Measurement invariance and validity of the Satisfaction with Life Scale. *Clinical psychology & psychotherapy*, *27*(3), 378-383. https://doi.org/10.1002/cpp.2434
- Kornienko, D. S., & Rudnova, N. A. (2023). Exploring the associations between happiness, life-satisfaction, anxiety, and emotional regulation among adults during the early stage of the COVID-19 pandemic in Russia. *Psychology in Russia*, *16*(1), 99. 10.11621/pir.2023.0106
- Lucas-Carrasco, R., Den Oudsten, B. L., Eser, E., & Power, M. J. (2014a). Using the satisfaction with life scale in people with Parkinson's disease: a validation study in different European countries. *TheScientificWorldJournal*, *2014*, 680659. https://doi.org/10.1155/2014/680659
- Lucas-Carrasco, R., Sastre-Garriga, J., Galan, I., Den Oudsten, B. L., & Power, M. J. (2014b). Preliminary validation study of the Spanish version of the satisfaction with life scale in persons with multiple sclerosis. *Disability and rehabilitation*, *36*(12), 1001-1005. https://doi.org/10.3109/09638288.2013.825650
- Lyrakos, G. N., Xatziagelaki, E., Papazafiropoulou, A. K., Batistaki, C., Damigos, D., Mathianakis, G., Bousboulas, S., & Spinaris, V. (2013). 1439 – Translation and Validation Study Of The Satisfaction With Life Scale (SWLS) In Greek General Population, Diabetes Mellitus And Patients With Emotional Disorders. *European Psychiatry*, *28*(S1), 28-E759. https://doi.org/10.1016/S0924-9338(13)76471-X
- Maroufizadeh, S., Ghaheri, A., Samani, R. O., & Ezabadi, Z. (2016). Psychometric properties of the satisfaction with life scale (SWLS) in Iranian infertile women. *International journal of reproductive biomedicine*, *14*(1), 57. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27141550/
- Millán-Franco, M., Orgambídez-Ramos, A., Domínguez-de-la-Rosa, L., & Martínez-Martínez, S. L. (2020). Inteligencia emocional y felicidad subjetiva en estudiantes de Trabajo Social. *Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social*, (27), 117–132. https://doi.org/10.14198/ALTERN2020.27.06

- Oishi, S., & Diener, E. (2014). Can and Should Happiness Be a Policy Goal? *Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences*, *1*(1), 195-203. https://doi.org/10.1177/2372732214548427
- Osmanli, N., Babayev, A., Rustamov, I., & Munir, K. M. (2021). Psychometric evaluation of the satisfaction with Life Scale (SWLS) in Azerbaijan. *J Educ Train Stud*, *9*, 28-35. https://doi.org/10.11114/jets.v9i3.5103
- Pavot, W., & Diener, E. (1993). Review of the satisfaction with life scale. *Psychological assessment*, *5*(2), 164–172. https://doi.org/10.1037/1040-3590.5.2.164
- Pedišić, Ž., Greblo, Z., Phongsavan, P., Milton, K., & Bauman, A. E. (2015). Are total, intensity- and domain-specific physical activity levels associated with life satisfaction among university students? *PLOS ONE, 10*(2), e0118137. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0118137
- Ruiz, F., Suárez-Falcón, J., Flórez, C., Odriozola-González, P., Tovar, D., López-González, S., & Baeza-Martín, R. (2019). Validity of the satisfaction with life scale in Colombia and factorial equivalence with Spanish data. *Revista Latinoamericana de Psicología*, 51(2), 58–65. https://doi.org/10.14349/rlp.2019.v51.n2.1
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2001). On happiness and human potentials: a review of research on hedonic and eudaimonic well-being. *Annual review of psychology*, *52*, 141–166. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.141
- Simkin, H., Matrángolo, G., & Azzollini, S. (2018). Argentine validation of the Purpose in Life Test/Validación argentina del Test de Propósito en la Vida. *Studies in Psychology*, *39*(1), 104-126. https://doi.org/10.1080/02109395.2017.1407
- Snyder, C. R., Lopez, S. J., Edwards, L. M., & Marques, S. C. (Eds.). (2020). *The Oxford handbook of positive psychology*. Oxford University Press.
- Swami, V., Stieger, S., Voracek, M., Aavik, T., Abdollahpour Ranjbar, H., Adebayo, S. O., Afhami, R., Ahmed, O., Aimé, A., Akel, M., Al Halbusi, H., Alexias, G., Ali, K. F., Alp-Dal, N., Alsalhani, A. B., Álvarez-Solas, S., Amaral, A. C. S., Andrianto, S., Aspden, T., … Tran, U. S. (2025). Life satisfaction around the world: Measurement invariance of the Satisfaction with Life Scale (SWLS) across 65 nations, 40 languages, gender identities, and age groups. *PLOS ONE, 20*(1), e0313107. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0313107
- Valenti, G. D., & Faraci, P. (2024). Psychometric Properties and Measurement Invariance of the English Version of the Satisfaction with Life Scale (SWLS) for Non-Native English Speakers. *European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education*, *14*(6), 1712-1721. https://doi.org/10.3390/ejihpe14060113
- Vázquez, C., Duque, A., & Hervás, G. (2013). Satisfaction with Life Scale in a Representative Sample of Spanish Adults: Validation and Normative Data. *The Spanish Journal of Psychology*, *16*, E82. https://doi.org/10.1017/sjp.2013.82
- Viscarret-Garro, J. J. (2009). Modelos de intervención en Trabajo Social. En T. Fernández-García (coord.), *Fundamentos del Trabajo Social* (pp. 293-344). Pirámide.

UNIVERSIDAD DEL ZULIA
Serbiluz
Sistema de Servicios Bibliotecarios y de Información
Biblioteca Digital
Repositorio Académico

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA
Revista de Trabajo Social
ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21160409
Vol. 16 (3): 875 - 896 pp, 2026

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Insatisfacción laboral y Trabajo Social: percepciones de profesionales de los servicios sociales básicos de la provincia de Palencia (España)

Jesús García-Araque[1], Álvaro Elices Acero[2]

[1]Departamento de Geografía. Facultad de Educación de Palencia. Universidad de Valladolid, España. Email: jesus.garcia@uva.es; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4112-9404
[2]Departamento de Sociología y Trabajo Social. Facultad de Educación y Trabajo Social. Universidad de Valladolid, España. Email: alvaro.elices@outlook.es;
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6650-0225

Resumen. La carga emocional y la cercanía a los problemas sociales que implica la práctica profesional del Trabajo Social motivan que los trabajadores de este ámbito tengan un riesgo significativo de sufrir insatisfacción y/o estrés laboral. Con esta problemática como objeto de estudio, por medio de entrevistas en profundidad se indaga sobre las impresiones al respecto de seis profesionales de atención social primaria del medio rural y urbano de la provincia de Palencia, en España. Se busca explorar si sufren estrés y en qué medida, así como analizar los principales factores determinantes de esta problemática. Las entrevistas han desvelado la existencia de estrés laboral, pero sin evidencias que permitan sospechar de la presencia de Burnout. Las personas entrevistadas han destacado como principales circunstancias la burocratización de la intervención social y la ausencia de recursos suficientes, con divergencias entre las opiniones de trabajadores en áreas urbanas y rurales. Además, han ofrecido algunas demandas y propuestas de mejora.

Palabras clave: satisfacción laboral, estrés, frustración, Burnout, Trabajo Social.

Recibido: 16/07/2025 ~ Aceptado: 05/06/2026

CC BY NC SA

Job dissatisfaction and Social Work: perceptions of basic social services professionals in the province of Palencia (Spain)

Abstract. The emotional burden and the proximity to social problems involved in the professional practice of social work mean that professionals in this field are at significant risk of suffering from job dissatisfaction and/or stress. With this issue as the study object, we investigate the impressions of six primary social services professionals in rural and urban areas of the province of Palencia, Spain, through in-depth interviews. The aim is to explore whether they suffer from stress and to what extent, as well as to analyse the main determining factors of this problem. The interviews revealed the existence of work-related stress, but there was no evidence to suspect the presence of Burnout. The persons interviewed highlighted the bureaucratisation of social intervention and the lack of sufficient resources as the main circumstances, with divergences between the opinions of professionals in urban and rural areas. Additionally, they have presented some demands and proposals for improvement.

Keywords: job satisfaction, stress, frustration, Burnout, Social Work.

INTRODUCCIÓN

La insatisfacción con el trabajo, y una posible agravación de la misma hasta alcanzar el nivel de Burnout, puede llevar al trabajador hasta un colapso emocional y el abandono del empleo. Estas contrariedades pueden darse en cualquier ocupación, sin embargo, la implicación emocional que exige a los trabajadores sociales el dedicarse a ayudar a personas, familias y comunidades en situaciones de vulnerabilidad o riesgo social, conlleva un mayor riesgo de que ocurra (Ander-Egg, 1997; Barría, 2002; Aragón, 2006; Domínguez y Jaureguibehere, 2012; Alonso, 2014).

Si bien nos encontramos ante una situación no deseable en ningún empleo, un agotamiento emocional de estos profesionales afectaría a los usuarios que atienden, que son, precisamente, los segmentos más desfavorecidos de la sociedad y más necesitados de una adecuada intervención que contribuya a mejorar su calidad de vida. En el marco de los servicios sociales básicos o comunitarios, intervienen con personas destinatarias de rentas mínimas de inserción, que tienen como beneficiarios a quienes han agotado otras opciones y han quedado fuera de cualquier otro tipo de ayuda.

Bajo estas ideas, se propone como objeto de estudio la satisfacción laboral de los y las trabajadores/as sociales. Considerando que la posibilidad de que ocurra es mayor que en otros empleos y que su ocurrencia afectaría a las personas más necesitadas; surgen varios interrogantes al respecto de la profesión de trabajador social: ¿sufren estrés en su trabajo los trabajadores sociales?, en caso de que así sea, ¿qué nivel de insatisfacción laboral alcanza el mismo?, ¿qué factores pueden determinar pérdida de entusiasmo profesional?, ¿afecta a las personas usuarias de servicios sociales?

Al hilo de todas estas cuestiones, el ámbito geográfico en el que se plantea la investigación hace pensar en otra pregunta. La provincia de Palencia está dividida en 191 municipios. El más habitado es la capital, Palencia, con en torno a 76.000 habitantes. Otros diecinueve municipios cuentan con entre 6.600 y 1.000 habitantes, de manera que los restantes 171 tienen menos de 1.000. Varias decenas incluso poseen menos de 100 habitantes (INE, 2025). Si a este hecho le sumamos el que la provincia tiene más de 150km entre los extremos norte y sur, nos lleva a pensar lo siguiente: ¿existen diferencias entre el medio rural y urbano?

Para responder a estas preguntas se efectuará una aproximación eminentemente cualitativa al nivel de satisfacción laboral de estos/as profesionales. Se pretende conocer una realidad socio-laboral que ha sido analizada anteriormente por medio de estudios cuantitativos (véase apartado 1.2), pero escasamente considerando de una manera cercana a los implicados que permita conocer de primera mano su percepción e impresiones. Se plantea una primera aproximación al problema por medio de un estudio de tipo exploratorio, destinado a ampliar conocimientos y preparar el terreno para estudios más amplios posteriores.

Para ello, se realizaron seis entrevistas en profundidad con profesionales de la provincia de Palencia, situada en el norte de España. Debido a las características de esta provincia, que se especifican en el apartado 3.5, básicamente relacionadas con su extensión y elevada presencia de espacios alejados de las ciudades, se ha tenido en cuenta si su intervención se desarrolla en el medio rural y urbano.

Se plantean como objetivos: a) explorar los factores que pueden determinar situaciones de pérdida de entusiasmo profesional, estancamiento, frustración, apatía y, en casos extremos, Burnout; b)determinar niveles de insatisfacción entre los trabajadores sociales palentinos; c)analizar tentativamente la caracterización específica que adoptan estos factores cuando se interviene desde dispositivos ubicados en el medio rural.

MARCO TEÓRICO

La insatisfacción laboral y el estrés son problemas habituales entre los trabajadores sociales. Como se explica a continuación, esto es debido a su implicación y a la cercanía a los usuarios a los que apoyan. La literatura sobre el tema entiende que se trata de un proceso que puede desembocar en el Burnout como fase final, lo que puede llevar a los profesionales a abandonar su empleo o tener serios problemas psicológicos y emocionales.

Insatisfacción laboral y Burnout como concepto utilizado por los expertos

Para estudiar la satisfacción en el trabajo, la tendencia mayoritaria es su concepción como un estado emocional. Es así considerado por una de las definiciones más aceptadas, que la estima como una percepción subjetiva positiva que proviene de una autoevaluación de las experiencias laborales, en comparación con lo esperado o deseado en el trabajo (Locke, 1976: 282).

Como resultado de esta percepción de las personas sobre su trabajo, podemos encontrar personas con emociones positivas o negativas ante su experiencia laboral. Consiguientemente, surge la posibilidad de sentir insatisfacción o descontento laboral cuando el sentimiento es negativo y los y las trabajadores/as se ven inmersos/as en un escenario profesional que no les agrada.

Un agravamiento de la insatisfacción puede dar lugar al conocido como Síndrome de Burnout. Este término fue empleado por primera vez en 1974 por Herbert Freudenberger (1974) en alusión a una pérdida de la satisfacción inicial con el trabajo que detectó entre sus compañeros/as, mientras trabajaba con personas con drogodependencia en una clínica neoyorquina. Observó que transcurridos 1-3 años desde el inicio de la actividad laboral, era habitual una progresiva pérdida de motivación, interés y energía, terminando algunos/as trabajadores/as por sufrir ansiedad y depresión, problemas que afectaban directamente al desempeño de sus funciones. Describió Freudenberger como se volvían menos sensibles y comprensivos y con el tiempo se distanciaban de las personas a las que atendían.

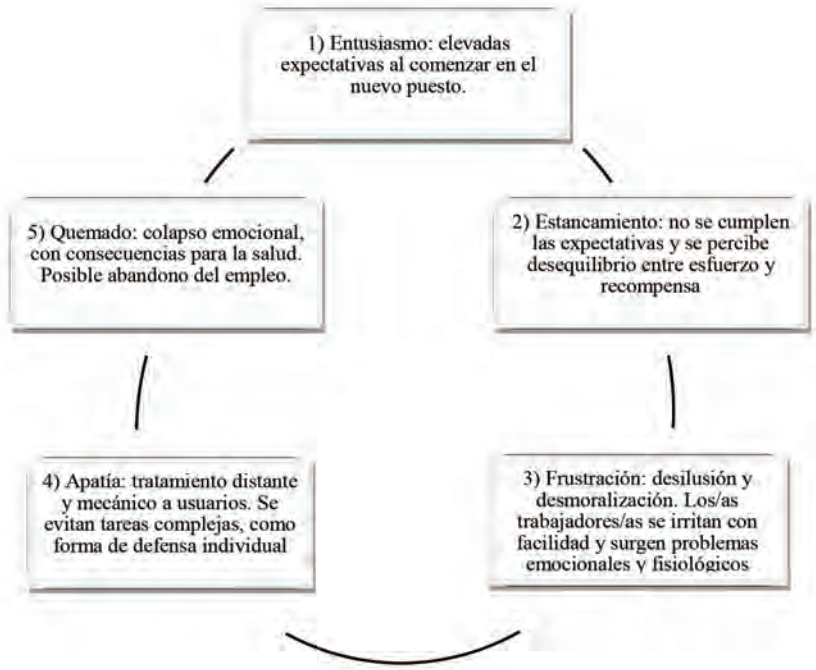
Se hace necesario detenerse en el concepto Burnout, por ser el considerado por gran parte de los expertos para tratar el tema. Por ejemplo, es el término empleado desde la perspectiva de la prevención de riesgos laborales por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS) (Fidalgo, 2006a; 2006b), cuyas explicaciones se tomarán como base para analizar las entrevistas del presente estudio. El MTAS detalla la existencia de pasos intermedios hasta llegar al quemado final, pero alude al Síndrome de Burnout para tratar el tema, se trate de la fase que se trate. Se adelanta que los profesionales entrevistados afirman no haber alcanzado la fase final y situarse en dichas etapas previas.

Puede traducirse Burnout como "quemado" o "consumido", términos usados en los años 1970 para referirse a consumidores crónicos de estupefacientes o deportistas que no alcanzaban el resultado esperado tras realizar grandes esfuerzos. En un principio, se aplicaba exclusivamente a profesionales que trabajaban en contacto directo con personas, fundamentalmente de aquellos/as cuyas funciones implican la prestación de apoyo y ayuda emocional a personas. Los primeros estudios se centraron en profesionales de la Medicina, Enfermería, Trabajo Social o de la Educación, para extenderse con el tiempo a todo tipo de sectores.

El concepto incluye dos perspectivas prioritarias. De una parte, la visión clínica, que lo considera como un estado que alcanza un/a profesional por sufrir insatisfacción laboral. De otra, la visión psicosocial, que valora la problemática como un proceso derivado de la interacción de factores del entorno laboral y personales, con desenlaces diferentes en función de la etapa (Carlín y Garcés, 2010). Por tanto, mientras que en la visión del Burnout como estado éste constituye el resultado final de la suma de situaciones estresantes, en la visión como proceso se trata de un episodio transitorio o de una secuencia de diversos estados, siendo el estrés uno de ellos, además de tedio, fatiga, o ansiedad.

La fase procesual es la aplicada por el MTAS. Aborda la situación en las Notas Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales (NTP) (Fidalgo, 2006a; 2006b), bajo el título: *Síndrome de estar quemado por el trabajo o "Burnout".* Se insiste en ello, pese al título e incorporar precisas definiciones de Burnout, estos documentos tienen en cuenta las diferentes fases del problema (ver Figura 1).

FIGURA 1. Etapas por las que pasa un trabajador hasta alcanzar la situación de "trabajador quemado"



Fuente: elaborado por los autores a partir de Fidalgo (2006a).

Dichas notas incorporan definiciones ajenas y una propia sobre el Burnout. Entre las ajenas, resulta clarificadora la de Pines y Aronson (1988), que alude a un "*estado de agotamiento mental, físico y emocional, producido por la involucración crónica en el trabajo en situaciones con demandas emocionales*". La propia explicación aportada por NTP 704 es más compleja, hasta el punto de incluir en la definición aspectos como los sectores más afectados por la problemática:

> (…) respuesta al estrés laboral crónico integrada por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja y hacia el propio rol profesional, así como por la vivencia de encontrarse emocionalmente agotado. Esta respuesta ocurre con frecuencia en los profesionales de la salud y, en general, en profesionales de organizaciones de servicios que trabajan en contacto directo con los usuarios de la organización (Fidalgo, 2006a, p.3).

Este problema es consignado por el MTAS como una enfermedad laboral, por ser una consecuencia sobre la salud derivada del trabajo, originada por la exposición a factores laborales estresantes. Entre estos factores causantes destaca el MTAS la escasez de personal, la sobrecarga laboral, la falta de autonomía, la ambigüedad en los roles y funciones, los continuos cambios tecnológicos, el tratamiento de situaciones problemáticas y el contacto constante con experiencias traumáticas.

Hasta que los y las trabajadores/as alcanzan la fase de "quemado", pasan anteriormente por diversas etapas, que pueden repetirse en diferentes momentos de la vida laboral, en el mismo o diferentes trabajos (Figura 1).

Por otra parte, las NTP 704 aclaran que la existencia del Síndrome de Burnout está normalmente relacionada con un desempeño laboral que implica intensas demandas emocionales entre la persona atendida y el/la profesional, desencadenando en tres tipos de síntomas:

- *Agotamiento emocional*: respuesta de los y las profesionales al sentir que no tienen capacidad para aportar más en el plano afectivo.
- *Despersonalización*: aparición de sentimientos y actitudes negativas hacia las personas con las que trabajan, produciéndose una rigidez afectiva que implica la deshumanización de la relación con éstas.
- *Baja realización personal*: tendencia a evaluarse negativamente como profesionales, lo que produce una constricción de las habilidades laborales y de la calidad de las relaciones con las personas atendidas.

Precisamente estos tres ejes son los considerados por uno de los cuestionarios más frecuentemente aplicados para analizar estrés laboral, como es el test de Maslach. Éste consta de 22 variables, agrupadas en las tres dimensiones citadas, cuyas respuestas aportan puntuaciones de 0 a 6 puntos. Se constata la llegada a la fase de quemado si se presenta una puntuación significativa en 2 o 3 dimensiones (Párraga et al, 2018).

Finalmente, cabe señalar que la presencia de cualquier fase del Síndrome de Burnout en un profesional puede tener importantes consecuencias, no sólo para los y las trabajadores/as que lo padecen, sino también para las organizaciones en las que desempeñan sus funciones, para sus compañeros y compañeras y, muy especialmente, para las personas que requieren de su apoyo. Puede implicar consecuencias sobre la salud física, psicológica y emocional de los y las profesionales, así como una importante disminución de la eficacia y de la calidad del servicio en el que están involucrados/as.

Estado del problema en la profesión del Trabajo Social

Tal y como reconoce el MTAS, existe una elevada posibilidad de que el estrés laboral afecte a trabajadores y trabajadoras cuyas tareas implican una notable carga afectivo-emocional. La profesión del Trabajo Social supone entrega, servicio a los demás e, incluso cierto grado de idealismo (Aragón, 2006), por lo que su desempeño exige una gran implicación emocional y el desequilibrio entre las expectativas y los resultados alcanzados pueden incrementar el riesgo de sufrir Burnout.

Según Barría (2002), la deontología profesional internacional recoge como principal cometido la ayuda y el servicio a los demás, cuestión que debe primar por encima de cualquier otro interés o ideología personal. Ante este planteamiento, no cabe duda de que la involucración emocional de estos/as trabajadores/as es mayor que en otros sectores como el sanitario, donde la relación con los pacientes suele ser menos cercana, más concreta a nivel temporal e, incluso, más impersonal. Al contrario, el Trabajo Social implica un conocimiento profundo de las personas en su dimensión psicosocial, lo que exige una relación interpersonal de confianza y unas estrategias de intervención y seguimiento sostenidas en el tiempo.

Por todos estos motivos, Ander-Egg (1997) apunta a que el agotamiento emocional de los y las profesionales del Trabajo Social puede considerarse por su elevada implicación como un "des-

garramiento existencial", mientras que la contraposición entre las exigencias organizacionales, las demandas de las personas con las que trabajan y los principios de los y las propios/as profesionales generan una encrucijada (Domínguez y Jaureguibehere, 2012) que afecta directamente a su bienestar laboral. Los factores que pueden desencadenar el Burnout entre profesionales del Trabajo Social, además, fueron categorizados por Lázaro (2004) en cuatro tipos: factores vinculados con las personas atendidas, factores relacionados con las tareas realizadas, factores vinculados con la organización y circunstancias personales del/la trabajador/a.

Los y las trabajadores/as sociales intervienen diariamente con personas en situación de vulnerabilidad y que necesitan del apoyo profesional para el mantenimiento de su calidad de vida. Sin embargo, ante la frecuente aparición de necesidades complejas, la respuesta ofrecida por el/la profesional puede que no cumpla con las expectativas y objetivos de las personas, con frecuencia, debido al alcance limitado del sistema desde el que opera o por razones intrínsecas a la capacitación profesional, ya que, como señala Alonso (2014, p.32), "detrás de todo profesional hay una persona, con capacidades, necesidades y limitaciones".

Más allá de los conflictos individuales, también pueden surgir discrepancias entre la visión de los y las profesionales y aquellas de las corporaciones en las que trabajan. Al respecto, apunta Lázaro (2004) que el/la trabajador/a social con más probabilidades de sufrir insatisfacción laboral es quien trabaja en grandes organizaciones y en categorías jerárquicas inferiores, así como en entornos altamente burocratizados o con recursos limitados y un volumen de trabajo excesivo. Por su parte, las fases del síndrome de Burnout que plantea el MTAS (Fidalgo, 2006a), son reducidas a tres por Ander-Egg (1997) para el caso específico de los y las profesionales del Trabajo Social: a) entusiasmo inicial; b) choque con la realidad y pérdida de ilusión; c) abandono, en relación con resignación ante un trabajo considerado rutinario y burocratizado. La fase de abandono, equiparable a la de "quemado" según el MTAS, podría implicar incluso una menor sensibilidad ante las dificultades habitualmente planteadas por las personas usuarias.

Es reconocido por gran cantidad de autores que el estrés laboral de los y las profesionales de esta disciplina afecta a la calidad de la intervención profesional, así como a los resultados de la misma (entre otros, Ander-Egg, 1997; Lázaro, 2004; Aragón, 2006). Y es que, si el agotamiento emocional de estos/as profesionales da lugar a algún grado de impasibilidad o pérdida de interés por su trabajo y por los problemas de las personas que atienden, es lógico contemplar un desenlace marcado por atenciones y respuestas poco satisfactorias para las personas, aunque también para los y las propios/as profesionales.

Algunos estudios españoles dirigidos a cuantificar la presencia de estrés en profesionales del Trabajo Social han concluido en la existencia de una alta prevalencia del problema. Entre los ejemplos de ésta, encontramos a De la Fuente y Sánchez (2012), quienes encuestaron en la Comunidad de Madrid a 100 profesionales por medio del cuestionario Maslach e identificaron un 25,3% de trabajadores y trabajadoras sociales con síndrome de Burnout. La investigación, ampliada con el test Goldberg, también apuntó que un 42% de los y las trabajadores/as sociales encuestados/as presentaban malestar psíquico. Desagregando los tres ejes de Maslach, un 62% mostraron datos negativos en agotamiento emocional, un 63% en despersonalización y un 52% en realización personal. Además, un interesante análisis de correlación mostró

que el Burnout aumenta conforme se incrementa el número de trabajadores de la institución empleadora y que el agotamiento crece junto con la edad y la longevidad de la trayectoria profesional.

Facal (2012) detectó un porcentaje más elevado en un estudio realizado en Santiago de Compostela, con un 66,7% de los y las trabajadores/as sociales participantes en la investigación en situación de Burnout. La dimensión predominante fue el agotamiento emocional, lo que se acerca a los descubrimientos de De la Fuente y Sánchez (2012). Por contra, la dimensión menos presente fue la despersonalización. Más recientemente, los cuestionarios Maslach de Morales-Llamas et al (2020) respondidos por 32 trabajadores y trabajadoras sociales de Tenerife, localizaron valores similares a los de Facal (2012) tanto en lo referente a la prevalencia de Burnout como a la presencia de niveles elevados de agotamiento emocional y muy bajos de despersonalización. Los problemas más denunciados, por su parte, fueron la sobrecarga de trabajo y la excesiva burocracia. Llama la atención que, pese a las elevadas cifras de trabajadores quemados en Tenerife, el 87,5% de los encuestados consideraron desarrollar su trabajo con eficacia y se sintieron valorados por las personas que atendían.

Pocos estudios han presentado resultados de tendencia distinta a los anteriormente planteados. Por ejemplo, Soto y González (2018), afirmaron que, en un sentido estricto, sólo un 7% de los y las 194 trabajadores y trabajadoras sociales encuestados/as en Huelva presentaron Burnout, reconociendo explícitamente que estos resultados se alejaban de la mayoría de trabajos precedente al apuntar éstos habitualmente a una prevalencia de entre el 20 y el 60%. Sobre los tres ejes de Maslach, además, observan valores más elevados en despersonalización y realización personal y un reducido agotamiento emocional.

Gestión de las rentas mínimas de inserción en los Servicios Sociales. ¿Posible nicho para la insatisfacción laboral?

Los servicios sociales públicos en España fueron configurados desde su asunción por parte de las Comunidades Autónomas en dos niveles principales, conocidos comúnmente como básicos (SSB) y especializados (SSE), cada uno con sus propios cometidos y objetivos (véase Tabla 1).

TABLA 1. Caracterización de los servicios sociales básicos y especializados.

	Servicios sociales básicos / comunitarios / generales / locales / de atención primaria	Servicios sociales especializados / de atención secundaria
Características	• Para toda la población • Prestados en proximidad • Competencia de la administración local	• Para colectivos determinados, como infancia o mayores • Sin criterios de proximidad • Competencia de la administración regional
Ejemplos de servicios	• Información y orientación • Ayuda a domicilio • Promoción de la inclusión social	• Pensiones de asistencia social • Centros de acogida • Terapia psicosocial

Fuente: elaborado por los autores a partir de Gutiérrez (2001).

Los Servicios Sociales Básicos (SSB) cuentan entre sus principales objetivos con el de promover la inclusión social, trabajando en proximidad con las personas y sus situaciones. Para ello, prestan apoyo directo a personas, familias o grupos en aras a la cobertura de sus necesidades sociales, promoviendo su empoderamiento y autonomía personal (Ballestero et al, 2013).

Con base en esta particularidad y siguiendo las apreciaciones previas de Ander-Egg (1997), Barría (2002), Lázaro (2004) y Aragón (2006) al respecto de la cercanía con las personas destinatarias, es en dicha estructura organizativa donde los profesionales tienen más probabilidad de experimentar insatisfacción laboral. Los profesionales de los SSB participan en diferentes funciones vinculadas con los procesos de inclusión social, en general, pero con la gestión de los programas comunitarios de rentas mínimas de inserción (RMI) como actividad específica. Estas RMI constituyen la última red de seguridad económica para personas o familias que han agotado todas las demás prestaciones, contributivas o no contributivas. Además, se trata de ayudas económicas acompañadas por lo general de acciones orientadas a la inclusión social y laboral de sus beneficiarios/as.

Las RMI constituyen, por tanto, uno de los elementos clave en la política social orientada a la inclusión social, por lo que son consideradas en el contexto europeo como una herramienta fundamental para luchar contra la pobreza económica y la exclusión social (Bergantiños et al, 2017), aunque su capacidad inclusiva también haya sido cuestionada (Ayala, 2012; Elices y García-Araque, 2024). No obstante, los SSB y los programas de RMI, unidos a las estrategias y medidas de activación e inserción laboral, han conjugado una ecuación reconocida como prioritaria para la acción inclusiva (Caro, 2016).

Por su parte, los SSE intervienen en la instrucción y tramitación administrativa de las prestaciones de RMI, su resolución o modificación, así como en la planificación y el establecimiento de los protocolos para su operatividad. En consecuencia, son los profesionales de los SSB quienes protagonizan gran parte del proceso de gestión e implementación directa con las unidades familiares, a través de actividades como la información y orientación sobre el recurso, el estudio y diagnóstico de las situaciones de exclusión social y vulnerabilidad, la planificación de los procesos de inclusión o el apoyo técnico y acompañamiento (Salvador et al, 1997). A pesar de las diferencias intrínsecas a la organización regional de los servicios sociales en España, estas funciones se encuentran ampliamente generalizadas en las distintas comunidades autónomas. En el caso concreto de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, región en la que se desarrolla el trabajo de campo de este artículo, su RMI toma la denominación de Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) y los principales cometidos de los profesionales de SSB en su aplicación son: a) información, orientación y asesoramiento sobre la prestación; b) estudio e informe de situaciones de vulnerabilidad y exclusión social; c) elaboración, desarrollo y seguimiento de Proyectos Individualizados de Inserción.

Si bien las RMI regionales constituyen un importante núcleo de actividad para los profesionales de los SSB, es preciso puntualizar que la aparición en mayo de 2020 del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a nivel estatal, ha implicado transformaciones en esta situación. El IMV se destina a un mismo perfil de destinatarios y comparte naturaleza y algunos objetivos con las RMI autonómicas, si bien estas últimas son subsidiarias a la prestación estatal. Como diferencia, además, el IMV no está vinculado a proyectos de inclusión y sus gestores, fundamentalmente

inmersos en el sistema de Seguridad Social, no realizan una intervención social directa con las personas destinatarias. Es por ello que, según varios estudios, el IMV ha implicado un distanciamiento entre los y las trabajadoras sociales de SSB y las personas beneficiarias, lo que podría implicar una constricción del componente inclusivo de la prestación. En este sentido, algunos autores han proyectad diferentes riesgos si desde las comunidades autónomas no se prosigue con el trabajo de acompañamiento profesional de las personas destinatarias que tradicionalmente se ha realizado a través de las RMI (Álvarez, 2021; Elices y García-Araque, 2024).

Por su parte, la aparición del nuevo IMV estatal ha tenido como consecuencia una amplia reducción en el número de personas beneficiarias de las RMI regionales. Por ejemplo, en Castilla y León hubo un 36,8% menos de beneficiarios de RGC entre 2020 y 2021, mientras que en el conjunto nacional se redujeron en un 17,3% (Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, 2023). A pesar de ello, los SSB continúan trabajando con una parte importante de las personas beneficiarias de IMV, bien para informar sobre su situación de vulnerabilidad cuando es necesario para la tramitación de la prestación estatal o bien para la tramitación y gestión de otros recursos complementarios, como pueden ser las ayudas económicas de emergencia social.

Los equipos de SSB, sin embargo, no sólo centran sus esfuerzos en el ámbito de las RMI o las funciones asignadas en el marco del IMV, sino que su intervención profesional se extiende mucho más allá al ser los y las profesionales encargados/as, entre otras actividades, de garantizar el acceso universal de las personas al sistema de servicios sociales (información y orientación, tramitación de prestaciones, atención a demandas, etc.) o funciones estructurales como la promoción del acceso y gestión de las prestaciones y servicios del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. En consecuencia, la capacidad para desarrollar los procesos de inclusión social asociados a las RMI de manera personalizada, profunda y con continuidad temporal, es frecuentemente limitada (Aguilar et al, 2012).

A este límite se adhieren con frecuencia otros problemas como la burocratización de la intervención social, que reduce el tiempo disponible para establecer relaciones de confianza, fundamental en procesos de inclusión social (Azcona-Martínez & Martínez-Virto, 2022). De igual forma, estas circunstancias suponen un hándicap para el desarrollo de intervenciones preventivas frente a la exclusión social (Fantova, 2018), así como aquellas orientadas al acompañamiento en el proceso de inclusión social para el desarrollo y el empoderamiento personal (Casado, 2008) y la necesaria dinamización y acción comunitaria para promover respuestas colectivas a esta problemática (Pastor-Seller, 2021).

Trabajo Social en entornos rurales o urbanos: ¿influye en la satisfacción laboral?

Como consecuencia de las particularidades propias de los ámbitos urbanos y rurales cabe preguntarse si estas pueden producir diferencias en el nivel de satisfacción laboral entre los y las trabajadores/as sociales. No se estima preciso demostrar en este apartado la existencia de diferencias en torno a la intervención del Trabajo Social en ambos territorios. Señalaron Ramírez y García hace más de 30 años que "es algo tan evidente que la propia observación constata" (1990, p.104).

Partiendo de la premisa de que el desempeño profesional del Trabajo Social debe ser adaptado a las singulares demandas y recursos existentes en cada territorio, intervenir en un entorno

urbano o rural tiene implicaciones específicas. Los diferentes factores pueden influir de forma diversa en el nivel de satisfacción laboral y, consecuentemente, en la presencia de insatisfacción labora entre los y las profesionales del Trabajo Social.

En cuanto a los ámbitos rurales se refiere, ha analizado este asunto recientemente Gil (2024). En una revisión exhaustiva de la literatura especializada constata que los y las trabajadores/as sociales rurales se enfrentan a desafíos únicos. Más allá de las dificultades genéricas de todo Trabajador Social señaladas en el epígrafe anterior, el desempeño de estos/as profesionales se ve influenciado por una limitada oferta de recursos y fondos disponibles, la ausencia de supervisión externa y el riesgo de aislamiento profesional.

No obstante, este estudio señala la posibilidad de que el Trabajo Social rural pueda actuar con mayor flexibilidad y cercanía, así como paliar la falta de recursos institucionales con creatividad e intervenciones adaptadas a las particularidades del entorno. González-Portillo y Ruiz-Ballesteros (2023) señalan que el marco de necesidades, modelos de intervención, sensibilidades y estrategias que inspiran el desempeño profesional es eminentemente urbano, lo que puede generar una cierta inadaptación y la aparición de situaciones complejas para los y las trabajadores/as sociales.

Es preciso tener en cuenta que existen diferentes tipologías de medio rural en España, cada una con sus particularidades. Es común la diferenciación de zonas a revitalizar, intermedias y periurbanas, como así entienden diversos documentos gubernamentales, como la Ley 45/2007 (Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, 2009).

En términos generales, en España predominan los dos primeros tipos de zonas rurales, si bien en Castilla y León, región en la que se contextualiza el trabajo de campo, existe una mayor presencia de las zonas que requieren revitalización. Esta circunstancia viene dada por ser la comunidad con mayor superficie y cantidad de municipios del país, a la vez que tiene la menor densidad de población, con 94.226 Km^2, 2.248 municipios y 25,3 hab/Km^2 (INE, 2025). La provincia de Palencia incluso tiene una cifra menor, con 19,6 hab/Km^2, lo que la sitúa entre una de las zonas menos densamente pobladas de toda Europa.

Relacionando esta circunstancia con la intervención social, cada tipo de medio rural involucra diferentes problemas y necesidades sociales, así como recursos para su cobertura. En las áreas que precisan revitalización, que son las predominantes en Palencia, existen unas tasas más amplias de despoblamiento y envejecimiento, una elevada significación de la actividad agraria, bajos niveles de renta, aislamiento geográfico y dificultades de acceso a infraestructuras, servicios y tecnologías. Las de tipo intermedio tienen densidades de población superiores y una estructura productiva más diversificada, pero mantienen rentas bajas y distanciación del área de influencia de grandes núcleos urbanos. En el entorno rural periurbano, escasamente presente en Palencia, predomina el sector terciario, niveles de renta medios o altos y una disposición de servicios cercan a las áreas densamente pobladas.

Desde el lado de los ámbitos urbanos, hay que tener en cuenta que las ciudades de Castilla y León son de tamaño intermedio. La población de sus nueve capitales de provincia oscilaba en 2023 entre los 40.096 de Soria y 297.459 de Valladolid (INE, 2025). La ciudad de Palencia tenía 76.578 habitantes en 2023. Como características generales de este tipo de ciudades, el do-

cumento marco de la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales (Llop y Heoflich, 2016) destaca una menor presencia de los problemas habituales de las grandes urbes, si bien problemáticas como el estrés, la desigualdad, el aislamiento social y la crisis en las formas de sociabilidad tradicional también están presentes. También se dan importantes desequilibrios intraurbanos, que se traducen en desigualdades sociales, económicas, residenciales o urbanísticas y en diferentes niveles de calidad de vida y oportunidades de desarrollo personal en la misma ciudad (Orellana y Panez, 2016; Grupo Estatal de Intervención en Emergencias Sociales, 2020). Esto también puede aumentar la diversidad y complejidad de las situaciones con las que trabajan los y las profesionales del Trabajo Social en el entorno urbano (Guadarrama, 2006), lo que unido a un mayor número de personas usuarias y una menor capacidad de atención personalizada (Orellana y Panez, 2016), puede dar lugar a importantes diferencias en el desempeño profesional.

METODOLOGÍA

Con la intención de ampliar los conocimientos sobre el nivel de satisfacción laboral y sus factores determinantes en el perfil profesional del Trabajo Social, se realizaron seis entrevistas en profundidad. Las personas entrevistadas han sido trabajadores y trabajadoras sociales de los SSB de Castilla y León, que intervienen tanto desde los Centros de Acción Social (CEAS) como en los Equipos de Inclusión Social (EDIS).

Los SSB prestados desde los CEAS constituyen una estructura fundamental del Sistema de Acción Social en la región de Castilla y León, cuya finalidad consiste en promover la mejora del bienestar de la ciudanía y atender a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Asimismo, los EDIS constituyen equipos también dependientes de las administraciones locales y están compuestos por profesionales especializados para promover la inclusión social de las personas y familias en situación de vulnerabilidad o de exclusión social.

La gestión de las RMI, por su parte, es uno de los principales cometidos de los/as trabajadores y trabajadoras sociales que intervienen desde los CEAS, tanto en lo relativo al apoyo en la tramitación y gestión de la prestación económica como al diseño y seguimiento de los proyectos individualizados de inserción, mientras que los EDIS también intervienen de forma directa con las personas y familias beneficiarias de estas prestaciones y, fundamentalmente, en el marco de los citados proyectos de inserción.

Por estas razones, la selección de la muestra estuvo orientada a recabar, mediante el desarrollo de las entrevistas, las valoraciones, opiniones, percepciones y vivencias de profesionales que trabajan de manera continua y directa con personas beneficiarias de RMI, partiendo de la base de su conocimiento profundo y amplia experiencia en el desempeño laboral para la inclusión social. Además, con el objetivo de considerar diferentes perspectivas y alcanzar la saturación, se ha entrevistado a profesionales de CEAS y a integrantes de los EDIS que intervienen tanto en el medio rural como en el urbano. De esta forma, se entrevistó a dos profesionales de CEAS urbano, 2 profesionales de CEAS rural, 1 profesional de EDIS urbano y 1 profesional de EDIS en el entorno rural.

El trabajo de campo se llevó a cabo en diferentes puntos de la provincia de Palencia, perteneciente a la Comunidad de Castilla y León, entre junio y julio de 2023. Las entrevistas tuvieron

una duración de entre 34 y 57 minutos. Los entrevistadores utilizaron un guion abierto y flexible, con el objetivo de adaptarse al dinamismo discursivo de cada informante clave (Diaz-Bravo et al, 2013). El tipo de entrevista realizada es denominada por De Miguel (2005) como "en profundidad no sistematizada". Se parte de unas ideas básicas, pero sin un cuestionario formalizado ni un orden concreto. Esta flexibilidad busca cercanía que permita acceder a sentimientos, actitudes, pensamientos y motivaciones. Las preguntas no necesariamente tienen porque aludir directamente al tema que se pretende conocer, siempre y cuando, finalmente, se obtenga información sobre él.

Esta forma de entrevistar requiere de conocimiento previo de los entrevistados, de sus rasgos definitorios y del tema a tratar. Como se ha mencionado, se partía del conocimiento de que una parte relevante del trabajo de los profesionales del sector se dedica a la gestión de las rentas mínimas y a la intervención con sus beneficiarios/as. Se partía de la idea de que debatir sobre su gestión y resultados obtenidos llevaba, inevitablemente, hasta la mención de la insatisfacción laboral y el estrés.

Por todo lo anterior, los mencionados ítems orientativos tuvieron que ver con: a) posibilidades inclusivas de las prestaciones de ingresos mínimos; b) implicaciones que tiene su gestión para el desempeño profesional; c) intervención directa con las personas destinatarias en los procesos de gestión. Estas cuestiones dieron pie a constantes referencias sobre situaciones de agobio y frustración en la intervención, por no poder desarrollar los profesionales sus labores en la forma deseada. Las dificultades para conseguir el objetivo inclusivo de las prestaciones llevaban a constantes referencias sobre implicaciones en su salud laboral y en el bienestar de las personas destinatarias. De igual forma, sin necesidad de plantear directamente si existían diferencias entre ámbitos rurales y urbanos, el asunto fue aludido por los entrevistados de manera espontánea como una dificultad añadida.

Las entrevistas fueron transcritas y sometidas a un proceso de análisis del discurso, el cual permitió identificar los principales asuntos que sobre el objeto de estudio fueron señalados por los y las informantes clave, así como sistematizar la información para presentar los principales hallazgos a través de la siguiente síntesis integrativa.

RESULTADOS

Todas las personas entrevistadas mencionaron haber experimentado las fases previas a la situación de "quemado/a", si bien, ninguna señaló haber alcanzado una situación de colapso emocional y, consecuentemente, deseo de abandonar su trabajo. Teniendo en cuenta las etapas planteadas por el instrumento NTP 704 (Fidalgo, 2006a), sintetizadas en la Figura 1, las personas participantes en el estudio han sentido en alguna ocasión una pérdida de entusiasmo y una situación de estancamiento profesional, así como frustración y apatía, lo que permite inferir la presencia de las cuatro fases previas a la situación final de Burnout. Si bien la metodología empleada no permite establecer generalizaciones, ha facilitado una exploración profusa de los factores que para los y las informantes clave determinan o condicionan su situación. A continuación, se exponen los principales resultados para cada una de las categorías de insatisfacción laboral detallados en NTP 704.

Entusiasmo

El entusiasmo con el que los y las profesionales comenzaron su desempeño laboral fue decreciendo con el paso del tiempo como consecuencia de distintos factores. Uno de los principales está relacionado con la divergencia entre la imagen de la profesión construida durante su etapa estudiantil y la realidad que se encontraron cuando comenzaron a trabajar. En este sentido, sostiene un participante que, *"de lo que estudiamos en la carrera a la realidad es todo completamente diferente"* (Entrev.1, profesional CEAS rural). Además, existe un consenso entre las personas entrevistadas a la hora de afirmar que al finalizar sus estudios universitarios tenían un gran nivel de entusiasmo por mejorar el mundo, si bien la realidad social en la que comenzaron a trabajar era, en ocasiones, muy diferente a la esperada. Por ejemplo, algunas personas hablan de una situación no esperada de "*deshumanización de los Servicios Sociales*", lo que implica que "*todo lo idílico se ve diluido en el día a día, te ves sin herramientas. Tú quieres hacer muchas cosas, pero la realidad no es esa"* (Entrev.1, profesional CEAS rural). Junto a ello, la sobrecarga laboral a la que frecuentemente están sometidos/as, impide proporcionar la atención cercana y personalizada que desearían y que se encuentra en la base del Trabajo Social que visualizaron e idealizaron en su etapa estudiantil: "*Lo del acompañamiento se olvida […]somos meros trabajadores, la esencia de la profesión se queda en un cajón […] es más importante llegar a objetivos y a cumplir expediente que acompañar procesos de inclusión social real*" (Entrev.2, profesional CEAS urbano).

Estancamiento

Junto a la pérdida de entusiasmo, se ha observado la presencia de una fase de estancamiento, como consecuencia del desequilibrio entre el esfuerzo profesional y la consecución de los objetivos de la intervención. Con frecuencia, los y las profesionales sienten que, a pesar de su implicación y esfuerzo, es muy difícil alcanzar los resultados deseables, que deberían permitir a las personas con las que trabajan mejora su calidad de vida y superar las situaciones de vulnerabilidad. A este respecto, es frecuente que se señale a la Administración y sus protocolos como culpables de la situación. Por ejemplo, contribuye al estancamiento la priorización de las metas cuantitativas (número de personas atendidas, número de expedientes tramitados, número de cursos proporcionados, etc.), frente a los resultados cualitativos que verdaderamente sirvan a las personas para mejorar su situación. Este hecho deriva, con frecuencia, en la predominancia de un desempeño *"muy mecánico".* Por ejemplo, en el caso de la gestión de RMI, *"el proyecto individualizado no es personalizado. Incluye medidas básicas a las que hay que ceñirse y se exigen desde instancias superiores. El proyecto individualizado es un cuadrante… un cuadro genérico con unas pautas repetitivas que hay que cumplir […]. Nos han marcado un cuadrante y lo que hacemos es un copia y pega".* (Entrev.2, profesional CEAS Urbano).

Algunos/as profesionales también señalaron la existencia, en ocasiones, de una falta de motivación de las personas a las que atienden, vinculando ésta a la falta de funcionalidad del propio sistema. Recuperando el ejemplo de las RMI, un/a informante clave señaló: *"Hay personas que llevan tres generaciones cobrando una renta y no tienen ninguna motivación, […] y en los EDIS no tenemos una varita mágica"* (Entrev.3, profesional EDIS Urbano). Estos y otros factores pueden ser determinantes de la fase de estancamiento, que lleva a los y las profesionales a limitarse en su desempeño a cumplir con los indicadores cuantitativos y, en consecuencia, a sentirse una

suerte de administrativos/as, gestores/as o secretarios/as, una posición alejada del Trabajo Social que podría superarse de existir los medios y la organización necesaria para desarrollar intervenciones realmente centradas en la persona: *"Me siento secretaria de lo social […], tramitadora de recursos más que trabajadora social […] gestora de recursos sociales"* (Entrev.2, profesional CEAS urbano). Esta situación se adhiere a la sensación de varias personas entrevistadas de haber dejado de ser una figura profesional de acompañamiento, como seña de identidad de la profesión del Trabajo Social, y haberse convertido en vigilantes e incluso una suerte de "policías", al centrarse fundamentalmente su cometido en la fiscalización de las prestaciones y la observación del cumplimiento de requisitos por parte de las personas destinatarias: *"Lo único que estamos haciendo es fiscalizar los recursos que recibe la persona […] estoy constantemente preguntando en qué se gasta su RGC"* (Entrev.4, profesional CEAS rural).

Frustración

La frustración es el sentimiento que con más frecuencia aparece de forma explícita en el discurso de los y las informantes clave, hasta el punto que se tiende a englobar en este concepto el resto de fases señaladas. Esta frustración está intrínsecamente relacionada, de nuevo, con la sensación de no poder ayudar adecuadamente a las personas con las que trabajan y la indisposición de los recursos suficientes para tal efecto. En base al ejemplo de las RMI, utilizado como hilo conductual de las entrevistas, un/a profesional señaló: *"no solo se trata de que tengan esos 450€ […] hay otra serie de necesidades y no tenemos recursos que los cubran"* (Entrev.4, profesional CEAS Rural).

La frustración se intensifica en aquellas situaciones en las que las personas requieren respuestas urgentes y, tanto desde los SSB como desde los servicios sociales especializados no se ofrece una respuesta adecuada e inmediata, situación que se da con frecuencia en la tramitación de RMI y, particularmente, de RGC en Castilla y León. Esta situación se ha visto agravada con el IMV, el cual, si bien se trata de una prestación del Sistema de Seguridad Social, los y las profesionales de servicios sociales apoyan y acompañan con frecuencia a las personas destinatarias. Más allá de la complejidad manifiesta de su tramitación y la ausencia de apoyo profesional especializado desde el organismo competente, los dilatados plazos de resolución generan impotencia en las personas solicitantes y, por extensión, en los y las profesionales que desde los servicios sociales les brindan apoyo. Además, siendo la RGC subsidiaria del IMV, en muchas ocasiones estos/as profesionales perciben de primera mano la situación de ausencia de ingresos de las personas solicitantes durante un importante número de meses hasta que reciben la denegación de la prestación estatal y pueden comenzar a apoyarlas desde el programa autonómico de RMI. En esencia, la imposibilidad de ayudar de forma alguna a estas personas genera entre las y los profesionales una intensa frustración.

Por su parte, la falta de flexibilidad de los requisitos y la rotundidad de la Administración competente a la hora de extinguir prestaciones también suscita un sentimiento de frustración entre los profesionales, quienes ven agraviado su trabajo: *"Me pone super nervioso […] Hay momentos en los que no entiendes nada […] Tiene un pequeño fallo y no hay perdón, no hay perdón, y eso es... te cargas toda una vinculación, todo un trabajo. Piden informes para conceder la renta, pero cuando la persona o la familia ha tenido un error administrativo, un error de mierda…. Hay mucha inflexibilidad por parte de la Junta"* (Entrev.5, profesional EDIS rural).

Asimismo, existen limitaciones estructurales que, según plantean, también generan frustración entre los y las profesionales que trabajan con personas destinatarias de RMI. Por ejemplo, es frecuente que los proyectos individualizados de inserción incluyan el acceso al alquiler como objetivo, si bien la situación tensionada del mercado de la vivienda y la ausencia de programas de alquiler social imposibilitan con frecuencia su consecución. Algo similar sucede con un número importante de las estrategias y medidas de activación del empleo vinculadas implementadas a través de la RGC. Los y las profesionales se sienten frustrados/as cuando deben promover la participación de las personas destinatarias en formaciones para el empleo no adaptadas a sus necesidades reales o a las características del mercado laboral, así como la gran dificultad que éstas tienen para acceder a un empleo estable y de calidad. También genera frustración entre los y las profesionales la falta de motivación de algunas personas destinatarias, que según estos/as parecen perder la ilusión de acceder a un empleo o desarrollar otra actividad que les permita dejar de lado la prestación: *"Se acostumbran a vivir con esos ingresos y, en vez de incluir […] lo que estás haciendo es cronificar la situación de las personas"* (Entrev.3, profesional CEAS urbano).

Por último, algunas personas entrevistadas han referido la frustración que les genera la falta de apoyo por parte de la Administración de la que dependen y, particularmente, ante situaciones de extinción de prestaciones que puedan generar un conflicto con las personas atendidas: *"El apoyo es muy lejano, por no decir que no existe [...] al final, necesitas ese apoyo, porque, claro, que lo paguen conmigo yo lo entiendo, porque soy la cabeza que ven, pero quien les quita la prestación no soy yo"* (Entrev.6, profesional EDIS urbano).

Apatía

En cuanto a la apatía, que es descrita por NTP 704 (Fidalgo, 2006a) como un tratamiento distanciado y mecánico como forma de defensa individual, se percibe a partir del discurso de los y las informantes clave relacionado con el agobio derivado de la imposibilidad de atender como sería deseable a todas las demandas que reciben. En este sentido, las personas entrevistadas denunciaron de forma recurrente que la burocratización del desempeño profesional es excesiva, lo que dificulta enormemente el desarrollo de tareas de atención directa y acompañamiento más de una jornada laboral a la semana, siendo las citas en este caso completamente impersonales y ausentes de la cercanía necesaria para establecer la preceptiva relación de confianza.

Por su parte, se ha observado cómo la apatía no parece tener relación con sentimientos ni disposiciones provenientes de los y las propios/as profesionales, sino que la falta de personal y de tiempo efectivo para intervenir con las personas les obliga a distanciarse de éstas y a procurarles un trato mecánico en contra de los principios de su praxis profesional. Esta situación se concretiza en largas listas de espera para poder establecer una cita presencial con las personas atendidas o el establecimiento de objetivos y estrategias estandarizadas y, en consecuencia, no adaptadas a las demandas y necesidades de éstas. Esta situación ha sido señalada por los y las profesionales como totalmente contraproducente y restrictiva de las oportunidades de inclusión social de las personas con las que trabajan en el marco de las RMI, quienes habitualmente sufren un alto nivel de vulnerabilización y, en consecuencia, requieren un apoyo más intenso y extenso.

La especificidad del medio rural

Siendo uno de los objetivos de este trabajo realizar una aproximación a los principales factores dependientes del entorno que pudieran incidir en el nivel de satisfacción laboral de los y las profesionales de los SSB, se ha realizado un análisis en profundidad de los discursos de aquellos/as que intervienen desde recursos rurales. De esta forma, se han identificado dificultades en el desempeño profesional que trascienden de aquellas compartidas por sus colegas urbanos/as y que tienden a generar, fundamentalmente, frustración.

Con relación al desempeño en torno a la RGC, como enmarcado de las entrevistas, los y las profesionales de los servicios sociales han identificado como fuente principal de insatisfacción laboral la inadaptación del diseño de la prestación a las concretas circunstancias del medio rural en el que intervienen: "*La RGC está planificada para residentes en ciudades […]. Nosotros pertenecemos a un trabajo en zona rural, y eso es muy importante porque no puedes comparar el trabajo con RGC desde una ciudad, en la que existen muchísimos servicios, con el medio rural, en el que ya de por sí hay una serie de desventajas como la brecha digital, el aislamiento social, la escasez de empleo, la nula formación para el empleo o el escaso transporte público"* (Entrev.5, profesional EDIS rural). Es por ello que se critica a quienes diseñan la normativa de la prestación por no tener en cuenta las circunstancias específicas de este entorno de vida: *"A través de un proyecto individualizado, los usuarios deben hacer todo lo posible para salir de esa situación con una serie de acciones o actuaciones, ¿no?, de empleabilidad, de asistencia a talleres de empleo, con los técnicos a trabajar otro tipo de actividades [...]. Pero, ¿cómo se realizan esos talleres?* ¿cómo quieres que esa persona emplee en búsqueda de trabajo cuando hay una brecha digital del copón y no tienes acceso a internet o no tienen capacidades o no existe transporte para ir a los lugares en los que hay trabajo (...) o cuando los talleres (...) se dan en las capitales?» (Entrev.5, profesional EDIS rural). Esto, más allá de generar una evidente frustración en los profesionales, hace que deban destinar una parte de su intervención a intentar contener los efectos indeseables que sobre las personas puede tener la inadaptación de las medidas. Como plantea el/la mismo/a profesional: *"Mandas hacer un curso a una persona a 60km […] y cobra 480€. Es indecente que le solicites asistir pagando el transporte, que es un dineral para un señor que cobra 480 pavos: es indecente…es indecente. Debe haber políticas de empleo, pero adaptadas al medio"*. Más aún, cuando los medios de trans porte ni tan siquiera existen: "*Muchos no tienen la posibilidad real de acudir a ese tipo de entrevistas y ese tipo de ofertas laborales porque no tienen la disposición de tener vehículo propio o de economía para sacarse el carnet de conducir. Y, luego, el transporte no existe*".

La distancia, especialmente en una provincia como Palencia que se caracteriza por tener una morfología alargada, con más de 150km entre los extremos norte y sur, también dificulta la labor de los y las profesionales e incide en su nivel de satisfacción laboral. Siendo profesionales de referencia para territorios muy extensos, experimentan dificultades para atender personalmente al número de personas y con la frecuencia deseada, lo que va en detrimento de los objetivos profesionales y tiende, como ha sido señalado más arriba, a generar apatía: "*Trabajamos con situaciones muy difíciles de las personas y que para ellos eso es... lo más importante de su vida. ¿Cómo le digo a una persona que no tiene para comer que hasta dentro de 2 semanas no le puedo atender?*" (Entrev.1, profesional CEAS rural).

Además, si bien la burocratización del desempeño profesional constituye un problema compartido, ha sido señalado con especial énfasis por los y las profesionales que intervienen en el medio rural: *"Tenemos muchísimos informes, muchísimo papeleo [...] tenemos un día a la semana de atención. El resto es gestión"* Además, la intervención directa consiste fundamentalmente en llamadas: *"Oye... ¿qué tal estás?: Bien. ¿La situación ha cambiado?: No ¿Es la misma? Vale, pues venga, nada"* (Entrev.1, profesional CEAS rural).

Finalmente, cabe señalar alguna de las ventajas que han sido señaladas por los y las profesionales que intervienen desde el medio rural, como la cercanía con las personas que residen en la concreta localidad en la que se sitúa el CEAS, lo que ha sido identificado como un punto a favor de la calidad de la intervención y de la satisfacción laboral: *"Aquí es más sencillo porque es un pueblo y nos conocemos todos y vas a la compra y te los encuentras y entonces sin querer, enganchas [...] y eso ayuda también mucho"* (Entrev.4, profesional CEAS rural).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

A partir de los discursos de los y las profesionales entrevistados/as, se ha detectado la presencia de situaciones que pueden desencadenar en Burnout, como la pérdida de entusiasmo profesional, el estancamiento o la frustración, así como una apatía eminentemente involuntaria y determinada por las condiciones en las que se contextualiza su trabajo. Asimismo, el análisis en profundidad de sus reflexiones ha permitido identificar los principales factores determinantes de estas situaciones, como la excesiva burocratización de su trabajo, la imposibilidad de desarrollar intervenciones y acompañamientos personalizados, la lentitud de los procesos administrativos en el marco de las RMI, la desvirtuación de su esencia profesional reduciendo su desempeño a la gestión y la fiscalización de recursos o la dificultad para alcanzar los objetivos de inclusión consustanciales a su intervención.

Tomando como base las etapas de NTP 704 (Fidalgo, 2006a), no se puede concluir que los y las trabajadores/as sociales participantes en la investigación sufran o hayan sufrido Burnout. La misma conclusión tentativa se alcanza si atendemos a los síntomas que caracterizan el síndrome, que coinciden con los ejes propuestos por el test de Maslach (Párraga et al, 2018). Cierto es que sufren desilusión, agotamiento emocional, frustración al no poder cumplir en ocasiones con sus objetivos profesionales o ayudar a solucionar determinadas situaciones de necesidad y acompañar adecuadamente a las personas vulnerabilizadas que atienden en sus procesos de inclusión social. Estas situaciones están frecuentemente determinadas por las condiciones en las que se produce el desempeño de los y las trabajadores/as entrevistados, caracterizadas por la falta de tiempo disponible, la sobrecarga laboral o la ausencia de apoyo por parte de la Administración, confirmando así la tensión derivada de la contraposición entre las demandas organizacionales y los principios profesionales (Domínguez y Jaureguibehere, 2012). Asimismo, una buena parte de la frustración que experimentan los y las trabajadores/as sociales deviene de las circunstancias socioeconómicas del contexto que limitan la consecución de las metas profesionales, coincidentes con una mejora de la situación y calidad de vida de las personas a las que atienden.

No obstante lo anterior, no se han detectado posiciones discursivas que reflejen una deshumanización en la intervención de estos/as profesionales, endurecimiento afectivo o sentimientos negativos hacia las personas con las que trabajan, situaciones frecuentemente asociadas a la existencia de Burnout y que comprometen seriamente las relaciones con éstas, el principio ético de ayudar y servir a los demás (Barría, 2002) y, en definitiva, de la calidad de la atención que brindan (Ander-Egg, 1997; Lázaro, 2004; Aragón, 2006). Por tanto, ninguno/a de los y las profesionales entrevistados/as han hecho referencia a la situación de colapso que caracteriza el síndrome del Burnout, si bien se han detectado los principales factores de riesgo que deberán ser afrontados para evitar que se alcance dicha situación en el futuro.

La investigación también ha permitido identificar factores de riesgo que, si bien no son exclusivos del medio rural, afectan con una especial intensidad a los y las profesionales que intervienen en dispositivos situados en este entorno como ya habían apuntado otros autores (Gil, 2024). Entre ellos, y tomando como base el hilo conductual de las entrevistas centrado en los programas de RMI, destaca la manifiesta inadaptación de la RGC a las concretas circunstancias del medio rural que limita profundamente la consecución de los objetivos profesionales, aspecto también identificado por autores como González-Portillo y Ruiz-Ballesteros (2023), y genera un importante nivel de frustración al empatizar estos/as profesionales con las personas que sufren el impacto de la inadecuación. Además, factores como la propia extensión de los territorios rurales en los que son profesionales de referencia, limitan la satisfacción laboral por imposibilitar la atención cercana y frecuente que desean proporcionar a las personas destinatarias.

Para concluir, es preciso señalar que teniendo en cuenta el número de participantes en la investigación, no se pueden establecer generalizaciones ni cuantificar la proporción de profesionales de los SSB que ven comprometida su satisfacción laboral al intervenir con los programas de RMI, si bien este trabajo ha permitido realizar una aproximación a la situación vivida por los y las trabajadores/as sociales en este contexto y consignar los factores sobre los que es necesario incidir, tanto desde el plano científico como administrativo, para prevenir la posibilidad de alcanzar situaciones de Burnout. Este trabajo puede suponer la base de futuras investigaciones sobre un tema de gran trascendencia, pues afecta tanto a los y las profesionales como a la calidad de la atención que reciben las personas vulnerabilizadas por la sociedad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguilar, M., Llobet, M. & Pérez, B. (2012). "Los servicios sociales frente a la exclusión". *Zerbitzuan, 51*, 9-26. https://doi.org/10.5569/11347147/51.01
- Álvarez, H. (2021). "El ingreso mínimo vital en la encrucijada". *Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo*, 9(2), 243-283. http://ejcls.adapt.it/index.php/rlde_adapt/article/view/980
- Ander-Egg, E. (1997). *Introducción al trabajo social*. Madrid. Siglo XXI.
- Alonso, E. (2014). *Síndrome de Burnout en Trabajo Social*. [Trabajo Fin de Grado] Grado en Trabajo Social, Universidad de Valladolid. https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/7150/TFG-G679.pdf?sequence=1

- Aragón, J. L. (2006). El síndrome de quemarse por el trabajo en Servicios Sociales. Valencia. Diputación de Valencia.
- Azcona-Martínez, A. & Martínez-Virto, L. (2022). "Propuestas para promover la inclusión social: un análisis a partir de experiencias de personas usuarias de servicios sociales de Navarra". *Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social, 29*(1), 84-105. https://doi.org/10.14198/ALTERN.19667
- Ayala, L. (2012). "El desbordamiento del sistema de garantía de ingresos en la crisis". *Gaceta Sindical, 19*, 330-358.
- Ballestero I, A., Viscarret, J. J. & Úriz, M. J. (2013). "Funciones profesionales de los trabajadores sociales en España". *Cuadernos de Trabajo Social, 26*(1): 127-138. http://dx.doi.org/10.5209/rev_CUTS.2013.v26.n1.4
- Barría, J. (2002). "Síndrome de Burnout en asistentes sociales del servicio nacional de menores de la región metropolitana de Chile". *Psykhe,* 12(1), 213, 226. https://ojs.uc.cl/index.php/psykhe/article/view/20383/16847
- Bergantiños, N., Font, R. & Bacigalupe, A. (2017). "Las rentas mínimas de inserción en época de crisis: ¿Existen diferencias en la respuesta de las comunidades autónomas?". *Papers: revista de sociología, 102*(3), 399-420. Doi: 10.5565/rev/papers.2315
- Carlín, M. & Garcés, E. J. (2010). "El síndrome de Burnout: evolución histórica desde el contexto laboral al ámbito deportivo". *Anales de psicología*, 26, 169-180. https://www.um.es/analesps/v26/v26_1/20-26_1.pdf
- (Casado, D., 2008). "Los servicios sociales: carencias relativas a las situaciones de pobreza y marginación social; y exclusiones y desigualdades de su acción protectora". En Arriba, A. (ed.), *Políticas y bienes sociales. Procesos de vulnerabilidad y exclusión social* (pp. 535-609), Madrid, FOESSA-Cáritas.
- Caro, F. (2016). "Inclusió activa: de la lluita contra les desigualtats a la inserció a través de l'ocupació". *Revista d'Afers Socials,* (7), 27-36.
- De la Fuente, I. N. & Sánchez, E. (2012). "Trabajo social, síndrome de estar quemado por el trabajo y malestar físico: un estudio empírico en una muestra de trabajadores sociales de la comunidad de Madrid". *Portularia*, 12, 121-130. Doi: 10.5218/Prts .2012.0013
- (De Miguel, R., 2005). "La entrevista en profundidad a los emisores y los receptores de los medios". En Berganza M. R. & Ruiz J. A. (Coords.), *Investigar en Comunicación: guía práctica de métodos y técnicas de investigación social en comunicación* (pp. 251–264), New York, McGraw-Hill. https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w24604w/investigar_comunicacion_guia.pdf#page=272
- Díaz-Bravo, L., Torruco-García, U., Martínez-Hernández, M., y Varela-Ruiz, M. (2013). "La entrevista, recurso flexible y dinámico". *Investigación en Educación Médica,* 2(7), 162–167. https://doi.org/10.1016/S2007-5057(13)72706-6
- Domínguez, J. & Jaureguibehere, V. (2012). "Trabajo social y síndrome de Burnout. Reflexiones sobre intervención profesional actual". *Documentos de Trabajo Social,* 51, 140-144, https://www.trabajosocialmalaga.org/wp-content/uploads/2019/05/DTS-n%C2%BA51.pdf

- Elices, A. & García-Araque, J. (2024). "Renta Garantizada de Ciudadanía e Ingreso Mínimo Vital: un análisis de su capacidad inclusiva desde la perspectiva de profesionales en servicios sociales". *Prisma Social*, 45, 298-322. https://revistaprismasocial.es/article/view/5288
- Facal, T. (2012). "Prevalencia del síndrome de Burnout en trabajadores sociales de los servicios sociales comunitarios". *Portularia*, 12(1), 59-69. Doi: 10.5218/prts.2012.0034
- Fantova, F. (2018). "Construyendo la intervención social". *Papeles del psicólogo*, 39(2), 81-88. https://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/2863.pdf
- Fidalgo, M. (2006a). *NTP 704: Síndrome de estar quemado por el trabajo o "Burnout" (I): definición y proceso de generación*. Madrid. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. https://www.insst.es/documentacion/colecciones-tecnicas/ntp-notas-tecnicas-de-prevencion/20-serie-ntp-numeros-681-a-715-ano-2005/ntp-704-sindrome-de-estar-quemado-por-el-trabajo-o-burnout-i-definicion-y-proceso-de-generacion
- Fidalgo, M. (2006b). *NTP 705: Síndrome de estar quemado por el trabajo o "Burnout" (II): consecuencias, evaluación y prevención*. Madrid. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. https://www.insst.es/documentacion/colecciones-tecnicas/ntp-notas-tecnicas-de-prevencion/20-serie-ntp-numeros-681-a-715-ano-2005/ntp-705-sindrome-de-estar-quemado-por-el-trabajo-o-burnout-ii-consecuencias-evaluacion-y-prevencion
- Freudenberger, H. J. (1974). "Staff Burnout". *Journal of social issues*, 30, 159-165. http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-4560.1974.tb00706.x
- Gil, H. (2024). "El Trabajo Social en el medio rural: una revisión sistemática de la literatura". *Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social*, 31, 75-102. https://doi.org/10.14198/ALTERN.24224
- González-Portillo A., y Ruiz-Ballesteros E. (2023). "Ruralidad y Trabajo Social. Una aproximación desde el caso andaluz". *Cuadernos de Trabajo Social, 36*(2), 281-292. https://doi.org/10.5209/cuts.84694
- Grupo Estatal de Intervención en Emergencias Sociales (2020). *Trabajo Social en barrios*. Madrid. Consejo General del Trabajo Social.
- Guadarrama, L. (2006). "Política social y trabajo social en el contexto urbano". *Santiago*, 111, 26-38. https://santiago.uo.edu.cu/index.php/stgo/article/view/2665/2414
- Gutiérrez, A. (2001). "El Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en España. Once años del Plan Concertado". *Reis: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 93*, 89-130. https://doi.org/10.2307/40184329
- INE (Instituto Nacional de Estadística) (2025). Demografía y población. Consulta online en https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254734710990
- Lázaro, S. (2004). "El desgaste profesional en los trabajadores sociales". *Portularia*, 4, 499-506. https://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/191/b15139372.pdf?sequence=1
- Ley 45/2007 Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2009). *Población y Sociedad Rural*. Madrid, AgrInfo, 12, 1-6. https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/Agrinfo12_tcm30-88390.pdf
- Llop, J. M. & Heoflich, S. (Coord.) (2016). *Documento marco de CGLU para ciudades intermedias*. Lleida. CGLU y Cátedra UNESCO de la Universitat de Lleida.

- Locke, E. A. (1976). "Comportamiento organizacional: afectación en el lugar de trabajo". *Revisión anual de psicología*, 53, 279-307.
- Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. (2023). "Informe de Rentas Mínimas de Inserción. Memorias anuales (2011 a 2021)" Disponible online en https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/servicios-sociales/rentas-minimas.htm
- Morales-Llamas, Z.; Pérez-Hernández, S. & Rodríguez-Suárez, G. (2020). "Estudio Exploratorio sobre el síndrome de Burnout en la profesión de trabajo social y su relación con variables del contexto laboral". *Trabajo social global*, 10(19), 304-321. https://revistaseug.ugr.es/index.php/tsg/article/view/11375/pdf_1
- Orellana, V. & Panez, A. (2016). "El debate sobre la cuestión urbana y el trabajo social: contribuciones críticas para pensar la profesión en territorios de relegación urbana". *Perspectivas*, 27, 59-88. https://doi.org/10.29344/07171714.27.411
- Párraga, I., González, E., Méndez, T., Villarín, A. & León, A. (2018). "Burnout y su relación con el estrés percibido y la satisfacción laboral en profesionales sanitarios de Atención Primaria de una Comunidad Autónoma". *Revista Clínica de Medicina de Familia*, *11*(2), 51-60.
- Pastor-Seller, E. (2021). "Compromisos, dilemas y desafíos del Trabajo Social con dimensión colectiva en tiempos de pandemia". *Prospectiva. Revista de Trabajo Social e Intervención Social*, (32), 1–14. https://doi.org/10.25100/prts.v0i32.11397
- Ramírez, J. M. & García, G. (1990). "Algunas diferencias entre los servicios sociales rurales y urbanos". *Servicios Sociales y Política Social*, 19, 104-115. https://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/revista_digital/publicas/no_19_servicios_sociales_en_el_medio_rural/
- Salvador, M. J., Domínguez, E. & Carracedo, R. (1997). "Marco operativo de las intervenciones de inserción asociadas a la percepción de rentas mínimas". *Alternativas. Cuadernos De Trabajo Social*, (5), 191–211. https://doi.org/10.14198/ALTERN1997.5.11
- Soto, A. y González, S. (2018). "Satisfacción laboral y desgaste profesional en trabajadores de servicios sociales de atención a la infancia". *Trabajo social global*, 8(14), 80-107. DOI: https://doi.org/10.30827/tsg-gsw.v8i14.7222

UNIVERSIDAD DEL ZULIA
Serbiluz
Sistema de Servicios Bibliotecarios y de Información
Biblioteca Digital
Repositorio Académico

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA
Revista de Trabajo Social
ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21160991
Vol. 16 (3): 897 - 913 pp, 2026

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Discursos contemporáneos de la corresponsabilidad parental en el ámbito latinoamericano

Ada Chacín-Espina[1], Verónica Gómez-Urrutia[2], Juan Carlos Peña-Axt[3], Ángel Acevedo-Duque[4]

[1]Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Universidad Autónoma de Chile. Programa de Doctorado Ciencias Sociales. Talca, Chile. Autor de correspondencia.
E-mail: ada.chacin@cloud.uautonoma.cl; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1652-1911
[2]Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Universidad Autónoma de Chile. Talca, Chile.
E-mail: vgomezu@uautonoma.cl; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2399-7566.
[3]Facultad de Ciencias Sociales Humanidades. Universidad Autónoma de Chile. Talca, Temuco.
E-mail: juan.pena@uautonoma.cl; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7689-566X
[4]Programa de Doctorado Ciencias Sociales. Universidad Autónoma de Chile. Santiago, Chile.
E-mail: angel.acevedo@uautonoma.cl; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8774-3282

Resumen. En las últimas cuatro décadas, los discursos de hombres y mujeres respecto a la responsabilidad parental han experimentado cambios significativos, transitando progresivamente hacia nociones de corresponsabilidad. Ante este panorama, el objetivo de esta revisión sistemática es analizar las construcciones discursivas en torno a la corresponsabilidad parental en la coyuntura contemporánea, a partir de la literatura científica indexada en el ámbito latinoamericano, atendiendo a las transformaciones en las relaciones entre la esfera pública y privada. Metodológicamente, se realizó una revisión sistemática recuperando inicialmente 15,902 artículos en las bases de datos Scopus, Web of Science Redalyc y Scielo. Tras la exclusión por filtros iniciales, se preseleccionaron 50 estudios a los que se aplicaron criterios de inclusión específicos (grupo etario, estructura familiar y sistema de producción), reduciendo la muestra a 20 documentos. Finalmente, mediante un último criterio vinculado estrictamente con los resultados (discursos centrados en la distribución doméstica y de cuidado), se incluyeron 5 artículos en la muestra definitiva. Los resultados revelan un consenso en el cual las madres emergen como las principales responsables de la crianza y el trabajo doméstico, perpetuando representaciones estereotipadas de los roles parentales; no obstante, se evidencian transformaciones emergentes en la participación de los hombres dentro del trabajo no remunerado. En conclusión, se constata que el tránsito discursivo hacia la equidad parental aún no logra traducirse plenamente en prácticas sociales consolidadas, lo que abre un espacio para repensar los marcos normativos y culturales que configuran la vida familiar contemporánea.

Palabras clave: discursos, responsabilidades parentales, familia, estructura de la familia, grupos etarios.

Recibido: 24/02/2026 ~ Aceptado: 15/06/2026

CC BY NC SA

Discourses on parental co-responsibility in the Latin American contex

Abstract. Over the past four decades, men's and women's discourses on parental responsibility have undergone significant changes, progressively shifting towards notions of co-responsibility. Given this context, the objective of this systematic review is to analyze the discursive constructions surrounding co-parental responsibility in the contemporary context, based on scientific literature indexed in Latin America, paying attention to the transformations in the relationship between the public and private spheres. Methodologically, a systematic review was conducted, initially retrieving 15,902 articles from the Scopus, Web of Science, Redalyc, and SciELO databases. After initial exclusion filters, 50 studies were preselected, and specific inclusion criteria (age group, family structure, and production system) were applied, reducing the sample to 20 documents. Finally, using a last criterion strictly linked to the results (discourses focused on the distribution of domestic and caregiving responsibilities), 5 articles were included in the final sample. The results reveal a consensus in which mothers emerge as primarily responsible for childcare and domestic work, perpetuating stereotypical representations of parental roles; however, emerging transformations are evident in men's participation in unpaid work. In conclusion, it is clear that the discursive shift toward parental equality has not yet fully translated into consolidated social practices, which opens a space to rethink the normative and cultural frameworks that shape contemporary family life.

Keywords: speeches, parental responsibilities, family, family structure, age groups.

INTRODUCCIÓN

Los discursos contemporáneos en mujeres y hombres respecto a la responsabilidad parental han experimentado cambios significativos, transitando progresivamente hacia nociones de corresponsabilidad en los últimos 40 años (Valdivia, 2008). Estos cambios se pueden asignar a las nuevas actitudes y significados sociales que han llevado a las mujeres y hombres jóvenes a creer formas que no eran posibles, hace cuatro décadas (Imrie y Golombok, 2020). Estos significados son atribuidos a las interpretaciones más comunes que apuntan a transformaciones en los roles y las responsabilidades de género: el hecho de que hoy las mujeres se desempeñen de manera mucho más activa en la educación superior, el mercado laboral y el espacio público ha traído como consecuencia establecer mecanismos distintos a lo que tradicionalmente se estaba acostumbrado, puesto a que la mujer históricamente ha sido la única responsable del trabajo no remunerado y de cuidado (Yopo, 2025). Estos mecanismos distintos están intensificando con mucha más fuerza. La idea de la corresponsabilidad familiar como tributo a la distribución equitativa del trabajo no remunerado y de cuidado (Gómez y Jiménez, 2015; Rodríguez et al., 2010).

Ahora bien, el termino corresponsabilidad familiar no puede interpretarse como sinónimo de la responsabilidad parental, aunque es parte fundamental. Ambas definiciones tienen características muy diferenciadoras, puesto a que al hablar de corresponsabilidad familiar los autores

Gómez y Jiménez (2015) la definen como la percepción de un reparto justo, entendida como la apreciación de los miembros de la familia acerca de la asignación de tareas de manera justa que favorezcan el desarrollo de las personas dentro de la familia y de la familia en sí misma. Mientras que la responsabilidad parental, si bien es cierto apunta al reparto de las tareas domésticas y de cuidado como acto equitativo dentro de la estructura familiar. Está se centra en las obligaciones y deberes de las madres y padres sobre sus hijos, especialmente en relación a su cuidado, educación y protección (Espejo, 2023). Mientras Raznoszczyk (2018) plantea la responsabilidad parental como el terreno de la protección y la afectividad, toma menos en cuenta la especificidad de lo materno y lo paterno con relación a la sexualidad de los padres. Es decir, las sociedades y sus miembros se han transformado a pasar del tiempo- en virtud de la funcionalidad familiar. Los hombres y las mujeres han modificados sus roles acerca de la parentalidad en función a sus dinámicas familiares-laborales y sus proyecciones de vida.

En este orden de ideas, los discursos contemporáneos acerca de la maternidad y paternidad indican estar sujetos a la intención de contribuir a la desnaturalización de cómo se distribuyen socialmente las "responsabilidades" y "obligaciones" en torno al cuidado infantil, entendiendo que las adjudicaciones de los papeles sociales constituyen prácticas histórica y contextualmente configuradas a entender un posicionamiento que interpela más a las mujeres y las sitúa en una "primera línea" de protección de sus hijos (Mella, 2025; Raznoszczyk, 2018; Álvarez et al., 2024). Esta representación sobre "responsabilidades" y "obligaciones" en torno al cuidado de los niños y la vida familiar se está reconfigurando a un escenario de individualización, conducente a un proyecto de vida familiar como opción, y no como obligación social, aun cuando los discursos y valoraciones sociales, se producen en el escenario social donde las sociedades y sus participantes se van transformado a través del tiempo. El papel de los hombres y mujeres, así como su relación con la parentalidad; busca una manera de concretar proyectos familiares algo más igualitarios que los de generaciones anteriores (Gómez et al., 2021; Raznoszczyk, 2018; Santillán, 2009). Por tal razón, el objetivo es analizar las construcciones discursivas en torno a la corresponsabilidad parental en la coyuntura contemporánea (Gómez et al., 2021).

Investigaciones como las de (Aguayo et al., 2016; Gómez y Ramírez, 2022, Gómez et al., 2019, Saldaña, 2018, Yopo, 2022) mencionan la importancia de construir las bases sobre relación de pareja y cuidados infantil, lo cual transita por una serie de transformaciones vinculadas a cambios por la intersección entre la estructura demográfica, el mercado laboral, las familias y el tiempo. Estos cambios obedecen principalmente a la entrada masiva de las mujeres al mercado laboral, el aumento del número de familias con dos proveedores, así como el número cada vez mayor de familias monoparentales, han configurado un escenario en donde la gestión del tiempo se torna cada vez más relevante, afectando de manera distinta la organización de la vida cotidiana de hombres y mujeres.

Es por ello, que el tiempo juega un papel importante en las responsabilidades parentales, debido a que la disponibilidad para el cuidado se reduce, y las horas en el ámbito laboral aumenta, lo que genera cada vez decisiones individualizadas y no en relación a los intereses familiares colectivizada. Es decir, la familia se encuentra en un proceso de cambios a causa de la incompatibilidad del sistema que empuja a hombres y mujeres al mercado laboral, pero asumiendo en gran medida que la vida familiar y sus necesidades son un asunto privado, ajeno al funcionamiento del merca-

do (Raznoszczyk, 2018). Circunstancias que impulsan a una reconfiguración del cuidado como una nueva forma de organización del tiempo para la concreción de la vida familiar y la laboral, y es justo lo relevante de esta investigación, dar cuenta que actualmente estas transformaciones de discursos están condicionando a una sentencia irreversible a la maternidad y paternidad, ya que se están instalando nomenclaturas simbólicas direccionada a nuevas formas de hacer vida familiar.

BASES TEÓRICAS

Corresponsabilidad familiar y equidad en la distribución de roles

El concepto de corresponsabilidad familiar ha cobrado relevancia en las últimas décadas como una categoría clave para comprender la reconfiguración de los roles parentales (García y García, 2024). Este planteamiento desafía la lógica tradicional en la cual el trabajo no remunerado recaía casi de manera exclusiva en las mujeres, reforzando un orden de género jerárquico y desigual (Yopo y Fuentes, 2024). La propuesta de los autores implica reconocer que la corresponsabilidad no consiste únicamente en "ayudar" o "apoyar" a la mujer en las labores de crianza, sino en asumir una responsabilidad compartida que transforma tanto la vida cotidiana como los significados sociales que se atribuyen a la maternidad y la paternidad. En este sentido, la corresponsabilidad se presenta como un marco interpretativo que permite cuestionar las prácticas históricas naturalizadas de división sexual del trabajo (Muñoz, 2015; Jurado y Becerril, 2024). Desde un enfoque analítico, este planteamiento evidencia un tránsito hacia estructuras familiares más democráticas, en las que se valora el bienestar colectivo sobre la base de la justicia y la equidad (Głowacka et al., 2024).

Transformaciones en los proyectos de vida y parentalidad

El estudio de Kent et al. (2024) aporta una mirada sobre la manera en que los proyectos de vida contemporáneos han incidido en la construcción de los discursos parentales. Los autores destacan que, en los últimos cuarenta años, las transformaciones sociales ligadas a la educación, el mercado laboral y la apertura cultural han favorecido una diversificación de las estructuras familiares. Como resultado, se observa una mayor aceptación hacia modelos de vida no tradicionales, en los que la parentalidad ya no se concibe únicamente como destino obligatorio, sino como una opción dentro de múltiples posibilidades vitales (Johnson, 2023). Este giro tiene efectos directos en la maternidad y la paternidad, mientras las mujeres han accedido masivamente al espacio público y al empleo formal, los hombres han comenzado a ser interpelados respecto de su rol en la esfera privada, particularmente en el cuidado infantil (Rapee et al., 2024). No obstante, los hallazgos de Sihvonen (2023) muestran que esta transformación no está exenta de contradicciones. El análisis crítico de los autores permite comprender que los cambios en los proyectos de vida no eliminan de manera automática las estructuras simbólicas heredadas. Si bien se avanza hacia un modelo de parentalidad más equitativo, la carga cultural que asocia a la maternidad con la vocación natural de cuidado sigue siendo una fuerza normativa (Mejia et al., 2017). Así, la paternidad emerge en muchos casos como un rol secundario o complementario, lo que refleja que el tránsito hacia una corresponsabilidad plena continúa siendo un desafío pendiente.

Dinámicas familiares en el contexto: tiempo, trabajo y cuidado

El estudio de Galaz et al. (2023) resulta clave para analizar cómo los discursos sobre maternidad y paternidad se materializan en escenarios sociales concretos. Los autores identifican que la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral, el aumento de familias con doble proveedor y el incremento de hogares monoparentales han generado nuevas tensiones en la organización de la vida cotidiana. En este marco, el tiempo emerge como una variable central, dado que la disponibilidad para el cuidado se reduce al mismo tiempo que aumentan las exigencias del ámbito laboral (Caamaño et al., 2024).

Este fenómeno coloca a las familias frente a un dilema, cómo conciliar las demandas del trabajo productivo con las necesidades del cuidado y la crianza (Nikolakis et al., 2022). Para Barbosa et al. (2023) señalan que, históricamente, esta responsabilidad se desplazaba hacia las mujeres, bajo el supuesto de que su "naturaleza" estaba vinculada al espacio privado. Sin embargo, en el escenario contemporáneo esa división se vuelve insostenible, pues las mujeres han asumido roles protagónicos en la economía, sin que ello haya significado un abandono de sus responsabilidades parentales (Peralta y Olivarría, 2022).

MATERIAL Y MÉTODO

Para esta investigación, se realizó una revisión sistemática de la literatura (SLR) situada en el campo de las ciencias sociales. La revisión se enfoca en los discursos contemporáneos de las maternidades y paternidades en relación con el cuidado de niños, niñas y adolescentes (NNA). Para elaborar esta revisión sistemática se siguieron los lineamientos y recomendaciones de la declaración Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), cumpliendo con los puntos 1–05-10-16-23-25, de su checklist. Se direcciona este estudio mediante la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo se configuran las construcciones discursivas en torno a la corresponsabilidad parental en la coyuntura contemporánea, a partir de la literatura científica indexada en el ámbito latinoamericano, ante las transformaciones en las relaciones entre la esfera pública y privada?

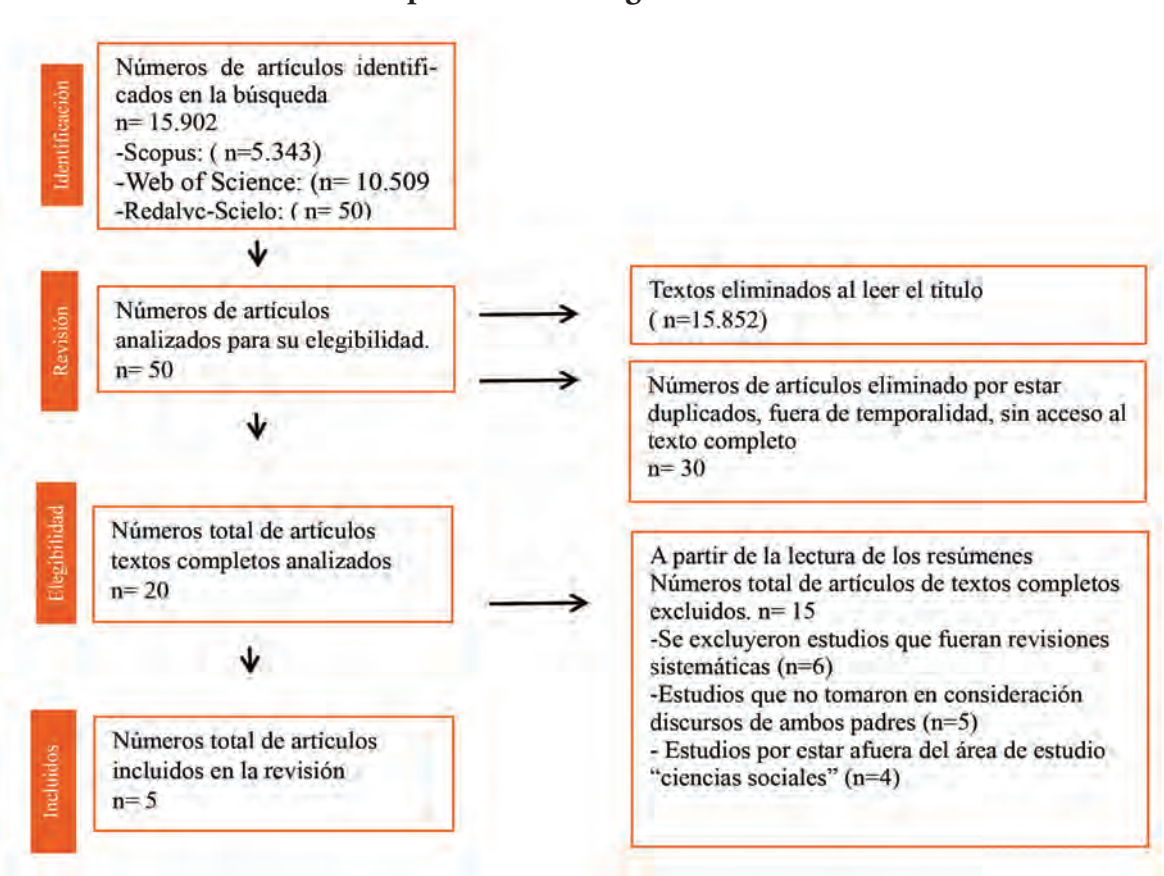
Estrategia de búsqueda

Se realizó una búsqueda bibliográfica donde se analizaron todas las publicaciones de importancia dentro de un periodo que abarco desde 2020 hasta enero 2025 en cualquier idioma empleando los metabuscadores: Web of Science, Scopus, Redalyc y Scielo. La estrategia de búsquedas establecidas para cada base de datos fue de alta confiabilidad, lográndose mediante el uso de palabras claves como: "discursos de padres y madres sobre la responsabilidad parental"; "nuevas generación de padres y madres sobre la responsabilidad parental"; "responsabilidades parentales", también se incorporaron los operadores booleanos AND y OR para poder ampliar la búsqueda en las bases de datos que a continuación se detalla (Tabla 1). La calidad metodológica de los estudios se evaluó mediante una segunda vuelta determinando que los artículos cumplieran con los criterios inclusión y evaluación de los estudios. Para determinar dicho procedimiento, se examinaron de forma independiente todas las publicaciones disponibles mediante las búsquedas electrónicas.

TABLA 1. Criterios Metodológicos.

Base de datos	Operadores Booleanos	N° de Artículos
Scopus	Maternidades AND Paternidades AND tiempos actuales Responsabilidades Parentales AND vida no remunerada Discursos madres AND padres	n=5.343. Ciencias Sociales, artículos, temporalidad: 2020-2025.
Web of Science	Maternidad AND paternidad OR tiempos actuales Discursos contemporáneos OR vida familiar Nueva generación AND responsabilidad parental	n=10.509 Ciencias Sociales, artículos, temporalidad: 2020-2025.
Redalyc	Responsabilidades parentales AND padres jóvenes.	n= 50. Ciencias Sociales, artículos, temporalidad: 2020-2025

FIGURA 1. Proceso de inclusión de los artículos.



Fuente: Elaboración propia a partir de Molins y Serrano (2019).

Criterios de inclusión

- Estudios publicados en revistas en base de datos Scopus, Web of Science, Redalyc y Scielo.
- Estudios publicados entre los años 2020 al 2025 y aplicado en el campo de las Ciencias Sociales. -Los artículos seleccionados deben ser gratuitos y de texto completo.
- Estudios de empíricos cualitativos.
- Estudios que tomen en consideración los discursos desde una perspectiva del género en cuanto a la distribución del trabajo doméstico y de cuidado en NNA en Latinoamérica.
- Estudios donde se estudien sujetos en parejas de doble ingreso.
- Estudios que tomen en consideración el estrato de edad a partir de los 20 años.

Criterios de exclusión

- Estudios que no sean empírico, descartando libros y capítulos de libros.
- Estudios que fueron publicados en otra área distinta a las ciencias sociales.
- Estudios cuya metodología sea revisión sistemática.
- Estudios cuya temporalidad sea antes de la del 2000.

Procedimiento para la selección de los artículos

De acuerdo con los criterios de búsqueda en las bases de datos Scopus, Web of Science, Redalyc y Scielo. Se obtuvo un total de 15.902 artículos. De los cuales se seleccionaron (n=50), filtrados mediante el criterio de la lectura del título. Entre ellos, se aplicaron criterios de eliminación (n=30) por no tener acceso libre al texto completo, duplicidad y fuera de la temporalidad. Logrando con este filtro focalizar la investigación en 20 textos que fueron escogidos por la idoneidad. Posterior a ellos se realizó un nuevo filtro en los resúmenes seleccionados (n=15) alcanzando examinar la pertinencia de los textos tras corroborar la inclusión de los discursos de ambos padres, el grupo etario, estructura familiar, sistema de producción, distribución doméstica y cuidado en las estructuras familiares (n=5) verificar que los estudios no fueran revisiones sistemáticas (n=6) y finalmente esclarecer aquellos documentos que estuvieran fuera del campo de las ciencias sociales (n=4). De esta manera se llegó a la selección de 5 artículos que fueron los que cumplieron con los criterios de inclusión para la revisión final (ver Figura 1).

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

La evidencia científica sistematizada muestra discursos transformacionales con mayor tendencia a términos normalizados entre los hombres y mujeres sobre la concepción de que el trabajo doméstico y de cuidado es un trabajo consensuado entre el mundo privado-la familia, el mundo público-trabajo productivo (Seiz et al., 2022).

TABLA 2. Resultados Obtenidos de los estudios

Síntesis metodológica de los estudios incluidos en la revisión sistemática.					
Autores	Titulo	Año.	País de Estudio	Metodología	Resultados
Rodríguez Mercedes	Las intersecciones trabajo, familias y cuidado. ¿Conciliación con corresponsabilidad?	2025	Colombia	Cualitativa: Se realizaron entrevistas a 38 mujeres y 12 hombres entre 29 a 40 años.	- Los resultados demuestran que, si bien los acuerdos parentales apuntan hacia la asunción de roles duales de proveeduría y cuidado, el ejercicio de la corresponsabilidad enfrenta una profunda disparidad estructural. Esta situación se ve agravada por la ausencia de políticas institucionales que promuevan la conciliación entre la vida laboral y familiar, lo que perpetúa una dinámica donde las mujeres absorben la mayor parte del trabajo reproductivo. Como hallazgo emergente, se destaca la intención de insertarse los padres en esquemas de empleo flexibles para involucrarse en la crianza. Sin embargo, estas trayectorias se ven truncadas por las condiciones del mercado laboral contemporáneo, donde la flexibilidad se asocia frecuentemente con la precarización contractual y la reducción de ingresos.
Herrera Ovidio, Bedoya Ledy, Gómez Diana.	Prácticas parentales asociadas a la crianza reflexiva.	2024	Colombia	Cualitativa: Se realizaron entrevistas a 31 padres y madres, con hijos/as menores de edad.	- En los hallazgos de este estudio acerca de las concepciones contemporáneas de la crianza, se observa una transición hacia un modelo de acompañamiento parental integral que trasciende las expectativas tradicionales de proveeduría económica. Los resultados evidencian que tanto madres como padres significan su rol como guías en escenarios de aprendizaje, socialización y desarrollo de la autonomía de los hijos. Esta noción de formación para la vida pública y social queda reflejada cuando los participantes manifiestan que su labor implica: "Enseñarles a que aprendan la vida, a tratar de que lleven una vida social buena, que tengan mucha sabiduría en el proceso de crecimiento y formación" (Padre 25, 39 años). De este modo, la responsabilidad parental se reconfigura no solo como un acto de cuidado doméstico (privado), sino como la preparación del sujeto para su inserción ciudadana y social (público). Asimismo, se destacan cambios emergentes en la división del trabajo reproductivo, caracterizada por una valoración positiva de la corresponsabilidad y la vinculación afectiva del padre.

TABLA 2. CONTINUACIÓN

Síntesis metodológica de los estudios incluidos en la revisión sistemática.					
Autores	Titulo	Año.	País de Estudio	Metodología	Resultados
Rivera, Rosario, Vidal Daisy	Corresponsabilidad familiar en el reparto de tareas domésticas y labores de cuidado desde la perspectiva de parejas de doble ingreso pertenecientes a la comuna de Coelemu, región de Ñuble.	2024	Chile	Cualitativa: Se realizaron entrevista en profundidad a 10 parejas que convivían en el mismo hogar y con hijos menores de edad.	- Los hallazgos de este estudio reflejan una perspectiva de encuentro entre madres y padres sobre la corresponsabilidad familiar, evidenciando una apropiación del marco conceptual desde la experiencia cotidiana. El discurso de los participantes converge en definiciones operacionales y valorativas articuladas bajo nociones como "compartir las labores", "responsabilidad conjunta", "equilibrio", "ayudarnos", "turnarnos", "igualdad", "roles equitativos" y "equipo", aplicadas directamente a la ejecución de tareas domésticas y de cuidado. Asimismo, se observa un consenso generalizado en el cual las parejas otorgan una alta significación al ejercicio corresponsable, vinculándolo de manera directa con las transformaciones culturales contemporáneas, la paridad laboral sintetizada en la premisa "ambos trabajamos, ambos aportamos", el respeto mutuo y la optimización de la convivencia. Finalmente, los discursos proyectan que un desempeño adecuado de la corresponsabilidad ejerce un impacto positivo tanto en las negociaciones que se realizan a nivel privado como en la deconstrucción de roles de género para las futuras generaciones.
Olaya María, Cárdenas María, Espejo Nicolás.	La responsabilidad parental desde la experiencia de familias migrantes latinoamericanas usuarias de Chile Crece Contigo	2022	Chile	Cualitativa: Se realizaron entrevistas a 17 familias (Hombre-Mujer)	Respecto al ejercicio de la corresponsabilidad, los hallazgos demuestran una clara asimetría entre los discursos. Si bien existe un compromiso compartido y una corresponsabilidad económica efectiva por parte de ambos progenitores, persiste la representación tradicional de la mujer como la cuidadora principal del hogar, perpetuando los roles tradicionales de género. Este escenario evidencia que, aun cuando las mujeres han consolidado su inserción en el ámbito público, los hombres muestran una débil participación en la esfera doméstica y reproductiva.

TABLA 2. CONTINUACIÓN

Síntesis metodológica de los estudios incluidos en la revisión sistemática.					
Autores	Titulo	Año.	País de Estudio	Metodología	Resultados
Genta Natalia	Pareja de doble ingreso y cuidado infantil: una mirada a las relaciones de género en los hogares	2021	Uruguay	Cualitativa: Se realizaron entrevistas a varones y mujeres de tres generaciones de las mismas familias.	- Los principales resultados dan cuenta de los cambios y permanencias en los discursos de las parejas de doble proveedor respecto a las parejas de generaciones anteriores. Las diferencias fundamentales radican en un mayor involucramiento de los varones en el cuidado, pero sobre todo en una mayor aceptación discursiva de que ellos deben participar en estas tareas, lo que va acompañado de una demanda de las mujeres hacia ese rol por parte de sus compañeros. Esto constituye una diferencia clave respecto al pasado, donde a pesar de ser hogares de doble proveedor, las mujeres entrevistadas de dichas generaciones manifiestan una mayor naturalización de los roles de género y, por lo tanto, una ausencia de tensiones explícitas ligadas a la distribución de las tareas de crianza. Es decir, las fricciones por la responsabilidad asumida no formaban parte del discurso de varones y mujeres. A pesar de que en la actualidad se presenta un mayor involucramiento de los padres en el cuidado, este es asumido bajo una lógica de asistente-responsable basada en una distribución consensuada entre la pareja. No obstante, se sigue manteniendo con dureza que son las mujeres las principales gestoras y responsables de estas labores, mientras que los varones cumplen funciones de asistentes (aunque sin un rechazo significativo). Por tanto, se observa cierta reproducción de roles, aunque de una forma más implícita e invisibilizada.

Lo que pudiera traducirse en varias lecturas, la primera que a mayor implicación en el trabajo no remunerado no solo promueve la igualdad de género dentro de las familias y en el mercado laboral, como ha señalado Esping-Andersen (2016), el empleo a tiempo completo y la fuerte orientación profesional de las mujeres constituyen un factor decisivo en la paulatina adaptación masculina en los cuidados. Si no que también aumenta el bienestar y el desarrollo infantil (Fuller, 2015; García et al., 2023) y la segunda: en esta idea desde la perspectiva undoing gender, que estudia las interacciones sociales que reducen las diferencias de género, en lugar de explicar la reproducción de prácticas de género tradicionales. En cierta medida para autores como Millán y Esteinou (2021) lo interesante sería centrarse en brindar oportunidades desde el campo laboral donde se reconozca que el contexto productivo influye en las orientaciones y prácticas paternas y maternas. A mayores conformidades en lo laboral, el equilibrio trabajo- familia, no sería un tema de dominio estadal ni mundial (Bogino et al., 2021).

Esta revisión permite afirmar también que estamos frente a un fenómeno social generacional que da cuenta de un distanciamiento de los modelos tradicionales- división sexual del trabajo, en favor de roles más compartidos desde lo discursivo (Alvarado y Rojo, 2023). Sin embargo, para autores como (Novoa et al., 2021) la maternidad y paternidad ha dejado de verse desde una mirada romántica sobre el ideal social. Ahora, se comienza a ver como proyecto de vida donde tanto hombres como mujeres consideran la posibilidad de verse a sí mismos asumiendo las responsabilidades de cuidado y de provisión de ingresos, ya sea de manera compartida o exclusiva (García y De Oliveira, 2011; Gómez et al., 2021). Lo que hoy es la contracepción, la que ha contribuido a que la parentalidad más que una obligación sea una elección que va direccionada a las aspiraciones individualizada del sujeto social (Giddens, 1993; Micolta, 2008; García y De Oliveira 2011, Yopo, 2023).

Por otro lado, si bien es cierto que todos los estudios revisados dan cuenta de la persistencia de la desigualdad social sobre los roles de madres y padres, actualmente existe trasformaciones estructurales que revelan cambios en la configuración de roles de género en familias (Sandoval et al., 2021). Las estrategias familiares como recurso de conciliación entre la vida familiar y laboral a mayores niveles educacionales en la pareja redundarían en aportes económicos similares, permitiendo no solo una mayor valoración del trabajo productivo femenino, sino sustentar discursos equilibrados sobre la distribución de labores domésticas, aunque no se reflejen en las prácticas (Campos et al., 2018; García, 2020; INMUJERES, 2020; Hernández y Ibarra, 2020; Domínguez et al., 2018).

En este contexto autores como Salmon (2020) y Apaza et al. (2025), reflexionan acerca de las responsabilidades parentales presentan tensiones y desafíos frente a la incorporación de los padres en el co-ejercicio de la crianza, lo que demanda la generación de estrategias innovadoras que aporten a la construcción de políticas públicas que consideren estas realidades y comprendan opciones y soluciones para garantizar que se cumplan en gran medida la corresponsabilidad familia, vista y asumida por el discurso de los gobiernos actuales. Esta idea centrada a que, si bien hay una lectura distinta a la configuración tradicional de las responsabilidades, es importante situarse desde esta realidad particular y brindar las mismas oportunidades independientemente del nivel educacional y de clase social (Cuervo, 2020; Olaya et al., 2023). Establecer explicaciones de este fenómeno social es el compromiso que se debe de partir, esto en pro de establecer argumentos sólidos que robustezcan la vida privada de la vida pública.

CONCLUSIONES

Las conclusiones derivadas de este estudio evidencian que los discursos sobre maternidad y paternidad se encuentran en un proceso de transformación que refleja tensiones entre la persistencia de roles tradicionales y la emergencia de nuevas narrativas de corresponsabilidad. Si bien se ha identificado un cambio progresivo hacia la participación más activa de los padres en el trabajo doméstico y de cuidado, persisten desigualdades estructurales que continúan ubicando a las mujeres como principales responsables de estas tareas, lo cual pone de manifiesto la necesidad de profundizar en la comprensión de las dinámicas que sostienen estas brechas. En este sentido, una primera conclusión es que el tránsito discursivo hacia la equidad parental aún no logra traducirse plenamente en prácticas sociales consolidadas, lo que abre un espacio para repensar los marcos normativos y culturales que configuran la vida familiar contemporánea.

Desde una mirada crítica, el estudio también permite proyectar líneas de investigación futuras orientadas a indagar de manera comparativa cómo distintos contextos socioculturales y legislativos influyen en la redefinición de la parentalidad, así como el papel de factores como la educación, las políticas públicas y las condiciones laborales en la construcción de nuevos modelos familiares. Se sugiere, además, avanzar hacia estudios longitudinales que permitan observar de manera dinámica los cambios en los discursos y prácticas parentales, ya que los hallazgos aquí presentados responden a un análisis de corte transversal y, por tanto, limitan la posibilidad de establecer relaciones causales o evolutivas más profundas.

Finalmente, las implicaciones de este trabajo resultan significativas tanto en el plano académico como en el social. A nivel investigativo, se aporta un marco interpretativo que enriquece la discusión sobre género, parentalidad y corresponsabilidad, mientras que en el plano social se refuerza la urgencia de diseñar políticas que promuevan la equidad en el ámbito doméstico y laboral, garantizando condiciones que faciliten la participación equilibrada de madres y padres. En consecuencia, este estudio no solo evidencia la necesidad de transformar las representaciones sociales de la maternidad y la paternidad, sino que también resalta la importancia de generar estrategias colectivas para que dichos discursos se traduzcan en prácticas efectivas capaces de impactar en la igualdad de género y en el bienestar de las familias en su conjunto.

Limitaciones del estudio

En cuanto a las limitaciones, se debe señalar que este estudio se centró en un análisis discursivo que, si bien aporta claves relevantes para comprender las representaciones sociales de la maternidad y la paternidad, no permite establecer generalizaciones amplias ni profundizar en la diversidad de prácticas familiares que pueden variar según el contexto socioeconómico, cultural y geográfico. Asimismo, el alcance temporal de las fuentes revisadas limita la posibilidad de observar cambios de largo plazo y sus posibles variaciones intergeneracionales. Tales restricciones invitan a que futuras investigaciones incorporen metodologías mixtas que combinen análisis cualitativos y cuantitativos, así como estudios comparativos entre distintos países o regiones, con el fin de captar con mayor amplitud las dinámicas de cambio y permanencia en los discursos parentales.

Agradecimiento

Agradecimiento al trabajo colaborativo de los autores del artículo.

Financiamiento

El estudio no conto con ningún financiamiento.

Rol de los autores

ACHE Concepción del diseño, redacción del artículo, revisión-análisis de los resultados**.** **VGU** Concepción del diseño, análisis de resultados y revisión. **JCPA** Concepción del diseño, análisis de resultados y revisión. **ACD** Concepción del diseño, análisis de resultados y revisión.

Conflicto de intereses

Los autores declaran bajo juramento no haber incurrido en conflicto de interés al realizar este artículo**.**

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Apaza-Pari, E., Chaparro, J. E. T., Mamani-Benito, O. J., Castillo-Blanco, R., Esteban, R. F. C., Caycho-Rodríguez, T. (2025). Autoestima y comunicación familiar como predictores del bienestar psicológico en mujeres peruanas. PsiqueMag, 14(1), 7-18. DOI: https://doi.org/10.18050/psiquemag.v14i1.3261.
- Aguayo, F., Barker, G., Ekimelman, E. (2016). Paternidad y Cuidado en América Latina: Ausencias, Presencias y Transformaciones, Masculinities and Social Change,5(2): 98-106. doi:10.17583/MCS.2016.2140.
- Álvarez-Becerra, R., Pacheco-Luza, E., Bustamante-Cabrera, G., Acevedo-Duque, Á. (2024). ¡No es fácil pedir ayuda! Barreras entre mujeres aimaras: Un estudio cualitativo en Bolivia. Psiquemag 13 (2), 132-146. https://doi.org/10.18050/psiquemag.v13i2.3136.
- Alvarado-Peterson, V., Rojo-Mendoza, F. (2023). Housing and choice in Iquique and Alto Hospicio, Chile: Possibilities and limitations regarding the 2030 agenda and SDG 11. Frontiers in Communication, 8, 1093449. DOI 10.3389/fcomm.2023.1093449.
- Barbosa, M., Fabris, L., Abbas, L., Caruso, G., Giusti, V., Coimbra, B. (2023). Moving away from familism by default? The trends of family policies in Latin America. Third World Quarterly, 44(8), 1865-1883. DOI 10.1080/01436597.2023.2211931.
- Bogino, Victoria; Jurado-Guerrero, Teresa; Botía-Morillas, Carmen; Monferrer, Jordi M.; Abril, Paco. (2021). ¿Cómo interactúan la orientación personal, los acuerdos de pareja y la cultura organizacional en el logro de paternidades cuidadoras? EMPIRIA. Revista de Metodología de las Ciencias Sociales, 51: 125-152. https://doi.org/10.5944/empiria.51.2021.30810
- Caamaño, D., Gajardo, V., Torres, J., Salas-Herrera, L. (2024). Creencias de madres chilenas sobre dispositivos tecnológicos móviles en la crianza. Límite (Arica), 19, 0-0. http://dx.doi.org/10.4067/s0718-50652024000100221.

- Campos-Campos, C; Saldaña-Muñoz, L. (2018). Relaciones de género y arreglos en parejas de profesionales: ejecución v/s responsabilización. Revista Estudios Feministas, 26(2). DOI: 10.1590/1806-9584-2018v26n242931.
- Cuervo, R. (2020). Reseña libro: Familia y Diversidad en América Latina: Estudios de casos. Latinoamericana de Estudios de Familia, 12(2), 181-185. DOI 10.17151/rlef.2020.12.2.11
- Domínguez, M., Muñiz, L. y Rubilar, G. (2018). El trabajo doméstico y de cuidados en las parejas de doble ingreso. Análisis comparativo entre España, Argentina y Chile. Papers, 104(2), 337-374. https://doi.org/10.5565/rev/papers.2576.
- Espejo-Yaksic, N.(ED). (2023). La responsabilidad parental en el derecho. Centro de Estudios Constitucionales. https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=1008946.
- Esping-Andersen, G. (2016): Families in the 21st Century, Stockholm, SNS Förlag.
- Fuller-Iglesias, H. (2015). The view from back home: interpersonal dynamics of transnational Mexican families. Journal of Ethnic and Migration Studies, 41(11), 1703-1724. DOI 10.1080/1369183X.2015.1022518.
- Galaz, C., Guerra, K., Gallardo, R., Piper Shafir, I. (2023). Maternidad y vínculos familiares de la militancia revolucionaria en la transición chilena. Athenea digital: revista de pensamiento e investigación social, 23(1), 002-e3143. DOI 10.5565/rev/athenea.3143.
- García, M., Romero, C., Chesta, S. (2023). Diseño y evaluación del Programa de intervención en competencias parentales Aprender a Crecer. Revista Límite Arica, 18. http://dx.doi.org/10.4067/s0718-50652023000100203.
- García, B., De Oliveira, O. (2011). Family changes and public policies in Latin America. Annual review of sociology, 37(1), 593-611. DOI 10.1146/annurev-soc-081309-150205.
- García-Faroldi, L., García de Diego, J. M. (2024). Obstacles to Other Forms of Fatherhood and Motherhood: The Validity of Gender Roles. Revista mexicana de ciencias políticas y sociales, 69(252), 87-117. https://doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.2024.252.84339.
- García-Román, J. (2020). La división de los roles de género en las parejas en las que solo trabaja la mujer en Estados Unidos y España. Reis, 170(1), 73-94. https://doi.org/10.5477/cis/reis.145.73
- Genta, N. (2021). Pareja de doble ingreso y cuidado infantil: una mirada a las relaciones de género en los hogares. Revista Cadernos de Pesquisa, 51(1). https://doi.org/10.1590/198053148559.
- Giddens, A. (1993). Consecuencias de la modernidad. Editorial Alianza. Madrid, España. (1994) Modernidad e identidad del Yo. El yo y la sociedad en la época contemporánea". Ediciones Península. Traducción de José Luis Gil Aristu. Barcelona.
- Głowacka, M., Polak-Szabela, A., Sienkiewicz, Z., Kornatowski, M. (2024). Trait-anxiety, depressive symptoms, family support and life satisfaction as determinants conditioning the degree of adherence of people in pre-older adults and older adults. Frontiers in Public Health, 12, 1336020. https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1336020
- Gómez-Urrutia, V., Jiménez-Figueroa, A. (2015). Conciliando trabajo-familia: análisis desde la perspectiva de género. Revista Diversitas: Perspectivas en Psicología, 11 (2) https://doi.org/10.15332/s1794-9998.2015.0002.09

- Gómez-González, M., Ramírez-Rodríguez, J. (2022) Paternidad adolescente: significados y prácticas desde una perspectiva socioconstruccionista. Revista latinoam.cienc.soc.niñez, 20 (1). https://doi.org/10.11600/rlcsnj.20.1.4447.
- Gómez-Urrutia, V., Jiménez-Figueroa, A., Barreto-Colichi, R. (2021). Proyectos familiares y laborales en jóvenes: la demanda por igualdad de género. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 19(1): 1-21. https://doi.org/10.11600/rlcsnj.19.1.4618.
- Gómez-Urrutia, V., Royo-Urrizola, P., Jiménez-Figueroa, A., y Cruz-Cubillos, M. (2019). Trabajo y familia: expectativas en jóvenes chilenos. Sociologías, 21(52), 270-297. http://dx.doi.org/10.1590/15174522-94085.
- Herrera Rivera, O., Bedoya Cardona, L. M., Gómez Zuluaga, D. M. (2024, mayo-agosto). Prácticas parentales asociadas a la crianza reflexiva. Revista Virtual Universidad Católica del Norte, (72), 160-185. https://doi.org/10.35575/rvucn.n72a7.
- Hernández-Limonchi, M. del P., Ibarra Uribe, L. M. (2020). Dos ingresos, dos cuidadores. Barreras a la conciliación trabajo-familia. *Latinoamericana de Estudios de Familia*, *12*(2), 13–26. https://doi.org/10.17151/rlef.2020.12.2.2.
- Imrie, S., Golombok, S. (2020). El Impacto de las Nuevas Formas de Familia en la Crianza y el Desarrollo Infantil. Revista Annual Review of Developmental Psychology, 2: 295- 318. https://doi.org/10.1146/annurev-devpsych-070220-122704.
- Instituto Nacional de las Mujeres (2020). El uso del tiempo en México: Una mirada con perspectiva de género e interseccional. Instituto Nacional de las Mujeres en México. http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/Cuadernillo_II_El_uso_del_tiempo_en_Mexico.pdf.
- Johnson, L. (2023). "Proving Them Wrong" Reproductive Justice, Civic Engagement, and Advocacy for and by Pregnant and Parenting Youth. Schools, 20(1), 144-163. DOI 10.1086/724406.
- Jurado-Serrano, J., Becerril-Ruiz, D. (2024). Trayectorias de socialización masculina con el trabajo doméstico. Revista OBETS, 19(2), 201–218. https://doi.org/10.14198/obets.26661.
- Kent, L., Mason, M., Virgona, N., Ryan, H. (2024). Parenting in proximity to others: the importance of transitions and trajectories. Urban Policy and Research, 42(1), 1-14. https://doi.org/10.1080/08111146.2024.2305428
- López-Chávez, A; Ortiz-Ávila, Elsa. (2024). Tareas de cuidado de los menores de 14 años en las parejas de doble proveeduría en México, 2019. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, 33(66): 40-52. http://doi.org/10.20983/noesis.2024.2.3.
- Micolta, A. (2008). Apuntes Históricos de la Paternidad y La Maternidad Prospectiva. Revista de Trabajo Social e intervención social, 13. www.redalyc.org/pdf/5742/574261796005.pdf.
- Mella-Aguilera, C. (2025). Padres satélites en los programas de protección a la infancia. Psicoperspectivas, 24(1). https://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-vol24-issue1-full-text-3111.
- Millán, R., Esteinou, R. (2021). Family satisfaction in Latin America: Do relationships matter? Perfiles latinoamericanos, 29(58). Doi: 10.18504/pl2958-012-2021.

- Muñoz-Díaz, Z. (2015). Estilos de socialización parental y dependencia emocional en mujeres de 16 a 17 años de edad en instituciones educativas nacionales de Lima, 2014. PsiqueMag, 4(1), 150-170. https://revistas.ucv.edu.pe/index.php/psiquemag/article/view/120.
- Nikolakis, W., Olaru, D., y Kallmuenzer, A. (2022). What motivates environmental and social sustainability in family firms? A cross-cultural survey. Business Strategy and the Environment, 31(5), 2351-2364. https://doi.org/10.1002/bse.3025.
- Novoa, C., Bustos, C., Bühring, V., Oliva, K., Páez, D., Vergara-Barra, P., Cova, F. (2021). Subjective well-being and parenthood in Chile. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(14), 7408. DOI 10.3390/ijerph18147408.
- Olaya, M., Cardenas, M., Espejo, N. (2023). La responsabilidad parental desde la experiencia de familias migrantes latinoamericanas usuarias de Chile Crece Contigo. Revista Ciencias Sociales, 50(93), 5-33. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=877627.
- Peralta, G., Olivarría, F. (2022). El trabajo de cuidados y la desigualdad de género: un acercamiento a las experiencias de las mujeres. Revista Estudios Psicológicos, 2(4), 47-60. DOI: https://doi.org/10.35622/j.rep.2022.04.004.
- Rapee, M., Edwards, L., Mabood, S., Freeman,Y. (2024). Psychometric Properties of a Self-Report Measure of Overprotective Parenting: The Parental Overprotection Measure (POM). Child Psychiatry & Human Development, 1-8. DOI 10.1007/s10578-024-01801-
- Raznoszczyk de Schejtman, C. (2018) Dimensiones de la Parentalidad. Reflexiones e Investigaciones Actuales. Revista Anuario de Investigaciones, XXV: 381- 393 www.redalyc.org/journal/3691/369162253045/369162253045.pdf
- Rivera-Villegas, R., Vidal-Gutiérrez, D. (2024). Corresponsabilidad familiar en el reparto de tareas domésticas y labores de cuidado desde la perspectiva de parejas de doble ingreso pertenecientes a la comuna de Coelemu, región de Ñuble. Revista Perspectivas, (43): 143-173. DOI: https://doi.org/10.29344/07171714.43.3760.
- Rodríguez, M. (2025). Las intersecciones de Trabajo, familia y cuidados: Reconciliación con ¿Corresponsabilidad? Pensamiento Americano,18(38), DOI: https://doi.org/10.21803/penamer.18.38.874
- Rodríguez-Menéndez, M., Peña, J., Torío-López, C. (2010). Corresponsabilidad familiar: negociación e intercambio en la división del trabajo doméstico. Papers: 95-115. http://hdl.handle.net/10651/6857
- Saldaña, L. (2018). Relaciones de género y arreglos domésticos: Masculinidades cambiantes en Concepción, Chile. Revista Polis, 17(50): http://dx.doi.org/10.4067/S0718-65682018000200183.
- Salmon, R. (2020). 46.4 FAMILY MATTERS: A SON'S PERSPECTIVE. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 59(10), S337. DOI 10.1016/j.jaac.2020.07.820
- Sandoval-Obando, E., Alcaide, M., Salazar-Muñoz, M., Peña-Troncoso, S., Hernández-Mosqueira, C., Giménez-Serrano, S. (2021). Raising children in risk neighborhoods from Chile: Examining the relationship between parenting stress and parental adjustment. International journal of environmental research and public health, 19(1), 45. https://doi.org/10.3390/ijerph19010045

- Santillán, L. (2009). Antropología de la crianza: la producción social de "un padre responsable" en barrios populares del Gran Buenos Aires. Revista de Centro en Redes de Investigación en Antropologia, 13 (2):265-289. https://doi.org/10.4000/etnografica.1320.
- Seiz, M., Martín, C., Coma, C., García, M. (2022). La evolución de las normas sociales relativas a las transiciones familiares en España. RES. Revista Española de Sociología, 31(2), 7. DOI 10.22325/fes/res.2022.106.
- Sihvonen, E. (2023). 'They are Alone in Their Parenthood': parenting support and (Re) building community. Sociological Research Online, 28(3), 644-661. https://doi.org/10.1177/136078042210753.
- Valdivia-Sánchez, C (2008). La familia: concepto, cambios y nuevos modelos. Revista la Revue du REDIF, 1:15-22. https://www.edumargen.org/docs/2018/curso44/intro/apunte04.pdf.
- Yopo- Diaz, M. (2025, 25 de enero). En Chile no están las condiciones sociales ni estructurales para tener y criar hijos. El país. https://elpais.com/chile/2025-01-25/martina-yopo-socioloqa-en-chile-no-estan-las-condiciones-sociales-ni-estructurales-para-tener-y-criar-hijos.html.
- Yopo-Díaz, M. (2022). La postergación de la maternidad en Chile: entre autonomía y precariedad. Revista de Humanidades y Ciencias Sociales, 38 (2), 591- 615. Doi: https://doi.org/10.4067/S0718-23762023000200591.
- Yopo-Díaz, Martina., Fuentes-Landaeta, J. (2024). "Family, gender, and economic violence: Non-compliance with child support payments in Chile." Íconos. Revista de Ciencias Sociales 157-176. https://doi.org/10.17141/iconos.80.2024.6063.
- Yopo- Diaz, M. (2023). La postergación de la maternidad en Chile: Entre autonomía y precariedad. Revista de Humanidades y Ciencias Sociales, (2): 591-616. Doi:10.4067/S0718-23762023000200591

UNIVERSIDAD DEL ZULIA
Serbiluz
Sistema de Servicios Bibliotecarios y de Información
Biblioteca Digital
Repositorio Académico

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA
Revista de Trabajo Social
ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21161746
Vol. 16 (3): 914 - 930 pp, 2026

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Justicia social en Vietnam en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una revisión

Huynh Van Giau[1], Nguyen Minh Tri[2]

[1]Faculty of Philosophy, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Ho Chi Minh City, Vietnam. E-mail: 251922900106@hcmussh.edu.vn; ORCID ID: https://orcid.org/0009-0003-0376-5092

[2]Center for Politics and National Defense Education, HUTECH University, Ho Chi Minh City, Vietnam. E-mail: nm.tri@hutech.edu.vn (Autor de correspondencia); ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2535-1766

Resumen. La justicia social es un pilar fundamental del desarrollo sostenible y un elemento central de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. El propósito de este estudio es revisar sistemáticamente la situación de la justicia social en Vietnam en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Un marco analítico de tres pilares equidad en la distribución de los resultados del desarrollo, equidad en el acceso a las oportunidades de desarrollo y equidad en la garantía de los derechos sociales y el bienestar guía el análisis. Los resultados muestran que Vietnam ha logrado avances significativos en la promoción de la justicia social, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente en la reducción de la pobreza, la ampliación del acceso a la educación y la atención médica, y el desarrollo de sistemas de protección social. Sin embargo, persisten desafíos importantes, como la desigualdad de ingresos, las disparidades regionales, el acceso desigual a servicios de salud y educación de calidad, y la limitada participación social de los grupos vulnerables. El estudio concluye que, si bien la trayectoria de desarrollo de Vietnam muestra avances significativos hacia la justicia social en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se necesitan más reformas institucionales, una mayor capacidad de gobernanza y una integración más sólida del crecimiento económico con las políticas sociales. Estos hallazgos proporcionan información relevante para la formulación de políticas en Vietnam y lecciones más amplias para otros países en desarrollo que buscan un desarrollo inclusivo y sostenible.

Palabras clave: justicia social, desarrollo sostenible, Objetivos de Desarrollo Sostenible, reducción de la desigualdad, Vietnam.

Recibido: 03/04/2026 ~ Aceptado: 01/06/2026

CC BY NC SA

Social justice in Vietnam in the context of the Sustainable Development Goals: a systematic review

Abstract. Social justice is a fundamental pillar of sustainable development and a central element of the United Nations 2030 Agenda. The purpose of this study is to systematically review the state of social justice in Vietnam within the context of the Sustainable Development Goals. A three-pillar analytical framework, equity in the distribution of development outcomes, equity in access to development opportunities, and equity in the guarantee of social rights and well-being guide the analysis. The findings show that Vietnam has made significant progress in promoting social justice, in line with the Sustainable Development Goals, particularly in poverty reduction, expanding access to education and healthcare, and developing social protection systems. However, significant challenges remain, including income inequality, regional disparities, unequal access to quality health and education services, and the limited social participation of vulnerable groups. The study concludes that while Vietnam's development trajectory shows significant progress toward social justice within the framework of the Sustainable Development Goals, further institutional reforms, stronger governance capacity, and more robust integration of economic growth with social policies are needed. These findings provide relevant information for policymaking in Vietnam and broader lessons for other developing countries seeking inclusive and sustainable development.

Keywords: social justice, sustainable development, Sustainable Development Goals, inequality reduction, Vietnam.

INTRODUCTION

Sustainable development has emerged as a central global paradigm in the twenty-first century, aiming to address economic, social, and environmental challenges in an integrated manner while safeguarding the well-being of both present and future generations. Within the United Nations' 2030 Agenda for Sustainable Development, social justice is recognized as a cross-cutting normative principle, most explicitly articulated through the commitment to reduce inequalities within and among countries. This perspective underscores that economic growth is meaningful and sustainable only when it is accompanied by social justice, inclusive development, and a firm commitment to leaving no one behind. In the case of Vietnam, social justice has long been identified as both a fundamental development objective and a key driver of national transformation. Since initiating the renovation reforms, Vietnam has made significant progress in economic growth, poverty reduction, and improving living standards. Parallel to these achievements, the country has progressively expanded its social policy framework to enhance access to education, healthcare, social protection, and essential public services. Nevertheless, rapid economic transformation and deepening international integration have also generated new and complex challenges, including income inequality, pronounced regional disparities, uneven development across social groups, and unequal access to development opportunities and resources. Against

this backdrop, examining social justice in Vietnam through the lens of the Sustainable Development Goals (SDGs) is of both theoretical and practical significance. While existing studies have extensively addressed sustainable development or specific social policies in Vietnam, relatively few have systematically analyzed social justice as a foundational pillar of sustainable development within the SDG framework. This gap limits a comprehensive understanding of how development outcomes, opportunities, and social rights are distributed in the context of Vietnam's ongoing development trajectory.

The objectives of the study are as follows:

First, the study clarifies the theoretical foundations of social equity within the framework of the SDGs.

Second, it assesses the current state of social equity in Vietnam in the context of implementing the SDGs.

Third, based on the challenges identified in ensuring social equity in Vietnam in relation to the SDGs, the study proposes policy implications aimed at promoting social equity, inclusive growth, and sustainable development in Vietnam in the coming period.

LITERATURE REVIEW

Social justice and sustainable development in Vietnam, in the context of the SDGs, have attracted scholars both domestically and internationally. The following are some of the most representative works related to this topic. The article *"Social justice as a link between sustainability and educational sciences"* argues that social justice constitutes a central nexus linking sustainable development and educational sciences. The author maintains that sustainable development strategies cannot achieve long-term effectiveness without a solid foundation of equity in access to education, the distribution of learning opportunities, and the enjoyment of knowledge. Based on theoretical analysis, the study demonstrates that education is not merely a means of knowledge transmission but also a social institution that plays a critical role in restructuring unequal social relations, thereby promoting social participation, empowerment, and human agency. At the same time, the study emphasizes the necessity of integrating social justice into Education for Sustainable Development programs, viewing this integration as a prerequisite for education to make a substantive contribution to the achievement of the SDGs, particularly SDG 4 and SDG 10. On this basis, the author affirms that educational sciences play a pivotal role in translating sustainability values into socially just and inclusive practices (Ketschau, 2015). At the theoretical level, many scholars conceptualize social justice as a constitutive pillar of sustainable development, alongside economic growth and environmental protection. In contemporary sustainability studies, Kate Raworth's "*Doughnut Economics"* offers an influential theoretical framework that seeks to overcome the limitations of traditional growth-centered models. Raworth argues:

> That development should not be measured solely by GDP growth, but rather situated within a "safe and just space for humanity", bounded by two concentric limits: a minimum social foundation and an ecological ceiling. Within this framework, social justice is

> regarded as an indispensable condition of sustainable development, reflected in the fulfillment of basic human needs such as education, healthcare, employment, gender equality, and social protection for all. This approach underscores the necessity of harmonizing economic growth, social justice, and environmental sustainability, and has had a significant impact on contemporary development thinking as well as on policy debates surrounding the implementation of the United Nations' SDGs (Raworth, 2017).

Another foundational contribution to the theoretical discourse on development and social justice is Amartya Sen's "*Development as Freedom*". Sen criticizes the tendency to equate development with economic growth alone and argues that development is, in essence, a process of expanding people's substantive freedoms. From a capability approach, he emphasizes that social justice should not be assessed merely through income distribution, but through the extent to which individuals are guaranteed real opportunities to access education, healthcare, employment, and participation in social life. Sen further highlights the intrinsic link between freedom, social justice, and sustainable development through key forms of freedom, including political freedoms, economic opportunities, and social opportunities (Sen, 1999). This perspective has profoundly influenced modern development thinking, particularly the human development framework of the United Nations Development Programme (UNDP) and the formulation of the SDGs.

From a global policy perspective, numerous studies focus on the relationship between social justice and specific SDGs, notably SDG 1 (No Poverty), SDG 5 (Gender Equality), SDG 10 (Reduced Inequalities), and SDG 16 (Peace, Justice, and Strong Institutions). UNDP reports (2020, 2023) indicate that income inequality, unequal access to public services, and disparities in opportunities constitute major obstacles to SDG implementation in many countries. Recent research also emphasizes the cross-cutting and integrative role of social justice across the entire SDG framework (UNDP, 2020; UNDP, 2023). Sachs & et al in their article "*Sustainable Development Report 2021: The decade of action for the Sustainable Development Goals*", argued that social justice serves as both a goal and a driving force for the SDGs, because without justice, economic growth can exacerbate social polarization and undermine long-term sustainability (Sachs, Kroll, Lafortune, Fuller, & Woelm, 2021). Nevertheless, much of the international literature remains highly generalized, with a primary focus on global analytical frameworks, while the specific institutional, cultural, and developmental contexts of individual countries have yet to be examined in sufficient depth. The work "*Poverty and Shared Prosperity 2018: Putting Together the Pieces of the Poverty Picture*" argues that social justice in developing countries is important in relation to the SDGs. In developing countries, social justice is often considered in relation to issues such as poverty, income inequality, access to basic social services, and the inclusiveness of development policies. Many studies indicate that, despite achieving relatively high economic growth rates, many developing countries continue to face what is called an "inclusive growth deficit (World Bank, 2018). Empirical research in Asia, Africa, and Latin America shows that inequalities between social groups, such as between the rich and the poor, urban and rural populations, and vulnerable groups, are major barriers to achieving the SDGs. For example, Oxfam (2019) points out that in many developing countries, the benefits of economic growth are disproportionately concentrated in a small segment of the population, while vulnerable groups reap only limited benefits from development policies (Oxfam, 2019).

Nevertheless, much of the literature on developing countries remains oriented toward policy evaluation or the analysis of individual country experiences, with relatively limited attention paid to the theoretical foundations of social justice in its dialectical relationship with sustainable development.

In Vietnam, social justice is a central component of the Party and State's development orientation, consistently reflected in official documents since the Renovation reform period, particularly through the principle of "linking economic growth with social progress and social justice". A large number of domestic research works have approached social justice from various perspectives, including philosophy, political economy, sociology, and public administration. Some studies focus on clarifying the theoretical foundations and the Party's viewpoints on social justice. The book "*Economic Growth and Social Progress and Justice in Vietnam"* by Than and Ty (2010) represents a comprehensive research effort based on a national-level scientific project. It analyzes the relationship between economic growth, social progress, and justice in the Vietnamese context. Drawing on a theoretical framework of growth and social justice, the authors review international experience and examine Vietnam's economic growth and the integration of social objectives through survey data and empirical research conducted in multiple localities. The study identifies both achievements and limitations in combining economic development with social justice and proposes perspectives and solutions to enhance harmony between economic growth and social progress and justice in subsequent stages of development (Than & Ty, 2010).

Similarly, "*The Relationship between Economic Growth and Cultural Development and the Realization of Social Progress and Justice in Vietnam*" by Loi and Huong (2019) offers a systematic analysis conducted within the framework of a national-level research project. Based on a theoretical examination and an assessment of the period 2001–2018, the authors identify achievements, limitations, and emerging challenges in linking economic growth with social objectives. The study also proposes policy orientations and solutions to ensure a balanced relationship among economic growth, cultural development, and social justice toward 2030, thereby providing an important scientific basis for research on sustainable development in Vietnam (Loi, 2024). In "*Some Theoretical and Practical Issues of Socialism and the Path toward Socialism in Vietnam"*, Trong (2022) systematizes and further deepens key theoretical issues concerning Vietnam's socialist development model, emphasizing the necessity of closely integrating economic growth with social progress and justice. The author argues that social justice is not only a development goal but also a driving force of development, and must be realized at every stage and in every socio-economic policy, with people placed at the center. These arguments are particularly significant for guiding research and assessment of social justice in Vietnam today, especially in the context of SDG implementation, where inclusive development and the principle of leaving no one behind are emphasized as cross-cutting imperatives.

Overall, domestic studies tend to examine social justice primarily as a development objective or a political–social requirement, while systematic analyses of social justice in relation to the SDGs remain limited. From a review of both international and domestic literature, several key gaps can be identified. First, while international studies provide general theoretical and policy frameworks on social justice and the SDGs, they have not sufficiently clarified the

specific characteristics of developing countries, particularly those following a socialist-oriented development path such as Vietnam. Second, research on developing countries largely focuses on policy evaluation or comparative experiences, with insufficient in-depth analysis of the theoretical foundations of social justice within sustainable development. Third, although Vietnam has a considerable body of research on social justice, relatively few studies adopt a systematic approach to social justice within the SDG framework or place Vietnam in comparative perspective with other developing countries.

Against this background, this article seeks to analyze social justice in Vietnam in the context of SDG implementation by integrating international theoretical frameworks, the experiences of selected developing countries, and contemporary Vietnamese practice, thereby contributing to a clearer understanding of both the theoretical and practical issues facing Vietnam's sustainable development trajectory.

METHODOLOGY

This study adopts a systematic qualitative review design to examine social justice in Vietnam within the framework of the Sustainable Development Goals (SDGs). The research aims to synthesize existing theoretical and empirical evidence in a structured and transparent manner, ensuring analytical rigor and methodological reproducibility in line with international social science journal standards.

Data for the review were collected from three principal groups of sources. First, international policy and analytical reports published by the United Nations, UNDP, the World Bank, UNESCO, and Oxfam were used to provide conceptual frameworks, SDG-related indicators, and comparative benchmarks. Second, academic literature was drawn from peer-reviewed journal articles and scholarly books indexed in Scopus, Web of Science, and Google Scholar to establish theoretical foundations and synthesize empirical findings. Third, national documents and official statistics from Vietnam, including reports of the Government of Vietnam, documents of the Communist Party of Vietnam, legal texts, and publications of the General Statistics Office, were employed to assess Vietnam's social justice performance and institutional context. Only officially published and publicly accessible sources were included to ensure transparency and verifiability.

A systematic literature search was conducted between January and March 2025 using combinations of keywords such as "social justice", "sustainable development", "Sustainable Development Goals", "inequality", "inclusive development", and "Vietnam". The search period covered publications from 2010 to 2024, corresponding to the growing integration of social justice into global sustainable development discourse, particularly following the adoption of the SDGs in 2015.

Following the initial search, a total of approximately 320 records were identified, including academic publications and policy reports. After removing duplicates and screening titles and abstracts for relevance, 187 records were retained for full-text assessment. Based on predefined inclusion and exclusion criteria, 72 sources were finally included in the qualitative synthesis, comprising 45 peer-reviewed academic journal articles and scholarly books, and 27 interna-

tional and national policy reports and official documents. These figures constitute the core data underlying the study's systematic review process and provide the basis for a simplified PRISMA flow representation.

The selection of sources was guided by clearly defined inclusion and exclusion criteria. Included sources were those that: directly addressed social justice or social justice in relation to sustainable development or the SDGs; focused on Vietnam or offered comparative insights relevant to developing countries; and were peer-reviewed academic publications or officially issued policy and analytical reports. Sources were excluded if they consisted of non-scholarly commentaries, opinion pieces, unpublished manuscripts, or lacked methodological clarity or relevance to the research objectives.

The analytical framework of the study is structured around three interrelated pillars of social justice: equity in the distribution of development outcomes; equity in access to development opportunities; and equity in the guarantee of social rights and welfare. This framework guided the synthesis and interpretation of evidence across key SDG-related domains, including poverty reduction, education, healthcare, social protection, and inequality reduction.

Data analysis followed a multi-step qualitative synthesis process. First, selected sources were systematically screened and categorized according to thematic relevance and their linkage to specific SDGs. Second, thematic coding was conducted to identify recurring patterns, achievements, and challenges related to social justice. Third, a comparative analysis was undertaken between international SDG benchmarks and Vietnam's development outcomes to highlight areas of convergence and divergence. Finally, a policy-oriented synthesis integrated empirical findings with theoretical perspectives to derive policy implications aimed at promoting social justice and inclusive sustainable development in Vietnam.

Key statistical indicators cited in the study, such as poverty rates, GDP per capita, education enrollment rates, health insurance coverage, and the Human Development Index (HDI), were interpreted based on official definitions and measurement approaches used by international organizations and Vietnamese authorities. The study does not recalculate these indicators but relies on standardized and authoritative data sources to ensure consistency, comparability, and methodological transparency.

This study employed a single-coder qualitative synthesis approach due to constraints related to scope and data availability. As a result, inter-coder reliability measures such as Cohen's Kappa coefficient were not calculated. This constitutes a methodological limitation, and future research may enhance reliability by applying multi-coder designs and formal inter-coder agreement testing.

Analytical Framework of the Study. This study employs an analytical framework for examining social justice in relation to sustainable development, structured around three interrelated pillars: equity in the distribution of development outcomes; equity in access to development opportunities; and equity in ensuring social rights and welfare. This framework facilitates a systematic and comprehensive assessment of social justice in Vietnam during the implementation of the SDGs, allowing for the identification of both achievements and persistent challenges across key development domains.

RESULTS AND DISCUSSION

Social justice within the framework of the Sustainable Development Goals

Social justice is a core category in social philosophy and policy sciences, reflecting the relationship between individuals and society in the distribution of resources, opportunities, and the benefits of development. In contemporary approaches, social justice is not equated with absolute egalitarianism; rather, it emphasizes the guarantee of fair opportunities for development, equitable enjoyment of development outcomes, and the protection of vulnerable groups.

From the perspective of Marxism–Leninism, social justice is situated in a dialectical relationship with specific socio-economic conditions and the level of development of the productive forces. Karl Marx and Friedrich Engels argued that "the free development of each is the condition for the free development of all" (Marx & Engels, 1995, p. 628). Social justice thus possesses both historical and class-based characteristics and cannot be separated from the regulatory role of the state in addressing inequalities generated by spontaneous market mechanisms. With profound insights into human beings and social justice, and through the synthesis of experience, inheritance, and creative development grounded in the realities of the Vietnamese revolution, Ho Chi Minh left the Vietnamese nation a particularly valuable ideological legacy, including his views on social justice. These views are implicitly expressed through his perspectives on national sovereignty, national independence, and freedom, understood as ensuring that the country achieves complete independence, the people enjoy full freedom, and that every citizen has enough food, clothing, and access to education. Ho Chi Minh wrote:

> All people are born equal. The Creator has endowed them with certain inalienable rights, among which are the right to life, liberty, and the pursuit of happiness; "extended this" and elevated it to a legal basis for the rights of all nations in the new era: "All nations in the world are born equal; every nation has the right to life, the right to happiness, and the right to freedom" (Minh, 2011b, p. 1).

According to Ho Chi Minh, equality among individuals and among nations constitutes a prerequisite for social progress. He affirmed that: "only communism can save humanity and bring to all people, regardless of race or origin, freedom, equality, fraternity, solidarity, prosperity on this earth, employment for all and for the benefit of all, joy, peace, and happiness" (Minh, 2011a, p. 496).

Ho Chi Minh's conception of social progress is also inseparably linked to the goals of national independence and socialism, within which justice, equality, freedom, democracy, and the happiness of the people form the essential content. He held that the ultimate purpose of building socialism is to continuously improve the people's living standards. The foremost objective of economic development, therefore, is to enhance the material and spiritual well-being of the people, especially the working population, so that their lives become increasingly sufficient, prosperous, and happy. In his view, material life must first address fundamental needs such as food, clothing, housing, and healthcare. In other words, social progress is achieved when each individual is provided with ever better conditions for development, with the fundamental prerequisite being the ability to master one's own destiny and that of the nation. Guided by Ho

Chi Minh's thought on social security and social justice, the Communist Party of Vietnam has consistently upheld the objective in recent years of "effectively implementing social policies; ensuring social security and social welfare, human security; creating strong transformations in social development management; realizing social progress and social justice; and improving the quality of life and happiness of the people" (Communist Party of Vietnam, 2021, p. 47).

The United Nations' approach to sustainable development extends and operationalizes the concept of social justice within the context of globalization. Social justice is understood as the assurance of equal opportunities, equitable access to resources and services, and meaningful participation in the development process, particularly for disadvantaged and vulnerable groups (United Nations, 2015). Rather than emphasizing uniform outcomes, this approach highlights fairness in access, capabilities, and institutional arrangements that enable individuals and social groups to benefit from development.

Within the SDGs framework, SDG 10 (Reduced Inequalities) occupies a central and cross-cutting position, closely interconnected with other goals, including poverty eradication (SDG 1), quality education (SDG 4), good health and well-being (SDG 3), and the promotion of inclusive, accountable, and effective institutions (SDG 16). These interlinkages underscore that progress toward social justice is not confined to a single policy domain but depends on the coordinated advancement of multiple, mutually reinforcing development objectives.

The state of social justice in Vietnam in the context of implementing the Sustainable Development Goals

First, social Justice in Poverty Reduction (SDG 1 – No Poverty). Over recent decades, Vietnam has achieved remarkable progress in poverty reduction alongside relatively rapid and stable economic growth. Improvements in per capita income, combined with periods in which income growth in rural areas outpaced that in urban areas, have contributed to narrowing income disparities across regions and social groups. These achievements have been internationally recognized, as Vietnam met the Millennium Development Goal on poverty reduction ahead of schedule and has continued to maintain positive momentum under Sustainable Development Goal 1 (No Poverty).

According to the World Bank's international extreme poverty line, defined as income below US$2.15 per day in purchasing power parity (PPP) standards in 2017, Vietnam's extreme poverty rate has fallen sharply from 5.7% in 2019 to below 3.4% in 2023 (General Statistics Office, 2023). However, when higher poverty thresholds reflecting improved living standards and greater economic resilience are applied, poverty rates remain at 4.2% under the lower-middle-income line (USD 3.65 per day) and rise to 19.7% under the upper-middle-income line (USD 6.85 per day) (OECD, 2025). These figures indicate that while Vietnam has largely succeeded in eliminating extreme poverty, a substantial share of the population remains economically vulnerable and at risk of falling back into poverty in the face of economic shocks, health crises, or climate-related hazards.

TABLE 1. Poverty rate by household head's ethnic, residence (%)

	2019	2020	2021	2022	2023
Whole country	**5,7**	**4,8**	**4,4**	**4,2**	**3,4**
By the household head's ethnic					
Kinh/Chinese	2,2	2,4	2,3	2,0	1,4
Other	28,3	22,7	21,3	23,7	19,3
By residence					
Urban	1,2	1,1	1,0	1,5	1,2
Rural	8,0	7,1	6,5	5,9	4.8

Source: This data is from the General Statistics Office of Vietnam, taken from the Statistical Yearbook/Press Release on the results of the 2023 Household Living Standards Survey.

The observed reduction in multidimensional poverty in Vietnam reflects the effectiveness of long-term investments in economic growth, social protection, and the expansion of basic public services. However, the persistent concentration of poverty in rural, mountainous, remote, and ethnic minority areas indicates that poverty reduction outcomes remain uneven and structurally constrained. In particular, the high multidimensional poverty rates in poor and extremely disadvantaged districts highlight the limits of growth-led poverty reduction when underlying disparities in development conditions, infrastructure quality, and access to productive resources are not adequately addressed. By 2024, the multidimensional poverty rate had declined to approximately 4.1% of the population, reflecting the relatively broad coverage of essential public services nationwide. Nevertheless, poverty continues to be highly concentrated in rural, mountainous, remote, and disadvantaged areas, particularly among ethnic minority groups. Notably, in 74 poor and extremely disadvantaged districts primarily located in coastal and island regions, the multidimensional poverty rate remains close to 40%, with income poverty accounting for 24.9% and the near-poor rate reaching approximately 15% (OECD, 2025).

These findings suggest that Vietnam's poverty reduction strategy needs to move beyond a primary focus on aggregate poverty rates toward a more nuanced, equity-oriented approach that explicitly targets vulnerability, spatial inequality, and resilience. Policy efforts should prioritize place-based and group-specific interventions, strengthen the integration of social protection with livelihood development, and enhance access to quality education, healthcare, and social services in lagging regions. Moreover, improving policy coordination across sectors and levels of governance is essential to ensure that poverty reduction measures are responsive to regional contexts and capable of mitigating risks associated with economic shocks and climate change. Such reforms are critical for advancing social justice and for sustaining Vietnam's progress toward inclusive and sustainable development under SDG 1.

Second, social Justice in Education (SDG 4 – Quality Education). Owing to the consistent implementation of universal education programs, Vietnam has achieved notable progress in expanding access to basic education. Since 2015, the net enrollment rate at the primary level has reached approximately 99%, and by 2020, the corresponding rate at the lower secondary level

had exceeded 90%, with further improvements observed in subsequent years. These achievements indicate that Vietnam has come close to ensuring minimum access to education for the vast majority of its population, in line with the core objectives of Sustainable Development Goal 4 (SDG 4). Education is widely recognized as one of the most critical pillars of social justice and sustainable development, both as a fundamental human right and as a key instrument for expanding development opportunities and breaking the intergenerational cycle of poverty and inequality. In Vietnam, the legal framework governing education, most notably the Law on Education, has institutionalized the principle of equal access to education regardless of ethnicity, gender, religion, or socioeconomic background, while also establishing support mechanisms such as tuition exemptions, reductions, and study allowances for disadvantaged groups.

Despite these significant advances in educational access, the outcomes primarily reflect broad coverage of basic education. Persistent challenges remain with respect to educational quality, substantive equity, and access in disadvantaged and remote regions, which continue to constrain the full realization of SDG 4.

TABLE 2. Age-appropriate school enrollment rates by educational level in selected regions of Vietnam (%).

Region	Primary	Lower secondary	Upper secondary
Red River Delta	99	98,7	92,9
Mekong River Delta	98,5	87,2	63,9

Source: Compiled by the authors based on General Statistics Office of Vietnam (2023) and Ministry of Education and Training (2023).

However, when examined from a substantive social justice perspective, education in Vietnam continues to exhibit significant limitations. Comparative regional data reveal pronounced disparities in age-appropriate enrollment rates, particularly at the upper secondary level. While the Red River Delta maintains an age-appropriate enrollment rate of over 90% at the upper secondary level, the corresponding figure in the Mekong River Delta is only about 63.9%. This gap reflects not only uneven socioeconomic conditions across regions but also differences in the quality of educational infrastructure, physical access to schools, household livelihood constraints, and the early entry of adolescents into the labor market in disadvantaged areas.

Persistent disparities in educational quality between urban and rural areas, between more developed and disadvantaged regions, and among different social groups indicate that educational equity in Vietnam has been achieved primarily in terms of access, while equity in educational quality and learning outcomes remains limited. These structural constraints stem from unequal allocation of educational resources, capacity gaps in local education governance, and insufficient coordination between education policies and broader poverty reduction and social protection frameworks. This evidence underscores the need for a strategic shift in policy emphasis from expanding access toward improving quality and inclusiveness so that education can function more effectively as a driver of social justice and sustainable development.

Third, social Justice in Healthcare and Social Protection (SDG 3 – Good Health and Well-being). The expansion of universal health insurance coverage, together with the gradual development of the social security system, has contributed substantially to enhancing social justice in healthcare in Vietnam. Through health insurance, social insurance, and social assistance policies, access to basic healthcare services, particularly for vulnerable groups, has been progressively secured, thereby reducing financial risks and improving access to essential healthcare. By the end of 2023, health insurance coverage had reached 93.35% of Vietnam's population, placing the country among those with high levels of health insurance coverage in the ASEAN region (Vietnam Social Security, 2024).This achievement reflects sustained efforts to improve policy design, expand coverage, simplify administrative procedures, and promote equitable access to quality healthcare services. The near-universal protection of the population against health-related risks provides clear evidence of the effectiveness of social protection policies in advancing social justice.

Nevertheless, social justice in healthcare has not yet been fully or substantively realized. Inequalities in access to high-quality healthcare services remain a major challenge, manifested in the burden of out-of-pocket health expenditures borne by households and significant disparities in service provision capacity across healthcare levels and regions. These limitations disproportionately affect poor households, rural and mountainous populations, and other vulnerable groups, thereby weakening the effectiveness of health insurance coverage in ensuring equitable access to healthcare services. The underlying causes include uneven distribution of healthcare human resources and infrastructure, limited service quality at the primary care level, and shortcomings in healthcare financing and insurance reimbursement mechanisms. Accordingly, progress toward SDG 3 in Vietnam requires deeper reforms aimed at improving quality, efficiency, and equity within the healthcare system, rather than focusing solely on expanding coverage.

Fourth, reducing Regional and Social Group Inequalities (SDG 10 and SDG 16). Reducing inequality lies at the core of Sustainable Development Goal 10 and is closely interconnected with the objective of building effective, inclusive, and accountable institutions under Sustainable Development Goal 16. In Vietnam, the 2013 Constitution enshrines fundamental principles of equality for all individuals and citizens, providing a critical legal foundation for the promotion of social justice across economic, political, and social domains. Building on this constitutional framework, equality rights have been progressively institutionalized and implemented through legislative, executive, judicial, and social oversight mechanisms, thereby contributing to Vietnam's growing international standing and credibility in the protection and promotion of human rights.

These advances are partially reflected in improvements in key development and social welfare indicators. In 2023, Vietnam's Human Development Index (HDI) reached 0.766, ranking 93rd out of 193 countries and territories and placing the country within the group of nations with high human development. Compared with 1990, this represents an increase of 53.5%, indicating substantial progress in health, education, and income. However, when adjusted for inequality, Vietnam's HDI declines to 0.641, corresponding to a development loss of 16.3% due to disparities across the three core dimensions of health, education, and income (UNDP, 2025). In addition, the 2025 World Happiness Report records a significant improvement in Vietnam's ranking, which rose by 31 places to 46th out of 143 surveyed countries, reflecting notable

gains in overall quality of life and social well-being (UNDP, 2025). At the same time, these aggregate indicators tend to mask persistent inequalities across regions and among social groups. The substantial reduction in the inequality-adjusted HDI highlights the uneven distribution of development benefits, particularly in economically lagging regions and among vulnerable populations. These disparities are driven primarily by differences in regional development conditions, unequal access to high-quality public services, and limitations in policy coordination and implementation effectiveness in regional development and social policies. Consequently, advancing SDG 10 and SDG 16 in Vietnam requires continued institutional reform, strengthened governance capacity, and a more equitable, transparent, and targeted allocation of public resources to promote social justice more inclusively and sustainably.

Challenges to ensuring social justice in Viet Nam in connection with the Sustainable Development Goals

First, unsustainable poverty reduction and the persistent risk of falling back into poverty (Directly related to SDG 1 – No Poverty; SDG 8 – Decent Work and Economic Growth; SDG 10 – Reduced Inequalities). Although Viet Nam has achieved remarkable progress in poverty reduction, this process has not yet been truly sustainable, particularly in rural, mountainous, and ethnic minority areas. The income gap between the richest 20% and the poorest 20% of the population has not narrowed commensurately with the pace of economic growth; income inequality tends to increase in less developed regions (Loi, 2024). Informal employment still accounts for a large proportion of the labor force, remaining outside or only marginally covered by social protection systems, resulting in income instability and a heightened risk of falling back into poverty when economic or social shocks occur. This situation highlights fundamental challenges in realizing SDG 1 on sustainable poverty eradication and underscores the need for stronger integration between economic growth, decent work (SDG 8), and inequality reduction (SDG 10).

Second, inequalities in access to and quality of education in disadvantaged areas (Directly related to SDG 4 – Quality Education; SDG 10 – Reduced Inequalities). Despite policy commitments to equal educational opportunities, substantial disparities persist in learning conditions and educational quality across regions. Remote, mountainous, and ethnic minority areas continue to face serious constraints in infrastructure, teacher availability and quality, and access to high-quality educational services. Students' learning outcomes and examination performance in these localities are often below the national average, reflecting structural inequalities within the education system. These limitations pose major obstacles to achieving SDG 4 on quality education and undermine efforts to reduce inequalities in development opportunities among social groups, as emphasized in SDG 10.

Third, inequalities in access to healthcare services and the social protection system (Directly related to SDG 3 – Good Health and Well-being; SDG 1 – No Poverty; SDG 10 – Reduced Inequalities). The expansion of health insurance and social protection coverage has made significant contributions to social justice; however, pronounced inequalities remain in access to high-quality healthcare services and social protection policies. Poor households, informal workers, and residents in rural and mountainous areas continue to bear higher healthcare costs and face

greater barriers to accessing modern health services (UNDP, 2025). Slow institutional reforms and incomplete coverage of the social protection system weaken the effectiveness of sustainable poverty reduction policies (SDG 1), exacerbate social inequalities (SDG 10), and pose serious challenges to achieving SDG 3 on ensuring health and well-being for all.

Fourth, regional disparities and inequalities among social groups (directly related to SDG 10 – Reduced Inequalities and SDG 8 – Decent Work and Economic Growth) remain a major challenge in Vietnam. Although various policies have been implemented to support disadvantaged regions, significant development gaps persist, particularly between urban and rural areas, as well as between economically dynamic regions and remote, mountainous areas (World Bank, 2022). These inequalities are reflected not only in income levels but also in unequal access to quality education, healthcare, infrastructure, social services, and employment opportunities. The persistence of such disparities suggests that economic growth has not yet been sufficiently inclusive to ensure that all population groups can equally participate in and benefit from development, posing challenges to the realization of SDG 8 and SDG 10.

Fifth, limitations in safeguarding human rights and social participation rights (Directly related to SDG 16 – Peace, Justice and Strong Institutions; SDG 10 – Reduced Inequalities). Human rights and equality constitute the foundation of social justice; however, in practice, opportunities for participation in state governance and social management remain uneven across population groups. Low-income individuals, informal workers, and migrant laborers often encounter greater barriers in exercising political and social rights, as well as in accessing public services and participating in policy-making processes. Although representation of women, ethnic minorities, and self-nominated candidates in elected bodies has improved, it remains insufficient relative to the requirements of social representation. These limitations reflect persistent challenges in building inclusive, transparent, and accountable institutions, directly linked to SDG 16, while simultaneously undermining efforts to reduce inequalities under SDG 10.

Policy implications in relation to the sustainable development goals

First, in connection with SDG 16 – Effective, accountable, and inclusive institutions, it is essential to strengthen social consensus and ensure meaningful public participation in the formulation and implementation of socio-economic development policies. Social justice should be incorporated from the policy-design stage through the expansion of grassroots democracy, diversification of participation channels, and the protection of citizens' equal rights to discuss, deliberate, and decide on issues directly affecting their legitimate rights and interests. This approach is consistent with the requirement to build inclusive institutions and enhance social trust, both of which are critical preconditions for the successful implementation of the SDGs.

Second, about SDG 16 and SDG 10 – Reduced Inequalities, continued efforts are needed to improve the legal system and enhance the quality of law-making in a manner that ensures transparency, openness, and equality before the law. Reforming legislative processes to promote equal participation by diverse social actors can help mitigate institutional inequalities and unequal access to justice. At the same time, improving mechanisms of political representation and participation at all levels is crucial to ensuring that the voices of different social groups, particularly vulnerable groups, are adequately represented.

Third, in relation to SDG 8 – Sustainable economic growth and decent work, and SDG 10, further refinement of the socialist-oriented market economy institutions toward promoting inclusive growth is a key requirement for advancing social justice. This entails safeguarding freedom of business and fair competition while ensuring equitable distribution of resources and development outcomes. Socio-economic policies should prioritize narrowing income gaps among social groups, regions, and ethnic communities; expanding access to decent and sustainable employment; and reducing informal employment and unemployment, thereby contributing to sustainable poverty reduction.

Fourth, in connection with SDG 16 and SDG 10, accelerating administrative reform and improving the quality of public governance in a transparent, accountable, and responsive manner is a critical condition for ensuring social justice in access to public resources. Equal treatment in administrative procedures, public investment, and state budget allocation can help reduce inequalities in access to public services and enhance the effectiveness of sustainable development policies.

Fifth, linked to SDG 16 and SDG 1 – No Poverty, continued judicial reform toward building a professional, fair, and integrity-based justice system is particularly important for protecting human rights and citizens' rights, especially for poor and vulnerable groups. An accessible judicial system that ensures fair adjudication and legal independence can reduce the risks of social exclusion, effectively safeguard legitimate rights and interests, and thereby support poverty eradication and inclusive development.

CONCLUSIONS

Social justice constitutes a foundational pillar of sustainable development and serves as a key indicator of the inclusiveness and quality of economic growth. Viet Nam's development experience demonstrates that progress in poverty reduction, expansion of social protection, and the safeguarding of fundamental human rights has yielded significant results. achievements, contributing to the country's improved standing in implementing the United Nations SDGs. Nevertheless, persistent challenges, including income inequality, regional disparities, and unequal access to education, healthcare, and opportunities for social participation among vulnerable groups, indicate that social justice in Viet Nam continues to face substantial, long-term issues requiring comprehensive solutions. In this context, institutional reform, enhanced state governance capacity, the promotion of inclusive growth, and the expansion of a comprehensive and sustainable social protection system are urgent priorities. Viet Nam's experience underscores that closely integrating economic growth with social progress and equity, while placing people at the center of development, is a decisive condition for achieving the SDGs, particularly those related to poverty eradication, inequality reduction, and the construction of fair and effective institutions. These outcomes and lessons are not only relevant to Viet Nam but also offer valuable policy insights for other developing countries pursuing sustainable development and social justice.

Author statement

Huynh Van Giau: Conceptualization, methodology, formal analysis, original manuscript writing, supervision; **Nguyen Minh Tri:** Data collection, validation, visualization, review writing and editing. All authors read and approved the final manuscript.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

- Communist Party of Vietnam (2021). *Document of the XIII National Congress of Deputies* (Vol. 1). Hanoi: National Political Publishing House.
- General Statistics Office of Vietnam (2023). *Statistical Yearbook of Vietnam 2023.* Hanoi: Statistical Publishing House.
- General Statistics Office of Vietnam (2024). *Press release on the results of the 2023 Household Living Standards Survey.* Statistical Publishing House. https://www.nso.gov.vn/tin-tuc-thong-ke/
- International Labour Organization (2023). *World social protection report 2023–2025: Universal social protection to ensure dignity for all.* International Labour Office.
- Ketschau, T. J. (2015). Social justice as a link between sustainability and educational sciences. *Sustainability, 7*(11). https://doi.org/10.3390/su71115754
- Loi, B. S. (2024). Achievements in promoting social equity over nearly 40 years of renovation and tasks and solutions for advancing social justice in Viet Nam. *Communist Review.* https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/van_hoa_xa_hoi/-/2018/968502/ket-qua-thanh-tuu-thuc-hien-cong-bang-ve-linh-vuc-xa-hoi-trong-gan-40-nam-doi-moi-dat-nuoc-va-nhiem-vu-giai-phap-thuc-day-cong-bang-xa-hoi-o-viet-nam-hien-nay.aspx
- Marx, K., & Engels, F. (1995). *Collected works* (Vol. 4). Hanoi: National Political Publishing House.
- Minh, H. C. (2011a). *Collected works* (Vol. 1). Hanoi: National Political Publishing House.
- Minh, H. C. (2011b). *Collected works* (Vol. 4). Hanoi: National Political Publishing House.
- Ministry of Education and Training. (2023). *Vietnam Education Statistics Report 2023.* Hanoi: Ministry of Education and Training.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (2025). *OECD economic surveys: Viet Nam 2025.* OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/fb37254b-en
- Oxfam. (2019). *Public good or private wealth?* Oxfam. https://policy-practice.oxfam.org/resources /private-wealth-or-public-good-620599/
- Raworth, K. (2017). *Doughnut economics: Seven ways to think like a 21st-century economist.* Chelsea Green Publishing.
- Sachs, J. D., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G., & Woelm, F. (2021). *Sustainable development report 2021: The decade of action for the Sustainable Development Goals.* Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009106559
- Sen, A. (1999). *Development as freedom.* Oxford University Press.
- Than, H. D., & Ty, D. Q. (2010). *Economic growth, social progress, and equity in Viet Nam.* Hanoi: National Political Publishing House.

- Trong, N.P. (2022). *Some theoretical and practical issues on socialism and the path toward socialism in Vietnam.* National Political Publishing House.
- United Nations (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development.* United Nations. https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/publication
- United Nations Development Programme (2020). *Human development report 2020: The next frontier – Human development and the Anthropocene.* UNDP. https://www.undp.org/serbia/publications/next-frontier -human-development-and-anthropocene
- United Nations Development Programme (2023). *Human development report 2023/2024: Breaking the gridlock*. UNDP. https://www.undp.org/turkiye/publications/human -development-report-2023
- United Nations Development Programme (2025). *Viet Nam maintains high human development: A matter of choice: People and possibilities in the age of AI.* UNDP. https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2025
- Vietnam News Agency (2024). *Health insurance coverage reaches 93.35% of population*. VietnamPlus. https://en.vietnamplus.vn/health-insurance-coverage-reaches-9335-of-population-post276385.vnp
- World Bank (2018). *Poverty and shared prosperity 2018: Piecing together the poverty puzzle*. https://documents.worldbank.org/curated/en/104451542202552048/pdf/Poverty-and-Shared-Prosperity-2018-Piecing-Together-the-Poverty-Puzzle.pdf
- World Bank (2022). *From the last mile to the next mile: 2022 Vietnam poverty and equity assessment report*. World Bank. https://www.worldbank.org/en/country/vietnam/publication/2022-vietnam-poverty-and-equity-assessment-report

UNIVERSIDAD DEL ZULIA
Serbiluz
Sistema de Servicios Bibliotecarios y de Información
Biblioteca Digital
Repositorio Académico

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA
Revista de Trabajo Social
ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21162244
Vol. 16 (3): 931 - 946 pp, 2026

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Una visión de la responsabilidad social del Estado en la superación de la crisis demográfica a través de los valores de la juventud moderna*

Egor Marin[1], Nazdezhda Osmachko[2]

[1]Admiral Nevelskoy Maritime State University, Vladivostok, Russia; Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia. E-mail: egmarin@mymail.academy;
ORCID ID: https://orcid.org/0009-0007-2444-4094.
[2]Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia.
E-mail: nazdezhda.osmachko@mymail.academy;
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1604-8768.

Resumen. La crisis demográfica que se desarrolla en Rusia refuerza la demanda de responsabilidad social del Estado. El objetivo del estudio fue determinar la opinión de los jóvenes sobre la responsabilidad social del Estado en la superación de la crisis demográfica. Para ello, los autores realizaron un análisis comparativo de las características de la imagen de la política estatal anticrisis en la mente de los jóvenes de las generaciones Y y Z. El estudio empleó métodos de análisis documental y entrevistas. El análisis de las transcripciones de las entrevistas (n = 50) reveló que los valores fundamentales de los encuestados giraban en torno a la familia, el desarrollo, la libertad y la salud, mientras que la identidad nacional-estatal ocupa un lugar secundario. Las medidas de apoyo familiar se perciben principalmente de forma positiva, pero su eficacia está vinculada a la estabilidad macroeconómica, la asequibilidad de la vivienda y la previsibilidad de las trayectorias vitales. Las opiniones sobre la incorporación de valores espirituales y morales tradicionales en la política educativa están polarizadas. Ambas cohortes muestran poca confianza en los canales oficiales y se orientan hacia fuentes personales y expertas, grupo de referencia que establece las condiciones para la legitimación de la responsabilidad estatal.

Palabras clave: estrategias estatales, familia, opiniones, valores tradicionales, apoyo social.

* The study was carried out at the expense of a Russian Science Foundation grant No. 24-28-00740

Recibido: 13/03/2026 ~ Aceptado: 01/06/2026

CC BY NC SA

A view of the social responsibility of the state in overcoming the demographic crisis through the values of modern youth

Abstract. The demographic crisis unfolding in Russia strengthens demand for the social responsibility of the state. However, the effectiveness of anti-crisis measures is largely decided by how they are perceived by youth, particularly in the Far East of Russia. The aim of the study was to establish the views of young people on the social responsibility of the state in overcoming the demographic crisis. To this end, the authors conducted a comparative analysis of the characteristics of the image of state anti-crisis policy in the minds of young people from Generation Y and Generation Z. The study employed methods of document analysis and interview. Analysis of interview transcripts (n = 50) revealed that the core values of the respondents revolved around family, development, freedom, and health, while national-state identity has a marginal status. Family support measures are mainly viewed in a positive light, but their effectiveness is linked to macroeconomic stability, housing affordability, and the predictability of life trajectories. Opinions on the incorporation of traditional spiritual and moral values in educational policy are polarized. Both cohorts display low confidence in official channels and orientation towards personal and expert sources, reference group that sets the conditions for the legitimization of state responsibility.

Key words: state strategies, family, opinions, traditional values, social support.

INTRODUCTION

The social responsibility of the state and the immediate future of the country greatly depend on the position of young people and their participation in measures initiated by key public administration entities (Shichkin et al., 2024). First, the younger generation possesses strong potential for modernization (Petukhov, 2020). Hence, they are expected to be actively involved in the processes of social life (Khammatova et al., 2021). Second, young people are subject to the influence of the so-called "political entrepreneurs," i.e., government bodies or representatives of non-systemic opposition seeking to influence their views and behavior (Rastorguev, 2022: 91; Smolin & Palchikova, 2024). Third, young people as the actors of crisis sociality have more or less defined opinions on and assessments of the work of government bodies, which should be taken into consideration when planning socially significant programs at the local, regional, and state levels (Levashov, 2023: 10).

According to Russian researchers (Okhotsky, 2017; Shalaev, 2018; Aparina, 2023, etc.), the state is the main subject or decisive factor in preventing or minimizing negative consequences, being the entity that develops and implements anti-crisis strategies. Researchers argue that

the social responsibility of the state[1] needs to be developed at a strategic level. This approach will be able to support social optimism and the people's positive attitude towards the country and facilitate the development of a long-term outlook (Nestik, 2023), which is especially important for the sustainable development of society (Letova, 2022).

Thus, the research focused on the value, emotional, and informational aspects of the views of young people, their ideas about the future of Russia, and their attitudes to strategic measures in the field of demographic policy and the education system and the social responsibility of the state.

Proceeding from these prerequisites, the purpose of the study was to establish the views of young people on the social responsibility of the state in overcoming the demographic crisis.

METHODS

The study was founded on a comparative analysis of the image of state anti-crisis policy in the minds of young people from Generation Y (millennials, born in 1982-2000) and Generation Z (centennials, born in 2001 and later).

The study relied on the methods of document analysis and interviews. Documents and literary sources were selected as follows. The eLIBRARI.RU (RISC) system, which integrates the main streams of publications of Russian authors, was searched by keywords in article titles, obtaining a list of 901 sources, most of which related to economics and youth policy. By including the concepts of anti-crisis management in modern Russia and the attitudes of youth to the activities of the Russian state in the search, we obtained much longer lists – 1,205 and 100,357 publications, respectively[2]. In addition, the task of diagnosing the attitude of young people towards the strategies developed by state leadership to protect the national interests of Russia required considering the concepts of crisis, strategies for the operation of government bodies, attitudes, and more, leading to the expansion of the range of sources.

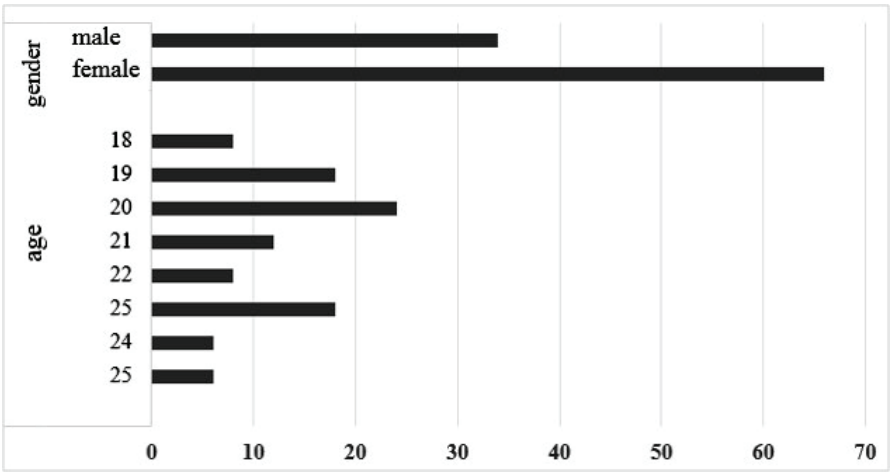
Next, articles on the attitudes of young people in the Russian Far East to anti-crisis strategies and measures were selected by methods tested in similar studies (Marin, 2025; Marin et al., 2025).

Interviews. The study analyzed the transcripts of interviews conducted in the spring and summer of 2024 with 50 young people living in the Far East of Russia, including students in various (humanities and technology) specialties. The age of the interview participants varied from 18 to 25 years (average age – 21 years); 34% (17) of the respondents were young men (Figure 1). Comparative analysis was conducted to identify shared and specific features of the perception of government regulation measures in the context of an emergency by each of the two studied generations.

[1] Not only the state, but also other actors, but most importantly state authorities at all levels.

[2] Accessed 31.01.2025.

FIGURE 1. Sociodemographic characteristics of interview participants, %



Informants for the interviews were recruited by the method of availability sampling based on their consent to cooperation.

The script for the focused interviews consisted of 19 unstructured open-ended questions. In certain cases, interviewees answered the questions on their own in writing. The focused interview method was chosen for two reasons: first, the goal of painting a picture of opinions and assessments that would fully reflect the attitudes of young people to the key anti-crisis strategies of the Russian state; and second, the need to develop a questionnaire for an online survey for the next stage of the study, including closed-ended and semi-closed questions.

The body of qualitative data was processed through the deductive-inductive method. The interview questions focused on the categories of analysis, which were the key measures of the Russian state to overcome the crisis in the demographic sphere (maternity (family) capital, preferential mortgages, and restrictions on abortion) and in the education and upbringing of youth (the introduction of traditional spiritual and moral values). In addition, the interviews were designed to assess informants' value orientations, emotional mood, and trust in various information sources. The transcripts were processed to identify and code narrower topics reflecting the range of young people's opinions, judgments, and emotions (in general, the attitude) in relation to the major state anti-crisis strategies. The categories of analysis were measured at the nominal and ordinal levels.

The obtained data and conclusions were triangulated with the results of quantitative studies carried out by Russian sociologists in recent years.

Although the interview participants answered the questions in different ways (briefly or in detail, specifically or generically, stereotypically or originally, seriously or ironically), all of them, despite the complexity of the questions and the sensitivity of some of them, showed a willingness to interact with the researchers and were frank.

RESULTS

Value, emotional, and informational aspects in the attitudes of interviewees to anti-crisis strategies in the work of state authorities

The predominant orientation of informants' value orientations determines their position, opinions, and assessments. The diverse answers about the priorities of young people were organized based on the method of M. Rokeach (Table 1).

TABLE 1. Life values of focused interview participants.

Rank	Terminal values	Number of interviewees	% of the total number of respondents (49)
1	Family, children, "Family, whatever it is like" (M., 21); "Strong connection with loved ones" (F., 22)	28	57
2	Development, self-knowledge, self-development, personal growth, constant progress, "development as a person, not so much as a representative of the Russian nation, although it is important" (M., 23)	14	29
3-4	Freedom, independence, self-sufficiency	12	24
3-4	Health, "mental well-being for yourself and your inner circle" (M., 22)	12	24
5	Love, passion, devotion, loyalty	11	22
6	Material well-being, financial values, earnings, financial solvency	9	18
7-8	Career, professional growth	6	12
7-8	Self-realization (productive life)	6	12
9-10	Striving for knowledge, "unbiased curiosity" (F., 21), science (learning)	5	10
9-10	Work, dream job, own business, "realizing your potential... in some professional field" (F., 20)	5	10
11-14	Pleasure, hedonistic values, travel, sex (pleasures)	3	6
11-14	Creativity, ability to do your hobbies	3	6
11-14	The world, people, "the ability to help good people, especially those facing hardships" (M., 21) (others' happiness)	3	6
11-14	"Exciting life" (F., 20), "spiritual experiences (of life phenomena)" (M., 25), "harmony in everything, or at least attempts to achieve it" (F., 23) (active dynamic life)	3	6
15-16	Happiness	2	4
15-16	Recognition, "social status and place in society" (M., 18)	2	4
17-18	Prudence (wisdom in life)	1	2
17-18	Friendship	1	2

TABLE 1. CONTINUACIÓN

Rank	Instrumental values	Number of interviewees	% of the total number of respondents (49)
1	Honesty, sincerity, fairness, truth, openness	9	18
2	Kindness, humanism, humanity, empathy, desire to help, friendliness	7	14
3	Independence, "defending your opinion and boundaries" (F., 22)	6	12
4-5	Stability	4	8
4-5	Persistence, determination, stress resistance, "being true to yourself" (F., 21) (strong will)	4	8
6	Responsibility	3	6
7-9	Diligence, "achieving the set goals" (effectiveness in what you do)	2	4
7-9	Comfort, "no suffering, minimal anxiety" (F., 23)	2	4
7-9	Tact, flexibility (good manners)	2	4
10-12	Intellect (rationality)	1	2
10-12	Broad outlook (broadmindedness)	1	2
10-12	Privacy ("not everyone needs success and also popularity" (F., 20)	1	2

Source: study results.

The core values in the hierarchy of life priorities include family, development, freedom, and health. The family has different "weight" in the eyes of informants. Some respondents spoke of it as their main goal: "M*y career will depend heavily on what kind of family I want*" (F., 20)[3], but some did not give it priority: "*And also* [after material and hedonistic values] – *having a family, starting it*" (M., 24). Children were mentioned very infrequently, only three times.

None of the interviewees referred to patriotism; only one young man mentioned it indirectly in association with the value of self-development: "*development as a person, not so much as a representative of* ***the Russian nation****, although it is important*" (M., 23).

Only five informants spoke about work ("*dream job*," "*realizing your potential in some professional field*," etc.). Here we can concur with the conclusions of domestic sociologists: firstly, work is significantly less important to modern youth compared to the values of personal life and self-realization, and even then, it turns into a means of achieving financial well-being, career, development, happy family life, etc. (Vishnevsky, 2021: 255-282).

[3] Hereinafter, italics highlight unedited fragments of interview transcripts.

In the hierarchy of instrumental values, the first three places were taken by honesty, kindness, and independence (Table 1). The leading position of honesty deserves special attention in the light of answers to other interview questions. The informants believed that it is important for the Russian state to be "*honest towards citizens, without 'smoke and mirrors'*" (M., 23) and that mass media, including state-run, "*show only what is profitable to show*" (F., 23). These and other similar judgments of interview participants clearly or indirectly reflect the need of young people for truth, sincerity, and justice. At the same time, young people are more lenient towards themselves, with only three considering it important to be responsible for one's actions (the value of "responsibility").

The value of "diligence" was presented in the interviews in a new way: "L*earning something new and working, but not beyond measure, without overtime*" (M., 22). This phrasing hides a second value "layer" – the importance of comfort provided by stability (four respondents).

Overall, the overwhelming majority of interview participants prioritized the individualistic values of personal life (family, freedom, independence, health, and love), professional self-realization (development, career, and productive life), and comfort. This picture is significantly complemented by the value of accepting other people – honesty and kindness.

The value priorities of young people determine the ways they live their lives and their emotional mood.

At the start of the interview, the participants were asked to reflect on the past year, 2023, and name the memorable events and emotions experienced by them.

Slightly less than half (46%) of the interview participants described the previous year, 2023, with either adjectives, mainly qualitative (*"great," "wonderful," "productive," "good,"* etc.) and less frequently superlative (*"one of the best in my life,"* "*one of the most active and exciting*"), or participles ("*busy*," "*eventful*") and adverbs ("*was quite exciting*"). More detailed characteristics can also be found in the transcripts, e.g., "*an interesting year full of events and new experiences," "full of excitement.*"

A small number of respondents (16%) described the past year as "*regular*," "*could be worse*," and as mixed, having "*both ups and downs."*

For 38% of interview participants, the past period was "*difficult*," "*hard*," or "intense." These words more often summarized events related to respondents' personal lives: "*took the USE and applied for universities; also stressed over moving*" (M., 22); and political events: "*memorable terrorist attacks, news about the SMO and sanctions"* (F., 18).

The emotions experienced by young people in 2023 and early 2024 were diverse (Table 2).

TABLE 2. List of emotions most commonly experienced by the interviewees in 2023 (abs., %).

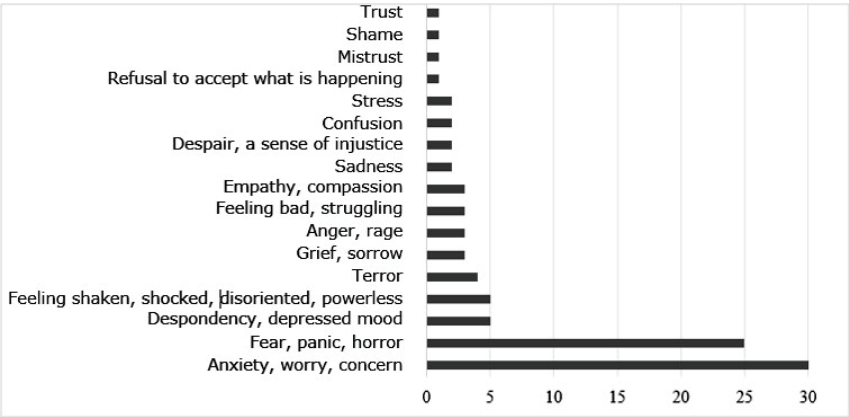
No.	Positive emotions	Frequency of mentions	% of total positive emotion mentions
1	Joy, fun	21	43
2	Positivity, positive emotions	5	10
3	Satisfaction (delight, contentment)	5	10
4	Discovery, novelty, interest in new things	3	6
5	Love	2	4
6	Hapiness	2	4
7	Creative uplift, inspiration	2	4
8	Hope, anticipation of the future	2	4
9	Confidence in oneself and the future	2	4
10	Support, care	2	4
11	Engagement	1	2
12	Calm	1	2
13	Responsibility	1	2
	Total for positive emotions	**49**	**99**
No.	Negative emotions	Frequency of mentions	% of total negative emotion mentions
1	Anxiety (concern, confusion, worry, unrest, uneasiness)	19	28
2	Unhappiness	10	15
3	Fear	7	10
4	Weariness, indifference, depression, loss of strength, hopelessness, emptiness	6	9
5	Negative, unpleasant, negative emotions	5	7
6	Stress, tension, tantrums	5	7
7	Hurt, sadness, sorrow	4	6
8	Shame	3	4
9	Anger	3	4
10	Loneliness	2	3
11	Astonishment	2	3
12	Uncertainty	1	2
13	Disappointment	1	2
	Total for negative emotions	**68**	**100**

Source: Study results.

In addition to the clear numerical predominance of negative emotions (by 16%), the palette of positive emotions is less diverse. Joy appeared in the responses of interview participants the most often, which is unsurprising given that this reaction is characteristic of young people. Interest in new things and hope were rarely mentioned, and none of the interviewees experienced the emotion of pride.

Events in personal life, education, and work caused both positive and negative reactions. The profound macro event that is the Special Military Operation (SMO) changed the moral and psychological state of most informants, evoking a spectrum of negative (with rare exceptions) emotions (Figure 2): "*depression and rejection of what is happening"* (F., 20)*; "I became angrier, more anxious, but more compassionate and merciful towards my inner circle*" (M., 23); "*In the beginning it was alarming and scary, then came indifference. Habituation occurred*" (M., 25).

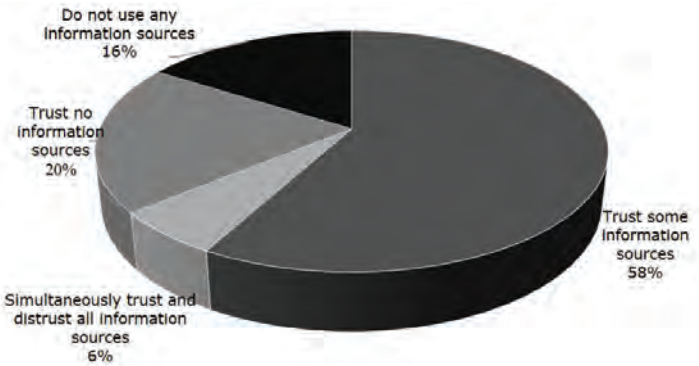
FIGURE 2. Emotions prevailing in the life of interviewees in the last two years (number of mentions).



Source: Study results.

Generally speaking, interview participants find importance in the values of active individualism, the events of one's personal life. The main points of reference for young people are values directly related to meeting personal needs, while traditional values (with the exception of the family) matter to a limited number of respondents. The moral and psychological attitude of the interviewees is dominated by negative emotions, most of which are due to SMO-related events. These findings are supported by quantitative studies (Levashov, 2024: 270-272). The attitudes of young people to the anti-crisis measures of the Russian state are also influenced by their level of awareness and trust in official information sources (Figure 3).

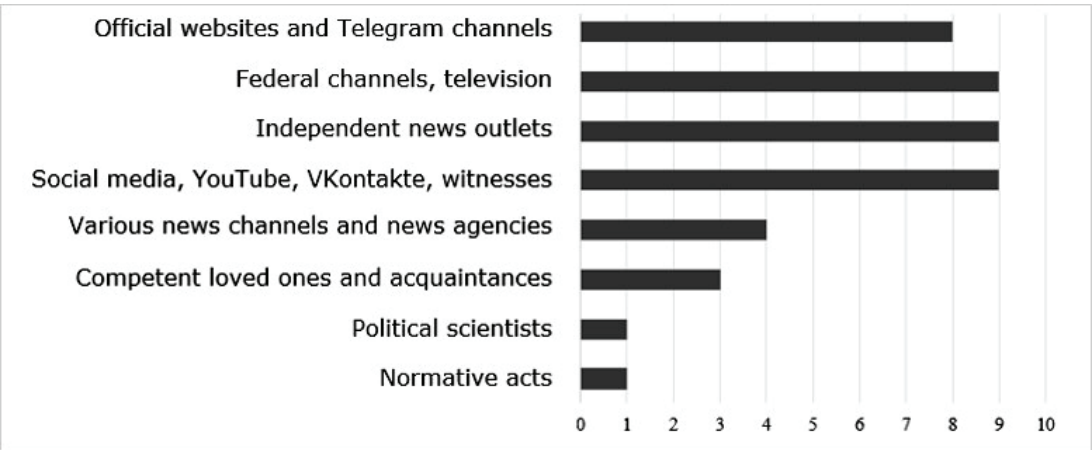
FIGURE 3. Distribution of interviewees by trust/distrust of the sources of information on the state of affairs in Russia (%).



Source: Study results.

The responses of "distrustful" interviewees differed. Some stated that they do not monitor the state of affairs in the country in principle, others explained their lack of awareness by workload: "*I've been more focused on work and studies lately*" (M., 23). Representatives of the third group admitted that they do not trust any sources of information: "*You can't trust the media at all... Nobody's going to tell you the truth*" (M., 25); "*I don't believe anything*" (F., 18).

FIGURE 4. Sources of information on the state of affairs in Russia trusted by interviewees (number of mentions).



Source: study results.

Official sources are trusted by 13 respondents (45% of the number of "trustful") (Figure 4), who listen to the President, the Minister of Defense, etc. (6 mentions). The rest of the participants, more than half of the sample, value the opinions of experts (unnamed economists, politicians, etc.; 9 mentions), bloggers (8), and relatives and friends (8).

For 60% of the participants in the interview, there are no authority figures in matters of politics and society. Many are fueled by the idea that they are not affected by contact with information sources: "*I don't listen to other people's opinions. I'm able to hear the information out myself and draw my own conclusions*" (F., 19), some are tired of information noise, and some are not interested in politics.

As a result, the study demonstrates a low level of trust among young people in both state and independent communication channels and the confidence of many of them in their own analytical abilities and ability to navigate the modern information space.

Comparing the responses of the two examined generations, we find that both millennials and zoomers have equally low trust in official sources of information and opposition news outlets. Personal information channels (friends, relatives) are perceived by youth as more trustworthy. In addition, there is some interest in scientific sources of information.

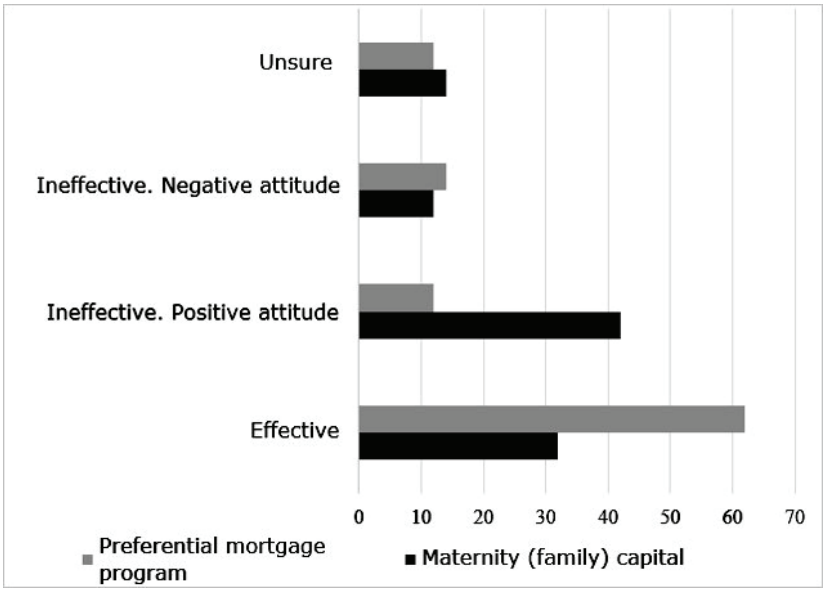
Attitudes of young people to key anti-crisis programs in state demographic policy

To mitigate crisis processes in the demographic sphere, the Russian state is implementing a comprehensive strategy in which family support is given a priority (Vaslavskiy & Vaslavskaya,

2022; President of the Russian Federation, 2024). The programs of maternity (family) capital and preferential mortgages for families with children are currently the main tools employed to achieve targets in increasing the birth rate and satisfaction with housing conditions. These programs are very expensive, widely known, and have proven themselves well. Below we shall examine how these programs were evaluated by interview participants (Figure 5).

While attitudes towards these state measures to support families are generally loyalist, the program of preferential mortgages for young families was described with a large number of positive words. Importantly, proper living conditions are the leader among the prerequisites for having a child (Vishnevsky, 2021: 104-105). In addition, describing the merits of the maternity capital program, respondents often noted that it can help families solve the "housing issue": *"In my opinion, it is effective, because my family invested the money from maternity capital into a country house that benefits every family member"* (M., 22).

FIGURE 5. Attitudes of interviewees to the maternity (family) capital and preferential mortgage programs (%).



Source: Study results.

The negative attitudes towards these programs are explained by the interviewees differently, but most commonly by the fact that the maternity (family) capital is not enough to cover the needs of the family and that the loan, however preferential, must be paid back. Less often, these programs were argued to be external motivation tools that cannot significantly affect the birth rate or the desire of spouses to have children: "*The decision to have a child depends on many factors apart from finances and housing.*" (F., 19); "*People who think about their development or career and other things are not particularly stimulated by this. People with lower income – maybe...*" (M., 25) (Vishnevsky, 2021: 332-333).

Therefore, it is not surprising that the participants in the interview proposed a whole range of measures to overcome the demographic problems of Russia.

More than half of the respondents (58%) expressed the opinion that the state should create better conditions for people's lives. This involves, firstly, economic instruments, including both general economic parameters and improving the quality of life, income growth (in particular, wages), price regulation, etc.: "*More and more rests on the **economy**. If people are more well-off, more stable, and happier, they will naturally raise demographics themselves, most likely even without any benefits and capitals*" (F., 19).

The second instrument is expanded social measures, such as support for families, the employment of parents, and housing provision: "*Increase the size of maternity capital with the birth of each child*" (F., 19); "*state-funded homeownership*" (M., 23).

Interview participants frequently used words and phrases like "stability," "sustainability," "confidence in the future," etc., emphasizing that these conditions are currently absent (Vishnevsky, 2021: 340-341): "*Stabilization of the situation within the country, reinforcement of the position of the ruble, cessation of the SMO and mobilization, why give birth when the husband is at war?*" (F., 23).

Only one in five of the respondents who offered their proposals spoke about the need to work in the realm of values.

Thus, the study reveals a mainly positive attitude of young people to the measures by which the Russian state seeks to mitigate crisis trends in population reproduction. However, interview responses often contain critical assessments directly or indirectly dictated by dissatisfaction with the economic situation and living conditions in the country.

Opinions and assessments of interviewees on the state anti-crisis strategy in the field of education

The preservation and development of traditional spiritual and moral values, such as patriotism, family, civic engagement, creative work, etc. is currently one of the main tasks of Russian education (Letova, 2024). In line with this task, the system of school and university education is undergoing a transformation (Shaimieva et al., 2024). The focused interview demonstrates an ambiguous attitude of young people to the incorporation of traditional spiritual and moral values into the education system.

Various assessments and opinions were obtained in answers to the question of whether school and university education in the spirit of traditional spiritual and moral values will promote cohesion and patriotism among Russian youth and solve the demographic problem.

Affirmative answers to this question were given by 21 (42%) participants. Some of the respondents clarified that the positive impact of traditional values on youth and the reproductive behavior of young people can be expected in the future: "*With the help of such measures, the patriotism of young people will definitely rise, because it will become just value propaganda and the new generation will see it as the right thing*" (F., 23).

Some interviewees noted that the process of cultivating traditional values is not simple: "This approach is extremely difficult to implement" (M., 20), "yes, I think, if these values could be revived to the level of being taken seriously, as they were two or three centuries ago" (M., 25).

Interestingly, the same arguments were made by the respondents who opposed this strategy, believing that it will not solve the demographic problem nor make Russian youth more patriotic and united.

DISCUSSION

Overall, the attitudes of informants to the state anti-crisis strategy in demography, education, and the cultivation of Russian identity reflect the complex relationship between the axiosphere and social reality. Young people quite accurately pinpointed contradictions in the implementation of these strategies and evaluated their intended results.

The opinion of young people about the maternity capital program turned out to be contradictory (32% of respondents consider it effective, 54% ineffective). The attitudes of respondents to the program of preferential mortgages for young families were more approving compared to maternal (family) capital, assessed positively by 74% of interviewees.

The informants with negative opinions on these state strategies formulated a number of arguments that could be analyzed by state structures. The presence of serious objections to some state initiatives calls into question the success of their implementation.

The analysis of young people's responses to questions about measures to counter the demographic crisis showed heterogeneity in respondents' assessments. The root cause of this incongruence is differences in their values.

Additionally, the study included comparative analysis of responses on state anti-crisis policy among respondents depending on their generation. The sample of respondents included representatives of Generation Y (millennials, born in 1982-2000) and Generation Z (centennials, born in 2001 and after). Generational differences with respect to the basic conditions necessary for the life and development of Russian youth were not clearly distinguishable.

Millennials were more likely than zoomers to mention material values, pleasure, independence, cognitive values, and happiness. In turn, representatives of Generation Z spoke more often about self-development, self-realization, and career.

The values of national-state identity play practically no role for both generations. However, in assessing the current level of their development, **millennials give more categorical judgments.** In other words, the older generation was more often to express dissatisfaction with the state of affairs in this area.

To summarize, the representatives of the millennial and zoomer generations have equally low trust in official sources of information and in opposition news outlets. In contrast, personal information channels (friends, relatives) are perceived by young people as trustworthy. There is also interest in scientific sources of information (Abdullayev et al., 2024).

When discussing measures to overcome Russia's demographic problems, interview responses revealed no clear generational differences. Millennials were more inclined to propose economic measures, while zoomers advocated for their greater variability.

It is noteworthy that attitudes towards restrictions on abortions were equally negative among millennials and zoomers. This perception is influenced by the values of freedom and self-determination in matters of family and reproductive rights. Young people stand against government interference in these issues.

CONCLUSION

With regard to the basic conditions necessary for the life and development of Russian youth, the results of the study paint the image of future Russia desired by young people, the country in which they would like to live. The image of the Russia of the future can be outlined by the epithets most often found in the answers of interview participants: prosperous, with stable politics and economy, strong, adhering to the principles of peaceful coexistence, sovereign, free, and safe (for more details see the attached report file).

The core values in the hierarchy of young people's life priorities include family, development, freedom, and health. Among the values of development and self-realization, there is only one mention of a term relating to national-state identity.

Overall, the overwhelming majority of interview participants adheres to individualistic values: personal life (family, freedom, independence, health, love), professional self-realization (development, career, productive life), and comfort. This picture is significantly complemented by the value of accepting other people – honesty and kindness. Thus, it can be concluded that the values of young people present a combination of individualism and social orientation.

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.
- Aparina, I. V. (2023). Problemy i perspektivy rossiiskogo gosudarstvennogo upravleniia v period permanentnogo krizisa [Problems and prospects of Russian public administration in the period of permanent crisis]. In: *Obshchestvo, ekonomika i pravo: vyzovy sovremennosti i tendentsii razvitiia:* Electronic proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference of December 16, 2022, Volzhsky, Russia (pp. 18-24). Volgograd: Sfera.
- Khammatova, R. S., Gribkova, O. V., Tkhugo, M. M., Ushakova, O. B., Shchetinina, N. N., Krasheninnikova, E. I., & Erofeeva, M. A. (2021). "Specific features of value orientations among the student youth in the context of digital transformation of the education system". *World Journal on Educational Technology*, 13 (2), 297-306. https://doi.org/10.18844/wjet.v13i2.5714

- Letova, N. V. (2022). "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
- Letova, N. V. (2024). "Traditional family values: Moral basis of the state". *Gaps in Russian Legislation*, 17 (1), 53-60. https://doi.org/10.33693/2072-3164-2024-17-1-053-060
- Levashov, V. K. (Ed.) (2023). *Rossiiskoe obshchestvo i gosudarstvo v usloviiakh globalnoi mnogopoliarnosti. Sotsialno-politicheskoe polozhenie Rossii v 2022 godu* [Russian society and state in a global multipolar environment. Socio-political situation of Russia in 2022]: Monograph. Moscow: FCTAS RAS, pp. 549.
- Levashov, V. K. (Ed.) (2024). *Rossiiskoe obshchestvo i gosudarstvo: osnovaniia ustoichivosti i tendentsii izmenenii. Sotsialnaia i sotsialno-politicheskaia situatsiia* [Russian society and state: Foundations of sustainability and trends. Social and socio-political situation]: Monograph. Moscow: FCTAS RAS, pp. 432.
- Marin, E. (2025). "Perception of state measures to counter modern crises by Russian youth in the Far East". *Revista Gestão & Tecnologia*, 25 (2), 333-349.
- Marin, E., Osmachko, N., & Levadnyaya, M. (2025). "Cognitive aspects of the attitude of young people to vaccination against Covid-19: Case of Vladivostok". *Revista Gestão & Tecnologia*, 25 (2), 316-332.
- Nestik, T. A. (2023). Sotsialnyi optimizm v usloviiakh krizisa: ot zashchitnykh mekhanizmov k postanovke sovmestnykh tselei [Social optimism in a crisis: From defense mechanisms to setting joint goals]. In: *Proektirovanie budushchego. Problemy tsifrovoi realnosti*: Proceedings of the 6th International Conference, February 2-3, 2023, Moscow, Russia (pp. 140-145). Moscow: Keldysh Institute of Applied Mathematics. https://doi.org/10.20948/future-2023-8
- Okhotsky, E. V. (Ed.) (2017). *Gosudarstvennoe upravlenie v usloviiakh krizisa i sanktsionnykh ogranichenii: otechestvennyi i zarubezhnyi opyt* [Public administration under the crisis and sanctions: Russian and foreign experience]: Monograph. Moscow: MGIMO-University, pp. 889.
- Petukhov, V. V. (2020). "Rossiiskaia molodezh i ee rol v transformatsii obshchestva" ["Russian youth and its role in society transformation"]. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes,* 3, 119-138. https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.3.1621
- President of the Russian Federation (2024). *Executive Order of the President of the Russian Federation of May 7, 2024, No. 309 "On the Development goals of the Russian Federation through 2030 and for the future until 2036".* Available: http://www.kremlin.ru/acts/bank/50542 (accessed February 7, 2025).
- Rastorguev, S. V. (2022). "Sovremennye issledovaniia politicheskoi identichnosti rossiiskoi molodezhi" ["Modern studies of the political identity of Russian youth"]. *Humanities and Social Sciences. Bulletin of the Financial University*, 12 (4), 89-96. https://doi.org/10.26794/2226-7867-2022-12-4-89-96
- Shaimieva, E. Sh., Gumerova, G. I., & Khakimova, R. N. (2024). "Development of a methodology for analyzing the innovative activity of university students in data economics (based on the results of an empirical study)". *Economic Problems and Legal Practice*, 20 (2), 309–320. https://doi.org/10.33693/2541-8025-2024-20-2-309-320

- Shalaev, V. V. (2018). "Obshchestvo pered vyzovami slozhnosti: na putiakh antikrizisnogo upravleniia" ["Society before complexity calls: On the ways of crisis management"]. *Proceeedings of BSTU. Iss. 6, History, Philosophy*, 1, 71-76.
- 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.
- 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
- Vaslavskiy, Y., & Vaslavskaya, I. (2022). "The post-COVID-19 future: State capability in ensuring shared prosperity". *Institutions and Economies*, 14 (1), 27-47. https://doi.org/10.22452/IJIE.vol14no1.2
- Vishnevsky, Iu. R. (Ed.) (2021). *Molodezh o budushchem Rossii i o sebe: vyzovy nastoiashchego i konstruirovanie gorizontov griadushchego (po materialam VIII etapa monitoringa dinamiki sotsiokulturnogo razvitiia uralskogo studenchestva 1995–2020 gg.)* [Young people on the future of Russia and themselves: Present challenges and future horizons (based on the materials of the VIII stage of the monitoring of socio-cultural development dynamics among Ural students, 1995-2020)]: Monograph. Yekaterinburg: Ural University Publishing House, pp. 372.

UNIVERSIDAD DEL ZULIA
Serbiluz
Sistema de Servicios Bibliotecarios y de Información
Biblioteca Digital
Repositorio Académico

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA
Revista de Trabajo Social
ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21162659
Vol. 16 (3): 947 - 960 pp, 2026

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Educación, justicia ambiental y desigualdad: modelos sociales para transformar prácticas, territorios y decisiones públicas en el siglo XXI

Oksana Filonenko[1], Oleksandr Chernenko[2], Olga Pyurko[3], Liudmyla Arabadzhy-Tipenko[4], Dmytro Khrystovoi[5]

[1]Universidad Estatal Central de Ucrania Volodymyr Vynnychenko, Kropyvnytskyi, Ucrania.
E-mail: oksana.filonenko02@gmail.com; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4453-9887
[2]Universidad Estatal Central de Ucrania Volodymyr Vynnychenko, Kropyvnytskyi, Ucrania.
E-mail: Chernenko_O.V.fp@gmx.com; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7012-1797
[3]Universidad Pedagógica Estatal Bogdan Khmelnitsky de Melitopol, Zaporiyia, Ucrania.
E-mail: diser0303@gmail.com; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3681-073X
[4]Universidad Pedagógica Estatal Bogdan Khmelnitsky de Melitopol, Zaporiyia, Ucrania.
E-mail: arabadzhy-tipenko_liudmyla@mspu.edu.ua;
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4291-4279
[5]Universidad Pedagógica Estatal Bogdan Khmelnitsky de Melitopol, Zaporiyia, Ucrania.
E-mail: khristovoy.dima06@gmail.com; ORCID ID: https://orcid.org/0009-0000-2932-3549

Resumen. A medida que avanza el siglo XXI, las esferas de educación, justicia ambiental y desigualdad no pueden concebirse como temas aislados, ya que la degradación ecológica, la exclusión social y la producción desigual del conocimiento constituyen un único ámbito de conflicto que no admite falsas escisiones teóricas. Ante esta realidad, el objetivo de esta investigación consiste en analizar la relación entre educación, justicia ambiental y desigualdad en el siglo XXI, con la finalidad de identificar y, fundamentar, dos modelos sociopolíticos capaces de transformar las prácticas comunitarias, la gestión de los territorios y los procesos de toma de decisiones públicas, hacia escenarios más equitativos, sostenibles y democráticos. Para ello, se configuro un diseño metodológico basado en la hermenéutica analógica de fuentes documentales selectas, de comprobado valor académico. Los hallazgos recabados permiten concluir que, en la actualidad, lo decisivo, por tanto, no es concebir sociedades ideales, sino establecer mecanismos democráticos que permitan una existencia individual y colectiva menos dura, menos desigual y más consciente de los daños ambientales que actualmente se distribuyen de manera jerárquica.

Palabras clave: educación el siglo XXI, justicia ambiental, desigualdad social, modelos sociales, territorialidades.

Recibido: 25/02/2026 ~ Aceptado: 05/06/2026

Education, environmental justice, and inequality: social models for transforming practices, territories, and public policy in the 21st century

Abstract. As the 21st century progresses, the spheres of education, environmental justice, and inequality can no longer be viewed as isolated issues, since ecological degradation, social exclusion, and the unequal production of knowledge constitute a single sphere of conflict that does not allow for false theoretical divisions. Given this reality, the objective of this research is to analyze the relationship between education, environmental justice, and inequality in the 21st century, with the aim of identifying and substantiating two sociopolitical models capable of transforming community practices, territorial management, and public decision-making processes toward more equitable, sustainable, and democratic scenarios. To this end, a methodological design was established based on the analogical hermeneutics of selected documentary sources of proven academic value. The findings gathered allow us to conclude that, at present, what is decisive, therefore, is not to conceive of ideal societies, but to establish democratic mechanisms that enable an individual and collective existence that is less harsh, less unequal, and more aware of the environmental damages that are currently distributed hierarchically.

Keywords: 21st-century education, environmental justice, social inequality, social models, territorialities.

INTRODUCCIÓN

En lo avanzado del siglo XXI, las categorías de educación, justicia ambiental y desigualdad ya no pueden pensarse como asuntos separados, porque la degradación ecológica, la exclusión social y la producción desigual del conocimiento forman parte de un mismo campo de disputa (Stein, 2024). En este orden de ideas, desde las ciencias sociales críticas, educar no significa solo transmitir contenidos, sino formar capacidades para leer el conflicto socioambiental, cuestionar sus causas estructurales y abrir espacios de intervención democrática sobre la vida común.

En esa misma línea argumentativa, tal como sostienen Martínez-Aznar et al. (2024), la justicia ambiental no se limita a denunciar una distribución desigual de riesgos, sino que también exige reconocimiento político, participación efectiva y legitimidad para los saberes de las comunidades afectadas Por eso, pensar modelos sociales viables supone, desde nuestro punto de vista, ir más allá de las respuestas técnicas y asumir que transformar prácticas, territorios y decisiones públicas requiere articular, en cada lugar y momento, pedagogía crítica, acción colectiva y gobernanza territorial con sentido democrático (Low et al., 2024).

Ante estas preocupaciones, el objetivo de la presente investigación consiste en analizar la relación entre educación, justicia ambiental y desigualdad en el siglo XXI, con la finalidad de identificar y, fundamentar, dos modelos sociales capaces de transformar las prácticas comunitarias, la gestión de los territorios y los procesos de toma de decisiones públicas, hacia escenarios más equitativos, sostenibles y democráticos.

A partir de ello, se plantean dos preguntas centrales: ¿de qué modo los procesos educativos críticos pueden contribuir a desmontar desigualdades socioambientales en contextos territoriales concretos? y ¿qué condiciones políticas, institucionales y epistémicas permiten que los saberes comunitarios incidan realmente en las decisiones públicas sobre el ambiente? Como se verá a lo largo de este trabajo, estas preguntas dialogan con debates recientes que subrayan la necesidad de incorporar la justicia en la modelización climática y en la formación de capacidades para superar la crisis.

Esta investigación se justifica científicamente porque ayuda a cerrar una fractura todavía frecuente entre los estudios educativos, la reflexión sobre la desigualdad y el análisis de la crisis socioambiental (Stein, 2024). También se justifica éticamente, porque no resulta admisible producir conocimiento sobre transición ecológica o sostenibilidad sin preguntarse quiénes cargan con los costos, quiénes quedan fuera de la deliberación y qué voces siguen siendo consideradas secundarias en este complejo debate desarrollado en el seno de las ciencias sociales críticas.

En lo concreto, el artículo se organiza en cinco secciones generales y conectadas. Después de esta introducción, se presenta el marco teórico y conceptual; luego, el diseño metodológico; seguidamente, la sección de análisis y discusión de resultados; finalmente, las conclusiones y recomendaciones del estudio y, para asegurar la trazabilidad académica, el índice de referencias citadas. Conviene destacar que, esta estructura busca mantener coherencia entre fundamentación, método y análisis, en sintonía con la literatura reciente sobre educación crítica frente a la crisis y justicia ambiental.

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

Para esta investigación, la educación no se reduce a la escolarización ni a la simple transmisión de saberes, sino que se asume como una práctica social crítica capaz de formar sujetos con disposición para leer la crisis ecológica, reconocer sus causas históricas y actuar sobre ellas de manera reflexiva y situada.

Esta comprensión dialoga con la pedagogía crítica de Freire (1970; 2008) y con enfoques recientes de educación transformadora que insisten en que enseñar la crisis implica trabajar, no solo sobre conocimientos, sino también sobre capacidades intelectuales, afectivas y relacionales para intervenir en un mundo atravesado por la incertidumbre, el conflicto y responsabilidades desiguales (Nussbaum, 2012). Para quienes suscriben este artículo, educar supone abrir la pregunta por quién define los problemas públicos, qué saberes cuentan como legítimos y cómo se construyen horizontes de acción colectiva frente al deterioro socioambiental.

La justicia ambiental, por su parte, designa un principio normativo y político que busca corregir la distribución desigual de daños ecológicos, y también, la exclusión de comunidades y territorios de los procesos de reconocimiento, deliberación y decisión pública (Ramírez et al., 2015). Por eso no basta con medir la exposición a riesgos; también es necesario examinar cualitativamente cómo ciertos grupos son sistemáticamente desplazados de los espacios, donde se define qué cuenta como problema ambiental, qué soluciones se consideran viables y qué territorios pueden ser sacrificados en nombre del desarrollo o de la transición energética.

Desde esta perspectiva, en la teoría social y en más aun en la realidad histórica concreta, la justicia ambiental exige pluralizar los marcos de conocimiento, incorporar voces comunitarias y subalternas y atender, en cada momento, la dimensión espacial de la injusticia, porque la desigualdad también se organiza mediante fronteras, distancias, infraestructuras y usos del suelo (Ramírez et al., 2015).

La desigualdad, en el marco de esta investigación, no se entiende como un dato accesorio ni como una variable separada del ambiente, sino como una relación social que organiza de manera jerárquica el acceso a bienes, riesgos, instituciones y capacidades de incidencia pública.

Vista así, tal como sostiene Taylor (2024), la desigualdad opera simultáneamente en planos materiales, territoriales, culturales y epistémicos: define materialmente quién vive cerca de fuentes de contaminación, quién dispone de recursos para protegerse, quién puede transformar su malestar en demanda política y, peor aún, quién queda condenado a soportar decisiones tomadas por otros.

Esta lectura permite evitar una visión moralizante de la pobreza o una interpretación simplemente técnica de la vulnerabilidad, y conduce, más bien, a interrogar las tramas de poder que enlazan jerarquías sociales, degradación ambiental y reproducción institucional de privilegios, de conformidad con los postulados de Sen (2009).

Estos tres conceptos (educación, justicia ambiental y desigualdad) sostienen la arquitectura de los modelos sociales que esta investigación busca fundamentar, porque permiten pensar la transformación no como un cambio aislado de conductas, sino como una rearticulación entre formación crítica, acción colectiva y reorganización de las condiciones que hacen posible la agencia social.

Si la educación amplía capacidades humanas (Nussbaum, 2012; 2007), la justicia ambiental orienta, normativamente, la acción y la desigualdad revela dónde están los bloqueos estructurales, entonces los modelos sociales viables deben diseñarse como dispositivos de mediación entre aprendizaje, participación y redistribución de poder.

Desde esta lógica, un modelo transformador no sería solo pedagógico ni solo institucional, toda vez que, tendría que producir sujetos capaces de deliberar, comunidades capaces de organizarse y políticas capaces de responder a diagnósticos construidos con los actores que habitan los problemas (Stein, 2024).

Aplicados a la transformación de prácticas, territorios y decisiones públicas en el siglo XXI, estos conceptos permiten esbozar, al menos desde nuestro punto de vista, dos criterios de modelización social especialmente fértiles: el primero, es la coproducción de saberes entre instituciones y comunidades; el segundo, la territorialización de la justicia en los procedimientos de planificación, gestión y evaluación pública.

En palabras de Cavalli de Meira et al. (2025), el primer criterio evita que la educación crítica quede atrapada en el aula o en el discurso experto; el segundo, impide que la justicia ambiental se reduzca a principios abstractos sin traducción en mapas, presupuestos, consultas, infraestructuras y prioridades de inversión.

En otras palabras, los modelos sociales capaces de transformar decisiones públicas, como la democracia deliberativa (Habermas, 1985), no son aquellos que prometen neutralidad, sino los que hacen visibles los conflictos, redistribuyen voz, reconocen asimetrías históricas y convierten el territorio en una categoría analítica y política central.

En síntesis, el marco teórico y conceptual de esta investigación articula una idea de educación como praxis crítica (Freire, 2008), una noción de justicia ambiental como redistribución, reconocimiento y participación (Ramírez et al., 2015), y una comprensión de la desigualdad como estructura relacional que produce vulneraciones diferenciadas y capacidades desiguales de incidencia (Sen, 2009).

A partir de esa articulación dialéctica, el estudio asume, lógicamente, que transformar prácticas comunitarias, territorios --geográficos y simbólicos-- y decisiones públicas exige modelos sociales que integren pedagogías críticas, pluralidad epistémica, análisis espacial de la injusticia y mecanismos efectivos de democratización institucional.

Por lo tanto, queda claro que, más que ofrecer una fórmula cerrada, esta sección propone una base teórica amplia y ecléctica para pensar la transformación socioambiental, como un proceso conflictivo, situado y necesariamente democrático, donde aprender, habitar y decidir dejan de ser esferas separadas.

DISEÑO METODOLÓGICO

Siguiendo los aportes de Beuchot (2015), la presente investigación se inscribe en una hermenéutica epistemológica orientada, no a verificar hechos o datos aislados, sino a interpretar el sentido histórico, político y normativo de los conceptos de educación, justicia ambiental y desigualdad en el debate contemporáneo.

Desde esta perspectiva, el trabajo asume que los conceptos no son piezas neutras del lenguaje académico, sino condensaciones de conflictos, tradiciones de pensamiento y disputas de poder por la definición legítima de los problemas públicos (Foucault, 1988; 2002). Por ello, el análisis se concentra en comprender cómo tales categorías permiten pensar modelos sociales y políticos capaces de transformar prácticas, territorios y decisiones públicas en el siglo XXI, mediante una lectura crítica de sus presupuestos, alcances y tensiones recurrentes.

En términos operativos, el criterio de selección de materiales documentales respondió a una lógica de rigor y pertinencia. Por lo tanto, se incluyeron únicamente artículos científicos de acceso abierto, vinculados de manera directa con el problema de estudio, publicados en revistas académicas arbitradas, preferentemente indexadas en bases de datos reconocidas, junto con libros clásicos y monografías académicas de referencia, para sostener la discusión conceptual.

Esta delimitación excluyó de manera expresa la literatura gris, no por desinterés en la discusión pública, sino porque el propósito del estudio exigía trabajar con textos sometidos a control académico y con tradición teórica verificable. Tal como postula Beuchot (2015), en términos hermenéuticos, el corpus no se reunió por acumulación indiscriminada de documentos, sino por su capacidad para iluminar distintas capas del problema: fundamentos teóricos, giros recientes del debate y propuestas para traducir la crítica en criterios de transformación social.

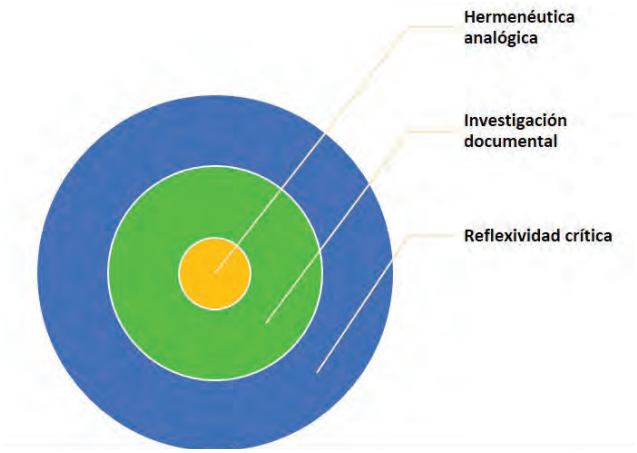
El procedimiento hermenéutico aplicado al corpus siguió un movimiento interpretativo de ida y vuelta entre las partes y el todo, de modo que cada texto fue leído primero en su singularidad argumentativa y luego, reinscrito en una constelación más amplia de problemas, autores y tradiciones, tal como sugiere Díaz (2020).

Operativamente, esta lectura se organizó en tres momentos articulados: reconstrucción de los sentidos dominantes presentes en la literatura, destrucción crítica de sus supuestos más naturalizados y construcción de una comprensión propia orientada a la pregunta de investigación. Definitivamente, más que extraer datos textuales de forma mecánica, el análisis buscó reconocer aporías, desplazamientos semánticos, silencios conceptuales y puntos de convergencia desde los cuales fuera posible fundamentar dos modelos sociales con potencia transformadora (Beuchot, 2015).

La investigación atravesó varias etapas sucesivas, aunque no enteramente lineales. En un primer momento se delimitó el problema, el objetivo general y las preguntas de investigación; en un segundo momento se realizó la búsqueda, depuración y clasificación del corpus documental; en un tercero, se desarrolló la lectura analítica y comparada de las fuentes; y en un cuarto momento, se elaboró la síntesis interpretativa que permitió articular educación, justicia ambiental y desigualdad como base de dos modelos sociales orientados a la transformación de prácticas, territorios y decisiones públicas.

Finalmente, la escritura de la investigación funcionó también como una fase metodológica, porque redactar aquí implicó poner a prueba la consistencia interna de las categorías, afinar sus relaciones y convertir la interpretación en una argumentación filosófico-social coherente.

FIGURA 1. Arquitectura metodológica de la investigación.



Fuente: Elaborado por los autores (2026).

Tal como explica Martínez (2004), como toda metodología cualitativa de base hermenéutica, este diseño presenta limitaciones que conviene explicitar. En primer lugar, sus resultados no buscan generalización estadística, sino densidad interpretativa, de modo que su validez depende de la solidez del corpus, de la transparencia del recorrido analítico y de la capacidad del investigador para justificar sus decisiones de lectura.

En segundo lugar, la interpretación nunca está completamente a salvo de los horizontes previos del investigador, por lo que la reflexividad crítica no es un complemento opcional, sino una condición de honestidad epistemológica (Bunge, 2005). Aun así, esta limitación no invalida el método; más bien obliga a asumir que comprender fenómenos complejos exige procedimientos sensibles al contexto, a la historicidad y a la pluralidad de sentidos que no pueden reducirse a esquemas causales cerrados.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS HALLAZGOS

El propósito fundamental de esta sección es responder, a la luz de las lecturas trabajadas hermenéuticamente, a las dos preguntas formuladas desde la introducción: de qué modo los procesos educativos críticos pueden contribuir a desmontar desigualdades socioambientales en contextos territoriales concretos, y qué condiciones políticas, institucionales y epistémicas permiten que los saberes comunitarios incidan realmente en las decisiones públicas sobre el ambiente.

La revisión interpretativa sugiere que ambas preguntas no deben leerse por separado, porque la educación crítica solo adquiere densidad transformadora cuando se conecta con formas de participación capaces de alterar las jerarquías del conocimiento y la distribución del poder territorial. Así, los hallazgos no apuntan a un modelo pedagógico autosuficiente, sino a una constelación de mediaciones entre formación crítica, reconocimiento epistémico, institucionalidad democrática y coproducción de decisiones públicas.

Procesos educativos críticos y desmontaje de desigualdades socioambientales en contextos territoriales concretos

En principio, la respuesta a la primera pregunta puede formularse así: los procesos educativos críticos contribuyen a desmontar desigualdades socioambientales cuando dejan de limitarse a informar sobre el cambio climático o la crisis ecológica y pasan a revelar sus causas estructurales, sus geografías desiguales y sus implicaciones ético-políticas para la vida cotidiana de las comunidades y personas comunes.

Tal como sugiere Stein (2024), en ese desplazamiento, la educación opera como práctica de problematización, porque enseña a vincular experiencia local, memoria territorial, análisis histórico y deliberación pública, habilitando a estudiantes y actores comunitarios para nombrar la injusticia allí donde antes solo se percibía carencia, fatalidad o adaptación obligada.

El hallazgo central de nuestra lectura es que la educación crítica transforma cuando produce tres movimientos simultáneos: amplía la conciencia sobre las raíces sociales de la crisis, fortalece capacidades de lectura territorial situada y crea lenguajes compartidos para intervenir en conflictos públicos sin borrar la pluralidad de voces. Dicho de otro modo, no reduce la desigualdad por sí sola, pero sí puede alterar las condiciones de inteligibilidad, organización y acción desde las cuales una comunidad deja de padecer pasivamente el daño ambiental y comienza a disputar su definición pública (Comisión para la Cooperación Ambiental, 2024).

CUADRO 1. Hallazgos analíticos sobre educación crítica, justicia ambiental e incidencia pública.

Dimensión	Hallazgo interpretativo	Implicación para prácticas, territorios y decisiones públicas
Formación crítica	La educación más fecunda no "administra" información; ayuda a identificar causas sistémicas, responsabilidades desiguales y soluciones parciales en contextos complejos.	Favorece prácticas pedagógicas de indagación, lectura de conflictos y deliberación situada, en lugar de respuestas tecnocráticas o moralizantes.
Territorialización	La desigualdad socioambiental se vuelve visible cuando el aprendizaje se conecta con experiencias territoriales concretas, memorias locales y percepciones comunitarias del daño.	Permite transformar el territorio en categoría pedagógica y política, útil para mapear injusticias y priorizar intervenciones públicas.
Justicia epistémica	Los saberes comunitarios inciden cuando dejan de ser tratados como testimonios auxiliares y pasan a reconocerse como insumos válidos para definir problemas y alternativas.	Se requieren arreglos institucionales que incorporen coproducción de conocimiento, consulta sustantiva y criterios de reconocimiento de voces subalternizadas.
Condición institucional	La participación comunitaria produce efectos reales cuando se integra a procedimientos, planes y decisiones, no cuando se reduce a escucha simbólica.	La incidencia exige reglas, tiempos, recursos y mecanismos de traducción entre conocimiento local, pericia técnica y decisión estatal.

Nota metodológica. El cuadro 1 sintetiza una interpretación propia elaborada mediante lectura hermenéutica comparada de literatura reciente sobre educación crítica, justicia ambiental, diversificación epistémica e investigación comunitaria, privilegiando convergencias conceptuales y alcances prácticos para el diseño de modelos sociales transformadores. Fuente: Stein (2024), Martínez-Aznar et al. (2024) y Pesliak y Killin (2025).

Filosóficamente, la información condensada el Cuadro 1 permite sostener que la clave del problema no reside solo en cuánto sabe una sociedad sobre la crisis ambiental, sino en cómo se distribuye la autoridad para nombrarla, interpretarla y decidir sobre ella. Cuando la educación crítica se articula con la justicia epistémica y con institucionalidades abiertas a la coproducción, el saber deja de ser un privilegio que legitima la distancia entre expertos y afectados, y se convierte en una mediación para democratizar el juicio público sobre el territorio.

Desde esta lectura hermenéutica-analógica, la segunda pregunta encuentra una respuesta precisa: los saberes comunitarios inciden realmente cuando existen condiciones políticas de reconocimiento, condiciones institucionales de participación vinculante y condiciones epistémicas que aceptan la pluralidad de racionalidades sin subordinarlas de antemano al monopolio técnico-estatal.

El núcleo ideológico del hallazgo, por tanto, es que transformar prácticas, territorios y decisiones públicas en el siglo XXI, exige pasar de una pedagogía de la adaptación a una política del discernimiento colectivo, donde aprender no sea acomodarse al daño, sino construir criterios compartidos para interrumpirlo.

Condiciones políticas, institucionales y epistémicas para la incidencia de los saberes comunitarios en las decisiones públicas sobre el ambiente

En líneas generales, las condiciones que permiten que los saberes comunitarios incidan realmente en las decisiones públicas sobre el ambiente no son solo participativas, en un sentido formal, sino políticas, institucionales y epistémicas al mismo tiempo. En el plano político, se requiere que las comunidades sean reconocidas como interlocutoras legítimas desde el inicio del proceso y no únicamente consultadas cuando las decisiones sustantivas ya han sido tomadas (Aguilar Villanueva, 2020).

Al mismo tiempo, en el plano institucional, hacen falta reglas vinculantes, tiempos adecuados de deliberación, recursos para la participación, mecanismos de traducción entre escalas técnicas y experiencias locales, y procedimientos capaces de incorporar la coproducción del problema, no solo la validación final de soluciones predefinidas (Parlamericas, 2022).

En el plano epistémico, en la lógica de Dancy (1993), la condición decisiva consiste en abandonar la jerarquía que reduce el saber comunitario a anécdota o evidencia menor y asumir, en cambio, que el conocimiento situado puede redefinir prioridades, riesgos y criterios de justicia con la misma relevancia que los marcos expertos. Desde nuestra lectura, para quienes suscriben esta investigación, estas tres condiciones solo producen efectos reales cuando operan juntas, y es que, sin reconocimiento político, la participación se vacía; sin institucionalidad, la escucha no transforma decisiones; y sin justicia epistémica, la inclusión termina subordinada al monopolio técnico del Estado o del mercado.

CUADRO 2. Condiciones para la incidencia efectiva de los saberes comunitarios en la decisión pública ambiental.

Dimensión	Condición destacada	Alcance transformador
Política	Reconocimiento temprano de las comunidades como sujetos de decisión y no como actores consultivos secundarios.	Desplaza la participación simbólica y abre la posibilidad de discutir si un proyecto debe hacerse, en qué términos y con qué salvaguardas.
Institucional	Existencia de procedimientos vinculantes, recursos, temporalidades adecuadas y espacios estables de coproducción entre actores comunitarios, técnicos y estatales.	Permite que el conocimiento local entre en planes, regulaciones, monitoreo y evaluación pública, y no quede restringido a audiencias episódicas.
Epistémica	Reconocimiento del saber situado como conocimiento válido para definir riesgos, daños, prioridades y alternativas de acción.	Corrige la subordinación de los saberes comunitarios frente al expertismo excluyente y amplía los criterios de justicia ambiental.
Relacional	Construcción de confianza, escucha profunda y mediaciones entre lenguajes técnicos y experiencias territoriales.	Hace posible una deliberación más democrática y reduce la distancia entre administración pública y mundo vivido.

Nota metodológica. El Cuadro 2, grosso modo, sintetiza los hallazgos elaborados mediante la relectura hermenéutica comparada de literatura reciente sobre investigación comunitaria, justicia epistémica y participación ambiental, priorizando convergencias conceptuales útiles para interpretar condiciones de incidencia pública efectiva. Fuente: Smith et al. (2025) y Pesliak y Killin (2025).

Por su parte, el Cuadro 2 deja ver que la cuestión de fondo no es simplemente cómo "incorporar" saberes comunitarios al aparato público, sino cómo transformar la propia idea de racionalidad política que ha sostenido, históricamente, la separación entre quien sabe, quien administra y quien padece las consecuencias. Si la institucionalidad moderna ha tendido a privilegiar un modelo de decisión apoyado en experticias abstractas, estos hallazgos obligan a pensar una razón pública más porosa, donde el territorio no sea un objeto mudo de gestión sino una trama vivida de memorias, afectaciones y conocimientos encarnados intersubjetivamente.

En ese sentido, la justicia epistémica no constituye un adorno normativo, sino una condición de verdad práctica: sin ella, la política ambiental puede volverse técnicamente sofisticada y, al mismo tiempo, moralmente ciega. Para nosotros, la lección más profunda es que democratizar la decisión pública sobre el ambiente no significa debilitar el conocimiento experto, sino situarlo en diálogo con otros modos de conocer para que la decisión deje de ser un acto de administración sobre las comunidades y se convierta en una construcción colectiva con ellas.

Modelos sociales para transformar prácticas, territorios y decisiones públicas en el siglo XXI

La democracia deliberativa ideas por Habermas (1985), ofrece herramientas particularmente valiosas para transformar prácticas, territorios y decisiones públicas en el siglo XXI cuando logra combinar inclusión, argumentación pública informada y mecanismos efectivos de seguimiento institucional. La literatura reciente sobre asambleas ciudadanas climáticas (Comisión para la Cooperación Ambiental, 2024), muestra que dispositivos como el sorteo cívico, la deliberación estructurada, la escucha de experticias plurales, la transparencia procedimental y la obligación de respuesta por parte de las autoridades, pueden, bajo determinadas condiciones, ampliar la legitimidad de las decisiones y romper parcialmente el bloqueo de la política representativa tradicional.

Sin embargo, su potencia transformadora no reside, desde nuestro punto de vista, solo en producir consensos, sino en territorializar la deliberación pública, es decir, en permitir que los problemas ambientales se discutan desde experiencias situadas, conflictos concretos y responsabilidades diferenciadas, para que el territorio deje de ser una superficie administrada desde arriba y se convierta en un espacio de juicio público compartido y vivo.

En esa clave, la democracia deliberativa (Habermas, 1985), puede reordenar prácticas sociales, reconfigurar prioridades territoriales y mejorar la calidad de las decisiones públicas, siempre que no se agote en consultas simbólicas y cuente con mandatos, recursos e incidencia real.

La democracia radical, por su parte, abre un horizonte distinto: no parte de la expectativa de un consenso estable, sino del reconocimiento de que toda sociedad democrática está atravesada por conflictos legítimos sobre el futuro, la justicia y el sentido mismo de la transformación ecológica (Machin, 2022). Desde esta perspectiva, transformar la realidad en el siglo XXI exige multiplicar espacios de politización más allá del Estado, fortalecer la capacidad organizativa de la sociedad civil y permitir que movimientos, comunidades y actores subalternizados disputen las narrativas dominantes de progreso, crecimiento y modernización ecológica.

En este hilo conductor, la literatura revisada (Machin, 2022; Comisión para la Cooperación Ambiental, 2024), sugiere que las asambleas ciudadanas solo despliegan un potencial radical cuando dejan de concebirse como simples mecanismos representativos y pasan a funcionar como catalizadores de movilización social, creación de poder colectivo e imaginación de alternativas.

En términos sociales, ello significa que la democracia radical no busca clausurar el conflicto, sino volverlo productivo, visible y públicamente elaborable, de modo que prácticas, territorios y decisiones públicas puedan ser reconfigurados desde una pluralidad agonística y no desde una falsa neutralidad tecnocrática.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Más allá de las viejas utopías redentoras y de las distopías autoritarias que prometieron ordenar, en el siglo XX, la vida desde arriba, la relación entre educación, justicia ambiental y equidad devuelve al debate público una pregunta más sobria y, a la vez, más exigente ¿cómo aprender a convivir sin convertir a determinados cuerpos, comunidades o territorios en zonas de sacrificio?

En esa clave, el valor filosófico y político de la educación no reside solo en ilustrar sobre la crisis, sino en formar una sensibilidad crítica capaz de reconocer la dignidad de los otros, la historicidad de las desigualdades y la responsabilidad compartida de intervenir sobre ellas. La justicia ambiental, entendida como redistribución, reconocimiento y participación, deja entonces de ser un ideal abstracto y se vuelve un criterio práctico para juzgar la legitimidad de nuestras instituciones y la decencia moral de nuestras decisiones colectivas en su impacto sobre la Biosfera.

Desde esta perspectiva, la búsqueda de la equidad en el siglo XXI no puede confundirse con una nivelación mecánica, al estilo del socialismo marxista, ni con un discurso vacío de inclusión social (neoliberalismo), porque exige transformar ahora las condiciones concretas en que se producen el aprendizaje, la vida —todas las formas de vida superior— y la decisión pública que fundamenta a todo contrato social.

Lo decisivo entonces no es imaginar sociedades perfectas, sino construir mediaciones democráticas que hagan posible una vida menos cruel, menos desigual y ciega frente a los daños ambientales que hoy se distribuyen de forma jerárquica. Por eso, los modelos sociales con vocación transformadora solo son plausibles si articulan prácticas y valores, como la formación crítica, la territorialidad responsable, la escucha institucional y la participación efectiva de quienes, históricamente, han sido relegados a hablar desde los márgenes de un tiempo y espacio social históricamente determinado.

En este orden de ideas, para los responsables de políticas educativas y para los investigadores críticos, se abren aquí varias líneas fecundas de trabajo, entre las que se destacan por su relevancia: estudiar cómo traducir la justicia ambiental en currículos, pedagogías y dispositivos de evaluación; analizar de qué manera los saberes comunitarios pueden incorporarse sin ser folklorizados; y examinar qué condiciones institucionales (objetivas y subjetivas) permiten que

la escuela, la universidad y los espacios de educación no formal, actúen como mediadores entre conflicto territorial y la deliberación democrática.

También parece decisivo investigar la formación docente para enseñar la crisis sin recaer en neutralidades ficticias, así como diseñar marcos de gobernanza educativa que conecten equidad, alfabetización climática y participación cívica. Una agenda multitemática y transdisciplinaria de este tipo sería especialmente valiosa en contextos atravesados por la vulnerabilidad territorial, la desigualdad estructural y la baja confianza institucional, donde educar para la justicia implica también reconstruir vínculos públicos.

Entre los principales aportes de esta investigación destaca la articulación de tres campos que con frecuencia aparecen escindidos en la literatura especializada —educación, justicia ambiental y desigualdad— para mostrar que su conexión no es contingente, sino esencial cuando se busca para pensar transformaciones sociales en el presente. Asimismo, el estudio ofrece una lectura hermenéutica que permite comprender los conceptos, no como etiquetas estáticas, sino como núcleos epistémicos de disputa desde los cuales es posible fundamentar modelos sociales orientados a transformar prácticas, territorios y decisiones públicas.

Sus limitaciones, sin embargo, también deben reconocerse, y es que, al tratarse de una investigación documental e interpretativa, sus hallazgos no pretenden generalización empírica inmediata, y requieren ser contrastados posteriormente con estudios de caso, experiencias territoriales y procesos concretos de política pública, entre otros aspectos.

Finalmente, quedan, por ello, preguntas que futuras investigaciones deberán afrontar con creatividad crítica: ¿cómo evitar que la justicia ambiental sea absorbida por lenguajes tecnocráticos que la vacíen de conflicto social? ¿De qué manera pueden los sistemas educativos formar sujetos políticamente activos sin convertir la educación en un aparato de adoctrinamiento ni en una pedagogía del miedo? ¿Qué arreglos institucionales permiten que los saberes de comunidades afectadas influyan realmente en presupuestos, regulaciones y prioridades territoriales? ¿Y cómo pensar la equidad en sociedades atravesadas por crisis ecológicas crecientes sin repetir ni la promesa totalitaria de la salvación completa ni el cinismo neoliberal de la adaptación desigual?

Contribuciones de los autores (CRediT)

Oksana Filonenko participó en la conceptualización del estudio, el diseño de la metodología, la administración del proyecto y la redacción del borrador original del manuscrito. **Oleksandr Chernenko** contribuyó en la investigación, la curación de datos, el análisis formal y la revisión y edición del manuscrito. **Olga Pyurko** intervino en la investigación, la validación de los resultados, la visualización de los datos y la revisión y edición del manuscrito. **Liudmyla Arabadzhy-Tipenko** se encargó de la metodología, la supervisión del estudio y la revisión y edición del manuscrito. **Dmytro Khrystovoi** aportó en el procesamiento cualitativo de la información, el análisis formal, la validación y la visualización de los datos, así como en la revisión y edición del manuscrito.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguilar Villanueva, L. (2020). *Democracia, gobernabilidad y gobernanza*. Instituto Nacional Electoral.
- Beuchot, M. (2015). Elementos esenciales de una hermenéutica analógica. *Diánoia, 60*(74), 127–145. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58438810006
- Bunge, M. (2005). La ciencia, su método y su filosofía. Debolsillo.
- Cavalli de Meira, J., Carvalho, P., & Tomei, J. (2025). How territorial arrangements determine justice outcomes in energy transitions? *NPJ Clean Energy, 1*(13), 1–3. https://doi.org/10.1038/s44406-025-00015-3
- Comisión para la Cooperación Ambiental. (2024, junio 15). *Justicia ambiental: Orígenes, evolución y antecedentes comunes en América del Norte*. https://www.cec.org/wp-content/uploads/documento-de-analisis-justicia-ambiental-1.pdf
- Dancy, J. (1993). Introducción a la epistemología contemporánea. Tecnos.
- Díaz, R. (2020). *Hermenéutica y su relación con la educación*. Universidad Salazar Virtual.
- Foucault, M. (1988). El sujeto y el poder. *Revista Mexicana de Sociología, 50*(3), 3–20. https://perio.unlp.edu.ar/catedras/wp-content/uploads/sites/96/2020/03/T-FOUCAULT-El-sujeto-y-el-poder.pdf
- Foucault, M. (2002). Las palabras y las cosas: Una arqueología de las ciencias humanas. Siglo XXI Editores Argentina.
- Freire, P. (1970). La educación como práctica de libertad. Tierra Nueva.
- Freire, P. (2008). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores.
- Habermas, J. (1985). *The theory of communicative action* (Vol. 2). Beacon Press. https://teddykw2.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/07/jurgen-habermas-the-theory-of-communicative-action-volume-2.pdf
- Low, S., Brutschin, E., & Baum, C. (2024). Expert perspectives on incorporating justice considerations into integrated assessment modelling. *NPJ, 10*, 1–12. https://doi.org/10.1038/s44168-025-00218-5
- Machin, A. (2022). Climates of democracy: Skeptical, rational, and radical imaginaries. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 13*(4), 14–22. https://doi.org/10.1002/wcc.774
- Martínez, M. (2004). Ciencia y arte en la metodología cualitativa. Editorial Trillas.
- Martínez-Aznar, J., de Frutos, Á., Esteban-Carbonell, E., & Satrústegui Moreno, A. (2024). Educación para la justicia ambiental en una provincia despoblada: Percepciones y propuestas. *Revista Internacional de Educación para la Justicia Social, 13*(1), 109–131. https://doi.org/10.15366/riejs2024.13.1.006
- Nussbaum, M. (2007). Las fronteras de la justicia: Consideraciones sobre la exclusión. Ediciones Paidós Ibérica.
- Nussbaum, M. (2012). *Crear capacidades: Propuesta para el desarrollo humano*. Paidós.
- ParlAmericas. (2022). *Declaración: El futuro de la democracia en la era digital*. 7º Encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas.

- Pesliak, L. D., & Killin, A. (2025). Environmental justice through epistemic diversification: A critical reflection on One Health for just environmental public health. *Environmental Science & Policy, 173*, 104222. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2025.104222
- Ramírez, S. J., Galindo, M. G., & Contreras, C. (2015). Justicia ambiental: Entre la utopía y la realidad social. *Culturales, 3*(1), 225–250. https://www.redalyc.org/pdf/694/69438994008.pdf
- Sen, A. (2009). *La idea de la justicia*. Taurus.
- Smith, J., Hirsch, J., & Jalbert, K. (2025). Community-based research supports more just and equitable industrial decarbonization. *Nature Communications, 16*, 8239. https://doi.org/10.1038/s41467-025-63569-x
- Stein, S. (2024). Making space for critical climate education. *About Campus: Enriching the Student Learning Experience, 29*(5), 4–13. https://doi.org/10.1177/10864822241284622
- Taylor, D. E. (2024). Environment and social inequality. *American Behavioral Scientist, 68*(4), 411–415. https://doi.org/10.1177/00027642231222745

UNIVERSIDAD DEL ZULIA
Serbiluz
Sistema de Servicios Bibliotecarios y de Información
Biblioteca Digital
Repositorio Académico

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA
Revista de Trabajo Social
ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21163248
Vol. 16 (3): 961 - 974 pp, 2026

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

La filosofía en el aula. Estrategias didácticas para desarrollar el pensamiento crítico frente a las desigualdades sociales en el siglo XXI

Roman Oleksenko[1], Elvira Gerasymova[2], Oksana Khomik[3], Yurii Kozar[4], Oleg Rusul[5]

[1]Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State University, Kropyvnytskyi, Ukraine. E-mail: roman.xdsl@ukr.net; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2171-514X

[2]Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Pereiaslav, Ukraine. Email:gerelvira@ukr.net; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0046-8458

[3]Higher Education Institution "Academy of Recreational Technologies and Law", Lutsk, Ukraine. Email:Okshom2017@ukr.net; ORCID ID:https://orcid.org/0009-0005-1145-1274

[4]Luhansk State Medical University, Rivne, Ukraine. Email: kozar.yurij@ukr.net; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6424-6419

[5]Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State University, Kropyvnytskyi, Ukraine. E-mail:rusul05071@gmail.com; ORCID ID: https//orcid.org/0000-0002-6690-9837

Resumen. La incorporación de la reflexión filosófica en el aula se convierte en una estrategia didáctica fundamental al intentar fomentar el pensamiento crítico frente a las asimetrías sociales que, aún en el siglo XXI, impactan la vida y la dignidad de personas, comunidades y seres sintientes. Ante esta realidad, el objetivo de la investigación consiste en discutir la función social de la filosofía como herramienta pedagógica en el aula mediante estrategias didácticas activas –diálogo socrático, comunidad de indagación filosófica, disertación argumentativa y aprendizaje basado en dilemas éticos– para el desarrollo del pensamiento crítico orientado a la comprensión y cuestionamiento de las desigualdades sociales emergentes. La metodología de esta investigación se inscribe en un diseño cualitativo de tipo hermenéutico-documental, orientado a interpretar y articular marcos teóricos clásicos y contemporáneos sobre filosofía, pedagogía crítica y desigualdades sociales. En las conclusiones, se argumenta que, las estrategias didácticas aquí estudiadas, no son una simple moda pedagógica, se trata de un conjunto de dispositivos, que no solo desarrollan pensadores críticos, sino que también fomentan sensibilidades éticas capaces de reconocer las maneras en que el poder hegemónico ha normalizado e, incluso justificado, desigualdades que impactan a personas, comunidades y seres vivos.

Palabras clave: filosofía en el aula, estrategias didácticas, pensamiento crítico, asimetrías sociales. teoría social contemporánea.

Recibido: 08/03/2026 ~ Aceptado: 01/06/2026

CC BY NC SA

Philosophy in the classroom. Teaching strategies for developing critical thinking in the face of social inequalities in the 21st century

Abstract. The incorporation of philosophical reflection in the classroom becomes a fundamental teaching strategy when attempting to foster critical thinking in the face of social asymmetries that, even in the 21st century, impact the lives and dignity of individuals, communities, and sentient beings. Given this reality, the objective of this research is to discuss the social function of philosophy as a pedagogical tool in the classroom through active teaching strategies –Socratic dialogue, philosophical inquiry communities, argumentative dissertation, and learning based on ethical dilemmas– for the development of critical thinking aimed at understanding and questioning emerging social inequalities. The methodology of this research is part of a qualitative hermeneutic-documentary design, aimed at interpreting and articulating classical and contemporary theoretical frameworks on philosophy, critical pedagogy, and social inequalities. In conclusion, it is argued that the teaching strategies studied here are not simply a pedagogical fad, but rather a set of devices that not only develop critical thinkers but also foster ethical sensibilities capable of recognizing the ways in which hegemonic power has normalized and even justified inequalities that impact individuals, communities, and living beings.

Keywords: philosophy in the classroom, teaching strategies, critical thinking, social asymmetries, contemporary social theory.

INTRODUCCIÓN

Los autores de esta investigación postulan que, el pensamiento filosófico no se limita a discutir conceptos abstractos en el aula, sino que puede convertirse en un motor de innovación pedagógica cuando se articula, de manera intencional, con estrategias didácticas que promueven el pensamiento crítico frente a las desigualdades sociales del siglo XXI.

Tal como afirma Lamsal (2024), en la medida en que la filosofía recupera su dimensión práctica y dialogante, se vuelve clave para cuestionar los presupuestos que naturalizan la injusticia, tanto en el discurso cotidiano como en las estructuras institucionales. La pedagogía crítica, inspirada en Freire (1970), y prolongada por su vigencia en las discusiones actuales sobre justicia educativa, concibe la educación como un espacio de confrontación fecunda entre saberes académicos y mundos de vida concretos, en el que el pensamiento crítico se desarrolla mediante la reflexión sobre las relaciones de poder, la noción de agencia y la posibilidad de transformación social.

Desde esta perspectiva, la filosofía deja de ser un contenido más del currículo para convertirse en un marco reflexivo transversal que alimenta distintas estrategias didácticas, tales como: la problematización de la experiencia, el diálogo socrático guiado, la construcción colectiva de argumentos y la discusión de dilemas éticos. Al decir de Coria (2025), estas prácticas permiten a estudiantes y docentes atravesar la superficie de las desigualdades —y no solo reproducirlas— al reconocerlas como construcciones históricas y políticamente negociables.

Por estas razones, en contextos internacionales de educación superior, donde la innovación pedagógica suele asociarse a tecnologías y metodologías activas, el pensamiento filosófico aporta precisamente la profundidad crítica que evita la simple instrumentalización de recursos tecnológicos, promoviendo un uso ético y político de las estrategias didácticas en favor de la justicia social y de la dignidad humana, tal como la entiende Habermas (2012), en tanto base de una utopía realista.

En la lógica de Sen (2009), en el marco de las ciencias sociales y humanas, las desigualdades sociales del siglo XXI no pueden reducirse solo a indicadores económicos o a brechas de acceso a servicios; tampoco a la desigualdad material. Más bien, se entienden como configuraciones históricas de poder que distribuyen de manera jerárquica no solo bienes, sino también dignidad, visibilidad, capacidad de intervenir en las decisiones colectivas y posibilidades de narrar el propio mundo.

En este sentido, las desigualdades sociales son procesos de exclusión y jerarquización que se inscriben en cuerpos, afectos, lenguajes, tecnologías y espacios urbanos y digitales, produciendo sujetos diferencialmente reconocidos o negados en la esfera pública (Foucault, 1980).

Una definición filosófica original de las desigualdades sociales podría plantear este fenómeno como formas de injusticia estructural que organizan la percepción del otro y del nosotros, distribuyen la capacidad de pensar, decidir y actuar, y regulan quién cuenta y quién no cuenta en la elaboración de lo común, con especial énfasis en los espacios sociales de convivencia.

Este trabajo asume que la filosofía —cuando se ejerce en el aula— puede funcionar como herramienta pedagógica para discutir su propia función social en relación con dichas desigualdades. Por lo tanto, el objetivo general de la investigación consiste en discutir la función social de la filosofía como herramienta pedagógica en el aula mediante estrategias didácticas activas —diálogo socrático, comunidad de indagación filosófica, disertación argumentativa y aprendizaje basado en dilemas éticos— para el desarrollo del pensamiento crítico orientado a la comprensión y cuestionamiento de las desigualdades sociales emergentes, del siglo XXI.

En clave reflexiva, se pregunta: ¿de qué manera el ejercicio filosófico en el aula puede contribuir a desnaturalizar las desigualdades sociales como estructuras de injusticia histórica y no como simples diferencias empíricas? Desde una perspectiva sociológica, se pregunta también: ¿cómo las prácticas de enseñanza de la filosofía pueden reconfigurar las relaciones de poder, la participación y la distribución de la palabra en el espacio académico para que distintos grupos sociales puedan ser vistos, escuchados y reconocidos en su condición crítica?

El artículo se organiza en cinco secciones. En la primera se desarrollan los fundamentos teóricos de la investigación, articulando aportes de la filosofía de la educación, la pedagogía crítica y la filosofía moral y política contemporánea en torno al pensamiento crítico y las desigualdades sociales. La segunda sección presenta el diseño metodológico, explicitando el tipo de revisión o análisis hermenéutico que se adopta y la lógica de selección de fuentes. La tercera, está dedicada al análisis y discusión de resultados, donde se articulan las estrategias didácticas examinadas con el objetivo declarado, y se responde a las dos preguntas planteadas en clave filosófica y sociológica.

Finalmente, la cuarta sección recoge las conclusiones y recomendaciones del estudio, señalando caminos para la educación filosófica en la educación en general y el trabajo frente a las desigualdades sociales. Por último, para garantizar la trazabilidad de las fuentes, se incluye un índice de referencias citadas en orden alfabético, priorizando trabajos de acceso abierto indexados en bases como Scopus y Web of Science, así como clásicos de la filosofía y la pedagogía crítica en general.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

En este marco teórico y conceptual, la mayéutica socrática no es solo un recurso retórico, sino una forma de encarnar la relación ético–pedagógica entre docente y estudiante, donde la búsqueda de la verdad no se impone desde arriba, sino que se despierta en el diálogo.

En palabras de González y López (2016), Sócrates entiende la verdad como algo que ya está en el interior del interlocutor, aunque oscurecido por opiniones desarticuladas y creencias tranquilizadoras; por eso, el maestro aparece como "partera de ideas", que con preguntas precisas hace que el otro dé a luz su propio pensar.

En el contexto educativo contemporáneo, este modelo, tal como sostienen Vargas y Quintero (2023), rompe la lógica de la transmisión vertical y convierte el aula en un espacio social de descubrimiento colaborativo, donde el error deja de ser castigo y se torna punto de partida para la reflexión crítica y la acción dialógica. Por estas razones, la permanencia de este método en la pedagogía dialógica contemporánea, muestra que el pensamiento crítico se nutre fundamentalmente de la capacidad de cuestionar, ejercitar la perplejidad y sostener la incertidumbre como condición de posibilidad del aprendizaje, esto mucho más cuando:

> La educación es una ciencia tan antigua como el ser humano, y de ahí que cuente con diversas perspectivas en diferentes épocas para lograr su razón de ser. En efecto, la educación está continuamente apoyándose en otras ciencias llevándolas al campo del proceso de enseñanza y aprendizaje, situación que ha enriquecido su acervo teórico y práctico. (Vargas y Quintero, 2023, p.74)

Mas específicamente, en educación superior, el diálogo socrático se vuelve especialmente relevante porque enfrenta a los estudiantes no solo a contenidos, sino a la estructura de sus propios juicios, valores y marcos ideológicos. La mayéutica socrática, por lo tanto, no solo desarrolla habilidades lógico–argumentativas, sino que rompe la naturalización de la desigualdad social, al menos simbólicamente, al hacer visibles las presuposiciones que se esconden en afirmaciones aparentemente neutras, pero que en última instancia sirven al mantenimiento del *statu quo* (Freire, 1970).

Al someter a revisión el sentido común, el diálogo socrático convierte el aula en un espacio social, material y simbólico, de tensión fecunda entre las certezas instaladas y las dudas transformadoras, lo que se articula directamente con la necesidad de educar ciudadanos, capaces de interrogar las estructuras que legitiman la injusticia.

En este sentido, González (2021), la recuperación teórica de la mayéutica enmarcada en la educación dialógica no es una nostalgia erudita, sino más bien, un intento de dotar al proceso de enseñanza–aprendizaje de una profundidad crítica que trasciende la acumulación de información.

En este orden de ideas, el enfoque de las capacidades humanas de Nussbaum (2012) (y su diálogo con Amartya Sen) ofrece un marco normativo para pensar la educación como un espacio de expansión de libertades reales, y no solo como un dispositivo de meritocracia formal. Nussbaum (2012), concibe las capacidades humanas como las combinaciones de poder hacer y poder ser, de tal manera que una persona puede considerarse digna de justicia social si dispone de un conjunto mínimo de capacidades centrales: vida, salud, apego, participación cívica, pensamiento crítico, integración social, entre otras.

Para quienes suscriben este artículo, esta propuesta permite articular la noción de igualdad con la distribución de recursos y, más aún, con la posibilidad concreta de desplegar formas mínimamente humanas de vida, lo que implica revisar, críticamente, las instituciones educativas como espacios que pueden ampliar o restringir estas capacidades.

En el contexto de la educación superior, Nussbaum (2016), afirma que el enfoque de las capacidades resulta especialmente útil para analizar cómo las desigualdades sociales se traducen en diferencias de acceso a oportunidades de pensamiento crítico, participación y autoría de sentido, cuestiones que van más allá de la simple escolaridad formal para el lucro.

La teoría crítica de la sociedad —en su filiación con la Escuela de Frankfurt y sus desarrollos posteriores— tiene mucho que aportar a una educación comprometida con la reducción de las asimetrías sociales que entorpecen la vida democrática del siglo XXI. En su forma clásica, la teoría crítica se constituye como un análisis que cuestiona la reproducción de la injusticia en las estructuras económicas, culturales y políticas, y se articula lingüísticamente en Habermas (1999), mediante la noción de esfera pública, comunicativa y deliberativa, donde la democracia debe florecer.

Desde esta perspectiva, la educación no puede limitarse a formar individuos "competitivos", sino a sostener una esfera pública capaz de dialogar sin que las desigualdades de poder acallen ciertas voces (Habermas, 1999); la escuela se convierte entonces en una estancia de emancipación donde se cuestionan las ideologías dominantes y donde se cultivan competencias críticas para analizar la realidad social (Freire, 1970).

En el marco del siglo XXI, la teoría crítica se vuelve particularmente relevante cuando se articula con problemáticas como la brecha digital, la mercantilización de la educación y la precarización del trabajo, pues permite pensar la universidad como un espacio de resistencia y crítica institucional, no solo como un sitio de formación para el mercado (Benhabib y Charles, 2005).

FIGURA 1. Mapa conceptual de la estructura teórica de la investigación.

Fuente: elaborado por los autores con arreglo a las lecturas de Freire (1970), Habermas (1999), Nussbaum (2012) y Adorno (2019).

En la Figura 1, estas corrientes teóricas, lejos de ser jerarquías rígidas, se articulan de manera transversal: la mayéutica socrática alimenta la capacidad de cuestionar; el enfoque de las capacidades humanas ofrece un criterio para evaluar si esas preguntas expanden libertades reales; y la teoría crítica contextualiza todo ello en las condiciones históricas, políticas y económicas del siglo XXI.

Este mapa no pretende ser una estructura cerrada, sino un esquema de trabajo que permite pensar la educación como un espacio social de confrontación entre lógicas de mercado, ideologías de la desigualdad y proyectos emancipatorios, donde el pensamiento crítico, la filosofía y la justicia social se convierten en nudos articuladores inseparables.

MÉTODOLOGÍA

La investigación se desarrolla a partir de un diseño cualitativo de tipo hermenéutico–documental, orientado a interpretar teorías, discursos y prácticas pedagógicas en torno a la filosofía en el aula, el pensamiento crítico y las desigualdades sociales. Al decir de HolmosFlores et al. (2023), esta metodología se justifica por la necesidad de reconstruir, analizar y articular marcos teóricos clásicos y contemporáneos que articulan la filosofía, la educación y la crítica social, sin pretender generalizar estadísticamente, sino profundizar en la comprensión interpretativa de dichos nudos conceptuales.

El enfoque hermenéutico permitió, por su parte, examinar tanto los textos filosóficos originarios (Freire, Habermas, Nussbaum, pensadores de la Escuela de Frankfurt, etc., entre otros) como las producciones recientes sobre pedagogía crítica, desigualdad y TIC en el contexto universitario, recuperando la dimensión histórica y normativa de la reflexión educativa, y interpretando los textos en su contexto particular.

- La primera fase de la metodología corresponde a la delimitación del corpus teórico y la definición de criterios de selección de fuentes. Se seleccionan obras clásicas de filosofía, epistemología y pedagogía crítica, junto con artículos científicos de acceso abierto, recientes e indexados en bases como Scopus y Web of Science, centrados en temas como pensamiento crítico, desigualdades sociales, educación superior y tecnología educativa.

En este orden de ideas, los criterios de selección de fuentes incluyeron: relevancia conceptual para el objetivo de la investigación, rigor metodológico, pertinencia temporal (priorizando publicaciones de los últimos cinco años) y carácter empíricamente documentado cuando se trate de estudios sobre educación. De esta manera, se construyó un corpus ecléctico que articula la filosofía de la educación, la teoría crítica y el enfoque de capacidades humanas como horizontes de interpretación para el análisis posterior.

- En la segunda fase se aplica un análisis de contenido crítico−hermenéutico, que combina el análisis textual tradicional con una lectura inspirada en la pedagogía y la teoría crítica de la sociedad. Siguiendo las pautas de Ricoeur (2008), cada fuente se lee en tres niveles: literal (qué se dice), interpretativo (cómo se articulan los conceptos) y normativo (qué implicaciones éticas y políticas despliega). Esta acción permitió identificar patrones de argumentación, presupuestos ideológicos, tensiones no declaradas y posibilidades de articulación con el marco de las desigualdades sociales contemporáneas.

En términos operativos, el procedimiento se organizó en matrices de codificación que permiten sistematizar las categorías emergentes (por ejemplo, “mayéutica socrática y poder”, “capacidades humanas y exclusión educativa”, “tecnologías y control en la educación superior”), de manera que se conserve un registro documental riguroso de la construcción teórica.

- La tercera fase se orienta a la elaboración de una reconstrucción teórica integrada, que articula los tres núcleos identificados en el marco conceptual: la filosofía del diálogo y la mayéutica socrática, el enfoque de capacidades humanas y la teoría crítica de la sociedad. A partir de esta articulación se diseña un esquema interpretativo para analizar cómo las estrategias didácticas activas (diálogo socrático, comunidad de indagación filosófica, disertación argumentativa y aprendizaje basado en dilemas éticos) se vinculan con la comprensión y el cuestionamiento de las desigualdades sociales en la educación superior.

Conviene aclarar que, este esquema no busca imponer una lectura única, sino ofrecer un marco flexible que permita distinguir cuándo dichas estrategias reproducen lógicas de exclusión y cuándo, por el contrario, amplían espacios de libertad, participación y justicia social, siempre a la luz del criterio de las capacidades humanas y la crítica estructural sistémica.

Finalmente, la metodología incluye una fase de retroalimentación crítica interna, en la que se someten a revisión las interpretaciones obtenidas mediante la confrontación sistemática con textos alternativos y perspectivas diversas (Halkin, 1993). Esta etapa permite garantizar la

coherencia interna del argumento, la pertinencia de la lectura de las fuentes y la conexión entre el plano conceptual y las preguntas de investigación.

El resultado de este proceso metodológico no es una simple suma de ideas, sino la construcción de un marco teórico y analítico original que articula filosofía, en igualdad de condiciones, con pedagogía crítica y teoría social para pensar la función social de la filosofía en el aula educativa en general, frente a las desigualdades del siglo XXI, dejando la puerta abierta a futuras investigaciones empíricas en contextos concretos de educación.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS HALLAZGOS

El ejercicio filosófico en el aula puede contribuir a desnaturalizar las desigualdades sociales porque obliga a romper con la inercia del sentido común que presenta las jerarquías como datos obvios de la realidad (Coria, 2025). Cuando un docente de filosofía introduce la pregunta ¿por qué esto es así y no de otra manera?, no está haciendo retórica vacía: está fracturando el suelo de evidencias sobre el que descansa la aceptación pasiva de la injusticia (Sen, 2009).

Las desigualdades sociales —de clase, género, etnia, territorio, especie— no se experimentan como estructuras históricas, sino como diferencias "naturales" que "siempre han existido"; es precisamente esa naturalización lo que les confiere su mayor eficacia política, esto es lo que Fontana (1999), define como un ejercicio de economía política.

La filosofía, al insistir en que todo lo que parece dado es en realidad construido, permite a los estudiantes descubrir que detrás de cada desigualdad hay decisiones, intereses, relatos y omisiones que la sostienen. Como señalan Soler y Martínez (2023), en su reciente investigación sobre educación y justicia social en América Latina, desnaturalizar las injusticias implica: "Romper binarismos y desigualdades instaladas estructuralmente y tejer, desde la potencia subjetiva, en la cotidianidad micropolítica del aula, praxis justas" (p, 17). No se trata, entonces, de presentar la desigualdad como un tema de estudio entre otros, sino de convertirla en el horizonte mismo desde el cual se piensa, se enseña y se aprende.

Las prácticas de enseñanza de la filosofía pueden reconfigurar las relaciones de poder en el espacio académico, porque alteran algo que rara vez se discute: quién tiene derecho a hablar, a ser escuchado y a definir qué cuenta como conocimiento válido (Adorno, 2019; Foucault, 1980). En contraste, en una clase tradicional, la palabra circula en una sola dirección —del docente al estudiante—, reproduciendo en miniatura las jerarquías que operan fuera del aula.

Cuando la filosofía se enseña mediante el diálogo socrático o la comunidad de indagación, ese esquema se interrumpe: el docente deja de ser el centro único del saber y se convierte en un facilitador que reconoce en cada estudiante un interlocutor legítimo, con experiencias, perplejidades y razones propias.

En el hilo argumentativo de Freire (2008), esta redistribución de la palabra no es un gesto simbólico, expresa una práctica política que hace visible a quienes el sistema educativo suele silenciar —estudiantes de sectores populares, mujeres, personas racializadas, migrantes—, permitiéndoles ocupar un lugar en la conversación pública del aula, desde el cual puedan nombrar su realidad sin la mediación condescendiente del experto.

Ahora bien, reconfigurar la distribución de la palabra no basta si no se transforma simultáneamente el contenido de lo que se discute. En consecuencia, la filosofía en el aula no solo debe democratizar el acceso a la voz, sino también abrir el espacio para que se hable de lo que habitualmente se calla: la experiencia concreta de la exclusión, la humillación y la desigualdad vivida en carne propia.

Para autores expertos en el área, como lo es Paras (2026), las comunidades de indagación filosófica, tal como han sido estudiadas recientemente en el ámbito anglosajón, muestran un potencial significativo para abordar la justicia social, pero también enfrentan el riesgo de quedarse en un nivel de análisis externalizado, que no interroga las posiciones de privilegio de los propios participantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Para los autores de este articulo científico, este hallazgo resulta fundamental, toda vez que, la filosofía en el aula no es automáticamente emancipadora; lo es solo cuando los participantes —incluido el docente— se atreven a poner en cuestión sus propios privilegios, sus silencios y sus complicidades con las estructuras de poder. Solo así la enseñanza filosófica deja de ser un ejercicio intelectual abstracto y se convierte en una práctica de reconocimiento mutuo, donde distintos grupos sociales pueden ser vistos, escuchados y valorados en su condición crítica y en su dignidad intrínseca (Habermas, 2012).

Cada una de las herramientas didácticas examinadas en este estudio aporta algo específico e insustituible a la configuración de una educación liberadora en el siglo XXI. El diálogo socrático enseña a sostener la incertidumbre y a desconfiar de las respuestas fáciles, lo cual es la primera condición para pensar críticamente en un mundo saturado de información y posverdad; la comunidad de indagación filosófica genera un espacio de horizontalidad donde la palabra deja de ser monopolio del docente y se convierte en bien común, permitiendo que emerjan voces y experiencias tradicionalmente silenciadas.

La disertación argumentativa, por su parte, entrena a los estudiantes en la construcción y defensa pública de razones, empoderándolos para cuestionar discursos hegemónicos con rigor y autonomía intelectual (Torres, 2022). Y el aprendizaje basado en dilemas éticos coloca a los participantes ante situaciones donde no hay respuestas definitivas, obligándolos a confrontar sus propios prejuicios, a reconocer la complejidad moral del mundo y a ejercitar una empatía activa con quienes sufren las consecuencias de la injusticia (Nussbaum, 2016).

El trabajo hermenéutico de las fuentes citadas en esta investigación, con sus particularidades, muestran que, estas cuatro herramientas, articuladas entre sí, no forman simplemente pensadores más agudos: forman sujetos capaces de indignarse razonadamente ante la desigualdad y de actuar en consecuencia, lo cual constituye el núcleo de toda educación que aspire a ser liberadora.

CUADRO 1. Aportes de las estrategias didácticas filosóficas al análisis y cuestionamiento de las desigualdades sociales.

Estrategia didáctica	Aporte principal al pensamiento crítico	Contribución frente a las desigualdades sociales
Diálogo socrático.	Desarrollo de la capacidad de cuestionar supuestos y sostener la incertidumbre como motor del aprendizaje significativo.	Desnaturaliza creencias que legitiman la desigualdad al exponer sus fundamentos como construcciones históricas, y no como realidades naturales.
Comunidad de indagación filosófica.	Creación de un espacio horizontal donde la palabra se distribuye equitativamente entre los participantes	Visibiliza voces y experiencias de grupos excluidos, reconfigurando las relaciones de poder en el aula.
Disertación argumentativa.	Fortalecimiento de la autonomía intelectual mediante la construcción y defensa pública de argumentos críticos.	Empodera a los estudiantes para cuestionar los discursos hegemónicos con rigor y evidencia.
Aprendizaje basado en dilemas éticos.	Confrontación con la complejidad moral y los límites del juicio propio.	Cultiva la empatía activa y la sensibilidad ante el sufrimiento de personas, comunidades y seres vivos afectados por la injusticia.

Fuente: elaborado por los autores con base a la informacion proporcionada por Coria (2025), Sen (2009), Fontana (1999), Adorno (2019), Foucault (1980), Nussbaum (2016) y Freire (2008). Nota metodológica: Este cuadro sintetiza los hallazgos del análisis hermenéutico-documental realizado sobre fuentes primarias y artículos científicos de acceso abierto. Las categorías fueron construidas a partir de la codificación interpretativa de las fuentes consultadas, articulando los tres niveles de lectura (literal, interpretativo y normativo) descritos en la sección metodológica.

El cuadro anterior permite visualizar de manera articulada cómo cada estrategia didáctica filosófica no opera de forma aislada, sino que cumple una función específica dentro de un engranaje pedagógico mayor orientado a la justicia social. El diálogo socrático actúa como detonante inicial del pensamiento crítico, al desestabilizar las certezas instaladas; la comunidad de indagación filosófica redistribuye el poder simbólico en el aula, creando condiciones para que el reconocimiento del otro sea posible; la disertación argumentativa dota a los estudiantes de herramientas para intervenir públicamente con autonomía intelectual; y el aprendizaje basado en dilemas éticos introduce la dimensión afectiva y moral que impide que el pensamiento crítico se convierta en simple ejercicio lógico desconectado de la vida.

En conjunto, estas cuatro estrategias configuran una arquitectura didáctica que responde a las dos preguntas de investigación planteadas: la filosofía desnaturaliza las desigualdades al convertirlas en objeto de interrogación radical, y reconfigura las relaciones de poder y saber en el espacio académico al democratizar el acceso a la palabra, al argumento y al reconocimiento.

CONCLUSIONES

Cuando se reflexiona con detenimiento sobre lo que significan las herramientas cognitivas como el diálogo socrático, la comunidad de indagación filosófica, la disertación argumentativa y el aprendizaje basado en dilemas éticos, resulta difícil no advertir que su alcance trasciende con mucho el plano estrictamente didáctico.

Estas estrategias no solo enseñan a pensar con mayor rigor lógico o a defender mejor una posición (Freire, 1970); hacen algo más profundo y políticamente decisivo: desmontan la naturalidad aparente del orden social, ese tejido de costumbres, discursos y silencios que permite que ciertas personas, comunidades e incluso animales sufran sin que ese sufrimiento llegue a ser plenamente visible.

El diálogo socrático, por ejemplo, no se limita a buscar definiciones, lo fundamental es que obliga a cada participante a sostener la mirada sobre aquello que prefiere no ver, a preguntarse por qué acepta lo que acepta y en nombre de qué lo hace. Por su parte, la comunidad de indagación filosófica, al crear un espacio comunicativo donde la palabra no pertenece al docente, sino que circula entre iguales, genera las condiciones, objetivas y subjetivas, materiales y simbólicas, para que emerjan experiencias e historias que los discursos hegemónicos han relegado al margen, abriendo así la posibilidad de un reconocimiento genuino del otro.

No es casual que estas herramientas hayan sido reivindicadas una y otra vez por quienes trabajan en contextos de exclusión, vulnerabilidad y asimetría social (Sen, 2009; Nussbaum, 2012). La disertación argumentativa exige que el estudiante construya razones y las someta al escrutinio público, lo cual ya implica una ruptura con la lógica del poder que impone verdades sin debate; el aprendizaje basado en dilemas éticos, por su parte, coloca a los participantes ante situaciones donde no hay respuestas fáciles, obligándolos a confrontar sus propios prejuicios y sesgos y, más aún, a reconocer la complejidad moral del mundo en que vivimos, incluida la dimensión del sufrimiento animal, tantas veces invisibilizado por las lógicas del rendimiento y la producción capitalista (Singer, 2023).

Se trata, en última instancia, de un repertorio de herramientas que no solo forman pensadores críticos, sino que cultivan sensibilidades éticas capaces de identificar las formas en que el poder hegemónico —a través de la costumbre, el lenguaje, la ley y la cultura— ha normalizado y hasta justificado desigualdades que afectan a personas, pueblos y seres vivos. Ante esta realidad mundial, la educación que aspire a ser emancipadora no puede renunciar a este tipo de prácticas: sin ellas, el pensamiento crítico queda reducido a un ejercicio técnico sin consecuencias sociales.

A partir de los hallazgos y reflexiones de esta investigación, se abren líneas de indagación que merecen ser exploradas con mayor profundidad en futuras investigaciones sobre el tema. En primer lugar, resulta necesario desarrollar estudios empíricos de corte cualitativo y participativo que evalúen el impacto real del diálogo socrático y la comunidad de indagación filosófica, en contextos educativos marcados por la desigualdad, comunes en el Sur Global, incorporando las voces de estudiantes, docentes y comunidades históricamente excluidas.

En segundo lugar, es verdaderamente urgente avanzar hacia investigaciones interdisciplinarias que articulen la filosofía moral, la sociología de la educación, los estudios críticos animales y la ecología política, para comprender cómo las desigualdades del siglo XXI se producen simultáneamente en múltiples escalas —corporal, territorial, digital, ecológica— y cómo la educación puede intervenir en cada una de ellas, abriendo posibilidades de emancipación.

En tercer lugar, se propone explorar las posibilidades de una pedagogía crítica posthumanista que incorpore la cuestión del sufrimiento animal y la crisis ecológica como contenidos filosóficos legítimos en la educación formal, superando el antropocentrismo que aún domina los

currículos (Singer, 2023). Finalmente, resulta pertinente investigar cómo las tecnologías digitales pueden ser resignificadas —y no meramente instrumentalizadas— desde la filosofía crítica, para convertirse en mediaciones que amplíen la participación democrática y no en dispositivos de vigilancia y control como decía Foucault (1995,1980).

Para los hacedores de políticas educativas, esta investigación sugiere y recomienda que no basta con incorporar la filosofía como asignatura optativa o marginal en los planes de estudio: es preciso reconocerla como un eje transversal de formación ciudadana, capaz de articular el pensamiento crítico con la sensibilidad ética, la participación democrática y la cultura humanística y artística.

Por lo tanto, se recomienda diseñar marcos curriculares que integren estrategias como el diálogo socrático y la comunidad de indagación, no solo en las facultades de humanidades, sino en todas las áreas del conocimiento, para contrarrestar la tendencia a reducir la educación a una función técnica al servicio del mercado laboral.

Para los investigadores interesados en la pedagogía crítica y filosófica, se sugiere ampliar los marcos teóricos más allá del canon europeo (eurocentrismo), incorporando las tradiciones de pensamiento latinoamericano, africano y asiático que han reflexionado sobre la justicia social desde sus propias experiencias históricas.

Asimismo, se insta a promover la formación docente en filosofía práctica y en pedagogías del diálogo, de modo que los profesores puedan facilitar procesos de indagación genuinos y no simples simulaciones de debate, formando así ciudadanos integrales, dotados no solo de competencias técnicas sino además de cultura humanística, sensibilidad artística y compromiso con la justicia.

En cuanto a los aportes de esta investigación, cabe destacar que el estudio ofrece una articulación teórica original entre tres tradiciones filosóficas —la mayéutica socrática, el enfoque de capacidades de Nussbaum y la teoría crítica de la sociedad— que habitualmente se trabajan por separado, proponiendo un marco integrador para pensar la función social de la filosofía en el aula frente a las desigualdades contemporáneas. Además, la investigación introduce, aunque de forma superficial, la cuestión del sufrimiento animal como dimensiones legítimas de la reflexión pedagógica crítica, ampliando el horizonte habitual de la pedagogía filosófica.

No obstante, es necesario reconocer sus limitaciones: al tratarse de un estudio hermenéutico-documental, sus conclusiones se derivan del análisis de textos y no de intervenciones empíricas directas en el aula, lo que limita su capacidad de generalización práctica.

Asimismo, la selección de fuentes, aunque rigurosa, privilegia la producción académica en español e inglés, dejando fuera contribuciones valiosas en otras lenguas. Estas limitaciones, lejos de invalidar el trabajo, señalan precisamente las rutas que futuras investigaciones deberán recorrer para poner a prueba, en contextos concretos y diversos, las ideas aquí planteadas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Adorno, T. W. (2019). Philosophical elements of a theory of society. Polity.
- Coria, J. (2025). Innovación pedagógica y pensamiento crítico en la educación superior: desafíos para la formación universitaria en la era digital. *Imperium Académico Multidisciplinary Journal*, *2*(4), 1–14. https://doi.org/10.63969/edvjsg19
- Fontana, J. (1999). Historia: análisis del pasado y proyecto social. Biblioteca de Bolsillo.
- Foucault, M. (1980). *Microfísica del poder*. Ediciones de La Piqueta.
- Foucault, M. (1995). Discipline and punish: The birth of the prison. Vintage Books.
- Freire, P. (1970). La educación como práctica de la libertad. Tierra Nueva.
- Freire, P. (2008). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores.
- González, J. R. (2021). Método socrático: el diálogo y la educación en la universidad. *Estudios*, (138), 7–44. https://doi.org/10.5347/01856383.0138.000301198
- González, R., y López, L. (2016). Pierre Hadot: el cuidado de sí y la mayéutica socrática como ejercicio espiritual. *Ciencia Ergo Sum*, *23*(1), 26–34. https://www.redalyc.org/pdf/104/10444319004.pdf
- Habermas, J. (1999). Teoría de la acción comunicativa I. Taurus.
- Habermas, J. (2010). El concepto de dignidad humana y la utopía realista de los derechos humanos. *Diánoia*, 55(64), 3–25. https://doi.org/10.21898/dia.v55i64.218
- Halkin, L.-E. (1993). *Erasmus: A critical biography*. Blackwell.
- Holmos-Flores, E., Buendía-Aparcana, R. R., Castilla-Anchante, P. E., y Martínez-Muñoz, G. (2023). Pedagogía crítica y justicia social como un enfoque educativo para abordar desigualdades. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, *8*(16), 97–112. https://doi.org/10.35381/r.k.v8i16.2526
- Lamsal, H. L. (2024). Critical pedagogy in addressing social inequality and promoting social justice in education. *Advances*, *5*(3), 70–77. https://doi.org/10.11648/j.advances.20240503.12
- Makohon, K. (2002). Diagnostics of teachers' readiness for search activity. Ridna Shkola, (1), 27–29.
- Nussbaum, M. (2012). Crear capacidades: propuesta para el desarrollo humano. Paidós.
- Nussbaum, M. C. (2016). Educación para el lucro, educación para la libertad. *Nómadas*, (44), 13–25.
- Paras, P. S. (2025). Academic othering and the problem of I-centred philosophy of teaching. *Journal of Philosophy of Education*, *60*(1-2), 136–149. https://doi.org/10.1093/jopedu/qhaf031
- Ricoeur, P. (2008). Hermenéutica y acción: de la hermenéutica del texto a la hermenéutica de la acción. Prometeo.
- Sen, A. (2009). *La idea de la justicia*. Taurus.
- Singer, P. (2023). *Animal liberation now*. Open Road.
- Soler, C., y Martínez, M. C. (2023). Educación y escuelas constructoras de justicia social. Iniciativas para una cartografía desde América Latina. *Praxis Educativa*, *27*(2), 1–20. https://doi.org/10.19137/praxiseducativa-2023-270205

- Torres, J. J. (2022). La enseñanza de la filosofía y su contribución al pensamiento crítico. *Revista Boletín Redipe*, *11*(10), 57–68. https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/1895
- Vargas, C., y Quintero, D. (2023). Aportes de la mayéutica socrática a la educación dialógica. *Sophia, Colección de Filosofía de la Educación*, (35), 73–96. https://doi.org/10.17163/soph.n35.2023.02
- Volkova, N. P. (2009). Pedagogy. (3rd ed.). Akademvydav.

UNIVERSIDAD DEL ZULIA
Serbiluz
Sistema de Servicios Bibliotecarios y de Información
Biblioteca Digital
Repositorio Académico

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA
Revista de Trabajo Social
ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21164140
Vol. 16 (3): 975 - 989 pp, 2026

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Dialéctica educación y pensamiento crítico: Una mirada filosófica crítica sobre la transformación de la realidad social en la era digital

Julia Kharchenko[1], Tetiana Lishchuk-Torchynska[2], Lesia Levchenko[3], Nataliia Yukhymenko[4], Andrii Slyva[5]

[1]Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State University, Kropyvnytskyi, Ukraine. E-mail: kharchenkojv@gmail.com; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5587-9743
[2]Higher Education Institution "Academy of Recreational Technologies and Law", Lutsk, Ukraine. E-mail:l_torch_t@ukr.net; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0118-5321
[3]Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Pereiaslav, Ukraine. E-mail:les17ya@gmail.com; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9919-9018
[4]Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Pereiaslav, Ukraine. E-mail:Natale_ux@ukr.net; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7739-9716
[5]Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Pereiaslav, Ukraine. E-mail:andermrson@icloud.com; ORCID: https://orcid.org/0009-0004-9312-2441

Resumen. La interacción entre educación y pensamiento crítico no se limita a una serie de técnicas educativas, sino que se establece como un proceso de tensión creativa entre la transmisión de saberes y la oportunidad de cuestionarlos, de ahí su condición dialéctica en la teoría y la práctica educativa. En este contexto, el objetivo de la investigación consistió en analizar, desde una perspectiva filosófica crítica, la dialéctica entre educación y pensamiento crítico como proceso de transformación de la realidad social en la era digital, a partir de documentos y experiencias educativas en distintos contextos internacionales. Metodológicamente se trabajó con la observación documental aplicada a una selección intensional de fuentes de comprobado valor científico y académico. En las conclusiones se destaca que, la articulación epistemo-lógicaontológica permite concebir la educación digitalizada, no solo como un medio para acceder a la información, sino también, como un aspecto crucial en la creación de mundos alternativos, donde el pensamiento crítico y dialéctico se establece como una categoría fundamental de la libertad y la dignidad humana en la era digital.

Palabras clave: educación, dialéctica, pensamiento crítico, filosofía social, transformación digital.

Recibido: 18/02/2026 ~ Aceptado: 01/06/2026

CC BY NC SA

Dialectics of education and critical thinking: A critical philosophical look at the transformation of social reality in the digital age

Abstract. The interaction between education and critical thinking is not limited to a series of educational techniques but rather establishes itself as a process of creative tension between the transmission of knowledge and the opportunity to question it, hence its dialectical nature in educational theory and practice. In this context, the objective of the research was to analyze, from a critical philosophical perspective, the dialectic between education and critical thinking as a process of transforming social reality in the digital age, based on documents and educational experiences in different international contexts. Methodologically, we worked with documentary observation applied to an intentional selection of sources of proven scientific and academic value. The conclusions highlight that ontological epistemological articulation allows us to conceive of digitalized education not only as a means of accessing information, but also as a crucial aspect in the creation of alternative worlds, where critical and dialectical thinking is established as a fundamental category of freedom and human dignity in the digital age.

Keywords: education, dialectics, critical thinking, social philosophy, digital transformation.

INTRODUCCIÓN

La dialéctica entre educación y pensamiento crítico no se reduce a una suma de técnicas pedagógicas, sino que se configura como un proceso de tensión creativa entre la transmisión de conocimientos y la posibilidad de ponerlos en juicio. En esta perspectiva, la educación deja de ser una mera acumulación de contenidos para convertirse, en cada lugar y momento, en un espacio de diálogo, confrontación de ideas y reflexión sobre las condiciones sociales que la sostienen (Costa et al., 2020).

En este sentido, pensar críticamente implica, en palabras de Morales (2014), desvelar hermenéuticamente los supuestos ideológicos, económicos y simbólicos que atraviesan la práctica educativa, así como cuestionarlos desde la acción transformadora. De hecho, autores como Freire (1970), han insistido en que la educación es, necesariamente, un acto político y ético, en la medida en que contribuye a la reproducción o a la transformación de las estructuras sociales, mientras que la dialéctica entre docente y estudiante se convierte en la condición para la construcción de un saber comprometido con la justicia y la emancipación social.

En la era digital, esta dialéctica se vuelve aún más compleja, pues las tecnologías amplían el acceso a la información, pero también multiplican las formas de manipulación simbólica y de sobrecarga cognitiva. En este sentido, Ortíz (2025), indica que, la explosión de contenidos en redes sociales, algoritmos personalizados y plataformas de aprendizaje automatizadas demanda repensar la relación entre educación y pensamiento crítico, no solo como herramienta de análisis de textos, sino como capacidad de interrogar los modos de producción, circulación y legitimación del conocimiento en red.

En este contexto, la mirada filosófica crítica se vuelve imprescindible para comprender cómo las tecnologías, lejos de ser neutras, estructuran modos de ver, pensar y sentir el mundo, y cómo la educación puede convertirse en un espacio social, material y simbólico, de resistencia frente a una lógica de consumo y control de la información. En palabras de Gallego (2023), la dialéctica entre educación y pensamiento crítico en la era digital no es solo un tema pedagógico, sino una cuestión filosófica y política sobre quién define qué es saber, quién decide qué contar y cómo se configura la autonomía reflexiva de las personas, en entornos cada vez más mediados por máquinas y algoritmos.

Ante esta situación, resulta urgente avanzar en investigaciones que articulen, desde una perspectiva filosófica y social, las implicaciones de la educación y el pensamiento crítico en la era digital. Aunque la literatura educativa ha abordado de forma recurrente el desarrollo de habilidades críticas y la alfabetización digital, persisten brechas teóricas y metodológicas en torno a la articulación entre dialéctica, educación y transformación social, especialmente desde un enfoque comparativo e internacional (MelladoMoreno et al., 2024).

Muchas de las investigaciones en este campo se centran en estrategias de aula, en evaluación de competencias o en reformas curriculares, pero aún es limitado el análisis filosófico que vincula estas prácticas con las transformaciones profundas de la realidad social, la cultura digital y las nuevas formas de ciudadanía (UNESCO, 2024).

Por lo tanto, para los autores de esta investigación, una mirada filosófica crítica, que se apoye en experiencias y documentos educativos diversos, permite avanzar hacia una comprensión más profunda de cómo la educación puede ser, de manera intencional, un motor de transformación social en un contexto global marcado por desigualdades digitales, polarización informativa y nuevas formas de hegemonía simbólica.

El objetivo de esta investigación consiste en analizar, desde una perspectiva filosófica crítica, la dialéctica entre educación y pensamiento crítico como proceso de transformación de la realidad social en la era digital, a partir de documentos y experiencias educativas en distintos contextos internacionales. A partir de este objetivo, se plantean dos preguntas filosóficas en clave de filosofía social:

- ¿En qué medida la educación digitalizada modifica la relación entre autoridad, conocimiento y autonomía crítica del sujeto, y cómo se traduce esto en nuevas formas de dominación o de emancipación?
- ¿Qué significado adquiere la noción de "pensamiento crítico" cuando la información se produce, filtra y consume en entornos mediáticos y algorítmicos, y cómo puede la educación reconfigurar estas condiciones para favorecer una transformación social consciente y democrática?

Con todo lo que representan en términos epistemológicos, estas preguntas se orientan a comprender la dialéctica entre educación y pensamiento crítico, no como un recurso instrumental, sino como categoría filosófica capaz de dar cuenta de la tensión entre reproducción y cambio en los sistemas educativos contemporáneos en general.

El artículo se organiza en cinco secciones principales. En primer lugar, se presenta un marco teórico–filosófico que articula la dialéctica, la educación y el pensamiento crítico, con referencias a tradiciones como la teoría crítica, el marxismo cultural y la filosofía de la educación contemporánea. En segundo lugar, se explica el diseño metodológico de la investigación.

El tercer apartado se dedica a la discusión filosófica sobre la transformación de la realidad social, explorando cómo la educación y el pensamiento crítico pueden intervenir en procesos de configuración de identidades, poder y relaciones sociales en entornos digitales globalizados. En cuarto lugar, se examinan experiencias y documentos educativos de distintos contextos internacionales, con el fin de ilustrar concretamente la dialéctica entre educación y pensamiento crítico en la práctica. Finalmente, se ofrecen algunas conclusiones reflexivas que señalan líneas para la investigación y la práctica educativa, subrayando la necesidad de una reconfiguración filosófico–política de la educación, ante las demandas éticas y democráticas de la era digital.

BASES TEÓRICO-FILOSÓFICAS

En palabras de Agreda (2024), la educación y el pensamiento crítico convergen en un puente epistemológico que se sostiene sobre la idea de que el conocimiento no es un depósito de verdades acabadas, sino un proceso de construcción y problematización que se teje en el cruce entre la experiencia, la reflexión y la acción. Desde esta perspectiva, pensar críticamente implica cuestionar la realidad social e interpelar la legitimidad de los discursos dominantes, en lugar de limitarse a asumir la información como un dato neutral.

En este sentido, tal como sostiene Castillo-López et al. (2023), la educación se vuelve un espacio fenomenológico de tensiones creativas entre la transmisión de lo ya conocido y la apertura a lo nuevo, a lo posible, a lo que aún está por transformarse. En este contexto argumentativo, autores como Freire (2008), han insistido en que la educación se arraiga en la praxis de la realidad, entendida como la articulación inseparable entre reflexión y acción, en la medida en que el acto de pensar es inseparable del acto de transformar a la persona humana.

En este marco, la educación en pensamiento crítico no busca formar sujetos solo aptos para memorizar, sino individuos capaces de desvelar los mecanismos de poder que se inscriben en los discursos, en las instituciones y en la propia estructura del currículo (Torres, 2023). Pensar críticamente significa, por tanto, interrogar no solo qué se enseña, sino cómo se enseña, para quién se enseña y con qué efectos sociales se construye el conocimiento.

Esta actitud crítica no se limita a la escuela o la universidad, sino que se extiende a la vida cotidiana, a las prácticas ciudadanas y a las nuevas formas de convivencia en la era digital, convirtiendo la educación en un dispositivo de liberación y dignificación de la condición humana, en lugar de un simple aparato de reproducción, tal como sostiene Nussbaum (2016).

La teoría crítica de la sociedad, especialmente en sus versiones de la Escuela de Frankfurt, aporta a la filosofía de la educación contemporánea una mirada que vincula el análisis del conocimiento con la denuncia de las estructuras de dominación que se reproducen en la modernidad capitalista y socialista (Adorno, 2019). Desde este enfoque, la educación no se puede

reducir a una técnica de instrucción, sino que se entiende como un proceso cargado de significaciones sociales: la escuela se convierte en un lugar donde se sedimentan determinadas racionalidades instrumentales, se naturalizan jerarquías y se silencian muchos relatos subalternos.

La teoría crítica permite entonces desmontar la falsa neutralidad de ciertas prácticas educativas y mostrar cómo la razón técnica, por sí sola, puede coexistir con la injusticia, mientras que la razón emancipadora requiere del pensamiento crítico como herramienta de denuncia y alternativa. De lo que se trata aquí es de perfilar un tipo de pensamiento con profundas implicaciones políticas e ideológicas:

> En este contexto, el pensamiento crítico, concebido como una posición política, se revela como una conexión activa con el mundo. Esta forma de pensamiento no solo posibilita la comprensión de la naturaleza social, sino que también permite analizar las contradicciones presentes en la propia existencia... En esencia, el pensamiento crítico, en su carácter político, se erige como un esfuerzo incisivo para denunciar las injusticias y las adversidades sociales y económicas actuales, manifestando un compromiso hacia el futuro de la humanidad y adoptando una perspectiva emancipadora. (Torres, 2023, pp. 7-8)

En este mismo horizonte, el marxismo cultural, en su articulación con la teoría crítica, enfatiza la centralidad de la cultura como terreno de disputa en la construcción de los imaginarios sociales y, por tanto, en la formación de los sujetos (Morales, 2014). Aquí la educación se configura como un espacio de síntesis en el que se articulan, dialécticamente, experiencias concretas, modelos pedagógicos y procesos de aprendizaje significativos, orientados a ser, hacer y convivir en el mundo contemporáneo, más allá de la simple adquisición de competencias instrumentales.

En palabras de Lander (2008), en la actualidad el llamado "marxismo cultural", tomado en clave filosófica más que en clave dogmática, destaca la importancia de la educación en la construcción de una conciencia histórica crítica, capaz de relacionar la experiencia individual con los procesos sociales y culturales más amplios, lo que permite acceder a una comprensión de la realidad como un tejido de relaciones de poder, simbólicas y materiales.

Desde esta triple articulación entre educación, teoría crítica y marxismo cultural, la filosofía de la educación contemporánea se constituye, para quienes suscriben esta investigación, como un espacio de mediación entre la tradición crítica y la praxis pedagógica concreta. Aquí, se nutren propuestas curriculares, metodologías dialógicas y experiencias de enseñanza–aprendizaje que buscan, en última instancia, articular la lectura crítica de la realidad, el desarrollo de habilidades argumentativas y la construcción de proyectos colectivos de transformación social desde la praxis de las capacidades humanas, como formas de ser y hacer en el mundo (Nussbaum, 2012).

Dichos modelos se apoyan en la idea de que los aprendizajes significativos no se producen en el vacío, sino en contextos históricos y culturales determinados, en los que sujetos y colectivos se reconfiguran en tensión dialéctica con las estructuras sociales. De esta manera, al decir de Gallego (2023), la dialéctica dicotómica entre educación y pensamiento crítico se despliega como un conjunto de prácticas que no solo enseñan a pensar, sino que posibilitan transformar la manera de ser en el mundo, de hacer vida en común y de convivir en espacios cada vez más mediados por lógicas digitales y globalizadas.

En una mirada de síntesis, el marco teórico de esta investigación se articula en torno a la idea de que la educación y el pensamiento crítico se sostienen en un puente epistemológico que cuestiona la realidad social y proyecta alternativas de liberación y dignificación de la condición humana (Agreda, 2024). Se parte de la teoría crítica de la sociedad y del marxismo cultural para comprender la educación, como un espacio de disputa cultural, donde se articulan dialécticamente tradiciones, modelos pedagógicos y experiencias sociales para nutrir aprendizajes significativos orientados a ser, hacer y convivir en el mundo de hoy (Adorno, 2019).

Finalmente, este marco gnoseológico se traslada directamente a la era digital, en la que la racionalidad técnica y la lógica algorítmica requieren ser interpeladas desde una filosofía de la educación crítica, que recupere la educación como un acto político y ético capaz de reconfigurar la realidad social, desde la construcción de sujetos pensantes, dialogantes y transformadores (Gallego, 2023).

METODOLOGÍA

Para los efectos específicos de esta investigación, se adopta una concepción epistemológica dialéctica que entiende el conocimiento como un proceso de tensión continua entre ideas, intereses, teorías y visiones del mundo, antes que como una simple acumulación lineal de datos (Dancy, 1993).

Desde esta perspectiva, el pensamiento crítico no se desarrolla de manera aislada, sino en el choque y diálogo entre lecturas divergentes, marcos teóricos contrapuestos y experiencias sociales específicas, muchas de las cuales se sustentan en matrices de poder o de resistencia. En la lógica de Foucault (1988; 2002), en principio, esta concepción implica reconocer que ningún saber es neutral: incluso la educación y los discursos sobre pensamiento crítico portan cargas ideológicas, éticas y políticas, en la medida en que sirven para legitimar determinadas estructuras sociales o, por el contrario, para cuestionarlas y proyectar alternativas emancipadoras.

En consonancia con esta mirada, el diseño metodológico se inscribe en una investigación cualitativa de corte hermenéutico, centrada en la observación documental de fuentes de carácter académico-científico (Beuchot, 2015). Se seleccionaron de forma intencional una serie de documentos en formato digital, de comprobado valor académico, principalmente artículos científicos publicados en revistas arbitradas por sistema de pares ciegos, indexadas en bases de datos como Scielo, Scopus, Web of Science y otras de alta aceptación internacional.

De conformidad con los postulados de la investigación documental, dicha selección buscó garantizar la vigencia y la solidez teórica de los materiales, privilegiando publicaciones que articulan educación, pensamiento crítico, cultura digital y transformación social, con el fin de contar con un corpus que permitiera reconstruir, interpretar y contrastar distintas argumentaciones en torno a la dialéctica entre educación y pensamiento crítico, en la era digital.

En lo concreto, la investigación se articuló en varias etapas interconectadas, en línea con el objetivo de analizar la dialéctica entre educación y pensamiento crítico como proceso de transformación de la realidad social. En una primera fase, se diseñó un protocolo de búsqueda y selección documental, que incluyó la definición de descriptores temáticos, la identificación de

bases de datos y la fijación de criterios de inclusión y exclusión (por ejemplo, idioma español, período reciente, enfoque crítico–filosófico y solidez metodológica).

En la segunda etapa, se realizó una lectura comprensiva de los textos seleccionados, con el fin de identificar categorías hermenéuticas relacionadas con la educación, el pensamiento crítico, la teoría crítica, el marxismo cultural y la realidad social en la era digital. La tercera etapa consistió en el análisis interpretativo profundo, articulando las tensiones, convergencias y contradicciones entre los discursos revisados, para construir una comprensión dialéctica del objeto de estudio, que no reduce su complejidad, sino que la hace explícita.

No obstante, sus alcances, este diseño metodológico presenta ciertas limitaciones que deben reconocerse de manera explícita. La observación documental, pese a su riqueza interpretativa, se circunscribe a la producción escrita disponible y no permite acceder directamente a las prácticas educativas vividas en contextos concretos, por lo que los resultados dependen de la forma en que otros autores las describen y analizan (Aranda et al., 2024).

Además, la selección de documentos se orientó por criterios de accesibilidad y vigencia, lo que puede introducir sesgos de cobertura geográfica o temática, privilegiando ciertas regiones, tradiciones teóricas o lenguas académicas frente a otras, y limitando la ampliación de la mirada hacia contextos educativos no suficientemente representados en revistas internacionales (Llano, 1991). Sin embargo, estas limitaciones no invalidan el diseño, sino que lo sitúan en el marco de una investigación teórico–crítica que se apoya, precisamente, en la construcción sistematizada de saberes, más que en la descripción exhaustiva de todos los posibles contextos prácticos.

DISCUSIÓN FILOSÓFICA SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE LA REALIDAD SOCIAL: EDUCACIÓN, IDENTIDADES Y PODER

En líneas generales, la transformación de la realidad social en la era digital no puede pensarse al margen de la educación y del pensamiento crítico, porque el modo en que circula la información, se construyen las identidades y se ejerce el poder se ha reconfigurado, profundamente, en los entornos mediados por algoritmos, plataformas y redes globales. Para autores como Tambaco et al. (2024), este cambio exige una discusión filosófica que abandone la idea ingenua de que la tecnología sería un simple instrumento neutral, y que se aproxime a ella como un campo de disputas simbólicas, donde se disputa qué se considera verdadero, digno de ser visto y socialmente legítimo. Por lo demás:

> En este escenario dinámico, la integración de la tecnología en la enseñanza y el aprendizaje se erige como uno de los pilares fundamentales e inevitables de las tendencias curriculares contemporáneas. La omnipresencia de dispositivos digitales, herramientas en línea y recursos multimedia ha provocado una revolución en el panorama educativo, desafiando a los educadores a repensar y revitalizar las prácticas pedagógicas tradicionales. Más que simplemente una herramienta adicional, la tecnología se ha convertido en un componente esencial para enriquecer y transformar las experiencias de aprendizaje, permitiendo una mayor interactividad, dinamismo y personalización en el proceso educativo. (Tambaco et al., 2024, p. 1261)

La educación, desde esta perspectiva, se entiende como un espacio de producción de sentidos, donde se inscriben tanto las lógicas de mercado y de control como las posibilidades de resistencia, crítica y alternativa, en la medida en que introduce a los sujetos en formas específicas de leer, interpretar y actuar en el mundo digital.

Tal como afirman Corredor et al. (2011), en el plano de las identidades, la discusión filosófica debe explorar cómo la educación y el pensamiento crítico intervienen en la construcción de subjetividades, que se forman tanto en el aula como en redes sociales, foros y plataformas, donde cada gesto, cada comentario y cada imagen se vuelven parte de una "biografía" pública y sometida a la mirada de los demás.

Es recurrente la idea de que, aquí la educación no se limita a formar habilidades técnicas, sino que se vincula con la manera en que cada sujeto se reconoce a sí mismo y a los otros, en un contexto en el que lo expuesto digitalmente adquiere una fuerza casi testamental para la construcción de la propia identidad (Nussbaum, 2016). El pensamiento crítico, en este sentido, se convierte, al decir de Castellví et al. (2021), en una herramienta ética para cuestionar qué se exhibe, por qué se exhibe y con qué efectos sociales e identitarios, evitando que la educación se reduzca a la promoción de una "autoimagen digital" ajustada a estándares de consumo, y acompañando a la persona en la construcción de una identidad crítica, reflexiva y consciente de sus efectos sociales.

En la lógica de Foucault (1988), en términos de poder, la discusión filosófica puede articular la noción de pensamiento crítico con la idea de "epistemología digital", entendiendo que el acceso y la interpretación de la información no son iguales para todos, y que las plataformas distribuyen privilegios de visibilidad, reconocimiento y autoridad. En este contexto, la educación se vuelve clave para desvelar la manera en que el poder se ejerce a través de algoritmos de recomendación, curaduría automática de contenidos y lógicas de *trending topics*, que seleccionan qué se vuelve relevante y qué se silencia.

Para quienes suscriben estas reflexiones teóricas, la educación crítica y dialéctica, entonces, no solo contribuye a la comprensión de estas estructuras de poder, sino que permite configurar nuevas formas de resistencia, en la medida en que los sujetos formados críticos sean capaces de desmontar narrativas hegemónicas, reconocer sesgos y participar de manera consciente en la construcción de los espacios públicos digitales más justos y democráticos (Habermas, 1998).

En el plano de las relaciones sociales, por su parte, la discusión filosófica puede mostrar cómo la educación en pensamiento crítico y dialéctico reconfigura la manera en que se articulan lazos, conflictos y solidaridades en entornos digitales globalizados. Mucho más cuando tal como sostienen Acevedo-Merlano et al. (2021), las redes permiten tanto la atomización de comunidades, la polarización y la burbuja algorítmica, como la construcción de redes de apoyo transnacionales, movilizaciones sociales y espacios de diálogo entre culturas y contextos diversos. De hecho:

> Internet ha transformado las vidas humanas de tal forma que actualmente no nos es posible pensar en un tipo de interacción que no se haya visto permeada o, incluso, transformada por estas tecnologías caracterizadas por la disruptividad, la inmediatez y la ubicuidad, que crean redes en donde la realidad se concibe de una forma no lineal, asincrónica y colectiva. (Acevedo-Merlano et al., 2021, p. 2)

Así las cosas, la educación crítica se vuelve, entonces, un lugar de entrenamiento para la ciudadanía digital, en el que se practica la escucha deliberada, se cuestiona la violencia simbólica de los discursos y se ejercita la capacidad de reconocer y dignificar la experiencia del otro, incluso cuando se despliega en un entorno de alta velocidad, baja profundidad y alta emotividad.

En una mirada panorámica, esta discusión filosófica permite sostener que la transformación de la realidad social, en la era digital, no puede comprenderse sin abordar el papel de la educación y del pensamiento crítico como procesos de configuración de identidades, poder y relaciones sociales. En palabras de Jandrić et al. (2023), en el mundo actual, la educación se sitúa en la encrucijada entre la reproducción de estructuras de dominación, la mercantilización de la experiencia y la posibilidad de generar sujetos críticos y dialécticos, capaces de intervenir activamente en la construcción de sus propias realidades sociales.

Mas allá de sus sesgos y limitaciones, esta mirada permite proponer una visión de la educación, no como un servicio de adaptación a la lógica digital, sino como una praxis crítica que articula pedagogía, filosofía de la tecnología y justicia social, en la medida en que el pensamiento crítico se convierte en condición de posibilidad de una ciudadanía democrática en el mundo de hoy.

Experiencias y documentos educativos de distintos contextos internacionales: dialéctica educación y pensamiento crítico

Como es lógico suponer, la selección de experiencias y documentos educativos de distintos contextos internacionales busca ilustrar, concretamente, la dialéctica entre educación y pensamiento crítico, más allá de un simple inventario de "buenas prácticas". Tal como sostienen Veliz et al. (2025), el enfoque comparativo entre escenarios de Iberoamérica, Europa y Oceanía permite observar, por un lado, qué modelos se implementan y, por el otro, cuales de ellos tensionan estructuras formales, prácticas de aula y demandas de la sociedad civil, en un contexto de creciente digitalización y exigencia de competencias críticas.

En este marco dialógico, cada experiencia se entiende como un microcosmos educativo en el que se juega la tensión entre reproducción de saberes establecidos y construcción de alternativas emancipadoras (Freire, 1970), visibilizando en cada momento que la dialéctica no es solo un concepto filosófico, sino un movimiento real y medible, entre factores contrarios que se complementan en un mismo proceso histórico-social.

En el nivel de la educación básica y media, se recuperan experiencias como la de Colombia, donde docentes recurren a secuencias didácticas fenomenológico–hermenéuticas para propiciar la reflexión crítica sobre problemas sociales, enfrentando a la vez inercias curriculares y presión por resultados estandarizados (Romero, 2025). De igual modo, en Ecuador se han desarrollado propuestas en educación básica que combinan métodos pedagógicos digitales con estrategias de aprendizaje activo, con el fin de que los estudiantes no solo accedan a la información, sino que la cuestionen, argumenten y propongan soluciones ante conflictos locales (Peñafiel, 2024).

En su conjunto, estos ejemplos muestran cómo la dialéctica se despliega en la práctica educativa cuando el aula se transforma en un espacio de dialogicidad, donde docente y estudiante se ven implicados ontológicamente en la construcción de saberes situados, más allá de la lógica de la transmisión unidireccional (González-Fernández et al., 2025).

En el ámbito de la educación superior, la revisión de experiencias en universidades de Iberoamérica destaca la importancia de las metodologías activo−participativas para movilizar el pensamiento crítico (González-Fernández et al., 2025). En este hilo conductor, proyectos de aprendizaje basado en problemas, aulas invertidas y estrategias de laboratorio de innovación muestran que la reflexión crítica emerge con fuerza cuando los estudiantes se confrontan con problemas del mundo real, debaten en grupos diversos y construyen argumentos que deben ser defendidos ante pares y profesores.

De nuevo, los autores de este articulo suponen que, en este nivel, la dialéctica se vuelve aún más evidente, porque la educación deja de ser un simple proceso de transmisión de contenidos y se convierte en un campo cognitivo de disputa entre tradiciones académicas, nuevas demandas laborales y la necesidad de formar ciudadanos críticos, capaces de intervenir en la realidad social.

Coincidimos con Escribano-Muñoz et al. (2024), sobre que, un eje central de estas experiencias internacionales es la mediación crítica del docente, quien se sitúa en el punto de encuentro entre la lógica institucional, la tecnología y la vida cotidiana de los estudiantes. En contextos de Asia y Oceanía, como se observa en estudios sobre el Programa de los Años Intermedios (IB) y otros modelos de pensamiento crítico, la figura del profesor no se reduce a un transmisor de contenidos, sino a un facilitador de preguntas, conflictos conceptuales y procesos de argumentación. Esta mediación crítica permite que herramientas digitales, redes sociales y metodologías 4C no se conviertan en simples técnicas de motivación, sino en dispositivos para cuestionar la veracidad de la información, la legitimidad de los discursos y la justicia de las estructuras sociales (International Baccalaureate Organization, 2022).

La información que ofrece la tabla 1 permite visibilizar con nitidez cómo la dialéctica entre educación y pensamiento crítico se manifiesta de manera concreta en diferentes contextos internacionales, sin reducirla a una mera descripción de métodos pedagógicos. Cada celda del cuadro señala un punto de tensión específica donde se juega la reproducción o la transformación: entre el currículo y la vida cotidiana, entre la autoridad de los sistemas educativos y la agencia de los estudiantes, entre las lógicas de las plataformas y la construcción de una ciudadanía crítica.

Así, el cuadro se convierte en un dispositivo analítico que permite a la investigación articular la experiencia empírica con la reflexión filosófica, mostrando de manera sintética cómo la educación, en el encuentro con el pensamiento crítico, se configura como un espacio de disputa simbólica, ética y política sobre la realidad social en la era digital.

TABLA 1. Aspectos clave de la dialéctica entre educación y pensamiento crítico en experiencias internacionales.

Dimensión analítica	Ejemplos de experiencias y documentos (contexto)	Característica central de la dialéctica	Efecto crítico en la realidad social
Educación básica/media	Colombia: secuencias fenomenológicohermenéuticas.	Tensión entre currículo formal y práctica crítica situada.	Fortalecimiento de la reflexión sobre los problemas sociales locales.
Educación básica/media	Ecuador: métodos digitales y activos.	Choque entre la lógica de pruebas estandarizadas y el aprendizaje crítico.	Mayor disposición al diálogo y al cuestionamiento de la información.
Educación superior	Propuestas activoparticipativas en Iberoamérica.	Reproducción de saberes vs. construcción de alternativas emancipadoras.	Formación de ciudadanos críticos capaces de intervenir en contextos complejos.
Competencias digitales	Revisión de prácticas en redes sociales educativas.	Hepdemónía algorítmica vs. ciudadanía crítica digital.	Desarrollo de la prudencia crítica frente a desinformación y polarización.
Rol docente	Formación crítica del profesorado en la era digital.	Mediación convencional vs. mediación crítica reflexiva.	Profesores que cuestionan tanto la tecnología como la autoridad institucional.
Desigualdad y poder	Revisión de implicaciones del pensamiento crítico.	Reproducción de desigualdades vs. pedagogías emancipadoras.	Educación que problematiza la exclusión y promueve la justicia social.

Fuente: elaborado por los autores con base a la información proporcionada por Veliz et al. (2025), Freire (1970), Romero (2025) y Escribano-Muñoz et al. (2024).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El propósito de estas conclusiones no es solo cerrar el artículo, sino visibilizar la voz de los autores, asumiendo sin disimulos la posición política y filosófica que atraviesa la investigación. Desde esta voluntad, la conclusión se presenta como un momento de síntesis crítica en el que se tensionan saberes, experiencias y valores, más que como un solo resumen neutro de los hallazgos. En consecuencia, al reconocer la impronta ideológica del propio posicionamiento sobre educación y pensamiento crítico, se asume que la filosofía educativa nunca puede sustraerse de la realidad social, de las desigualdades y de las luchas por el poder simbólico, sino que, por el contrario, se constituye, justamente, en el espacio donde esas tensiones se hacen explícitas y se disputan.

En relación con la pregunta "¿en qué medida la educación digitalizada modifica la relación entre autoridad, conocimiento y autonomía crítica del sujeto, y cómo se traduce esto en nuevas formas de dominación o de emancipación?", se concluye que la educación en la era digital no solo reordena la distribución de los contenidos, sino que, y esto es lo fundamental, transforma la topografía de la autoridad pedagógica. La autoridad ya no se concentra solo en el docente, sino que se fragmenta entre algoritmos, plataformas, opiniones viralizadas y redes de verificación social, generando una crisis de autoridad epistémica que puede abrirse, tanto hacia la dispersión anárquica del saber, cómo hacia la colonización de la conciencia por parte de estructuras tecnológicas deshumanizadas.

En cualquier escenario, esta configuración podría reforzar nuevas formas de dominación, en la medida en que la racionalidad algorítmica define qué se considera relevante, creíble o digno de atención, pero también abre espacios de emancipación, en la medida en que el pensamiento crítico se vuelve un instrumento para desvelar esos sesgos, discutir la legitimidad de las fuentes y reconstruir, colectivamente, otro repertorio de saberes compartidos.

En torno a la pregunta "¿qué significado adquiere la noción de 'pensamiento crítico' cuando la información se produce, filtra y consume en entornos mediáticos y algorítmicos, y cómo puede la educación reconfigurar estas condiciones para favorecer una transformación social consciente y democrática?", se sostiene decididamente que el pensamiento crítico deja de ser una simple capacidad individual de razonamiento para convertirse en una praxis social y epistémica, al servicio de personas y comunidades.

En contextos mediáticos saturados, el pensamiento crítico se articula con la alfabetización digital, la ética del discernimiento y la responsabilidad pública, en la medida en que el educando no solo se pregunta si una información es verdadera, sino a quién beneficia, qué intereses sostiene y qué efectos produce en la vida de los demás. La educación, entonces, puede dejar de ser un espacio de reproducción de la lógica mediática y algorítmica y convertirse en un "laboratorio social de experimentación" donde se ensayen otras formas de producir, validar y difundir conocimiento, articuladas con la justicia social, la memoria colectiva y la construcción de ciudadanías críticas, en función de la deliberación democrática (Habermas, 1998).

En este orden de ideas, a las personas interesadas en el desarrollo del pensamiento crítico y dialéctico en todos los niveles y modalidades educativas, se recomienda asumir la educación como un espacio de confrontación de marcos referenciales, más que como un simple espacio de transmisión de competencias. En consecuencia, resulta central fortalecer la lectura crítica de textos, discursos y plataformas, promoviendo en el proceso de enseñanza-aprendizaje la construcción de argumentos sustentados, el diálogo intercultural y la confrontación sistemática de narrativas hegemónicas y contrahegemónicas, tanto en el aula presencial como en la educación virtual.

También resulta clave invertir en la formación docente para que el profesorado no solo domine tecnologías de vanguardia, sino que se convierta en mediador crítico de la información digital, capaz de diseccionar sesgos algorítmicos, jerarquías mediáticas y desigualdades de acceso, mientras acompaña a los estudiantes en la construcción de una mirada propia sobre la realidad social, de la que forman parte como actores protagónicos.

En términos epistemológicos, esta investigación contribuye a consolidar una mirada dialéctica sobre el conocimiento, que entiende la educación y el pensamiento crítico como procesos de tensión entre lo dado y lo posible, entre reproducción y transformación, antes que como acumulación lineal de contenidos. Desde el punto de vista ontológico, se apuesta por concebir al sujeto, no como un simple consumidor de información, sino como un ser que se configura históricamente en la relación con la cultura, la tecnología y las estructuras de poder, de modo que su pensamiento crítico se convierte en condición de su propia existencia ética y política.

Es precisamente, esta doble articulación epistemológica–ontológica lo que permite pensar la educación digitalizada, no solo como una técnica de acceso a la información, sino además como una dimensión decisiva de la construcción de mundos alternativos, donde el pensamiento crítico y dialéctico se consolida como una categoría central de la libertad y la dignificación humana en la era digital.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AcevedoMerlano, Á., ChamorroMuñoz, A., & QuinteroLeón, M. (2021). Ciudadanías movedizas: ciberpolítica y los dilemas de Twitter como esfera pública/privada. *Recerca. Revista de Pensament i Anàlisi*, *26*(2), 1–23. https://doi.org/10.6035/recerca.5511
- Adorno, T. W. (2019). *Philosophical elements of a theory of society*. Polity. https://platypus1917.org/wp-content/uploads/Adorno-Theodor-W.-Philosophical-Elements-of-a-Theory-of-Society.pdf
- Agreda, T. M. (2024). Transformando la educación: el papel de la formación intercultural del profesorado para la integración de estudiantes migrantes internacionales. *Revista Innovaciones Educativas*, *26*(40), 223–234. https://doi.org/10.25100/rie.v26i40.2215
- Aranda, M., Martínez, M. d., & Camacho, A. (2024). Análisis documental, un proceso de apropiación del conocimiento. *Revista Digital Universitaria*, *25*(6), 1–11. https://www.revista.unam.mx/wp-content/uploads/v25_n6_a1.pdf
- Beuchot, M. (2015). Elementos esenciales de una hermenéutica analógica. *Diánoia*, *LX*(74), 127–145. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58438810006
- Castellví, J., Tosar, B., & Santisteban, A. (2021). Young people confronting the challenge of reading and interpreting a digital world. *Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature*, *14*(2), 1–17. https://doi.org/10.5565/rev/jtl3.905
- CastilloLópez, M., Romero, E., & Mínguez, R. (2023). El método fenomenológico en investigación educativa: una revisión sistemática. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, *18*(2), 241–267. https://doi.org/10.17151/rlee.2023.18.2.11
- Corredor, J. A., Pinzón, Ó. H., & Guerrero, R. M. (2011). Mundo sin centro: cultura, construcción de la identidad y cognición en la era digital. *Revista de Estudios Sociales*, *40*, 44–56. https://doi.org/10.7440/res40.2011.04
- Costa, A. R., Beviláqua, A. F., & Fialho, V. R. (2020). A atualidade do pensamento de Paulo Freire sobre as tecnologias: letramentos digitais e críticos. *Olhar de Professor*, *23*, 1–16. https://doi.org/10.5212/OlharProf.v.23.2020.16603.209209213838
- Dancy, J. (1993). Introducción a la epistemología contemporánea. Madrid: Tecnos.
- EscribanoMuñoz, R. G.F., & DíazGarcía, C.G. (2024). Confluencias entre pensamiento crítico y redes sociales en el ámbito educativo: mapeo de experiencias y detección de desafíos a través de una revisión sistemática. *Revista Complutense de Educación*, *35*(2), 363–379. https://doi.org/10.5209/rced.85615
- Foucault, M. (1988). El sujeto y el poder. *Revista Mexicana de Sociología*, 50(3), 3–20. https://perio.unlp.edu.ar/catedras/wp-content/uploads/sites/96/2020/03/T-FOUCAULT-El-sujeto-y-el-poder.pdf

- Foucault, M. (2002). *Las palabras y las cosas: Una arqueología de las ciencias humanas.* Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Freire, P. (1970). *La educación como práctica de la libertad*. Montevideo: Tierra Nueva.
- Freire, P. (2008). *Pedagogía del oprimido*. Montevideo: Siglo XXI Editores.
- Gallego, R. (2023). Pensamiento crítico en la era digital: Retos y oportunidades para una epistemología digital. *Revista Entropía Educativa*, *1*(1), 31–39. https://portal.amelica.org/ameli/journal/849/8494965009/8494965009.pdf
- Gallego, R. A. (2023). Pensamiento crítico en la era digital: desafíos y oportunidades para una epistemología digital. *Revista Entropía Educativa*, *1*(1), 31–42. https://doi.org/10.59357/entEd.2023.1.1
- GonzálezFernández, N., AgudoSáiz, D., & SalcinesTalledo, I. (2025). Revisión conceptual y de experiencias didácticas sobre el uso de metodologías activoparticipativas para el desarrollo del pensamiento crítico en Educación Superior: revisión conceptual de las experiencias nacionales en España. *EDUCARE ET COMUNICARE. Revista de investigación de la Facultad de Humanidades*, *13*(1), 1–15. https://doi.org/10.35383/educare.v13i1.1263
- Habermas, J. (1998). *Facticidad y validez: sobre el derecho y el estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso.* Barcelona: Trotta.
- International Baccalaureate Organization. (2022, 12 de marzo). Pensamiento crítico en el Programa de los Años Intermedios del Bachillerato Internacional: una evaluación internacional realizada en varios colegios: resumen de investigación [Resumen de investigación, en español]. https://www.ibo.org/globalassets/new-structure/research/pdfs/myp-critical-thinking-summary-es.pdf
- Jandrić, P., Escaño, C., & Mañero, J. (2023). Pedagogía crítica postdigital y justicia social bioinformacional. *Profesorado, Revista de Currículum y Formación del Profesorado*, *27*(1), 61–80. https://doi.org/10.30827/profesorado.v27i1.24645
- Lander, E. (2008). Contribución a la crítica del marxismo realmente existente: Verdad, ciencia y tecnología. *En A. Schalchli & J. Abadía (Eds.),* ¿Y la justicia dónde queda?: Reflexiones sobre el Sur (pp. 29–61). Caracas: Fundación Editorial El Perro y la Rana.
- Llano, A. (1991). *Genoseología*. BarañáinPamplona: Ediciones de la Universidad de Navarra.
- MelladoMoreno, P. C., GonzálezAndrío Jiménez, R., & PalomeroIbarra, I. M. (2024). El desafío de la competencia mediática en la educación del pensamiento crítico. *Revista Científica de Ciencias Sociales*, *14*(22), 53–63. https://doi.org/10.29019/tsafiqui.v14i22.1283
- Morales, L. C. (2014). El pensamiento crítico en la teoría educativa contemporánea. *Actualidades Investigativas en Educación*, *14*(2), 1–23. https://doi.org/10.15517/aie.v14i2.20711
- Nussbaum, M. (2012). *Creando capacidades: Propuesta para el desarrollo humano.* Barcelona: Paidós.
- Nussbaum, M. C. (2016). Educación para el lucro, educación para la libertad. *Nomadas*, *44*, 13–25.
- Ortíz, A. F. (2025). Transformación del concepto de pensamiento crítico en la era digital: una revisión sistemática en Iberoamérica. *Ciencia Latina. Revista Científica Multidisciplinar*, *9*(4), 9440–9452. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i4.19504

- Peñafiel, J. (2024, 12 de abril). Investigación científica en Ecuador: retos y oportunidades para la educación superior. *Forbes Ecuador*. https://www.forbes.com.ec/columnistas/investigacion-cientifica-ecuador-retos-oportunidades-educacion-superior-n50841
- Romero, J. L. (2025). Pensamiento crítico en educación media: experiencias compartidas de docentes y estudiantes desde un enfoque fenomenológicohermenéutico. *Ciencia Latina. Revista Científica Multidisciplinar*, *9*(4), 3248–3266. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i4.18981
- Tambaco, A. R., Barcia, E. I., Angulo, O. G., Simisterra, J. M., & Franco Valdez, J. L. (2024). Transformando la educación: tendencias curriculares contemporáneas en la era digital. *Revista Científica de Salud y Desarrollo Humano*, *5*(3), 1259–1273. https://doi.org/10.61368/r.s.d.h.v5i3.331
- Torres, A. (2023). Pensamiento crítico: Un análisis epistemológico y político de la noción. *Revista de Investigaciones Pedagógicas*, *16*(1), 1–19. https://doi.org/10.33010/ie_rie_rediech.v16i0.2447
- UNESCO. (2024, 28 de marzo). *Digital tools for schoolbased health and wellbeing education*. UNESCO Chair for Global Health – UNESCO IITE webinar series. https://www.unesco.org/en/articles/digital-tools-school-based-health-and-well-being-education
- Veliz, C. N., Quiroga, M. F., Cabascango, D. D., & Chango Cordovilla, B. E. (2025). Desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de educación básica a través de la combinación de métodos pedagógicos digitales. *Polo del Conocimiento*, *10*(11), 1–15. https://doi.org/10.23857/pc.v10i11.10769

UNIVERSIDAD DEL ZULIA
Serbiluz
Sistema de Servicios Bibliotecarios y de Información
Biblioteca Digital
Repositorio Académico

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA
Revista de Trabajo Social
ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21164673
Vol. 16 (3): 990 - 1010 pp, 2026

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Profesor innovador de la nueva escuela ucraniana. Factores sociales, psicológicos y jurídicos de la actualidad docente

Olena Hulak[1], Karina Oleksenko[2], Irina Khavina[3], Olena Burtseva[4], Karina Molozhon[5]

[1]National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
E-mail: lenagulac8118@ukr.net; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9004-0185
[2]Communal 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
[3]National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Kharkiv, Ukraine.
E-mail - irinakhavina@gmail.com; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9038-0892
[4]Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University, Zaporizhzhia, Ukraine.
E-mail:elena.burtseva19@gmail.com; ORCID ID:https://orcid.org/0000-0001-9644-2839
[5]Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University, Zaporizhzhia, Ukraine.
E-mail:balerina24km@gmail.com; ORCID ID:https://orcid.org/0000-0002-3158-3478

Resumen. El objetivo del estudio es un análisis exhaustivo de los fundamentos teóricos, prácticos, legales, psicológicos y sociales de la actividad de un docente innovador en el contexto de la implementación del Concepto de la Nueva Escuela Ucraniana (NUS). El artículo identifica su nivel de preparación profesional para actividades educativas innovadoras, considerando la influencia del entorno social. Se formulan recomendaciones para aumentar la eficacia de la práctica pedagógica innovadora en el contexto de los desafíos sociales actuales. El estudio utiliza diversos métodos: análisis de literatura científica y normativa, enfoques sistémico-estructurales y jurídicos comparativos, generalización, síntesis, análisis lógico, así como el estudio de las condiciones sociopedagógicas para el funcionamiento del entorno educativo. Se determina que la preparación profesional de un docente innovador incluye creatividad, flexibilidad de pensamiento, liderazgo, un alto nivel de competencia digital, capacidad para la interacción en equipo y para trabajar en entornos de desigualdad social, inclusión y crisis. La base legal de la actividad docente está regulada por la legislación vigente de Ucrania, los estándares profesionales y los programas educativos que determinan sus derechos, deberes, responsabilidades y misión social. Se presta especial

Recibido: 15/02/2026 ~ Aceptado: 01/06/2026

CC BY NC SA

atención a los aspectos psicológicos de la actividad profesional. Está comprobado que tener en cuenta los factores sociales, en particular la influencia del entorno familiar, comunitario e informativo, aumenta la eficacia de la implementación del Concepto de Escuela Nacional de Educación y contribuye a la formación de una personalidad socialmente responsable y competitiva del estudiante.

Palabras clave: responsabilidad social, cambios sociales, factores legales, preparación psicológica, profesor innovador.

Innovative teacher of the new ukrainian school. Current social, psychological, and legal factors in teaching

Abstract. The purpose of the study is a comprehensive analysis of the theoretical and practical, legal, psychological and social foundations of the activities of an innovative teacher in the context of the implementation of the Concept of the New Ukrainian School (NUS). The article identifies the levels of his professional readiness for innovative educational activities, taking into account the influence of the social environment. Recommendations are formulated to increase the effectiveness of innovative pedagogical practice in the context of modern social challenges. The study uses a set of methods: analysis of scientific and regulatory literature, system-structural and comparative legal approaches, generalization, synthesis, logical analysis, as well as the study of socio-pedagogical conditions for the functioning of the educational environment. It is determined that the professional readiness of an innovative teacher includes creativity, flexibility of thinking, leadership qualities, a high level of digital competence, the ability to team interaction and work in conditions of social inequality, inclusion and crisis transformations. The legal basis of a teacher's activities is regulated by the current legislation of Ukraine, professional standards and educational programs that determine his rights, duties, responsibility and social mission. Special attention is paid to the psychological aspects of professional activity. It is proven that taking into account social factors, in particular the influence of the family, community and information environment, increases the effectiveness of the implementation of the Concept of the National School of Education and contributes to the formation of a socially responsible, competitive personality of the student.

Keywords: social responsibility, social changes, legal factors, psychological readiness, innovative teacher.

INTRODUCTION

The relevance of the chosen topic lies in the fact that in the context of the educational system reform in Ukraine and the implementation of the Concept of the New Ukrainian School, there is a growing need to train teachers who are able to work effectively in an innovative educational environment. Innovative activity of a teacher requires not only professional competence, but also psychological readiness for changes, as well as legal knowledge regarding the

organization and innovative activity implementation. At the same time, social factors, such as educational inequality, differences in the social status of students, and the peculiarities of the socio-cultural environment, determine the need to form socially responsible pedagogical practices and create a fair and inclusive educational space.

At the same time, there is a need for systematic research into the theoretical, legal, psychological, and social foundations of teachers' innovative activities, which will ensure the high-quality implementation of the New Ukrainian School (NUS) and the formation of a modern educational space. The current Ukrainian educative reforming stage is characterized by the introduction of innovative teaching technologies, which is one of the key implementation areas of the "New Ukrainian School" Concept (Kryvylova et al., 2022). In the modern socio-cultural environment, which is rapidly changing, not only the formation of basic students' competencies becomes relevant, but also the development of their creativity, initiative, critical thinking, ability to independent learning and civic activity. At the same time, the social issues that run through educational practice determine the need to overcome educational inequality, support vulnerable students and create an inclusive, fair and safe learning environment.

Therefore, the professional teacher's growth as an innovative specialist who is able to ensure the educational process on the humanization principles, democratization, legal culture and social responsibility becomes especially important.

Innovative pedagogical activity within the framework of the National Education School involves not only the use of modern methods and technologies, but also responsible compliance with legal norms that regulate the educational process, participants' rights protection in education and creation of a safe, comfortable educational environment. In this context, the psychological conditions of the professional activity of an innovative teacher are of particular importance: the ability to be emotionally stable, professional self-esteem, empathy, effective communication with students and their parents, as well as attention to the social needs of students, support for their social adaptation, and ensuring equal inclusion in the educational process.

The theoretical justification of the problem is connected with the main ideas of the New Ukrainian School Concept, among which the key ones are the innovative support in education and the teachers' preparation for innovative activities. The implementation of these ideas requires a combination of pedagogical, psychological, legal, and social approaches, which allows to ensure the development of students' skills of independent creative thinking, the ability to solve problems in new conditions, as well as active civic position formation. In such conditions, an innovative teacher acts not only as a carrier of knowledge, but also as an organizer of the educational space, which ensures the realization of the rights of training participants to quality education, social support, and comprehensive personal development. (Oleksenko et al., 2021)

In philosophical science, activity is interpreted as an abstract concept that encompasses the socio-historical universal human practice processes. It is considered as the interaction of the subject and the object, a dialectical process that combines objectivity and subjectivity (Philosophical Encyclopedic Dictionary, 2002).

The psychological approach defines activity as the functional activity of an individual in the interactive process with the surrounding world (Psychological Dictionary, 1982). Psychologists

distinguish two activity forms: external, objective (the initial and basic form of activity) and internal, individual. These forms are interconnected and pass into each other in the development process, since they have a common structure and component composition (needs, motives, goals, tasks, actions and operations).

Analysis of philosophical, psychological and pedagogical sources allows us to formulate the following conclusions regarding the activity essence: 1) it includes three components - a subject (person), an object (reality) and the interaction processes; 2) activity is a process of realizing the subject's relations to the surrounding reality; 3) it always has a creative and independent character.

Activity can be classified according to various characteristics, for example, into spiritual and material, production and non-production, labor and non-labor. However, from the creative point of view, it is important to distinguish between reproductive activity aimed at achieving known results by known methods and productive activity associated with the creation of new goals and means of achieving them using innovative approaches (Murashchenko, 2023[a]), (Murashchenko, 2023[b]).

One of the productive activity varieties is innovative pedagogical activity. Analysis of its essence reveals different interpretations and definitions depending on the conceptual approach, content and researching direction. A large number of definitions emphasize the multifaceted and ambiguous natural concept.

In pedagogical literature, innovative pedagogical activity is considered in two aspects: as a process that includes the developing idea stages, mastering new knowledge and competencies, as well as implementing innovations into practice; and as a higher pedagogical creativity level and invention. Both approaches are significant for the modern education development. A systematic approach ensures the planning, development and innovation implementation, guarantees their sustainability and effectiveness. Instead, the creative approach provides teachers with freedom of thought, stimulates initiative and creativity, contributing to the search for new ideas and methods that can improve the educational process. Taken together, these perspectives complement each other, contributing to the further educative system development and improving the educative quality (Murashchenko, 2023).

In the implementation context of the NUS Concept, the activities of an innovative teacher are based on a combination with psychological and legal principles that ensure compliance with students' rights, their safety and educational innovation effectiveness. The systemic approach allows planning and implementing new methods on a scientifically sound basis, while the creative approach stimulates pedagogical initiative, creativity and the search for non-standard solutions.

Thus, the study of the psychological and legal foundations of innovative pedagogical activity becomes a key factor in the development of modern education, capable of combining efficiency, creativity, and social responsibility, ensuring equal access to quality education, forming an inclusive educational environment, and meeting the strategic guidelines for implementing the Concept of the New Ukrainian School.

Analysis of recent research and publications

In scientific research of recent years, psychological and legal foundation problem of the innovative teacher's activity is gaining particularly relevant in the implementation context of the Concept of the New Ukrainian School. Domestic and foreign scientists focus on studying the personal teacher's characteristics, professional competence, readiness for innovative activity, as well as compliance with the regulatory and legal requirements for educational process. A significant number of works are devoted to pedagogical innovation issues, professional development of the teacher, psychological support of educational changes and legal support of the teacher's activity in transformation conditions of the modern school.

In its article, Kijan O. (2024) reveals the psychological and pedagogical aspect of scientific and methodological innovative activity support of general secondary education institutions, emphasizing that innovative educational processes are aimed at updating the pedagogical process and developing the creative potential of training participants. The author notes that the introduction of innovative pedagogical technologies, new models and approaches to teaching, upbringing and management requires modern methodological support and training of a teacher who is able not only to respond to the challenges of education, but also to actively influence changes in the educational environment. Particular attention is paid to the psychological and pedagogical aspects of innovative activity, in particular, practice-oriented education, which involves the active teachers' involvement in innovations, readiness to improve professional skills, innovative thinking and self-development. Kiyan also emphasizes that modern conditions require the psychological and pedagogical educational institution service to find effective ways to support teachers in the innovation implementation, since pedagogical education development determines the quality of staffing of the entire education system and must meet social demands and international trends.

O. Honcharova, (2008) considers innovative pedagogical activity as a complex integrated formation that combines various types of work in terms of goals and nature. It is aimed at introducing changes and creating something new in the professional activity system of the future teacher. Its activity is systemic, as it is aimed at implementing innovations through the use and implementation of new scientific ideas, knowledge and approaches. It may include the transformation of known scientific research and practical developing results into a new or improved product.

Hutsulyak L. (2017) reveals the concept of "socio-educational environment" and identifies three of its components: the family as a social institution, a general educational institution and a microdistrict. The author emphasizes that the creation of a favorable socio-educational environment is key to the activities of an innovative teacher in the context of the implementation of the Concept of the New Ukrainian School, since it contributes to the development of the student's personality and the ability to socially progressive self-realization. Important social factors are the cooperation of the teacher with parents, social institutions and the community, which allows overcoming the social challenges of modern society, ensuring inclusiveness, social responsibility and effective implementation of innovative approaches in the educational process.

In her article, Gladishko Y. (2025) considers the issue of forming a policy of a safe educational environment in secondary education institutions, emphasizing that ensuring safety is a key factor in the effectiveness of the educational process and social adaptation of students and teachers in a multi-level social environment. The author notes that modern social challenges, in particular the consequences of a full-scale war, increased psychological tension among participants in the educational process and social inequality among students, require the integration of not only physical security measures, but also complex psychological and social support mechanisms. Particular attention is paid to the multi-level interaction of the administration, teaching staff, students, parents and the local community to create an inclusive, safe, socially balanced and comfortable educational environment. Gladishko Y. also emphasizes the need to use innovative technologies, such as video surveillance systems, digital platforms for communication and algorithmization of emergency response processes, as well as the adaptation of international experience to Ukrainian conditions. The author proves that an effective security policy should be based on regulatory regulation and socio-psychological support for participants in the educational process, which contributes to the formation of a socially responsible and safe educational community.

Dychkivska (2012) defines innovative pedagogical activity as a special type of creative activity based on reflection and understanding of one's own pedagogical experience by comparing and studying different pedagogical approaches, methods, technologies and actions of students in order to find effective ways and means. In the innovative pedagogical activity process, teachers demonstrate readiness for changes and development of the educational process in order to achieve better results and improve the quality of pedagogical practice.

Konovalchuk (2012) interprets innovative pedagogical activity as a meta activity aimed at changing the personal structures of the subjects of innovation (needs, motives, goals, attitudes) and technological structures (forms, methods and means). Konovalchuk, I. (2012) interprets innovative pedagogical activity as a meta activity aimed at changing the personal structures of innovation subjects (needs, motives, goals, attitudes) and technological structures (forms, methods and means).

Marinovska (2007) considers the "innovative pedagogical activity" concept through the process-structural and project-implementation approach prism in the postgraduate pedagogical education system. In the process-structural approach, teachers are involved in the innovation implementation at different stages of the "life cycle" of an educational institution. The project-implementation approach provides for greater autonomy of teachers in the selection and implementation of innovative projects, which contributes to their active creative participation and professional self-improvement.

Makohon (2002) considers innovative pedagogical activity in three aspects. First, as the creation of new original techniques and holistic pedagogical concepts that change the usual perception of pedagogical phenomena and transform socio-pedagogical relations. Secondly, as highest pedagogical creativity level, which is manifested in the invention and implementation of new ideas aimed at the formation of a creative personality through a clear definition of the goal, objectives, content and innovative teaching technologies. Thirdly, as an activity to develop, search, master and apply innovations, which emphasizes the practical focus of innovative work in education.

Demidenko, (2004) defines innovative pedagogical activity as a complex multifaceted phenomenon that covers various aspects of the interaction of participants in the educational process in order to improve the quality of education. It includes a set of different types of work that belong to important stages of the development of innovative processes and are aimed at the teacher making corrections to the system of its own professional activity. Its approach emphasizes the innovative activity complexity, which requires teachers to be creative, flexible, constantly professional development and a desire for change.

In their article, O. Vasiuk et al. (2020) propose, as an educational innovation, the establishment of social services in newly created communities in Ukraine based on local schools, transforming them into comprehensive centers of social work for children and adults, families, the elderly, and persons with disabilities. These centers are envisioned to employ social educators and social workers, cultural organizers, medical social workers, and psychologists. Legal experts, economists, and other specialists may also be engaged as consultants.

Thus, the purpose of the research was a comprehensive study of the theoretical and practical, legal and psychological activity foundations of an innovative teacher, as well as the features of implementing innovative pedagogical activities in the context of implementing the Concept of the New Ukrainian School. To achieve the set goal, it was necessary to perform the following tasks: 1) to reveal the theoretical and practical foundations of the activities of an innovative teacher and determine its role in the modern educational process; 2) to analyze the legal activity foundations of an innovative teacher in Ukraine, particularly, regulatory and legal regulation and the requirements of the teacher's professional standard; 3) to clarify the psychological activity aspects of an innovative teacher, to determine the personal qualities and psychological conditions that contribute to the innovation implementation; 4) to characterize the innovative activities of a teacher in the implementing context the Concept of the New Ukrainian School, to outline the main problems and prospects for its development.

MATERIALS AND METHODS

In the research process, a combination of general scientific, special pedagogical-legal and socio-pedagogical methods was used, which is due to the specifics of the subject of research - the psychological, legal and social principles of the activity of an innovative teacher in the conditions of implementing the Concept of the National School of Education and overcoming the social challenges of modern society.

General scientific methods, in particular analysis, synthesis and generalization, were used to: analyze scientific approaches to the essence of the concept of "innovative teacher" and the characteristics of his activity; generalize the main provisions of the Concept of the National School of Education, determine its impact on the educational process; form conclusions and recommendations for improving pedagogical practice, taking into account social factors, such as cooperation with students, parents and the community, inclusiveness and overcoming social inequality.

Special pedagogical and legal methods ensured the comprehensiveness, completeness and objectivity of the scientific research. The comparative method allowed us to compare different

approaches to the define innovative pedagogical activity and outline the common features of an innovative teacher. The system-structural method made it possible to characterize legal regulation of innovative pedagogical activity, determine the main regulatory legal acts and requirements of the teacher's professional standard.

The method of psychological and pedagogical analysis contributed to the identification of psychological and social conditions that ensure the successful implementation of innovations, as well as the identification of barriers and ways to overcome them.

The use of these methods in conjunction contributed to obtaining substantiated results and reliable conclusions.

Using the formal-legal method, the main legal principles of the activities of an innovative teacher were analyzed, state support mechanisms for innovative initiatives and their legal boundaries were determined. Using the systematization method, intermediate and main conclusions were formulated regarding the subject of the research.

In the revealing process of the topic and objectives of the research, a number of regulatory and legal acts were used, particularly: The Constitution of Ukraine (1996), the Law of Ukraine "On Education", the Law of Ukraine "On Complete General Secondary Education", the Law of Ukraine "On Scientific and Scientific and Technical Activities", as well as regulatory documents regulating the professional standard of a teacher and the procedure for introducing innovations into the educational process, taking into account social interaction and support for vulnerable students.

RESULTS AND DISCUSSION

Theoretical and practical principles of the innovative teacher's activity

Over the past decades, a significant number of measures have been taken to update and improve the education system. Various innovations have been introduced in educational institutions: author's schools have been created, modern curricula and educational technologies have been mastered, and the latest technical means have been used. Such changes necessitate the transformation of the teacher's professional consciousness, its attitudes and value-based guidelines, as well as the active use of innovative processes that ensure the dissemination of information about the positive aspects of innovations, innovative technologies and the results of their use. In tits regard, the innovative process should be considered as an activity that encompasses the creation, assimilation and dissemination of innovations that serve as a form of implementing knowledge into practical changes. It is also important to take into account the social component of innovative pedagogy, focusing on ensuring equal opportunities for all students, supporting vulnerable groups and forming an inclusive and fair educational environment.

Innovations are a universal phenomenon inherent in all spheres of social life. It is emphasized by V. Balabanov (2004), revealing the essence of the concept of "innovative culture". The author considers culture in a broad, anthropological sense - as a specifically human way of life that distinguishes man from nature. In tits context, innovative culture is interpreted as

a high level of perception of new ideas, the willingness and ability of people to support and implement innovations, as a result of which a positive attitude towards innovations becomes one of the key social values (Balabanov, 2004).

At the same time, the concept of "innovation" as the introduction of something new or the process of modernization is presented in terminological dictionaries (Ohienko, 2016). In other sources, innovation is interpreted as a new phenomenon of culture (Honcharenko, 1997). From the perspective of psychology, innovation is considered as the result of creative activity aimed at developing, creating and distributing new products and technologies, as well as introducing new organizational solutions that satisfy the needs of the individual and society and cause social and other changes. In the context of studying the structural and content characteristics of a teacher's professional activity, particularly.its design skills, it is appropriate to interpret innovation as innovation and modernization, as a new formation and as a result of creative activity (Abdalyina et al, 2011).

Volkova (2009) systematized the most widespread ideas of the educational environment regarding the essence of innovation. In particular, she considers pedagogical innovation as: 1) a form of organizing innovative activity; 2) a set of new professional actions of a teacher aimed at solving current problems of upbringing and teaching; 3) changes in educational practice; 4) a multi-component process of creating, distributing and applying new tools in the field of engineering, technology, pedagogy and science. In the already mentioned terminology dictionary, innovative activity is understood more broadly, through the concept of "innovation", which is defined as "a branch of knowledge that studies the issues of methodology and organization of innovative activity, the patterns of development and formation of innovations, change management, overcoming resistance to innovations, adaptation of business entities to them, use and dissemination of innovations and their impact on the development of society."

Sherudylo (2019), in turn, defines innovation in the pedagogical context as a specific form of pedagogical activity and thinking aimed at organizing innovations in education field. In its opinion, the innovative process in education is a sequence of purposeful actions aimed at updating, modifying the purpose, content, organization, forms and methods of teaching and upbringing, as well as adapting the educational process to new socio-historical conditions.

Pedagogical innovation is interpreted as a specific form of pedagogical activity and way of thinking aimed at introducing innovations in education field. It can also be considered as the process of creating, implementing and disseminating something new in educational practice. The innovative process in pedagogy is a sequence of purposeful actions aimed at updating and modifying the goals, content, organizational approaches, forms and methods of teaching and upbringing, as well as adapting the educational process to new socio-historical conditions (Turkot, 2011).

In pedagogical science, the "innovative teacher" concept is interpreted not only as a specialist who owns modern methods and teaching technologies, but also as a person capable of self-understanding, self-determination in changing socio-cultural conditions, and rethinking its own professional activity. It is a teacher who considers its profession as a value, is able to form and adjust professional goals, create new educational practices and implement them in

the educational process. Tits approach is consistent with modern educational priorities aimed at developing teachers' competence for effective activities based on ethical norms and focused on innovations that are becoming increasingly widespread in the global educational space. In particular, within the framework of pedagogical innovation, the readiness of a modern teacher of a higher education institution for innovative activity is considered as a holistic, integrative characteristic of a professional, which determines his orientation towards improving his own pedagogical practice and the development of the educational organization as a whole, and is also manifested in the ability to predict further development, analyze educational situations, identify current problems and find and implement effective ways to solve them. (Ohienko, 2016)

Thus, based on the theoretical provisions considered, it can be concluded that the concept of "innovative teacher" in pedagogical science is interpreted as a specialist capable of purposeful innovation implementation, modernization of the educational process and constant professional self-development. An innovative teacher is distinguished by creativity of thinking, flexibility in choosing methods and forms of teaching, leadership qualities, as well as a high level of digital competence, which allows for the effective use of modern technologies in educational activities. It is thanks to such characteristics that the teacher becomes an active subject of innovative processes, capable not only of adapting to changes, but also of initiating them.

An innovative approach in the activities of a teacher plays a key role in the development of the educational environment, as it contributes to improving the quality of education, updating the content and technologies of teaching, forming a competitive and dynamic educational institution, and also provides equal opportunities for all students and support for vulnerable groups in the educational process, promoting integration and social justice in education.

Legal principles of the innovative teacher's activity

Modern state policy in education defines scientific and innovative activity as a key component of the country's development. The development of science and innovation is one of the capable state and a competitive economy signs, therefore, Ukraine's transition to an innovative developing model involves the modernization of all spheres, including education. Accordingly, the legal field defines the role of teachers as active subjects of the innovation process who implement scientific achievements and innovative solutions in educational practice (Aleksiichuk, 2020).

The legal innovative teacher's activity principles are based on the legislation provisions of the on education, which provides for the condition creation for the innovative activity of educational institutions and pedagogical workers. Teachers who apply innovative approaches in teaching, management and organization of the educational process act as systemic changing agent and contribute to improving the education quality. The introduction of innovative technologies in educational activities is a natural result of the new education philosophy and the public demand for high-quality, accessible and flexible learning.

Innovations in educational activities are considered as effective and productive innovations in the content, methods, means and forms of teaching and upbringing, as well as in the management system of an educational institution, the organization of the educational process and the institutional structure. Innovative activities become particularly relevant in conditions

of martial law, when teachers have to quickly respond to new challenges and implement non-standard solutions to ensure the continuity and education safety and support for participants in the educational process.

- The legislation stipulates that the activities of an innovative teacher should ensure the sustainability of the education system, fair access to education and protection of the rights of education seekers. In tits context, the state supports the active innovation implementation in education field: the development of digital ecosystems and secure platforms, blended and distance learning formats, mechanisms for recognizing the results of non-formal education, professional development of teachers, mentoring and network communities of practitioners. Such measures are aimed at ensuring the quality of education, compliance with ethical standards and data protection, reducing educational inequality and building institutional capacity for recovery and development even in emergency conditions (Verbivskyi, 2025).

- The main regulatory legal acts that determine the legal foundations of the professional activities of an innovative teacher in Ukraine include the Constitution of Ukraine and modern legislation in education field. The Constitution of Ukraine (1996) enshrines the right of every citizen to education (Article 53) and establishes state guarantees for ensuring the accessibility and quality of education, which forms the legal basis for the functioning of the education system and the activities of pedagogical workers. The Law of Ukraine "On Education" (2017) defines the purpose of education, the right to obtain it (Article 3), the basic educative principles al activity (Article 6) and establishes requirements for pedagogical workers (Article 54), laying the legal foundations for professional activity and the development of innovative approaches to education.

- Within the framework of Article 54 of the Law of Ukraine "On Education" (2017), pedagogical workers have the right to advanced training and retraining, free choice of forms of education, educational programs and institutions that carry out professional development. Tits creates a legal mechanism for supporting innovative pedagogical activity, as it provides opportunities for constant updating of professional competencies, mastering modern methods and introducing new pedagogical technologies.

- The regulatory and legal support for innovation processes in education in Ukraine forms a holistic framework of state policy, enshrined in a number of laws and by-laws. The key documents that determine the legal basis for teachers' innovative activities include:

- Law of Ukraine "On Innovation Activity" (2002, as amended in 2022);

- Law of Ukraine "On Scientific and Scientific-Technical Activity" (2016, as amended in 2022);

- Law of Ukraine "On the National Informatization Program" (2022);

- Regulations on the Procedure for Implementing Innovation Activity in education field (Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 12.05.2023 No. 552).

Taken together, these regulatory legal acts:

1) establish the humanistic educative principles, focused on universal human values, national identity and academic integrity;
2) determine the legal, economic and organizational foundations of innovative state regulative activity;
3) establish tools for stimulating innovation (financial, organizational, institutional mechanisms);
4) regulate the procedure for initiating, examining, implementing and evaluating innovation projects in educational institutions;
5) are aimed at supporting the innovative economic development through educational transformations.

Particularly, importance for the legal approach formation to the innovative activity of teachers is the National Strategy for the Development of Education in Ukraine for the period until 2021 (approved by the Decree of the President of Ukraine dated 06/25/2013 No. 344/2013). Based on a state analysis in the education sector, it defined the goal, strategic directions and key tasks of the state education policy and served as a roadmap for the educative modernization system. At the sector level, the Ministry of Education and Science in Ukraine identified priority areas of innovative activity that have a legal basis and are implemented in educational institutions.

Among them:

- introduction of innovative teaching technologies;
- application of interactive methods using information and communication technologies;
- development of computer-oriented systems and teaching methods in various subjects and disciplines;
- creation and testing of the latest didactic models and technologies of profile teaching in general secondary education institutions;
- development of educational and scientific software, updated programs, textbooks, manuals and methodological materials of the new generation (including electronic ones).

The effectiveness of the implementation of legal norms regarding the innovative activities of teachers increases provided that:

- transparent selection and examination of innovations taking into account the criteria of evidence, security and equality of access;
- design of innovative projects in the form of "passports" containing the goal, expected results, quality and equality indicators, resource needs and scaling conditions;
- availability of institutional support (innovation centers, mentoring networks, teacher training systems);
- compliance with data protection policies and ensuring accessibility (in particular, the principles of universal learning design and inclusion), which guarantees pedagogical appropriateness, ethical responsibility, and controllability of technological innovations.

Thus, the legal framework for the activities of an innovative teacher in Ukraine is formed on the basis of state policy, which defines innovative activity as a key factor in the development of education and society. At the same time, they take into account the social aspects of education, including ensuring equal access for all children, supporting students from socially vulnerable groups, and combating bullying in schools. They are based on constitutional guarantees of the right to education, the principles of accessibility and quality of education, as well as on the legislative support for the professional activities of teachers, particularly their right to advanced training and professional development. The regulatory and legal field of innovative pedagogical activity is determined by both general educational laws and special acts that regulate the procedure for implementing innovations, their examination, evaluation and support. Taken together, these documents create a legal basis for the development of innovative approaches in teaching, management and organization of the educational process, contributing to improving the quality of education and adapting the education system to modern challenges, particularly. in conditions of martial law. The effectiveness of the implementation of legal norms regarding innovative pedagogical activities is ensured through transparent mechanisms for selecting and evaluating innovations, the availability of institutional support for teachers (professional networks, innovation centers, advanced training programs), as well as adherence to the principles of ethics, safety, and accessibility of education, which contributes to the formation of a sustainable and competitive education system.

Psychological activity aspects of an innovative teacher

The modern system of general secondary education and society increasingly need a teacher who is able to act effectively in an innovative format, even under martial law. In tits regard, in scientific research on educational innovation, special attention is focused on analyzing the role of the teacher, as well as on studying its personal, methodological and technological readiness to implement innovative activities (Kiyan, 2024).

In the psychological aspects of the innovative teacher's activity context, the psychological and pedagogical component of the scientific and methodological support of innovative activities consists in providing professional support to teachers in the supervision and interview form, as well as in organizing training seminars and trainings. It is due to the fact that innovativeness is an indicator of the professional competence and pedagogical skills of the teacher.

An important role in the psychological and pedagogical supporting system is played by non-traditional forms of work with teachers, particularly pedagogical councils, debates, trainings, business and role-playing games, seminars, workshops, co-working, professional debates, schools of pedagogical experience and methodological skills. Within the framework of these activity forms, implementing innovative pedagogical technological issues, modern methodologies, interactive methods, techniques and learning forms, scientific and research work organization, testing of scientific and methodological with educational literature, effective pedagogical experience dissemination and information about educational innovations are discussed.

Essential components are also the holding of conferences, methodological seminars and pedagogical readings, methodological support of innovative activities, encouragement of innovative teachers, creation of pedagogical conditions for the formation and application of inno-

vative technologies, competitions organization, stimulation of the pedagogical innovative use, analysis of the implementation and impact effectiveness of the educational process, as well as the presentation material distribution in electronic publications.

Researchers associate pedagogical innovations with such characteristics as expediency, progressiveness, positive orientation, modernity and prospects. The preparation of a teacher for innovative activities is considered as a holistic process of formation of the personality of a teacher who realizes the purpose of innovations, perfectly masters pedagogical techniques and achieves high performance in professional activities (Novhorodska, 2024).

In conditions of constant changes and renewal of the educational space, innovative pedagogical activities are an important factor in the professional development of a teacher. It is focused on the purposeful, harmonious and comprehensive development of the teacher's personality, as well as on the systematic improvement of its professional skills and abilities. Such activity is based on modern innovative pedagogical concepts, has a scientific basis and is implemented creatively in the educational process in order to achieve new qualitative results and increase the efficiency of education.

Theoretical analysis of research by domestic scientists on the psychological readiness of a teacher to master innovative technologies allows us to assert that the innovative teacher's activity can be transformed into an internal need and acquire a stable, sustainable character. A teacher who has a high level of psychological readiness for innovative activity not only effectively owns personally-oriented technologies, but also shows an active position in understanding innovations through the exchange of experience with colleagues, proactively participates in the creation and testing of innovations, and also experimentally confirms their effectiveness in its own professional practice (Novhorodska, 2024).

Thus, the main psychological aspect of the innovative teacher's activity is to ensure a system of support for its psychological readiness for innovative activity. Tits should be carried out both at the level of the administration of the educational institution and methodological offices, and at the level of institutes of postgraduate pedagogical education.

Psychological and pedagogical support for the formation of psychological readiness of an innovative teacher is understood as a holistic system of effective measures, technologies and procedures aimed at overcoming stereotypical thinking, developing personal qualities that ensure readiness for mastering innovative technologies and creative self-realization.

The main psychological and pedagogical supporting tasks for the innovative teacher's activity are:

1) promoting professional development and self-development of teachers, their adaptation to modern educational requirements;
2) forming a stable motivation for the use of innovative educational technologies in the educational process;
3) developing competence in the use of personality-oriented technologies in pedagogical interaction;

4) improving horizontal and vertical cooperation of the teaching staff in order to increase the efficiency of the use of educational technologies;
5) involving teachers in interactive interaction, which contributes to the development of personal qualities necessary for the creative innovation implementation;
6) creating conditions for coordinating scientific and psychological research on the testing of innovations in pedagogical interaction at the state and regional levels (Shevchyshena, 2018).

The administration of educational institutions and methodological offices should provide psychological support to teachers during adaptation to innovative activities by providing assistance in identifying the strengths and limitations of the personality, as well as developing recommendations taking into account the individual psychological characteristics of each teacher.

Thus, the modern system of general secondary education requires an innovative teacher who is able to act effectively in conditions of constant change and even martial law, as well as take into account social challenges, such as inequality in access to education, bullying, and the difficulties of integrating children from different social backgrounds.

Therefore scientific research focuses on the personal, methodological and technological readiness of the teacher for innovative activities; in the psychological dimension, tits involves the development of such qualities as emotional intelligence, stress resistance and motivation for self-development, as well as overcoming psychological barriers (fear of failure, stereotypical thinking, insecurity) through systematic psychological and pedagogical support, which is implemented in the form of supervision, interviews, seminars, trainings, pedagogical councils, discussions, co-working, debates and other interactive forms; An important component is also pedagogical culture and communication skills, which ensure effective interaction, exchange of experience, support for innovative activities and the creation of a favorable psychological climate in the educational environment, which, in turn, contributes to the professional development of the teacher and the improvement of the quality of education.

Social factors of the innovative teacher's activity

Social factors determine the external environment and conditions in which the teacher implements innovative practices and play a key role in shaping effective educational activities. Such factors include the level of support from colleagues, school administration and parents, the presence of partnerships in the teaching staff, as well as a social climate in the classroom that promotes openness, cooperation and mutual understanding.

An important aspect is the adaptation of the educational process to the social needs of students and the community, which includes taking into account various socio-cultural conditions, the needs of children with different levels of opportunities and ensuring inclusiveness. The social responsibility of the teacher is manifested in creating a safe and supportive environment that stimulates the development of social skills, critical thinking and life competencies of students.

Therefore, social factors not only form the conditions for innovative pedagogical activity, but also determine the success of the implementation of the Concept of the New Ukrainian

School, aimed at the development of the personality, active socialization and preparation for life in modern society. (Prots, et al 2025)

Social factors of the activity of an innovative teacher are formed under the influence of socio-cultural conditions of professional activity and involve taking into account social differentiation, the characteristics of the educational environment, the educational needs of students and partnership with the community. Important components are ensuring equal opportunities for access to quality education, supporting students from socially vulnerable groups, developing an inclusive educational space and forming socially responsible behavior of education seekers. Taking into account social factors increases the effectiveness of innovative pedagogical activity, contributes to the creation of a safe and comfortable educational environment, and also ensures the comprehensive development of the student's personality in the conditions of modern social transformations.

Thus, social factors are an important component of the activities of an innovative teacher, since they determine the conditions for professional implementation and the effectiveness of introducing innovations into the educational process. Taking into account the socio-cultural environment, support from the educational community, partnership with parents and the community contributes to the formation of a favorable socio-pedagogical climate. Ensuring equal access to quality education, inclusiveness and support for socially vulnerable categories of students, which corresponds to modern educational transformations, is of particular importance. The implementation of social factors in the activities of a teacher contributes to the creation of a safe educational environment, the development of social competencies of students and their successful socialization. In the context of the Concept of the New Ukrainian School, the social aspects of innovative pedagogical activity are an important tool for ensuring the quality of education, the formation of a responsible personality and preparing students for life in modern society.

Innovative activities in the context of implementing the NUS Concept

The reform of Ukrainian education within the framework of the New Ukrainian School concept necessitates the formation of a new teacher's type who is able to act effectively in the conditions of rapid socio-cultural transformations, digitalization and the growth of the innovative pedagogical practice role. That is why innovative teacher training is built on the basis of a number of scientific paradigms that ensure the integrity, scientific validity and effectiveness of the modern professional education model of teachers (Tsurkan, 2020).

1) Competency-based approach. The competency-based approach is the basic methodological basis that determines the content, structure and results of teacher training in accordance with the requirements of state education standards and the professional standard "Teacher of a general secondary education institution". It orients the educational process towards the formation of the teacher's ability to act in real professional situations, applying knowledge, skills, experience and professional values. In the context of NUS, tits involve the development of key and subject-specific competencies (digital, communicative, inclusive, design, methodological), autonomy, critical thinking and the ability to solve pedagogical problems, and the assessment of results is carried out through practical cases, pedagogical situations and portfolios (Marinovska, 2023).

2) Activity approach. The activity approach emphasizes the priority of practical activity over passive assimilation of information, which corresponds to the principles of NUS regarding active learning and the formation of competencies. It is implemented through pedagogical practice, modeling of real educational situations (simulations, trainings, cases), active learning methods (project activities, research tasks, group work, facilitation sessions) and the development of pedagogical reflection.
3) Person-oriented approach. Tits approach focuses on the humanization of pedagogical education and the development of the teacher as an active subject of professional development. In the context of the National Higher Education System, it involves creating conditions for self-realization, development of motivation and professional identity, freedom of choice of forms and methods of learning, development of empathy, communicative culture and socio-emotional competence, as well as the ability to self-regulation and self-management.
4) Acmeological approach. The acmeological approach is aimed at the professional growth of the future teacher and the disclosure of its potential, the formation of a high level of pedagogical culture and innovative activity. In the context of the National Higher Education System, this mean the development of leadership qualities, responsibility, creativity, stress resistance, readiness for change, as well as support through mentoring and coaching (Vygovska et al, 2025).
5) The paradigm of digital pedagogy. Digital pedagogy is becoming an integral part of innovative teacher training at the National University of Education, as the integration of digital resources, online platforms, artificial intelligence, and media technologies is a necessary condition for the modern educational process. It involves the formation of digital literacy and digital pedagogical culture, mastery of Ed Tech tools, the organization of online, blended, and hybrid learning, as well as the design of digital educational environments.
6) Inclusive approach. An inclusive approach ensures the teacher's readiness to work with students with different educational needs, to create an accessible and safe environment. In the context of NUS, tits involve the formation of inclusive competence, the development of differentiated methods and universal learning design, the development of teamwork and awareness of the value of diversity (Hrabovska et al, 2025).

Therefore, the psychological aspects of the activities of an innovative teacher in the implementation context of the NUS Concept consist in the formation of the teacher's professional readiness for change through the development of emotional intelligence, stress resistance and motivation for self-improvement, which allows for effective work in an innovative format even in martial law conditions. An important condition for the successful innovation implementation is overcoming psychological barriers (fear of failure, stereotypical thinking, internal resistance), which is provided by systematic psychological and pedagogical support: supervision, interviewing, trainings, seminars, as well as through the exchange of experience in the teaching staff. In addition, pedagogical culture and a high level of communication skills contribute to the creation of a favorable psychological climate, effective interaction between participants in the educational process and the active innovation implementation in educational practice which highlights the need for comprehensive psychological and legal support for a teacher's professional activities as

a condition for his stability, social responsibility, and ability to implement educational reforms in crisis social circumstances. (Hrabovska et al., 2025).

Thus, innovative activity in the implementation context of the NUS Concept is aimed at forming a new model of learning, where the teacher acts not only as a carrier of knowledge, but also as a facilitator, coach and mentor who supports the development of students' competencies, which strengthens the social significance of the teaching profession and its role as an agent of social change. The implementation of innovative approaches requires a high level of professional readiness of teachers, their ability to self-develop, adapt and use modern educational technologies, including digital ones. The successful implementation of the NUS depends on the systematic support of the teaching staff, the provision of conditions for professional growth and cooperation, as well as the active participation of teachers in the process of innovative renewal of the educational environment.which generally determines the strategic importance of psychological and legal factors in ensuring the quality and equality of modern education.

CONCLUSIONS

The theoretical foundations of the "innovative teacher" concept are understood as a pedagogical specialist who not only possesses modern knowledge, but is also able to actively introduce new methods, technologies and approaches into the educational process. In pedagogical science, an innovative teacher is interpreted as an educational changing subject, focused on student competency development, the use of digital tools and the formation of an active educational environment. The characteristic features of an innovative teacher – creativity, flexibility, leadership, digital competence – determine his ability to adapt to modern challenges, create conditions for learning that meet the needs of society, and also take into account the social aspects of education, ensuring equal opportunities for all students, supporting socially vulnerable groups and integrating students from different social backgrounds. An innovative approach in pedagogy contributes to the development of the educational environment, improves the quality of learning, activates students, ensures interactive interaction in the classroom and forms an inclusive and socially just educational environment.

The legal framework for the activities of an innovative teacher is determined by the legislative Ukrainian documents, particularly the laws "On Education" and "On Complete General Secondary Education", which regulate the rights, obligations and pedagogical activity standards. The professional standard of a teacher emphasizes the innovative activity importance, defines the requirements for the teacher competences, particularly, the ability to apply modern educational technologies, work in a team and provide high-quality teaching. Mechanisms of legal support for innovative initiatives, such as state programs, grants, partnership projects and educational platforms, create conditions for the development of pedagogical creativity, exchange of experience and implementation of new practices in school. An important social aspect is legal support for measures aimed at overcoming social challenges, ensuring equal access to quality education and social security of participants in the educational process.

Psychological aspects of the innovative teacher's activity include the development of emotional intelligence, stress resistance and motivation for self-development, which are important

conditions for the successful implementation of changes in the educational process. Overcoming psychological barriers, such as fear of innovations, internal resistance or insecurity, ensures the effective innovation implementation and increases the teacher's readiness for professional transformations. An important component is pedagogical culture and communication skills, which contribute to high-quality interaction with students, colleagues and parents, form an atmosphere of trust, support partnerships and contribute to the creation of a socially responsible and inclusive educational environment.

Social factors play an important role in the activities of an innovative teacher, ensuring the effectiveness of the educational process and the successful implementation of the Concept of the New Ukrainian School. Taking into account the socio-cultural environment, supporting partnership with students, parents and the community contributes to the creation of an inclusive, safe and comfortable educational space. The social orientation of innovative pedagogical activity ensures equal access to education, supports socially vulnerable groups of students and contributes to their socialization and personal development

Innovative activity in the implementation NUS context the Concept is a key direction of modern education, since NUS is focused on the development of competencies, personal growth of the student, individualization of learning and the life skill formation. The main provisions of the NUS Concept require an innovative approach, which involves the implementation of active learning forms, project activities, the digital technology use, competency assessment and partnership interaction. Forms and methods of innovative activity in the educational process include interactive lessons, group projects, research tasks, facilitation, coaching, tutoring, as well as the use of digital platforms and educational resources, which necessitates the systematic study of the psychological and legal foundations of such activity as a prerequisite for ensuring the quality of education, social equality, inclusiveness, and professional sustainability of teachers in the context of modern social transformations. As a result, the innovative activity of teachers at NUS contributes to the formation of a new educational space, where the student is an active subject of learning, and the teacher is a leader of change and support.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

- Abdalyina, L., Kobzenko, I. (2011). Structural-content characteristics of the personal potential of a teacher. *Vestnik of Tambov University. Series "Humanitarian Sciences"*, 2(94), 99–103.
- Aleksiichuk, V. (2020). Organization of the innovative educational process in secondary educational institutions. *Scientific Notes of V.I. Vernadsky Taurida National University*, (4), 165–170. DOI: https://doi.org/10.32838/2709-3093/2020.4/25.
- Balabanov, V. (2004). To the problem of forming the innovative culture of society. XXI Century: Alternative Models of Social Development. Third World Theory. Phoenix.
- Constitution of Ukraine. (1996, June). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text.

- Demidenko, T. (2004). Training of future labor education teachers for innovative pedagogical activity: Dissertation for the degree of Candidate of Pedagogical Sciences (13.00.04). Cherkasy: Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy. 220 p.
- Dychkivska, I. (2012). *Innovative pedagogical technologies*. Kyiv: Akademvydav. 352 p.
- Gladishko, Y. (2025). Safe educational environment policy in secondary schools: Evaluation results. Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv. *Social Work*, 1(10), 16-24.
- Honcharenko, S. (1997). *Ukrainian Pedagogical Dictionary*. Kyiv: Lybid. 376 p.
- Honcharova, O. (2008). Pedagogical conditions of training future foreign language teachers for innovative activity: Author's abstract of dissertation for the degree of Candidate of Pedagogical Sciences (13.00.04). Kyiv. 20 p.
- Hrabovska, T., Hrabovskyi, O. (2025). Innovative approaches to the training of a modern teacher in the context of the requirements of the New Ukrainian School. *Pedagogical Education*. https://doi.org/10.5281/zenodo.17763032
- Hutsulyak, L. (2017). Social-educational environment in the pedagogical process of the school. *Young Scientist*, 5(45), 304–308.
- Kijan, O. (2024). Psychological and pedagogical aspect of scientific and methodological support of innovative activities of general secondary education institutions. *Visnyk of Dniprovskaya Academy of Continuing Education "Philosophy. Pedagogics"*, (2) (7), 132–139.
- Konovalchuk, I. (2012). Creative potential of innovative pedagogical activity. *Innovative Activity of Teachers of Zhytomyr Region*, 4–7. Zhytomyr: Publishing House of ZhDU named after I. Franko.
- 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.
- Law of Ukraine "On Innovation Activity". (2002). With amendments as of 2022. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text
- Law of Ukraine "On Scientific and Scientific-Technical Activity". (2016). With amendments as of 2022. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text
- Law of Ukraine "On the National Informatization Program". (2022). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2807-20#Text
- Law of Ukraine No. 2145-VIII "On Education". (2017, September). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.
- Marinovska, O. (2007). Implementation of pedagogical innovations: system of project-implementation activity. *Image of the Modern Teacher: Scientific-Practical Educational-Popular Journal*, (3) (72), 34–39.
- Marinovska, O. (2023). Basic concepts of pedagogical innovation. Bulletin of Bohdan Khmelnytsky Cherkasy National University. Series: Pedagogical Sciences, 3, 11–16.
- Ministry of Education and Science of Ukraine. (2023). Regulation on the procedure for carrying out innovative activity in the field of education (Order No. 552 of May 12, 2023). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0864-23#Text

- Murashchenko, O. (2023[a]). Innovative pedagogical activity of future primary school teachers. *Collection of Scientific Works*, (43), 43–49.
- Murashchenko, O. (2023[b]). Essence and structure of innovative pedagogical activities of future primary class teachers. *Science and Education*, 4, 17-22.
- Novhorodska, Y. (2024). Readiness for innovative educational activities as an important professional quality of a modern teacher. *Problems of modern transformations,* (4). https://doi.org/10.54929/2786-9199-2024-4-09-03
- Ohienko, O. (Ed.). (2016). *Innovative teacher activity: Terminological dictionary*. Institute of Pedagogical Education and Adult Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine. Retrieved from https://lib.iitta.gov.ua/705798/1/Словник.pdf.
- Oleksenko, K., Khavina, I. (2021). Essence and structure of the readiness of future primary school teachers to design the learning environment. *Revista de la Universidad del Zulia*, 12(34), 398-409.
- *Philosophical Encyclopedic Dictionary* / ed. V.I. Shynkaruk. (2002). Kyiv: Abris. 742 p.
- President of Ukraine. (2013). Decree "On the National Strategy for the Development of Education in Ukraine for the Period up to 2021" (No. 344/2013, June 25, 2013). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#Text
- Prots, M., Halyuka, O. (2025). Modern approaches to the organization of the educational space for teachers and primary school students of the New Ukrainian School. *Youth and Market*, 9(241), 75–79.
- *Psychological Dictionary* / ed. V.I. Voitko. (1982). Kyiv: Vyshcha Shkola. 215 p.
- Sherudylo, A. (2019). The essence, content, structure and functions of teachers' innovative activity in the conditions of modernization of pedagogical education. In L.Ya. Biriuk (Ed.), *Professional training of future primary school teachers: Competence-based and integrated approaches* 245–269.
- Shevchyshena, O. (2018). The problem of psychological readiness of a teacher for innovative educational activity. *Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Psychological Sciences*, 1(2), 119–123.
- Tsurkan, T. (2020). Innovative culture of a teacher of the New Ukrainian School. *Pedagogy of Formation of a Creative Personality in Higher and General Education Schools*, 68(1), 128–132.
- Turkot, T. (2011). *Pedagogy of higher education: Textbook*. Kyiv: Kondor. 628 p.
- Vasiuk, O., Gulac, O., Shust, V., Marchenko, S., Halai, A., Halai, V. (2020). Legal Grounds for Social Work Organization in Rural Communities of Ukraine. *European Journal of Sustainable Development*. Volume 9, № 3, pp. 503-512.
- Verbivskyi, D. (2025). *Innovative technologies: Theoretical aspect* (educational-methodical manual). Zhytomyr: Publishing House of Zhytomyr State University named after Ivan Franko. 221 p.
- Vygovska, O., Riy, H., Datsenko, T. (2025). Innovative models of teacher training: International experience for national education of Ukraine. *Continuing Professional Education: Theory and Practice*, 84(3), 151–161.

UNIVERSIDAD DEL ZULIA
Serbiluz
Sistema de Servicios Bibliotecarios y de Información
Biblioteca Digital
Repositorio Académico

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA
Revista de Trabajo Social
ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21165717
Vol. 16 (3): 1011 - 1025 pp, 2026

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Los buenos valores en las narrativas populares malayas como herramienta de educación moral en la comunidad malaya

Mohd Firdaus Che Yaacob[1], Tuan Siti Nurul Suhadah Tuan Adnan[2], Norhidayu Hasan[3], Ahmad Ridhwan Che Husin[4], Dania Putri Elisa Riyasnil[5]

[1]Senior Lecturer. Doctor of Philosophy in Heritage Studies. Faculty of Creative Technology and Heritage Universiti Malaysia Kelantan 16300 Bachok, Kelantan, Malaysia (Corresponding Author).
E-mail: firdaus.cy@umk.edu.my; ORCID ID: https://orcid.org/0009-0002-3730-6428
[2]Student Doctor of Philosophy in Heritage Studies. Faculty of Creative Technology and Heritage. Universiti Malaysia Kelantan 16300 Bachok, Kelantan, Malaysia.
E-mail: sitinurulsuhadahadnan@gmail.com; ORCID ID: https://orcid.org/0009-0002-8886-7348
[3]Lecturer. Doctor of Philosophy in Malay Language. Faculty of Languages and Communication. Universiti Sultan Zainal Abidin Campus Gong Badak, 21300 Kuala Nerus, Terengganu, Malaysia. E-mail: norhidayuhasan@unisza.edu.my;
ORCID ID: https://orcid.org/0009-0005-4731-6410
[4]Students of Master in Heritage Studies. Faculty of Creative Technology and Heritage, Universiti Malaysia Kelantan 16300 Bachok, Kelantan, Malaysia.
E-mail: firas14409@gmail.com; ORCID ID: https://orcid.org/0009-0002-8070-6654
[5]Students of Master in Heritage Studies. Faculty of Creative Technology and Heritage, Universiti Malaysia Kelantan 16300 Bachok, Kelantan, Malaysia.
E-mail: daniaputri1999@gmail.com; ORCID ID: https://orcid.org/0009-0005-2759-5539

Resumen. El folclore es un producto de la antigua literatura malaya que se transmite verbalmente de persona a persona. El folclore también contiene valores nobles y es transmitido por narradores sabios. El narrador transmite el folclore para educar e invitar a la comunidad a practicar buenas actitudes. Sin embargo, en la era actual, a la comunidad media ya no le gusta escuchar ni leer folclore. Creen que el folclore está desfasado, es aburrido y que el medio de transmisión tampoco se ajusta a la modernidad actual. Por lo tanto, este estudio se llevó a cabo para identificar y analizar los buenos valores a través del folclore popular en Malasia como educación moral en la comunidad malaya. Este estudio se limitó a tres folclores titulados Bayoh Menjadi Buaya, Pak Pandir y Pak Kaduk. Estas historias se obtuvieron a través del texto Ko-

Recibido: 08/03/2026 ~ Aceptado: 01/06/2026

leksi 366 Cerita Rakyat di Malaysia y Terlajak Sengal Pak Kaduk vs Pak Pandir. Este estudio utiliza un diseño cualitativo, guiado por el método de análisis de literatura y texto. Además, este estudio utiliza el principio del individualismo en la teoría del teksdealismo para reforzar el análisis. Como resultado, este estudio muestra que los valores puros pueden utilizarse como un buen ejemplo para la comunidad local, especialmente en términos de moral y conocimiento.

Palabras clave: folclore, valores, educación, moral, conocimiento.

Good values in malay popular narratives as a moral education tool in malay community

Abstract. Folklore is a product of old malay literature that is transmitted verbally between individuals to other individuals. Folklore also contains noble values and is conveyed by wise Storytellers. The storyteller conveys folklore to educate and invite the community to practice good attitudes. However, in the current era, the average community no longer likes to listen to and read folklore. They believe that folklore is outdated, boring and the medium of delivery also does not follow the current modernity. Therefore, this study was conducted to identify and analyze good values through popular folklore in Malaysia as moral education in the Malay community. This study limited three folklore entitled *Bayoh Menjadi Buaya, Pak Pandir* and *Pak Kaduk*. These stories were obtained through the text *Koleksi 366 Cerita Rakyat di Malaysia* and *Terlajak Sengal Pak Kaduk vs Pak Pandir*. This study uses a qualitative design, guided by the method of literature and text analysis. In addition, this study uses the principle of *Individualisme* in the theory of *Teksdealisme* to strengthen the analysis. As a result, this study shows that pure values can be used as a good example for the local community, especially in terms of morals and knowledge.

Keywords: folklore, values, education, morals, knowledge.

INTRODUCTION

Folklore is a traditional literature in the form of verbal or oral. Folklore is often presented to the community to teach about good behavior (Astutia & Taum, 2018). This role is assigned to the comforter to instill a good identity in community members. Every essence must be presented carefully so as not to disgrace the dignity of any party. This statement is supported by Dewi (2019) folklore is a Malay literature that has various variations and can change according to time or circumstances. This is to ensure that the moral values owned by Malay ancestors can be conveyed comprehensively. As a result, the moral values in folklore can change shape according to the issues debated in the community. According to Susanti & Oktaviani (2019), folklore is a creative delivery style in educating young people in ancient times. Folklore is defined as oral communication created based on the experiences of the comforter. The comforter relates his life experiences to reprimand the mistakes of young people. By doing so, the morals of young people can be shaped and aligned with

the customs of the previous Malay society. This is important in preserving the cultural heritage of our ancestors in ancient times. In-depth observations were also made by Hanafiah et al. (2022) folklore is a two-way communication carried out between the comforter and the local community. This two-way communication combines various creative ideas for the comforter in producing his work. Each work is presented to correct the mistakes of the local community so as not to violate the taboos of the ancestors.

Meanwhile, good values are defined as good qualities that are born through the application or upbringing of parents (Daud & Subet, 2021). These good values show the good actions of a person towards fellow humans and towards nature and animals. This act was done because society in the past believed that every good thing would be reciprocated with goodness. Therefore, they were called upon to spread goodness to all parties. This statement is supported by Adnan et al. (2021) good values are classified as an action or deed that must be followed because it provides positive benefits. This education is conveyed by ancestors so that young people apply good morals. These morals that are practiced can be used as a basic appearance for the identity of their community. This statement is supported by Yaacob et al. (2022) good values are an act that can be used as a useful example to society. Good deeds practiced by the community will have a good effect on other ethnicities to emulate. As a result, the spread of good values can educate young people to do good together without distinguishing race or religion.

In conclusion, the good values contained in folklore certainly educate the character of young people. This learning is to ensure that young people are able to learn the manners and customs of the Malay community. This is to ensure that they do not forget the origins of their ancestors. Therefore, studies based on good values in folklore should be developed so that young people are able to learn them in depth. Indirectly, the presentation of folklore can be used as an important moral education tool in the Malay community.

LITERATURE REVIEW

Through the study conducted, the researcher has examined several past studies that discuss Malay folklore. Among them is the study titled *Naratif Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang Mempertalikan Politik Tempatan:Analisis Pragmatik* by Daud & Subet (2021). Folklore depicts good behavior and is conveyed in a story. The essence of folklore shows the continuity of the identity of previous communities. This study was conducted to identify and discuss local politics in the story of Princess Santubung and Princess Sejinjang. This study limits a folklore originating from Sarawak, namely Princess Santubung and Princess Sejinjang. Therefore, this study uses the method of literature and text analysis to present authentic evidence. As a result, this study found that folklore is able to educate the community to become authoritative and dedicated leaders. Next, a study entitled *Keberkesanan Unsur Watak dan Perwatakan dalam Cerita Rakyat dalam Kalangan Kanak-Kanak dan Remaja Melalui Media Animasi* by Adnan et al. (2021). Folklore are Malay works produced through oral speech. Folklore is delivered by entertainers to advise younger members of the community. This study was conducted to identify and analyze the effectiveness of character and character elements in folklore through animated media.

This study limited several folklore that were randomly selected in the text of the *Koleksi 366 Cerita Rakyat di Malaysia.* This study uses a qualitative design, guided by the method of literature and text analysis. As a result, this study proved that characters and characters in animated folklore provide children with a deep understanding.

In addition, a study entitled *Citra Masyarakat dalam Naratif Lisan: Satu Pendekatan Teori Pengkaedahan Melayu* by Mazlan et al. (2021). This study explains folklore as an entertainment created by previous societies. Folklore is considered as oral advice from comforters to the local community. This study was conducted to identify and analyze the image of society in folklore. This study limited itself to examining several folklore in the text of the *Koleksi 366 Cerita Rakyat di Malaysia*. This study also used library and text analysis methods to obtain data. As a result, this study proves that previous societies were able to provide good education to young people with a story. The study entitled *Cerminan Nilai-Nilai Islam dalam Koleksi 366 Cerita Rakyat Malaysia: Satu Pendekatan Takmilah* by Hanafiah & Yaacob (2021). Folklore is classified as literature that was popular in ancient times. This is because folklore is seen as more familiar with the lifestyle of previous societies. Therefore, this study was carried out to identify and discuss Islamic values in the *Koleksi 366 Cerita Rakyat di Malaysia.* This study used library and text analysis methods to obtain valid data. As a result, this study found that Islamic values educate young people to adopt good attitudes in daily life. In addition, Hanipah et al. (2021) in a study *Ritual dalam Cerita Rakyat di Mukim Bebar, Pekan, Pahang, Malaysia.* Folklore is a literary work owned by the common people for the purpose of educating morals among them. This study was conducted to identify and discuss rituals in folklore in Mukim Bebar, Pekan, Pahang. This study is limited to examining folklore obtained in Mukim Bebar, Pekan, Pahang. This study uses library and interview methods to obtain data. As a result, this study found several rituals that are often practiced by the community in Mukim Bebar, Pahang, which also reflect their group identity. In addition, Hamizan et al. (2021) in his study *Dokumentasi Tradisi Lisan dalam Cerita Rakyat Untuk Orang Melayu di Sarawak untuk Persembahan Teater.* Folklore is an oral literary heritage that was often transmitted by ancestors in ancient times. This study was carried out to identify and discuss the documentation of theater performances through folklore in Sarawak. This study is limited to documenting folklore in Sarawak. This study uses library and interview methods to obtain data. As a result, this study found that theater performances are more interesting when elements of Malay heritage in Sarawak are included such as folklore.

The study entitled *Unsur Spiritual dalam Cerita Lisan Melayu* by Jusoh et al. (2021) also explains the cultural diversity of the Malay community. Folklore is seen as a subtle rebuke brought by ancestors so that the community can maintain the civilization of the community. Therefore, various versions of folklore were born to strengthen the position of customs and manners brought by the ancestors. Each of its teachings carries a good meaning so that the community does not forget their identity as a Malay community. However, these folklores are not conveyed to the current generation because they are considered irrelevant to the current situation. Therefore, this study was carried out to identify and analyze the spiritual elements in folklore. This study limited 12 folklores contained in the text of *Koleksi 366 Cerita Rakyat di Malaysia*. This study uses a qualitative design, guided by the method of literature and text analysis. Cultural

Theory was applied in this study to strengthen the analysis. As a result, this study found one of the spiritual elements, for example isi curses, which teach the community about beliefs synonymous with the local community.

In addition, Hanafiah et al. (2022) has conducted a study entitled Perspectives Of Students At University Of Malaysia Kelantan On Islamic Values Contained In Folklore In Tumpat, Kelantan Through Quizizz Application. This study describes folklore as a classic story that emphasizes the dignity or identity of the Malay community. Each story is interspersed with several lessons to improve the behavior of its community. This study was conducted to identify and analyze the perspectives of University Malaysia Kelantan students on Islamic values in folklore in Tumpat. This study limited itself to conducting a survey of 38 University Malaysia Kelantan students through the Quizizz application. Therefore, this study used a library and field method design to strengthen the data. As a result, the study found that there are Islamic values that teach people to be more humble in every action. The study titled *Nilai-Nilai Murni dalam Cerita Legenda di Lembangan Sungai Pengkalan Datu, Kelantan* by Yaacob (2022) also presents folklore as an entertainment tool that educates the thinking and character of the local community. Folklore has lessons that have an impact on the hearts of the local community. This study was conducted to identify and discuss the pure values in legendary stories in the Sungai Pengkalan Datu, Kelantan. Therefore, this study only examined the stories found in the Sungai Pengkalan Datu, Kelantan. This study uses library and fieldwork methods to obtain data. As a result, this study proves that stories in the Sungai Pengkalan Datu, Kelantan have a continuity of values that provide beneficial lessons to the local community. According to Yaacob et al. (2024) Common Sense In Folklore *Asal Usul Nama Kelantan*: Game Based Learning Applications In Teaching Of Student Perspective Using Kahoot explains folklore as a traditional work that depicts the views of the entertainer towards the procedures of the local community. This study was carried out to identify and discuss the common sense in the story of the *Asal Usul Nama Kelantan*. This study uses a qualitative design which is divided into three methods: library, field and questionnaire. The questionnaire method was carried out on students at University Malaysia Kelantan using the Kahoot application. This study also applies Theory *Budaya* as a sustainable analysis reinforcement. As a result, this study found that there is common sense that teaches university students to be more polite and appreciate Malay civilization.

PROBLEM STATEMENT

Through the highlights of the study above, the researcher found that there were several gaps that were examined through previous studies. Among them are: *Naratif Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang Mempertalikan Politik Tempatan:Analisis Pragmatik* by Daud & Subet (2021), *Keberkesanan Unsur Watak dan Perwatakan dalam Cerita Rakyat dalam Kalangan Kanak-Kanak dan Remaja Melalui Media Animasi* by Adnan et al. (2021), *Citra Masyarakat dalam Naratif Lisan: Satu Pendekatan Teori Pengkaedahan Melayu* oleh Mazlan et al. (2021), *Cerminan Nilai-Nilai Islam dalam Koleksi 366 Cerita Rakyat Malaysia: Satu Pendekatan Takmilah* by Hanafiah & Yaacob (2021), *Ritual dalam Cerita Rakyat di Mukim Bebar, Pekan, Pahang, Malaysia* by Hanipah et al. (2021), *Dokumentasi Tradisi Lisan dalam Cerita Rakyat Untuk Orang Melayu di Sarawak untuk Persembahan Teater* by Hamizan et al. (2021), *Unsur Spiritual dalam Cerita Li-*

san Melayu oleh Jusoh et al. (2021), *Perspectives Of Students At University Of Malaysia Kelantan On Islamic Values Contained In Folklore In Tumpat, Kelantan Through Quizizz Application* oleh Hanafiah et al. (2022), *Nilai-Nilai Murni dalam Cerita Legenda di Lembangan Sungai Pengkalan Datu, Kelantan* by Yaacob (2022) dan Common Sense In Folklore *Asal Usul Nama Kelantan*: Game Based Learning Applications In Teaching Of Student Perspective Using Kahoot by Yaacob et al. (2024). Through previous studies obtained, the researcher found that there are still gaps in the aspect of good values in folklore. This is because previous researchers emphasized more on the pragmatic aspects, animation, community image and Islamic values in their studies. Therefore, good values in folklore began to be marginalized. Therefore, this study was conducted to re-establish good values in folklore. The purpose of this study is to counter the public perception of the role of folklore in the field of moral education. In this regard, it is hoped that this study will be able to explain good values clearly and in detail to society today.

LIMITATIONS OF THE STUDY

In the study's limitations section, the researcher outlined the study of three folklore, is *Bayoh Menjadi Buaya*, *Pak Pandir* and *Pak Kaduk*. These folklore were taken from two texts, *Koleksi 366 Cerita Rakyat di Malaysia* and *Terlajak Sengal Pak Kaduk vs Pak Pandir*. The book *Koleksi 366 Cerita Rakyat di Malaysia* was written by Wahab et al. in 2017. This book was published by Edukid Production Sdn. Bhd. Meanwhile, the book *Terlajak Sengal Pak Kaduk vs Pak Pandir* was written by Hamzah in 2016. This book was published by E Media Multimedia Group Sdn. Bhd. In addition, this study also applied the theory of *Teksdelisme* through the principle of *Individualisme* proposed by Sikana (1986). This principle is seen to be very close to the writing style that studies the author's creative power. Among the good values highlighted are a mother's love for her child, Patience in the face of Trial, hardworking, dedication and courageous attitude.

RESEARCH METHODOLOGY

In the methodological part, this study uses a qualitative design which is based on the library method and text analysis. The library method refers to collecting information about folklore and exemplary attitudes in detail. This library method is collected through reading scholarly materials. Among the scholarly materials studied are books, journals, theses and authentic internet sources. These materials are obtained from the University of Malaysia Kelantan Library and the Kelantan State Public Library. These materials are taken as references to summarize folklore and exemplary attitudes. The second method in this study is text analysis. This method uses two books entitled *Koleksi 366 Cerita Rakyat di Malaysia* and *Terlajak Sengal Pak Kaduk vs Pak Pandir*. The book *Koleksi 366 Cerita Rakyat di Malaysia* was written by Wahab et al. in 2017. Meanwhile, the book *Terlajak Sengal Pak Kaduk vs Pak Pandir* was written by Hamzah in 2016. Through this study, the researcher took three stories: *Bayoh Menjadi Buaya*, *Pak Pandir* and *Pak Kaduk* to analyze the data more clearly. This study also uses the theory of *Teksdealisme* through the principle of *Individualisme* to analyze folklore more clearly. This theory of textualism was written by Sikana in 1986. This is because the principle of *Individualisme* is seen as more synonymous with an author's writing style.

THEORY TEKSDEALISME

The researcher uses the theory of *Teksdealisme* proposed by Sikana (1986). According to the theory inspired by Sikana, this theory shows the persistent efforts of an author in presenting meaningful ideas through writing. Each of his writings has a deep meaning so that society can experience appropriate changes. Each idea of the author is the latest innovation for major changes to society. Through the principle of *Individualisme,* the author shows a complicated writing style but can be fully appreciated by his readers. The principle of *Individualisme* emphasizes the author's language that is clear and beneficial to all levels of society. This is so that the author can achieve a superior level of writing. Each author's work needs to have their own opinion and not be nervous in presenting it to the audience. In addition to having creative ideas, the author also needs to be smart in providing solutions to the issues expressed. This can give readers confidence about the author's ideas and suggestions to them.

ANALYSIS AND STUDY FINDINGS

In this section, the researcher found several good values that can be emulated in the stories of *Bayoh Menjadi Buaya*, *Pak Pandir* and *Pak Kaduk*. Among the good values found are a mother's love for her child, Patience in the face of Trial, hardworking, dedication and courageous attitude. Good values are actions taken by individuals and serve as examples to their communities (Yaacob et al., 2022). This is because the good actions of the individual benefit the surrounding community. Therefore, communities try to instill good attitudes in themselves. Indirectly, communities are able to have a harmonious and united life. This statement is supported by Astutia & Taum (2018) who describes good values as good actions that are followed by many. This attitude needs to be accompanied by a clean heart to achieve a level of perfection in life. Such values show that humans are capable of having empathy by helping each other.

Mother's love for her child

A mother's love for her child is a form of love that is followed by a sincere heart (Hanafiah et al., 2022). This sincerity of heart makes a mother able to accept the good and bad of her child. For a mother, her child is the best gift from Allah to her. Therefore, a mother is willing to sacrifice herself for the well-being of her child. This statement is supported by Daud & Subet (2021) who summarize that a mother's love for her child is an extraordinary feeling of love that is willing to sacrifice her life. This love makes a mother willing to lose property for her beloved child. The child's happiness is the priority of life's goals for a mother. A mother's love for her child can be seen in the title of the story *Bayoh Menjadi Buaya*. This attitude is clearly detailed in the excerpt below:

Excerpt 1

> Bayoh could not stand the situation and said to his two children, "Mother cannot sit here anymore. But mother will sit by the swamp on the edge of the village. If you want something, look for mother there." (Wahab et al., 2017, p. 23)

Through excerpt 1, the mother's love for her children can be seen in the character of Bayoh. Bayoh's character had a happy family at first. However, the situation began to change when Bayoh's husband, Gala, became involved in gambling. This caused Bayoh to have to support her children by harvesting rice. However, Bayoh never got to keep the rice because her husband would sell the rice to gamble. After the incident dragged on, Bayoh began to despair of the situation. So, Bayoh decided to settle near the swamp in their village. Bayoh had a message for her children to come to her if they needed anything. Bayoh's love for his children was so great that he was willing to sacrifice his life and property. Apart from that, *Pak Pandir* story also highlights the aspect of a mother's love for her child. This story is explained as the excerpt below:

Exepert 2

> After some time of marriage, Mak Andeh became pregnant and gave birth to a daughter. Pak Pandir was the midwife when Mak Andeh gave birth to their child. They really loved their daughter. They took very good care of her. (Hamzah, 2016, p. 25)

Mak Andeh and Pak Pandir had been married for a long time before they were blessed with a daughter. Mak Andeh loved her daughter very much. Mak Andeh would provide for her daughter's every need. Mak Andeh also felt worried if her daughter got sick. Mak Andeh was the first person to feel sad. Therefore, Mak Andeh took care of her daughter with love. According to Astutia & Taum (2018), a mother's love for her child increases emotional stability at the child stage. Children will feel more peaceful and secure when surrounded by loved ones. Furthermore, the love received is from a mother who sincerely loves them. This observation is further explained by Hamizan et al. (2021) who describe love as a step in expressing a mother's heart to her child. This kind of expression is important for raising children who are highly confident and mentally strong. This is because a mother's love is able to balance the spiritual aspects of children as a whole. Indirectly, receiving appropriate love can increase happiness and peace in children. As a result, children will learn more to appreciate every love given to them by their family. This love can build a harmonious family. Application of the theory of *Teksdealisme* through the principle of *individualisme* by Sikana (1986). This principle of individualism prioritizes the opinion or creative idea of an author. This is clearly evident where the author emphasizes the character of Bayoh who is caring and loves children. The character of Bayoh is seen to be willing to live on the edge of a swamp which eventually turns into a crocodile. The author's writing has captivated the hearts of readers with a deep appreciation of a mother's love. The author presents the character of a mother who is willing to sacrifice her life by turning into a crocodile for her beloved child.

Patience in the face of trial

Patience in the face of trials is a characteristic of a person who is strong in enduring suffering (Yaacob et al., 2022). A person is strong in overcoming challenges because they have a certain goal. To achieve the goal, the individual is willing to endure emotions, pain and suffering. Therefore, a strong goal guides the individual to continue to be patient. This statement is supported by Dewi (2019) who describes patience in the face of trials as a form of faith that exists in true Muslims. This is because the individual is willing to sacrifice his life in order to achieve a

high level of patience. Therefore, negative things such as being insulted or reviled never threaten the individual's patience. Apart from that, patience in the face of trials can be seen in the title of the story *Bayoh Menjadi Buaya*. This attitude is clearly detailed in the excerpt below:

Excerpt 3

> Gala begged Bayoh to forgive her and promised to change her attitude. But the promise was not kept. Gala remained with her bad behavior. (Wahab et al., 2017, p. 23)

Based on the quote above, patience in the face of trial can be seen in Bayoh's character. Bayoh has a husband named Gala. Gala is said to like to gamble without caring about the condition of his children and wife. Because of this, Bayoh uses his available resources to shoulder the family's economic burden. Although Gala often apologizes and promises not to gamble, she still does not change. Bayoh is seen to be patient with her husband's bad behavior. Bayoh is willing to sacrifice a bite of food for his family. Patience in the face of trial can also be seen in the title of the story *Pak Kadok*. This trait is explained as in the excerpt below:

Excerpt 4

> The villagers always mocked him as the stupidest person in the country. Even though he was always mocked, Pak Kadok never felt bad. In fact, sometimes he didn't even know that the villagers were laughing at his stupidity. (Hamzah, 2016, p. 4)

Pak Kadok is an old man who has a very difficult life. Pak Kadok is often ridiculed by the villagers because of his shallow thinking. When mocked many times, Pak Kadok does not feel angry or sad with the villagers' attitude. Sometimes Pak Kadok does not know that the villagers laugh at the stupidity of his actions. In fact, Pak Kadok also laughs without knowing why. No matter what the villagers do, Pak Kadok never says bad words. Pak Kadok still maintains his relationship with the villagers. In addition, the trait of patience in the face of trials is also described in the title of the story *Pak Pandir*. This trait is explained as follows:

Except 5

> Mak Andeh said, "I am a woman, how can I slaughter the deer? You are the one who slaughters the deer." Pak Pandir replied, "I don't know how to slaughter it, you do it." Mak Andeh said again, "Just slaughter it, I will teach you." Mak Andeh also taught Pak Pandir how to slaughter the deer. Then Pak Pandir followed. Even though the deer tried to fight back because of fear, Pak Pandir held it tightly. (Hamzah, 2016, p. 31)

Mak Andeh is seen as a woman with a high level of patience. Mak Andeh is the wife of Pak Pandir. Pak Pandir is a straightforward person. Many of Pak Pandir's actions challenge Mak Andeh's level of patience. For example, in the quote above, Mak Andeh asked Pak Pandir to slaughter a male deer. However, Pak Pandir was not good at slaughtering the deer. So, she taught Mak Andeh slowly so that Pak Pandir would understand the slaughtering process. Although Pak Pandir chattered a lot, Mak Andeh remained patient and did not scold Pak Pandir. According to Hanipah et al. (2021) a person who has this patience usually has good character from behavior

or speech. Such individuals will not be rude to other people even if they make them angry or unhappy. This is because the individual is very concerned with civilization and morality. This individual always hopes that every patience will produce results and benefit others. This statement is supported by Jusoh et al. (2021) who describes patience in the face of trials as a person's fortitude in living life. Every human life journey is different. Every human being who believes will believe that every life journey is a test. This test needs to be taken to show human piety to God. Therefore, this trait teaches young people to continue to shoulder their responsibilities until it is completed. This trait educates the souls of young people to be stronger to face the next challenge. Application of the theory of *Teksdelisme* through the principle of *individualisme* by Sikana (1986). This principle prioritizes beautiful language to describe the behavior of the main character. This is to explain to the reader about the kindness of the main character. For example, in the story *Bayoh Menjadi Buaya*, the author's actions are able to ward off the reader's bad perception of the main character's final action, which is to abandon his children. This is because the author has revealed the behavior of the supporting character, Bayoh's husband who does not want to change. This is able to give a positive perception of Bayoh's actions simply to remind Gala about his responsibility as the head of the family.

Hardworking

Hardworking is diligent behavior in achieving dreams or goals (Mazlan et al., 2021). The attitude of working hard includes the actions of a person who does not give up in order to see life goals achieved. The individual will never complain about the hardships or difficulties experienced. This is because the individual is confident that in the end every action will provide lasting benefits. This statement is supported by Adnan et al. (2021) who defines Hardworking as the actions of a person who does not recognize the meaning of failure. This is because the individual believes that every action will provide positive results. Prolonged efforts need to be coordinated to obtain these benefits. Therefore, a resilient attitude will not exist in the individual. The attitude of hardwork can be seen in the story of *Bayoh Menjadi Buaya*. This attitude is clearly detailed in the excerpt below:

Excerpt 6

> One day, Gala changed her attitude. She no longer went down to the rice fields as usual but slept at home. Sometimes she went to town and came back late drunk. Bayoh was left alone toiling away in the rice fields. (Wahab et al., 2017, p. 23)

Through this quote, the attitude of hard work can be seen in Bayoh's character. The change in her husband, Gala, caused Bayoh to have to work alone. The burden of life increased when her husband often got drunk and gambled. The problems that came with it made Bayoh work harder to support her two young children. However, Gala often took the proceeds of her work to gamble. This had a big impact on Bayoh. This was because Bayoh was the one who supported their family without Gala's help. The title of *Pak Pandir* story also explains about hardworking. This aspect is explained as in the excerpt below:

Excerpt 7

> Mak Andeh went out to find screwpine leaves to make medicine for her son's headache. While Mak Andeh was away, Pak Pandir was boiling water in the cauldron. Not long after, the water he was cooking was boiling. (Hamzah, 2016, p. 33-34)

When their daughter was sick, Mak Andeh, who was still in confinement, went out to look for screwpine leaves. The screwpine leaves were to relieve her daughter's headache. At first, Mak Andeh wanted to tell Pak Pandir to look for screwpine leaves. However, after thinking about Pak Pandir's overly straightforward behavior, Mak Andeh decided to go and look for them herself. Mak Andeh was worried that if she asked for something else, Pak Pandir would bring something else home. So, while still in confinement, Mak Andeh went out of the house to look for screwpine leaves as a cure for her daughter's headache. According to Hanafiah & Yaacob (2021), hardworking is important to ensure that every member of society is able to contribute productively to the community. The contribution given does not matter through energy or opinion. This is because every contribution made will be a starting point where mutual success can be achieved. Therefore, every member will try hard to achieve the real goal. This statement is supported by Daud & Subet (2021) who summarize that hardworking involves a person's potential and authority to be independent. This is because the individual does not want to depend too much on the abilities of others. This individual believes that he or she also has abilities comparable to others. This attitude teaches young people to keep trying and not give up. This attitude educates them to be stronger and believe in their own abilities compared to others. Indirectly, young people are more confident in doing something new without having to think about the perceptions of those around them. Application of the theory of Teksdelime through the principle of *individualisme* by Sikana (1986). This principle prioritizes the author's creative thinking to place his work at the forefront. This work displays the determination of a woman who is willing to work hard to support her family. The author presents a good main character who is able to support the family's life. The author also acts to create a supporting character who becomes a burden to the main character. Through this support, the main character is able to gain positive perceptions from his readers.

Dedication

Dedication is a specific behavior to achieve the main objective (Hanafiah et al., 2022). A dedicated individual will be willing to sacrifice anything except dignity to ensure that his goal is achieved. Such individuals usually have clear principles. This individual will not violate his principles. This is because the individual is very concerned with human values as long as he achieves his goal. This statement is supported by Yaacob et al. (2022) who believes that dedication is a form of pure perpetuation and is based on certain principles. This dedication can be seen in the title of the story *Pak Kadok* as excerpt below:

Excerpt 8

> When he lost, the state's wealth was lost. If he won, the prize money was used for fun and entertainment. When the state's wealth was exhausted, it was taken to be used as a bet. The treasurer and other dignitaries always advised his Majesty to stop cockfighting. However, their advice was never heeded. (Hamzah, 2016, p. 2)

The treasurer and other dignitaries were seen to be very dedicated in carrying out their duties. They were willing to advise Raja Indera Sari not to engage in cockfighting. This was because they had seen a lot of state property being spent without caring about its stability. This situation caused the state to suffer great losses. This was because Raja Indera Sari was very fond of cockfighting. Raja Indera Sari would risk his own state property. When he suffered defeat, the losses incurred by the state were very large. This made the treasurer and other dignitaries distressed by the situation. According to Dewi (2019), dedication is important so that the local community will always strive to improve its performance. This is because performance proves the excellence of the local community in the field in which it is engaged. Every action taken must have an identity so that other communities recognize it. This statement is supported by Mazlan et al. (2021) this dedication allows every job done to reach a certain level. It is considered symbolic of success for a person. This proves that a person is able to complete it without using the help of others. Indirectly, dedication teaches young people to be persistent in achieving their goals. This illustrates that every goal can be achieved if they are willing to sacrifice something such as time and energy. Application theory of *Teksdelisme* through the principle of *Individualisme* This principle emphasizes clear delivery from an author to his readers. This is because every written work must give deep meaning to the reader. Otherwise, the work is considered incapable of educating its readers comprehensively. Therefore, every written work must be infused with various lessons so that the reader understands it. Through understanding from the author, readers will better understand the good values in Malay folklore. Therefore, the author should be more persistent in empowering his work so that it can touch the hearts of the reader.

Courageous attitude

A courageous attitude is someone who is willing to sacrifice to protect their own dignity and that of their family (Adnan et al., 2021). This individual is willing to try something new without having to ask others. This is because the individual considers the act of asking as his inability to commit. Therefore, this individual will try to do it himself. Therefore, this individual will try something new without thinking about the risks in the future. This statement is supported by Yaacob (2022) who believes that a courageous attitude is a behavior that is not afraid of future possibilities. Such individuals usually have an optimistic and courageous mindset in facing any challenge. This individual will not give up even if there are unexpected obstacles. This individual will try until he is able to prove his abilities to others. The courageous attitude of trying can be seen in the title of the story *Pak Kadok*. This story is explained as the excerpt below:

Excerpt 9

Then Pak Kadok called Mak Siti. “Mak Siti! Mak Siti! I want to fight cocks in the king’s arena. Wow, it would be fun to fight with the king’s cocks, Mak Siti. If I win the cockfight, we will be rich, Mak Siti. We can buy beautiful clothes. We can also make this house even more beautiful and bigger. (Hamzah, 2016, p. 6)

Pak Kadok is a poor old man. Pak Kadok lives with his wife, Mak Siti. Pak Kadok often watches cockfighting events played by Raja Indera Sari. Pak Kadok always dreams of participating in the cockfighting competition. Finally, Pak Kadok told his wife about it. He told all his dreams to Mak Siti. Mak Siti initially did not allow Pak Kadok to participate in the competition. This was because Mak. Siti was sure that Pak Kadok was not a good cockfighter. Mak Siti did not want the land to be mortgaged due to Pak Kadok dreams. However, after Pak Kadok sulked, Mak Siti finally allowed him with one condition. The condition was that if Pak Kadok lost, he would never play the game again. According to Susanti & Oktaviani (2019), the attitude of daring to try can uncover hidden talents among young people. Therefore, solid support must be given to them so that they are more confident in every action they want to take. Indirectly, young people are able to develop their talents by using new skills. The attitude of daring to try is seen as an alternative to encouraging young people to continue to come forward. This statement is supported by Yaacob et al. (2024) who concluded that daring to try is a form of curiosity that is present in a child. This feeling encourages them to learn new things by trying them. Therefore, the attitude of daring to try needs to be highlighted so that children can show their own abilities. Indirectly, the skills they have can be honed in stages. The skills that children have need to be developed so that they believe in their own abilities. Therefore, this indirectly educates children to continue to develop their own abilities because of the encouragement from their parents and the surrounding community. Application of the theory of *Teksdelisme* through the principle of *individualisme* by Sikana (1986). The principle of *individualisme* shows the ability of a writer to adapt his imagination into the form of writing. This writing is considered a message from the author to the reader so that they can change something into reality. Therefore, the presentation of this literary work not only uncovers the author's talent but is able to change the pattern of the reader's life. Therefore, a deep appreciation can be obtained with the use of accurate language. Therefore, the noble values in folklore can be developed and practiced by readers because they appreciate the values in it. Therefore, they will try to apply it to daily life. As a result, a society with authority and virtue can be built through the presentation of literary works.

CONCLUSION

Overall, this study is able to clarify the good values in folklore. This is because good values are able to highlight the subtlety of an individual's manners in the aspect of social interaction. Indirectly, good values have taught children and adolescents in particular to have a good personality and to care about social relationships. The presentation of folklore is seen to be able to provide beneficial lessons to children and adolescents. This teaching is able to provide space for children and adolescents to think critically. Every problem encountered will be dealt with on their own without the help of parents. This makes children and adolescents more mature in thinking and able to appreciate their national heritage. Indirectly, folklore can be returned to the community today. This will make society more confident in the ability of education from the presentation of folklore to their children. Therefore, folklore should be strengthened in children and adolescents from childhood. This is able to form leadership personalities in children and adolescents to govern the country in the future.

Acknowledgments

The authors acknowledge their collaborative efforts and contributions to the research, analysis, and preparation of this manuscript.

Funding

The study did not receive any funding.

Authors' statement

M.F.C.Y.: Conceptualization, methodology, investigation, formal analysis, writing-original draft, supervision, project administration. **T.S.N.S.T.A.:** Conceptualization, methodology, validation, writing-review and editing. **N.H.:** Data curation, literature review, investigation, writing-original draft, visualization. **A.R.C.H.:** Investigation, resources, data curation, writing-review and editing. **D.P.E.R.:** Literature review, formal analysis, validation, writing-review and editing, proofreading.

Competing interests

The authors declare, under oath, that they have not incurred any conflict of interest in preparing this article.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

- Adnan T. S. N. S. T., Yaacob M. F. C., & Mazlan N. S. (2021). Keberkesanan Unsur Watak dan Perwatakan dalam Cerita Rakyat dalam Kalangan Kanak-Kanak dan Remaja Melalui Media Animasi. *Jurnal Melayu*. 20(2), 230-246. https://share.google/JBUz7HAthQJR4X-GrY
- Astutia S. & Taum Y. Y. (2018). Ketika Bumi Menaklukkan Langit: Kajian Naratologis Kana Inai Abang Nguak dalam Perspektif A. J. Greimas. *Atavisme*. 21(1), 35-49. https://www.academia.edu/download/81260213/303.pdf
- Daud M. Z., & Subet M. F. (2021). Naratif Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang Mempertalikan Politik Tempatan: Analisis Pragmatik. *Issues in Language Studies*. 10(1), 110-130. https://share.google/1KotIS7w5YXugEl71
- Dewi N. (2019). Kisah Putri Cina sebagai Duta Perdamaian dalam Sastra Dunia. *Prosiding Seminar Nasional Membaca Sindhunata: Perspektif Bahasa, Sastra dan Budaya*. Universiti Sanata Dharma, Yogyakarta. http://web.usd.ac.id/fakultas/sastra/sasing/f1l3/Prosiding%20Semnas%20HISKI-MLI%20USD%202019.pdf#page=116
- Hamizan M. Q., Ali A. W., & Sallehuddin A. K. B. (2021). Dokumentasi Tradisi Lisan dalam CeritaRakyat Untuk Orang Melayu di Sarawak untuk Persembahan Teater. Advances in Humanities and Contemporary Studies. 2(2), 34-41. https://share.google/J0Nm73eCDy46VOVNR
- Hanipah N. M., Jamal D. H. D., & Abdillah N. (2021). Ritual dalam Cerita Rakyat di Mukim Bebar, Pekan, Pahang, Malaysia. *International Journal of Creative Future and Heritage (TENIAT)*. 18-29. https://share.google/FVPMR3OLHDYDalf22

- Hanafiah M. N. A. M., & Yaacob M. F. C. (2021). Cerminan Nilai-Nilai Islam dalam Koleksi 366Cerita Rakyat Malaysia: Satu Pendekatan Takmilah. *Journal of Business and Social Development*.9(1), 51-62. https://share.google/5UA0s0aXNlcf7vD1R
- Hanafiah M. N. A. M., Yaacob M. F. C., Adnan T. S. N. S. T., Mazlan N. S., Rashid S. F. A., &Jusoh S. A. (2022). Perspectives Of Students At University Of Malaysia Kelantan On Islamic Values Contained In Folklore In Tumpat, Kelantan Through Quizizz Application. *Journal of Positive School Psychology*. 6(6), 325-339. https://share.google/xADmZMd0rTYhB5kVG
- Hamzah I. (2016). *Terlajak Sengal Pak Kadok vs Pak Pandir*. E Media Multimedia Group SDN. BHD. Kuala Lumpur. https://share.google/8Lvz6Ju2sQ73oI6TW
- Jusoh S. A., Yaacob M. F. C., & Abdillah N. (2021). Unsur Spiritual dalam Cerita Lisan Melayu.*PENDETA Journal of Malay Language, Education and Literature*. 12(2), 67-79. https://share.google/i2tiaqzxFtHi2MUbZ
- Mazlan N. S., Yaacob M. F. C., & Abdillah N. (2021). Citra Masyarakat dalam Naratif Lisan: SatuPendekatan Teori Pengkaedahan Melayu. *Journal of Business and Social Development*. 9(2), 93-106. https://share.google/5b4Zrb3aDyw3mW3RI
- Sikana M. (1986). *Kritikan Sastera Pendekatan dan Kaedah*. Penerbit: Fajar Bakti. PetalingJaya. https://share.google/VjQeERsiHzm2i8nxt
- Susanti Y., & Oktaviani U. D. (2019). Morfologi Cerita Rakyat Dayak Tamambaloh Baraa NangisIsantuk Paingko Arung: Analisis Naratologi Vladmir Propp. *Prosiding Seminar Nasional Membaca Sindhunata: Perspektif Bahasa, Sastra dan Budaya*. Universiti Sanata Dharma, Yogyakarta. 93-114. https://web.usd.ac.id/fakultas/sastra/sasing/f1l3/Prosiding%20Semnas%20HISKI-MLI%20USD%202019.pdf#page=94
- Wahab Z. A., Yusof N. S., & Nasir F. A. (2017). *Koleksi 366 Cerita Rakyat di Malaysia*. Penerbit:Edukid Publication Sdn. Bhd. Batu Caves, Kuala Lumpur. https://share.google/atFl0bATbDtuXpOHl
- Yaacob M. F. C., Ismail S., Jamal D. H. D., Som S. M., Saari F. A., & Abdillah N. (2022). KajianMengenai Nilai Murni Melalui Keunikan Dialek Kelantan dalam Cerita Rakyat Melayu di Kelantan. *International Journal of Creative Future and Heritage (TENIAT).* 15-32. https://share.google/IT3X1EVaT7mOXc1FA
- Yaacob M. F. C. (2022). Nilai-Nilai Murni dalam Cerita Legenda di Lembangan Sungai PengkalanDatu, Kelantan. *Kajian Malaysia*. 40(1), 215-237. https://share.google/Rg1QiB4YvfTnI6T0I
- Yaacob M. F. C., Adnan T. S. N. S. T., Hassan T. R. R., Hasan N., Yusuff N. A., Mohamad N. (2024). Common Sense In Folklore "Asal Usul Nama Kelantan": Game Based Learning Applications In Teaching Of Student Perspective Using Kahoot. *Conhecimento & Diversidade*. 16(42), 287-310. https://share.google/AyuLRPlmfiF4ElcDL

UNIVERSIDAD DEL ZULIA
Serbiluz
Sistema de Servicios Bibliotecarios y de Información
Biblioteca Digital
Repositorio Académico

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA
Revista de Trabajo Social
ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21170290
Vol. 16 (3): 1026 - 1042 pp, 2026

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Construir escuelas seguras a partir del programa de Donald Olweus y el Anteproyecto de Ley de Convivencia Escolar Pacífica

Jesús Alfredo Morales Carrero

Politólogo y Docente de Psicología General y Orientación Educativa.
Investigador Socioeducativo Emérito. Universidad de Los Andes, Venezuela.
E-mail: lectoescrituraula@gmail.com; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8379-2482

Resumen. La coexistencia pacífica y en armonía constituye uno de los desafíos de las agendas globales en materia no solo desarrollo humano integral sino en los programas de cultura de paz. Esta investigación como resultado de una revisión documental integra los aportes de Donald Olweus (2025) y los vértices asociados con la convivialidad escolar propuestos en el Anteproyecto de Ley de Convivencia Escolar Pacífica, en un intento por transformar la institución educativa en un espacio seguro. Los resultados indican que la escuela como espacio en constante conflicto como resultado del choque de múltiples cosmovisiones, requiere para su transformación significativa el despliegue de esfuerzo asociados con el reconocimiento recíproco y la promoción del sentido de la corresponsabilidad, como valores a través de los cuales conminar a los sujetos a adoptar actitudes ciudadanas y cívicas que por estar fundadas en los derechos humanos permitan la interacción dentro del marco del respeto, la justicia social, el bien común y el trato equitativo. Esto supone, asumir la valoración crítica de los pluralismos y la diversidad sociocultural que particulariza a cada sujeto a través del diálogo tanto simétrico como fraterno que haga posible la coexistencia plena; también se considera imprescindible el fortalecimiento del juicio moral y el reforzamiento positivo que haga posible la interacción fecunda, en la que la partes en conflicto precisen elementos comunes a través de los cuales justificar el encuentro. En conclusión, la vida funcional al interior de las instituciones educativas es posible mediante la integración de esfuerzos entre los factores de socialización.

Palabras clave: convivencia socio-educativa, derechos humanos, actitudes cívicas, justicia social inclusiva, dignidad humana.

Recibido: 28/03/2026 ~ Aceptado: 15/06/2026

CC BY NC SA

Building safe schools based on Donald Olweus' program and the Draft Law on Peaceful School Coexistence

Abstract. Peaceful and harmonious coexistence is one of the challenges on global agendas, not only in terms of integral human development but also in peace culture programs. This research, resulting from a literature review, integrates the contributions of Donald Olweus (2025) and the key aspects of school conviviality proposed in the Draft Law on Peaceful School Coexistence, in an attempt to transform the educational institution into a safe space. The results indicate that the school, as a space of constant conflict resulting from the clash of multiple worldviews, requires, for its significant transformation, the deployment of efforts associated with mutual recognition and the promotion of a sense of co-responsibility. These values, through which individuals can be encouraged to adopt civic and citizen-oriented attitudes that, being founded on human rights, allow for interaction within a framework of respect, social justice, the common good, and equitable treatment. This implies embracing a critical appreciation of the pluralisms and sociocultural diversity that characterize each individual through dialogue that is both symmetrical and fraternal, thus enabling full coexistence. It also considers essential the strengthening of moral judgment and positive reinforcement that fosters fruitful interaction, in which conflicting parties identify common ground to justify their encounter. In conclusion, functional life within educational institutions is possible through the integration of efforts among the various factors of socialization.

Keywords: socio-educational coexistence, human rights, civic attitudes, inclusive social justice, human dignity.

INTRODUCCIÓN

La escuela, en todos los tiempos a nivel global se ha enfrentado a la tarea de lograr niveles aceptables de convivencia, de armonía y equilibrio funcional, en los que sus miembros alcancen la tarea de habitar en el marco del respeto activo, el reconocimiento recíproco y la inclusión social efectiva; ideales que invitan a la creación de un clima escolar positivo, en el que la sensibilidad moral y el ejercicio de la tolerancia se precisen como principios catalizadores del vivir y aprender a convivir, que deviene de la resolución racional de las diferencias y del entendimiento sostenido (Ferrajoli, 2016; Hayek, 1960; Morales, 2024a). Estos cometidos ampliamente trabajados por Olweus en su modelo para el abordaje del acoso escolar, entrañan fundamentalmente dos aspiraciones determinantes del convivir en condiciones digas, a decir: por un lado, el respeto a la diversidad humana y, por el otro la protección de la integridad moral de la que ningún ser humano debe ser despojado.

Atender estos requerimientos se ha considerado requisito *sine qua non* en el proceso de abordar las múltiples dimensiones de la conflictividad que permea el contexto socioeducativo, en tanto involucran aspiraciones asociadas con la recuperación de la confianza en la escuela como factor de socialización, en el que el aprendizaje de normas y pautas de coexistencia se estima como el eje de medular de los procesos de enseñanza, que procuran fundamentalmente

aportarle al ser humano la formación en referentes morales, sociales y jurídicos en torno a cómo resolver situaciones potencialmente vejatorias de la dignidad humana (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1994; Pizarro y Méndez, 2006; Rodríguez, 2009).

En tal sentido, el modelo de Olweus alcanza su trascendencia en la actualidad, en tanto propone la necesidad de articular el respeto activo, el trato empático y la inclusión que busca, entre otros cometidos, reivindicar la protección a la integridad moral de los más vulnerables y resguardar la dignidad humana; como aspiraciones reiterativamente consideradas por los tratados y convenciones de derechos humanos en materia de infancia y adolescencia. Del mismo modo, su relevancia en tiempos de conflictividad deviene del énfasis en que la construcción de espacios socioeducativos seguros involucra en su sentido operativo reforzar aspectos medulares de la convivialidad, tales como: la configuración del clima de apoyo mutuo y de cooperación, la motivación por el desarrollo de experiencias educativas y formativas con enfoque en la unificación sinérgica de esfuerzos (Markus, 2021), en las que definir objetivos comunes aporte al fortalecimiento de conexiones positivas entre los miembros de la escuela.

Entonces, construir la escuela segura tiene como elementos subyacentes la adherencia de sus miembros a una nueva cultura, a nuevas prácticas de convivencia horizontales, en las que el reconocimiento amplio de la otredad se precise como el referente para modelar actitudes positivas, que reivindiquen la protección plena de la personalidad y su desarrollo coherente; aspiración que implica fortalecer en los sujetos que participan de la comunidad educativa la adopción común de los principios rectores del habitar realidades sin prejuicios y sí, en el marco de la tolerancia activa que procura entender al otro, tender puentes de amistad y cultivar el compromiso humanizador de ofrecerle condiciones de coexistencia dignas (García, 2010; Maalouf, 1999; Rey, 2021).

En correspondencia el Anteproyecto de Ley de Convivencia Escolar Pacífica, emerge como una iniciativa legislativa enfocada en la transformación del contexto escolar a través de la erradicación de la violencia, así como de las manifestaciones de acoso, asedio y hostigamiento que pudieran vulnerar la dignidad de niños, niñas y adolescentes. Su pertinencia se encuentra determinada por la concentración de responsabilidad en la familia, el Estado y la sociedad, como actores a los que les adjudica tareas específicas como la promoción de la cultura de paz y la articulación de esfuerzos que asistidos por la educación en derecho humanos, permitan la creación del clima escolar positivo que les aporte a los miembros de la escuela la seguridad y la confianza, así como la protección integral a las dimensiones física, moral, emocional y psicológica de quienes participan de este factor de socialización.

Lo referido se entiende como parte de los elementos sobre los que se sustentan procesos de intervención preventiva, en cuyo contenido práctico se pretende el reforzamiento de relaciones interpersonales, la creación de un ambiente de entendimiento y comprensión empática, así como la adherencia a un nuevo esquema cultural que redimensione la importancia de vivir en paz, en armonía plena y diálogo constante; como el antídoto a través del cual reducir los efectos negativos de la confrontación y las implicaciones multifactoriales de las rivalidades entre sujetos, entre grupos que procuran aumentar su poder y su control valiéndose de la violencia en sus múltiples manifestaciones.

En consecuencia, construir escuelas seguras se precisa como el resultado de la articulación sinérgica de voluntades a propósitos que conjugan la igualdad, la equidad y la libertad, a decir: en primer lugar, el goce de una esfera de acción y actuación en el que su integridad personal le permita autopercibirse protegido; en segundo lugar, la participación en los asuntos de todos sin restricciones más allá de las establecidas normativamente y, en tercer lugar, el goce del poder de decisión, de conciencias y de ejercicio tanto de su independencia como de su autonomía (Barragán et al., 2020; Bobbio, 1993). En atención a lo hasta ahora tratado, esta investigación como resultado de una revisión documental se propuso integrar los aportes de Donald Olweus (2025) y los vértices asociados con la convivialidad escolar propuestos en el Anteproyecto de Ley de Convivencia Escolar Pacífica, en un intento por transformar la institución educativa en un espacio seguro.

MATERIALES Y MÉTODOS

Esta investigación documental con enfoque cualitativo asumió la revisión de los aportes de programa de Donald Olweus y el Anteproyecto de Ley de Convivencia Escolar Pacífica, a los que se precisan como instrumentos unidos por la preocupación compartida de construir escuelas seguras. Del mismo modo se valoración obras clásicas que proponen referentes teóricos, prácticos, axiológicos, jurídicos y estratégicos asocias con la creación de condiciones pacíficas, respetuosas de la diversidad y abiertamente comprometidas con el reconocimiento de los derechos humanos (textos originales). Del mismo modo, se estimaron fuentes complementarias (revistas científicas y especializadas), con el propósito de dotar de vigencia los referentes tratados. Se utilizó como técnica el análisis de contenido con la finalidad de precisar las posiciones teórico-conceptuales y epistémicas, cuyo potencial para ser transferidos a realidades conflictivas concretas generen efectos transformadores tales como la formación de ciudadanos conscientes, pacifistas y cívicos, capaces de habitar la escuela articulando el sentido de pertenencia y la corresponsabilidad, referentes que se muestran como una alternativa esperanzadora para la construcción de espacios funcionales, más justos y comprometidos con la equidad.

Como criterios de análisis se consideraron sus referentes directos o focalizados en situaciones de inclusión y propuestas indirectas aplicadas a otras realidades, precisando de este modo patrones entre los autores consultados. Con respecto al criterio axiológico se procuró diferenciar los valores a los que enfáticamente cada autor le dedica especial consideración a lo largo de sus obras.

El criterio de complementariedad se usó para precisar conexiones teóricas y conceptuales producto del contraste entre textos principales y fuentes secundarias, en un intento por establecer un diálogo teórico-conceptual y epistémico que aportara a la creación de acciones vinculadas con la promoción de una conciencia crítica y jurídica sobre la convivencia funcional, el reconocimiento recíproco y la coexistencia digna en el contexto escolar.

Esto permitió establecer patrones coincidentes entre autores, en lo que respecta a los siguientes aspectos: convivencia plena, operativización de acciones y estrategias, compromiso institucional, resguardo sinérgico de la integridad moral y la dignidad humana, así como el ejercicio pleno de los derechos humanos y las libertades individuales; como dimensiones tan-

genciales en razón de las cuales vertebrar actuaciones fundadas en el respeto a la pluridiversidad que redunde en la creación de condiciones asociadas con la justicia social, con el logro de posibilidades equitativas en las que cada sujeto alcance a expresar sus propias formas de vida, a dialogar para construir el mundo posible y a asumir el rol de defender su desempeño autónomo y el desarrollo pleno de su personalidad. Es preciso indicar que los criterios utilizados para la escogencia de las fuentes fueron: pertinencia, relevancia, actualidad y potencial para transferir planteamientos desde el plano teórico-conceptual a la transformación de realidades en situación de conflicto.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Habitar la escuela como propósito generalizado de los programas curriculares a nivel global, implica no solo un desafío complejo que invita al diálogo entre posiciones contrapuestas, entre cosmovisiones no compartidas y entre particularidades mediadas por la diversidad social, cultural e ideológica, sino también, refiere a la búsqueda de puntos de encuentro entre disensos que en modo alguno deben estimarse negativos, sino referentes en cuyo contenido se precisan respuestas al vivir y aprender a convivir (Delors, 2000); estos aspectos considerados factores reforzadores de la convivencia educativa, ponen a prueba la capacidad de la escuela para diseñar mecanismos de inclusión social efectiva, a través de las cuales crear recomendaciones prácticas que hagan de la existencia con el otro una oportunidad para conocer y comprender sus intereses, para definir propósitos comunes e identificar posibles referentes en función de los cuales justificar la ruptura con círculos viciosos devenidos de comportamientos destructivos y de actitudes vejatorias (Olweus, 2025), que atentan contra la existencia funcionalmente plena. En razón de lo expuesto, este apartado analiza por un lado los referentes sobre los que se sustenta el programa de Donald Olweus sobe la construcción de escuelas seguras y, seguidamente, revisa los elementos constitutivos del Anteproyecto de Ley de Convivencia Escolar Pacífica, en los cuales se encuentran contenidas recomendaciones y aportes a la edificación de contextos inclusivos, respetuosos y entretejidos por el reconocimiento a la dignidad que le asiste a todo ser humano.

Construir escuelas seguras a partir del programa de Donald Olweus

La vida en el contexto educativo se encuentra permeada por el conflicto de posiciones e intereses de quienes participan de este factor de socialización. Esta conflictividad constituye una invitación a la transformación y reestructuración de las relaciones entre individuos y grupos, a quienes instar al desarrollo de actitudes conscientes en las que el fin de todos los miembros gire en torno a ampliar las interacciones profundas y reales, en cuyo contenido involucren la adherencia actitudinal al denominado sentido de comunidad; como el ideal que reitera el compromiso de todos en razón de lograr niveles mayores de entendimiento y unidad fraterna, que eviten el menoscabo del tejido social de la escuela.

En razón de lo expuesto, el programa de Donald Olweus se erige como una alternativa alentadora que invita a prevenir actitudes hostiles desde el plano estratégico, en el que las acciones institucionales exigen la articulación de esfuerzos preventivos, en los cuales privilegiar el reforzamiento de principios asociados con la convivencia humana escolar, entre lo que se preci-

san: el trato amable y afable, el cultivo del compromiso que insta a sustituir la irracionalidad por respuestas empáticas que junto al interés positivo, le permita a quienes participan de la escuela consolidar acuerdos favorables a la coexistencia plena. Si bien es cierto, estos referentes dejan ver atributos del programa de Olweus, sus cometidos involucran otros aspectos fundamentales asociados con la reducción de los efectos de la violencia escolar, entre los que se encuentran la concreción de límites y pautas de trato entre pares, a través de los cuales establecer los referentes para el desenvolvimiento de la vida escolar digna y pacífica; como la aspiración que sugiere la erradicación de actitudes vejatorias e inaceptables y, en su lugar la adherencia a fines compartidos vinculados con el entendimiento, el manejo de los disensos y las controversias desde la conciencia crítica que sustenta el descubrimiento genuino de la pertinencia de unificar esfuerzos reales y sostenibles.

Por ende, este programa alcanza su vigencia en la actualidad, en tanto reitera la necesidad de articular las voluntades de la familia y el contexto educativo, como espacios a los cuales asistir desde el acercamiento de herramientas para el tratamiento profundo y efectivo del bullying, entre los que se precisa la participación de todos en el plano de la horizontalidad y la simetría; cualidades fundamentales para alcanzar la habitabilidad respetuosa en la que los miembros de la escuela alcancen a transformar su realidad mediante la adherencia a normas sociales, a pautas y parámetros que devenidos del consenso reiteren la importancia de practicar el reconocimiento pleno a la integridad personal, moral y a la dignidad humana.

En estos términos, el modelo de Olweus deja ver una serie de referentes medulares en la tarea de construir escuelas seguras, como el propósito que emerge como el resultado de la articulación de enfoques que van en dirección a atender de manera estratégica e integral los requerimientos del clima pacífico y funcional, así como la búsqueda sistemática del consenso en medio del disenso; aspiraciones que en el contexto escolar se entienden como el concierto de la responsabilidad individual y colectiva en torno al resguardo del otro, la creación de nuevas relaciones interpersonales que procuren fundamentalmente reconocer la diversidad en sentido amplio y desarrollar niveles coherentes de sensibilidad moral, mecanismos a los que el autor considera indispensables para lograr la cohesión social escolar de la que depende la trascendencia hacia el abordaje sinérgico de las controversias.

En consecuencia, este modelo en su sentido operativo involucra procesos importantes para la erradicación de la violencia escolar, entre los cuales reitera como punto focal la necesidad de unificar esfuerzos provenientes de diversas direcciones, comenzando por la integración de personal especializado en resolución de controversias y en la gestión estratégica de conflictos, de consejeros y orientadores que representen el actuar multidisciplinario, de oficiales de vigilancia y expertos en trabajo social; de quienes no solo tomar herramientas técnicas y metodológicas, sino la transferencia acumulada de experiencias, conocimientos y estrategias que redunden en la construcción del clima de armonía funcional, en el que todos alcancen el entendimiento humano racional.

En tal sentido, se considera preciso afirmar que el modelo de Olweus involucra como eje transversal la implementación de la participación conjunta, sinérgica y continua en torno a la creación de procesos de intervención, en los que el liderazgo de los miembros del contexto educativo coadyuve en la tarea de impulsar acciones específicas en torno al reforzamiento mutuo,

al reconocimiento mediado por la reciprocidad, la promoción de la tolerancia y la solidaridad, entre otros valores universales de los que depende la construcción de la comunidad educativa segura, en la que todos alcancen a compartir, vivir e interactuar haciendo uso del ejercicio de su civismo activo y su capacidad racional.

Lograr tales cometidos sugiere, en primer lugar, atender los requerimientos formativos en materia de abordaje, atención integral y prevención del acoso escolar, en cuyo énfasis se estime la discusión sobre los elementos causales, consecuencias y naturaleza de los conflictos que derivan en la escalada del maltrato, el asedio y el hostigamiento entre los miembros de la escuela. Identificar estos referentes supone para Olweus el punto de partida para crear líneas de acción enfocadas en tratar de manera focalizada eventos y episodios que pudieran agudizarse con el transcurrir del tiempo. Por ende, el autor estima que la capacitación, es entonces, un mecanismo que puesto al servicio de la intervención escolar propicia que los miembros del contexto educativo asuman dentro de sus roles la construcción de reportes y cartografías sobre el avance, la escalada y evolución de conflictos dados dentro y fuera de la escuela.

Lo referido implica, en palabras de Olweus, formular diagnósticos continuos que sustancien reportes existentes, en un intento por deducir la efectividad de las acciones estratégicas implementadas, así como la realización de ajustes continuos que involucren nuevos actores, de cuyas habilidades personales y la disposición de recursos se logren impulsar mejoras sustanciales que ayuden en la tarea de contrarrestar los factores de riesgo que pudieran atentar contra el clima escolar funcional y la dignidad humana. Este énfasis en la capacitación del personal que participa del contexto educativo implica la actualización, reformulación y creación de manuales de convivencia contextualizados, a definición de acciones de curso mediato e inmediato, así como mecanismos de atención individual y colectiva que le permitan a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad acceder a respuestas que, en principio redimensionen la sensación de confianza y seguridad y, del mismo modo aporten al resguardo de la integridad moral y física.

Lograr estas aspiraciones implica potenciar convicciones éticas y morales, así como el ceñirse actitudinalmente a reglas vinculadas con el trato respetuoso, en el que los límites de actuación giren en torno al proceder empático y ajeno a causar sufrimiento. Trascender en esta dirección requiere el uso constante y recurrente del reforzamiento positivo, como mecanismo a través del cual guiar al estudiante hacia actuaciones que aseguren la vida plena, en clima de entendimiento y de reciprocidad.

Si bien es cierto, estos referentes se precisan como pautas para construir la vida en condiciones de seguridad y confianza que requiere el contexto escolar, también responden a pautas desde las cuales configurar el desempeño autónomo, libre y responsable de quienes son unidos por un fin común: formarse para la vida. Esta tarea compleja involucra elementos fundamentales para la convivencia escolar funcional, en la que todos los miembros del contesto educativo se autoperciban copartícipes de potenciar su dimensión actitudinal en torno al uso del diálogo fecundo, abierto y flexible, pero además, comprometido con el cumplimiento de acuerdos compartidos que le indiquen a quien participa de este contexto cuáles son los parámetros mínimos a seguir en el proceso de construir relaciones en el marco del respeto y el reconocimiento mutuo.

En palabras de Olweus (2025), el uso de diálogos regulares se estima como una práctica al servicio de la convivencia y el entendimiento humano en el contexto escolar, en tanto aporta la manifestación de posiciones particulares, de intereses, requerimientos y necesidades, en función de las cuales trabajar para definir horizontes de coexistencia que integren visiones compartidas o contrapuestas. Este diálogo implica aprender a lidiar con el disenso, con las diferencias y cosmovisiones, con las actitudes que ameritan valoración crítica para dilucidar su carácter nocivo, sus implicaciones negativas y sus consecuencias. Dialogar, desde la perspectiva de Olweus (2025), se precisa como parte de los instrumentos preventivos, de los que depende no solo la creación de nuevos esquemas de comprensión profunda, sino la identificación de insumos para el mantenimiento de círculos de convivencia funcional, en los que sujetos unidos por el desencuentro alcancen a acordar, negociar y establecer alianzas que sumen al fin común de crear ambientes no solo saludables, sino seguros, cálidos y más humanos. Entonces, el diálogo en este autor se asume como una oportunidad para motivar que los miembros de la escuela se perciban corresponsables de la tarea de adoptar el rol activo de practicar la discusión sobre asuntos relacionados con el cultivo del sentido de comunidad, de actitudes pacificadoras, con el tratamiento crítico de los problemas comunes, de las divergencias, así como de los asuntos que determinan el compartir la vida escolar sin vejaciones, ni discriminaciones e intolerancias.

Lo planteado alcanza su consolidación a través de procesos de acompañamiento y supervisión, como procesos que la institución educativa deberá asumir como tarea estratégica que junto a la constitución de brigadas de seguimiento logren fortalecer y atender los requerimientos de vigilancia sistemática e intencional sobre lugares y espacios escolares, en los que usual o potencialmente se pudieran perpetrar actos hostiles, persecutorios o de asedio. Esta vigilancia a la refiere Olweus propone atender los denominados focos rojos, connotación que se le da a los lugares que ameritan mayor presencia debido a que comporta las condiciones para materializar atrocidades de diversa índole. De allí, que crear brigadas de vigilancia y supervisión que involucren actores escolares (docentes, administrativos, supervisores y personal técnico), se asume como la salida para intervenir de manera no solo más efectiva, sino más adecuada y consistente los focos de violencia presentes y los que pudieran emerger como resultado de la actuación tardía.

En Olweus (2025), un aspecto coyuntural en los procesos de transformación pacífica de la escuela, refiere a la participación de la familia como factor no solo de socialización, sino como contexto aliado en la tarea de reforzar ideales definitorios de la convivencia real, en cuyo sentido operativo se precisa la articulación de voluntades y la recuperación de conexiones que configuren relaciones de apoyo significativo, que llevados al abordaje de realidades conflictivas permitan el vivir en condiciones dignas. En la misma dirección, el autor propone que la búsqueda del equilibrio escolar, solo alcanza su materialización a través de la participación de actores comunitarios, a quienes integrar no solo en el diseño y creación de acciones, sino en la ejecución de iniciativas cuyo impacto positivo se haga extensible a otros espacios de la sociedad.

Entonces, involucrar a la comunidad en la construcción de la escuela segura e inclusiva supone la búsqueda de nuevos nexos, de vínculos de apoyo e interacción que abonen el camino hacia abordajes reales, contextualizados y focalizados que no solo hagan factible el cumplimiento

de metas estratégicas, sino que aporten a la prevención e intervención de situaciones extraescolares entretejidas por la violencia en sus múltiples manifestaciones. Para Olweus, esta alianza sinérgica procura fundamentalmente la generación de cambios sistemáticos asociados con la creación de ambientes saludables, en los que cada sujeto se perciba seguro, protegido y resguardado de actitudes hostiles, vejatorias de la dignidad humana.

Trascender en esta dirección obliga la referencia al uso de la investigación como proceso aliado de la comprensión de los eventos y circunstancias que configuran el denominado el espiral de la violencia escolar. Asumir este proceso implica recoger representaciones personales y colectivas en torno a la vida al interior de la escuela, precisar la efectividad de las acciones institucionales así como de las políticas asociadas con el mantenimiento del clima de paz, determinar resultados positivos, posibles espacios emergentes de intervención, la integración de actores, recursos y mecanismos para abordar actitudes de vandalismo, así como actitudes de indisciplina y caos que ameritan el despliegue de competencias tanto comprensivas como la operativización de análisis rigurosos, a partir de los cuales configurar una visión más amplia sobre la convivencia escolar.

Propone el autor, que la investigación como práctica al servicio de la comprensión del acoso escolar, se asume como el punto de partida para construir la denominada cultura del respeto, en la que se logren articular valores universales importantes para la coexistencia no solo educativa sino social, a la cual es posible aspirar mediante la integración dentro de los programas curriculares de aspectos coyunturales, a decir: la promoción de habilidades sociales, la creación de mecanismos de afrontamiento positivo y la prevención de situaciones hostiles futuras.

El Anteproyecto de Ley de Convivencia Escolar Pacífica

Atender las implicaciones negativas de la violencia que se suscita en el contexto educativo, supone medularmente parte de las preocupaciones por las que se concibe el Anteproyecto de Ley de Convivencia Escolar Pacífica, propuesto en el año 2022 por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. En su exposición de motivos, este anteproyecto reitera la necesidad de articular esfuerzos en torno al abordaje y tratamiento de la violencia que se suscita en la escuela, instando a la participación articulada de la comunidad educativa, la familia y la sociedad en general.

Del mismo modo, la referencia al TÍTULO III de los Derechos Humanos y Garantías, y de los Deberes, reitera que espíritu del legislador gira en torno a la protección plena e integral de la que debe gozar toda persona, a quien garantizarle una vida libre de discriminación en sus múltiples manifestaciones; premisa compartida por los tratados y convenciones internacionales en la materia. Estas condiciones buscan, en principio, reivindicar principios universales como reconocimiento dentro los parámetros de la igualdad y las libertades que todo ciudadano debe ejercer sin limitaciones que pudieran incidir en el desenvolvimiento pleno de la personalidad.

La ley orgánica para la Protección al Niño, Niña y Adolescente, reitera el compromiso del Estado, la sociedad en general y, en específico la familia, actores a los que se le adjudica dos responsabilidades medulares en la tarea de resguardar la integridad de los sujetos de derecho en cuestión, quienes en su proceso de desarrollo deben gozar de una existencia plena y acceder a condiciones de vida dignas.

Lo referido como sustento del Anteproyecto de Ley de Convivencia Escolar Pacífica, estima aspectos específicos asociados con el tratamiento preventivo de la violencia en sus múltiples modos de instrumentarse en la actualidad, los cuales no solo involucran el asedio y acoso físico, sino el hostigamiento psicológico o emocional. A lo que se suma una nueva modalidad emergente perpetrada a través de las redes sociales y otros mecanismos digitales, cuya capacidad de impacto e implicaciones en su destinatario no son menores.

Ahora bien, es preciso indicar que esta iniciativa jurídica establecer especificidades asociadas con la convivencia escolar que involucra la participación solidaria de la familia y la sociedad, que junto a la actuación del Estado dispongan su esfuerzo en razón de tratar de manera estratégica y articulada los focos de violencia, así como las diversas modalidades en las que ésta se manifiesta.

Lograr estos cometidos implica según el artículo 2 el despliegue de operaciones específicas asociadas con la creación de acciones preventivas, cuyo enfoque sea la protección y resguardo integral de las víctimas de acoso escolar. Para ello, se considera indispensable que la comunidad educativa involucre dentro de su hacer procesos de indagación, estudio riguroso, y la elaboración de reportes devenidos de diagnósticos sistemáticos, a partir de los cuales idear medidas contextualizadas y focalizadas que atiendan estratégicamente los requerimientos de atención integral extensivas a la familia de las víctimas.

Ahora bien, algunos referentes expuestos en el Anteproyecto de Ley de Convivencia Escolar Pacífica en torno a la construcción de escuelas seguras, refieren a la práctica del respeto activo, como el principio rector de la coexistencia, que involucra reconocer al otro en sentido amplio; es decir, desde la validación de sus particulares modos de vida, de sus creencias y pluralismos como dimensiones a la cuales comprender desde el reconocimiento a la diversidad en sus múltiples manifestaciones; procurando así la configuración de condiciones asociadas con el diálogo simétrico que mediado por la comprensión empática, permita el establecimiento de parámetros racional de convivencia que reivindiquen el vivir sin prejuicios, sin discriminación, sin intolerancias (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1999).

Lo propuesto reitera el compromiso de la escuela en torno al alcance del entendimiento humano no como una opción, sino como la salida a la crisis de una institución social a la que se le exige elevar la sensación de protección integral, de seguridad sostenible y el estado de confianza plena; como aspectos en función de los cuales resolver los factores que han ocasionado el menoscabo sistemático de la convivencia funcional, en la que los sujetos marginados, los vulnerables y quienes sufren discriminación alcancen a percibirse portadores de derechos y garantías que reiteran el trato en el marco de la igualdad sin reservas de ningún tipo (Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 1965; Morales, 2024b).

En tal sentido, es preciso indicar que el artículo 10 establece una serie de actuaciones asociadas indirectamente con la convivencia escolar y, por consiguiente con la escuela segura, a decir: en primer lugar, la participación de las instituciones del Estado en torno a procesos de atención inmediata, eficaz y oportuna que respondan a las exigencias particulares de las víctimas; el despliegue de actuaciones articuladas entre organismos especializados en materia de asesoría y

acompañamiento que le aporte a quienes han vivenciado situaciones de acoso escolar, la adecuada protección a su integridad personal establecidas en el ordenamiento jurídico venezolano y en los derechos humanos en la materia.

En su artículo 11 se precisa el Consejo de Convivencia Escolar Pacífica como forma organizativa encargada de garantizar la protección, atención y asesoramiento a las víctimas de acoso escolar. Sus funciones, especificadas en el artículo 16 se resumen en la creación de mecanismos de convivencia entre los que se precisan planes de atención integra, protocolos de acción, intervención y prevención, así como la definición de cursos de acción y recomendaciones que las instituciones públicas y privadas deberán asumir e la tarea de abordar estratégicamente las crisis emergentes que atentan contra la convivencia escolar pacífica. En su artículo 17 se precisa la responsabilidad del Estado, la familia y la sociedad en la tarea de formular acciones y ejecutar propuestas que garanticen la vida funcional en el contexto escolar, aspiración que depende significativamente de la protección plena de sus miembros.

DISCUSIÓN

Construir escuelas inclusivas, pacíficas y funcionales constituye uno de los desafíos de los programas educativos a nivel global. Consolidar esta aspiración guarda estrecha relación con la organización de la vida escolar en función del diálogo sensible y la escucha activa, como prácticas que invitan a reinventar realidades permeadas por el conflicto, la irracionalidad, la intransigencia y las posiciones culturales que han legitimado el uso de la violencia en sus múltiples manifestaciones. Habitar la escuela atendiendo estos parámetros, sugiere la revisión profunda de realidades complejas, entretejidas por cosmovisiones contrapuestas y por la ausencia de valores vitales que no solo modulan comportamientos aceptables, sino que fungen como atenuantes de comportamientos reactivos y manifestaciones de irrespeto que amenazan el desempeño de una vida digna para todos (Berlín, 2018; Savater, 2000; Sen, 2021).

En Olweus (2025), la confianza en el diálogo como mecanismo de disuasión, se precisa como la oportunidad no solo para concertar acuerdos reales y funcionales, sino como el instrumento a partir del cual precisar referentes orientadores de la denominada seguridad estudiantil, como la aspiración que se desprende del contraste de intereses y posiciones, de la valoración mutua y crítica de actitudes, así como de la articulación de esfuerzos en torno a cómo proteger las dimensiones física y emocional de todos los que hacen parte de la escuela. El uso del diálogo también se asume como el proceso mitigador de la violencia, en tanto permite revisar con sentido acucioso cuáles son las exigencias y demandas tanto particulares como colectivas en torno al vivir de manera digna, pacífica y en confianza sostenible.

Volver la mirada hacia estos ideales asociados con la construcción del mundo compartido y, en específico con la escuela inclusiva y segura se precisa como una respuesta institucional que invita a reconocer al otro sin reservas, pero también a "aprender a respetar el valor de cada ser humano" (Aguilera, 2009, p. 42). En un intento por lograr la edificación el proyecto de vida común, en el que todos los sujetos que participan de la vida escolar precisen como horizonte la consolidación de tratos más humanos y fraternales, actitudes que devienen del fortalecimiento de la responsabilidad individual que invita a configurar un sistema de coexistencia en el que las

interacciones entre sujetos se den en el marco de la libertad, como el principio que involucra la posibilidad real de pensar, actuar e identificarse con determinadas creencias (Berlín, 2022; Russo, 2001).

Trascender en esta dirección exige de los factores de socialización la adhesión unánime a principios fundamentales asociados con la consolidación de la vida funcional en la dimensión social, a decir: la creación de mínimos de convivencia que articulen el diálogo abierto con la comunicación asertiva, a lo que se une el cultivo de la reciprocidad como bien colectivo a partir del cual recuperar el equilibrio que exigen las relaciones interpersonales sustentadas en el respeto y, finalmente, lograr consensos en torno a fines comunes que reivindiquen los ideales como: el orden, el proceder sensato, el habitar en el marco de la concordia, la armonía y el entendimiento que le permita a quienes comparten realidades entretejidas por visiones diversas o contrapuestas comprenderse más allá de las diferencias (Berlín, 2017; Bobbio, 1993).

Para Olweus (2025), enfrentar problemas de intolerancia y exclusión que atentan contra el equilibrio escolar, exige no solo la articulación de voluntades sino el despliegue del ingenio en torno al tratamiento, debate y discusión permanente; del cual se generar acuerdos asociados con comportamientos cívicos, así como los códigos de conducta que deben mediar la construcción de ambientes escolares sanos, en los que la conciencia de comunidad ayude en la erradicación de patrones negativos que por ser legitimados en el contexto familiar o social y reforzados por la cultura, requieren compromisos mutuos que en sentido práctico motiven interacciones favorables al bienestar emocional de todos.

En correspondencia el artículo 3 del Anteproyecto de Ley de Convivencia Escolar Pacífica establece que parte de los principios que entrañan esta iniciativa legislativa vinculada con la construcción de espacios de armonía y equilibrio funcional, exigen en principio la participación de la triada familia-Estado-sociedad, en torno a la protección, resguardo y respeto a la dignidad que le asiste a todo ser humano. Esto supone gozar de las condiciones de seguridad y apoyo institucional que garanticen la gestión de los factores que pudiera conducir a la revictimización y a la discriminación, como focos de riesgo que requieren para su abordaje potenciar el ejercicio pleno de la autonomía, de la libertad, el trato inclusivo mediado por principios de equidad e igualdad que configuren las condiciones oportunas para lograr el desempeño integral y coherente de la personalidad.

Lo referido es ampliado en el artículo 5 del mencionado anteproyecto, en el que se caracteriza a la convivencia escolar pacífica como la articulación de una serie de valores como la seguridad y la tranquilidad, que unidos a elementos de orden técnico como la prevención y la atención que la comunidad educativa debe asumir para el tratamiento de eventos críticos que pudieran amenazar el clima escolar, así como la integridad física y moral de quienes participan de la escuela.

Estas condiciones procuran allanar las diferencias y las asimetrías devenidas del prejuicio, en cuyo sentido operativo alcanzan a manifestarse en actitudes de intolerancia, discriminación y exclusión, a las cuales sustituir mediante la creación de una nueva conciencia, en la que se ubique como aspiraciones comunes la praxis de valores fundamentales como la amistad y el respeto, a través de los cuales contrarrestar la reproducción de respuestas no solo hirientes sino vejatorias

de la dignidad humana, como el principio que debe dirigir la existencia en cualquier contexto social (Camps y Giner, 2014; Cortina, Escámez y Pérez, 1993; Sen, 2010).

Para ello el Anteproyecto de Ley de Convivencia Escolar Pacífica, propone en su artículo 7 el establecimiento de la convivencia mediada por el trato igualitario y la no discriminación. Proceso que involucra el reconocimiento del otro en sentido amplio, así como el respeto a sus creencias, a su origen y sus cosmovisiones, así como a sus rasgos identitarios que le particularizan a cada ser humano. Lo propuesto se extiende al trato digno que valida la existencia de características individuales y que invita a superar las barreras de discriminación en materia de diversidad de género.

Atender estos requerimientos implica para la institución educativa, la familia y el Estado volver la mirada hacia la edificación de un nuevo esquema de tolerancia activa, en el que los sentimientos de comprensión profunda sustancien la responsabilidad de disponer la voluntad en torno a hacer de la convivencia escolar una oportunidad agradable y afable; condiciones en las que el respeto por los derechos humanos alcance su materialización aportando así, al desarrollo de la sensación de seguridad y confianza, que junto a erradicar las implicaciones de la humillación repetitiva permita el despliegue de la cordialidad que deviene del fortalecimiento del acuerdo en torno a límites firmes, que aporten al orden y a la disciplina.

Según Olweus (2025), transformar el clima socioeducativo comienza por la promoción de relaciones no solo positivas, sino justas. En las que los más débiles o vulnerables se perciban integrados e incluidos, respetados y reconocidos en sentido amplio, como rasgos característicos del clima escolar funcional en el que los puntos de vista diversos y contrapuestos alcancen a dialogar, pero también en el que todos sin distinción alguna logren escuchar la voz del otro y exigir el ser escuchados tanto en sus requerimientos como en sus necesidades. Frente a este desafío complejo, la tarea de la escuela en torno a la erradicación del acoso escolar debe involucrar la motivación constante de sus miembros en razón de apropiarse de mecanismos resolutorios de conflictos, a través de los cuales impulsar oportunidades de gestión razonada de diferencias que aporten a la construcción futuras de experiencias positivas que, al sustanciar el compromiso de todos, ayude a la modificación de actitudes negativas.

Uno de los principios fundamentales sobre el que el modelo de Olweus es reiterativo, refiere a la promoción de la cooperación y la búsqueda de la unidad, como principios que en su sentido operativo favorecen el entretejido de redes de apoyo y ayuda; en las que los miembros del contexto educativo dispongan sus recursos, habilidades y competencias para lograr condiciones de vida favorables, que reivindiquen la convivencia en razón del trato igualitario, equitativo y mediado por el bien común. Estos principios universalmente aceptados por sus implicaciones a la transformación de realidades complejas, se entienden como la fuerza revitalizadora del vivir y aprender a convivir, como referentes en función de los cuales lograr la creación de nuevos entorno, en los se cumplan dos cometidos importantes para la escuela: el primero, refiere a la consolidación de condiciones para aprender de manera significativa, segura y positiva; y, el segundo, lograr el desempeño humano en el marco de la libertad, la interdependencia y la complementariedad que une a todos en relación de unidad fraterna.

En tal sentido, habitar la escuela como un espacio convulso por naturaleza exige el concierto de diversos actores no solo escolares, sino familiares y comunitarios, a quienes enlazar en el compromiso compartido de fomentar el reconocimiento a la diversidad, a la otredad y a la alteridad, como aspectos que particularizan a cada individuo, a cada grupo. Y sobre las cuales, promover el espíritu crítico y la capacidad de razonamiento que debe asistir a la humanidad el proceso de volverse más conscientes de los problemas comunes, de lo que define la coexistencia de todos, de lo que amerita esfuerzos compartidos que orientados hacia el convivir juntos en justicia social inclusiva (Aarón et al., 2017; Ferrajoli, 2006; Fuster, 2007).

En concordancia, el Anteproyecto de Ley de Convivencia Escolar Pacífica comparte que la tarea de consolidar ambientes escolares libres de violencia implica la conformación de equipos multidisciplinarios, a través de los cuales diseñar propuestas, programas y procesos de intervención enfocados en la construcción del clima de seguridad, en el que cualquier modalidad de acoso sea erradicado y, en consecuencia se instaure la sensación de tranquilidad de la que depende significativamente el desempeño pleno y coherente de la personalidad.

Consolidar este estado de plenitud sobre el que se sustenta el desarrollo humano implica potenciar la esfera de acción y decisión tanto consciente como responsable de los miembros del contexto escolar; a quienes instar al proceder sustentado en normas de convivencia que junto a definirle cómo y de qué manera actuar en el proceso de construir relaciones cívicas y ciudadanas (Berlín, 2011; Olmedo, 2018), permitan el establecimiento conexiones saludables y funcionalmente empáticas. En correspondencia Bobbio (1993) y Morales (2022), proponen que estas condiciones sobre las que se sustenta la dignificación humana procuran, fundamentalmente, reducir las incompatibilidades que amenazan la coexistencia humana; a las cuales resolver en el plano de la proceder virtuoso que remite a la superación de las luchas y confrontaciones desde la capacidad para sopesar sus implicaciones en la reducción de la integridad moral, así como en el desempeño coherente de la persona en las dimensiones individual y social.

Por su parte Bauman (2006) y Olweus (2025), insistente en indicar que la consolidación de los cometidos mencionados, depende fundamentalmente de la creación de ambientes escolares inclusivos, en los que la sensación de confianza y seguridad, se logren percibir reales a través de actitudes colectivas asociadas con la protección mutua y el reconocimiento de la valía personal; aspiraciones que los derechos humanos asumen como parte de los requerimientos con determinantes incidencias en el desarrollo individual y social del individuo. Para Olweus, este ambiente escolar saludable se entiende como el resultado de interacciones positivas, fundadas en el respeto activo y entretejidas por el bienestar emocional, como propósitos que la comunidad educativa debe privilegiar en su tarea de formar ciudadanos para la vida, el ejercicio de su civismo y ciudadanía.

CONCLUSIONES

Construir escuelas seguras constituye uno de los cometidos de los programas educativos globales, al que se precisa como un desafío universal que invita a la participación de actores escolares y sociales desde la actitud sinérgica que busca transformar el escenario escolar en un territorio de armonía, de entendimiento y de paz, en el que la coparticipación responsable del

Estado, la sociedad, la comunidad y la familia aporten a la creación de horizontes del vivir y del habitar sin prejuicios ni violencias. Esta articulación estratégica reitera que en la unidad de estos actores es posible la creación de planes, programas y políticas públicas, en cuyo contenido no solo se estimen acciones y estrategias de entendimiento mutuo, sino los esfuerzos necesarios para idear, organizar e implementar de manera situada y contextualizada procesos de intervención preventiva que trasciendan el fortalecimiento positivo del clima escolar y, permitan problematizar prácticas violentas, de acoso sistemático y hostigamiento destructivo, como factores de riego que no solo atentan contra la integridad moral y la dignidad humana de los sujetos más vulnerables, de los excluidos y sometidos a intolerancia por sus particularidades individuales.

Estos propósitos asumidos por el modelo de Olweus se precisan como una respuesta a los requerimientos de la escuela del presente, en cuyo contenido se deja ver con especial énfasis la necesidad de volver la mirada hacia la articulación sinérgica de esfuerzos provenientes de diversas direcciones, a decir: la institución educativa, la comunidad y la familia; factores de socialización a los que el Anteproyecto de Ley de Convivencia Escolar Pacífica, le adjudica el papel vital de edificar el clima escolar desde un enfoque proactivo, en el que resolver los conflictos y las controversias se entienda desde el plano de la corresponsabilidad que insta a disponer recursos en torno a la erradicación, abordaje y prevención de conductas contrarias a la convivencia educativa saludable, pacífica y armónica.

En consecuencia, el modelo de Olweus y la iniciativa legislativa mencionada coinciden que la construcción de escuelas seguras depende significativamente de la promoción de una nueva cultura del vivir juntos, en el que la voluntad de quienes conforman la escuela gire en torno al respeto de las garantías y derechos humanos que le asisten a todo ciudadano; a quien protegerle no solo sus dimensiones física, psicológica, moral y emocional como componentes asociados con el desempeño coherente de la personalidad, sino como motivar el cultivo de una nueva conciencia en torno al reconocimiento recíproco que pretende, entre otros aspectos ver al otro en el plano de la igualdad, de la equidad y del bien común. Como referentes que invitan a eliminar las barreras históricas y culturales sobre las que se sustenta tanto la discriminación como la intolerancia que se reproduce en el contexto educativo.

Atender estos requerimientos se asume como una de las preocupaciones centrales del Anteproyecto de Ley de Convivencia Escolar Pacífica, en las que se aprecia la pertinencia de formar sujetos cívicos y críticos, cuya capacidad para precisar la importancia de habitar la escuela en el marco de la corresponsabilidad, del consenso y el establecimiento de acuerdos racionales que abonen el denominado proyecto de vivir juntos, reconociendo las diferencias y particularidades, así como validando la diversidad desde la sensibilidad que procura el resguardo amplio de la dignidad de la vida humana. En estos términos, educar para la igualdad toma especial relevancia, en tanto involucra como propósitos la transformación de las mentalidades, la erradicación de los estereotipos responsables del reforzamiento de la discriminación y el fortalecimiento de convicciones sobre la libertad que configura las condiciones para los pluralismos y las cosmovisiones alcancen a interactuar, en la búsqueda del diálogo que reivindique el reconocimiento a otros modos de vida.

En síntesis, el modelo de Donald Olweus y el Anteproyecto de Ley de Convivencia Escolar Pacífica, precisan elementos compartidos que procuran reivindicar en principio el derecho a vivir una vida digna, en la que la integridad moral y el desempeño coherente de la personalidad de quienes participan del contexto escolar se asumen como el resultado de compartir contextos y circunstancias mediadas por el respeto activo, la tolerancia crítica y el reconocimiento a la condición humana por encima de cualquier prejuicio emergente o heredado. Lo referido sugiere promover actitudes abiertas al diálogo, así como patrones de comportamiento éticamente sostenibles que potencien procesos de cooperación profunda, de confianza mutua y de aceptación, como el antídoto a través del cual erradicar la reproducción de actuaciones ajenas a la convivencia funcional que debe primar en el contexto escolar.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aarón, A., Milicic, N., Sánchez, M. y Subercaseaux, J. (2017). *Construyendo juntos: claves para la convivencia escolar*. Agencia de Calidad de la Educación.
- Aguilera, R. (2009). La enseñanza de los derechos humanos. CECYTE, NL.
- Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (2022, 21 de abril). *Anteproyecto de Ley de Convivencia Escolar Pacífica* [Aprobado en primera discusión]. http://www.asambleanacional.gob.ve/leyes/proyecto/ley-de-convivencia-pac%C3%ADfica-escolar
- Barragán, F., Mac´kowicz, J., Szarota, Z. y Pérez, D. (2020). *Educación para la paz, la equidad y los valores*. Ediciones Octaedro.
- Bauman, Z. (2006). Comunidad: En busca de la seguridad en un mundo hostil. Siglo XXI Editores.
- Berlín, I. (2011). *Filosofía de la razón plural*. Biblioteca Nueva.
- Berlín, I. (2017). *Sobre la libertad*. Alianza Editorial.
- Berlín, I. (2018). *Lo singular y lo plural*. Página Indómita.
- Berlín, I. (2022). *Sobre la libertad y la igualdad*. Página Indómita.
- Bobbio, N. (1993). *Igualdad y libertad*. Paidós.
- Camps, V. y Giner, S. (2014). *Manual de civismo*. Editorial Planeta. https://doi.org/10.2307/j.ctvt9k08t
- Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. (1965, 21 de diciembre). Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cerd.aspx
- Cortina, A., Escámez, J. y Pérez, E. (1993). *Un mundo de valores*. Generalitat Valenciana.
- Delors, J. (2000). *La educación encierra un tesoro*. Ediciones Santillana-UNESCO.
- Ferrajoli, L. (2006). Sobre los derechos fundamentales. *Cuestiones Constitucionales*, (15), 113-136.
- Ferrajoli, L. (2016). *Los derechos y sus garantías*. Editorial Trotta.
- Fuster, J. (2007). *Derecho de fundamentales y deberes cívicos de las personas*. Comisión de Derechos Civiles ELA de PR.
- García, S. (2010). Derechos humanos de los menores de edad: Perspectiva de la Jurisdicción Interamericana. Universidad Nacional Autónoma de México.

- Hayek, F. (1960). *Los fundamentos de la libertad*. Unión Editorial.
- Instituto Interamericano de Derechos Humanos. (1994). *Educación en derechos humanos: Texto autoformativo*. Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
- Instituto Interamericano de Derechos Humanos (1999). *Manual de educación en derechos humanos*. UNESCO.
- Maalouf, A. (1999). *Identidades asesinas*. Alianza Editorial.
- Markus, G. (2021). Ética para tiempos oscuros: Valores universales para el siglo XXI. Pasado y Presente.
- Morales, J. (2022). Una política pública en materia de cultura de paz y construcción de escenarios para la convivencia con enfoque holístico-integral a partir del Anteproyecto de Ley de Convivencia Escolar Pacífica. *Anuario de Administración Educacional*, (12), 63-77.
- Morales, J. (2024a). Una política pública sobre cultura de paz, pluralismo y libertad positiva basada en Johan Galtung e Isaiah Berlin. *Ius Comitiālis*, *7*(14), 158-181. https://doi.org/10.36677/ic.v7i14.24585
- Morales, J. (2024b). Derechos humanos, cultura de paz y educación en ciudadanía global: triada de una política pública garante de la convivencia humana. *Revista DYCS VICTORIA*, *6*(2), 38-52. https://doi.org/10.29059/rdycsv.v6i2.207
- Olmedo, E. (2018). *Ética y formación ciudadana*. USAC Guatemala.
- Olweus, D. (2025). Conductas de acoso y amenazas entre adolescentes. Ediciones Morata.
- Pizarro, A. y Méndez, F. (2006). Manual de derecho internacional de los derechos humanos: Aspectos sustantivos. Universal Books.
- Rey, S. (2021). *Manual de derechos humanos*. EDUNPAZ.
- Rodríguez, M. (2009). *Educación para los derechos humanos, para la democracia y para la paz*. Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, CECC/SICA.
- Russo, E. (2001). Derechos humanos y garantías: El derecho al mañana. Eudeba.
- Savater, F. (2000). Ética y ciudadanía: tolerancia y solidaridad. Editorial Ariel.
- Sen, A. (2010). *La idea de justicia*. Taurus.
- Sen, A. (2021). *Un hogar en el mundo*. Taurus.

UNIVERSIDAD DEL ZULIA
Serbiluz
Sistema de Servicios Bibliotecarios y de Información
Biblioteca Digital
Repositorio Académico

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA
Revista de Trabajo Social
ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21170728
Vol. 16 (3): 1043 - 1057 pp, 2026

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

La autenticidad como indicador del bienestar profesional

Elena Voitenko[1], Vasyl Osodlo[2], Viktoriia Staryk[3], Kateryna Kushnirenko[4], Nataliia Boiko[5]

[1]PhD 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://0000-0002-9407-4574
[2]Doctor of Psychological Sciences, Professor, Department of Psychology, State University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine.
E-mail: v.osodlo@knute.edu.ua; ORCID ID: https://0000-0003-2893-4721
[3]PhD in psychology, associate professor, Department of Psychology, State University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine.
E-mail: v.staryk@knute.edu.ua; ORCID ID: https://0000-0001-5193-6034
[4]PhD in psychology, associate professor, Department of Psychology, State University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine.
E-mail: k.kushnirenko@knute.edu.ua; ORCID ID: https://0000-0003-3922-0388
[5]PhD in psychology, associate professor, Department of Psychology, State University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine.
E-mail: n.boiko@knute.edu.ua; ORCID ID: https://0000-0002-8673-9476

Resumen. El estudio examina el papel de la autenticidad como factor psicológico que contribuye al bienestar de los empleados. El objetivo fue investigar empíricamente la presencia y la naturaleza de la relación entre la autenticidad personal y el bienestar profesional dentro de un marco motivacional y basado en valores, que conceptualiza el bienestar como un estado evaluativo integrado, determinado por el grado en que las necesidades y los valores de un individuo se satisfacen en su actividad profesional. La muestra estuvo compuesta por 167 docentes universitarios. Se empleó un diseño transversal utilizando la Encuesta de Satisfacción Laboral de Spector y la Escala de Autenticidad desarrollada por Alex Wood y colaboradores, que evalúa la autoalienación, la autenticidad en la vida y la aceptación de la influencia externa. Los hallazgos confirmaron la relación entre autenticidad y bienestar profesional; sin embargo, su intensidad y características varían según las distintas dimensiones de la autenticidad. En particular, se identificó la autoalienación como un factor significativo

Recibido: 11/04/2026 ~ Aceptado: 15/06/2026

que socava el bienestar. La autenticidad en la vida parece funcionar como un recurso personal general que apoya el bienestar individual, aunque no proporciona una base clara para diferenciar grupos según sus niveles de bienestar. No se encontró que la influencia social externa desempeñara un papel decisivo, especialmente en el contexto educativo. Estos resultados amplían la comprensión actual de los mecanismos psicológicos subyacentes al bienestar de los empleados y ofrecen nuevas perspectivas para su promoción y la prevención de su deterioro.

Palabras clave: autenticidad, bienestar profesional, satisfacción laboral, modelo de valor motivacional, profesores universitarios.

Authenticity as a predictor of professional well-being

Abstract. The study examines the role of authenticity as a psychological factor contributing to employee well-being. The aim was to empirically investigate the presence and nature of the relationship between personal authenticity and professional well-being within a motivational and value-based framework, which conceptualizes well-being as an integrated evaluative state shaped by the extent to which an individual's needs and values are fulfilled in their professional activity. The sample consisted of 167 university teachers. A cross-sectional design was employed using the Spector Job Satisfaction Survey and the Authenticity Scale developed by Alex Wood and colleagues, which assesses self-alienation, authentic living, and acceptance of external influence. The findings confirmed the relationship between authenticity and professional well-being; however, its strength and characteristics vary across different dimensions of authenticity. In particular, self-alienation was identified as a significant factor undermining well-being. Authentic living appears to function as a general personal resource supporting individual well-being, although it does not provide a clear basis for distinguishing groups by well-being levels. External social influence was not found to play a decisive role, especially in the educational context. These results expand current understanding of the psychological mechanisms underlying employee well-being and offer new directions for its promotion and the prevention of its decline.

Key words: authenticity, professional well being, job satisfaction, motivational-value model, university teachers.

INTRODUCTION

In the context of constant changes in organizational technologies, work intensification, and employment instability – which pose serious challenges for modern employees – the issue of professional wellbeing is becoming increasingly important. As the work environment continues to transform, researchers worldwide report an alarming rise in occupational stress levels (Pace et al., 2019; Hermansyah et al., 2023), high rates of burnout and depression (Conceição & Palma-Moreira, 2025), and decreased motivation and staff turnover resulting from unstable working conditions and work overload (Souisa et al., 2025). These trends underscore the urgent need to identify an optimal model of professional activity that would create conditions conducive to maintaining employees' professional wellbeing.

While various aspects of professional wellbeing are predominantly explained through organizational factors (Voitenko, 2022), dispositional personality characteristics – despite their potential contribution to shaping wellbeing – remain insufficiently explored. It is wellestablished that certain personal traits can enhance work efficiency, influence goal achievement, and partially determine interindividual differences in performance among employees (Batsylyeva & Hresko, 2019; Singh et al., 2019). However, there is currently no comprehensive theoretical model that systematically describes how specific individual characteristics affect the level of professional wellbeing.

According to the motivationalvalue model proposed by Voitenko et al. (2024), professional wellbeing is an integrated evaluative state that depends on the realization of individual needs, values, and meanings. Within this framework, identifying variables that influence an individual's ability to actualize their own aspirations helps elucidate the mechanisms through which professional wellbeing can be sustained. In this context, authenticity emerges as a potentially influential factor, given that authentic individuals tend to act in accordance with their personal interests and values (Zheng et al., 2020). The purpose of this study was to empirically examine the presence and nature of the relationship between personal authenticity and employees' professional wellbeing within the motivationalvalue model.

LITERATURE REVIEW

Authenticity as a psychological construct

Authenticity is commonly understood as the tendency to draw upon one's personal experiences – considering thoughts, emotions, needs, desires, preferences, and beliefs – and to act in accordance with one's true self, expressing oneself in ways that align with inner experiences (Nicolotti & Magrin, 2021). According to selfdetermination theory, individuals behave authentically when their actions reflect their true selves, meaning that they are autonomous and self-determined (Ryan & Deci, 2017). Consistent with these perspectives, Van den Bosch and Taris (2018) define authenticity as the unobstructed expression and operation of one's true self in everyday activities.

Modern psychological conceptions of authenticity are deeply rooted in philosophical thought, beginning with the works of ancient Greek philosophers. Aristotle, in particular, viewed the "highest good" as the activity of the soul in accordance with the best and most complete virtues throughout a full life (Aristotle, 2002). D. Hume considered authentic behavior to be reflected in specific actions that express a person's values (Wilson, 2003). Such actions are closely associated with individuals' eudaimonic wellbeing (Ménard & Brunet, 2011). From this perspective, wellbeing is achieved through selfrealization – that is, through engaging in activities that reflect one's true calling. The ultimate goal of such activity is a sense of fulfillment that emerges from living a life in which a person can fully actualize oneself.

There are several empirical approaches to understanding authenticity: as a construct shaped by culture and immediate social context, and as a variable describing stable individual differences. Considering authenticity as a property of social interactions (Ryan & Ryan, 2019) opens up

the possibility for organizations to influence employees' level of authenticity, given its potential significance for their professional wellbeing. Within this perspective, authenticity is conceptualized as a dynamic process shaped by social interactions, cultural values, and historical narratives (Kapusta, 2025).

Understanding authenticity as a dispositional trait helps explain individual differences in behaviors that align with core personality characteristics, as well as differences in people's ability to remain true to themselves across various situations (Sutton, 2020; Wood et al., 2008). Humanistic and existential approaches have emphasized that such individual differences in authenticity are critically important for understanding wellbeing as a holistic phenomenon and for conceptualizing freedom from psychopathology (Hjelle & Ziegler, 1992). Contemporary psychology provides substantial empirical support for these theoretical propositions (Sutton, 2020). Research shows that individuals who subordinate their own needs to maintain close relationships and who accept external influences to avoid confrontation tend to feel subjectively inauthentic and report lower levels of selfesteem, alongside higher levels of depressive symptoms (Neff & Harter, 2002). It is therefore reasonable to assume that the more consistently people remain true to their core values, identity, aspirations, and emotions, the higher their overall wellbeing is likely to be. Conversely, promoting values or expressing emotions that contradict one's internal states typically requires greater psychological effort than acting in ways aligned with one's genuine beliefs and sense of self (Humphrey et al., 2015). Consequently, authenticity can be viewed as one of the key variables in explaining individual wellbeing. Direct examinations of several theoretical models that conceptualize dispositional authenticity as an integral component of psychological wellbeing have confirmed its strong associations with selfesteem and multiple dimensions of psychological wellbeing (Rivera et al., 2019; Zheng et al., 2020).

Authenticity and professional well-being

Research has shown that authenticity is associated with various positive workrelated outcomes, including higher job performance and job satisfaction (Van den Bosch & Taris, 2014), as well as increased organizational commitment and reduced turnover intentions (Cable et al., 2013). Numerous studies have demonstrated links between workplace authenticity and employee wellbeing across different organizational contexts. For instance, authentic leadership has been found to counteract dysfunctional leadership tendencies and help restore subordinates' trust in their leaders (Weiss et al., 2018). Additionally, suppressing emotions in interactive work settings has been shown to increase feelings of inauthenticity and emotional burnout (Erickson & Ritter, 2001). Inauthenticity appears to be particularly predictive of negative outcomes among employees who are strongly identified with their work roles (Sloan, 2007). According to egodepletion theory (Baumeister et al., 1998), the need to pretend, exaggerate, or suppress aspects of oneself requires significant psychological effort and negatively affects employee wellbeing by increasing stress levels and reducing work engagement. Moreover, employees' sense of authenticity tends to decrease when role demands and communication patterns restrict, devalue, or compromise openness, or when they involve threats of interpersonal conflict (Reis et al., 2016).

Overall, research findings indicate that authenticity has positive consequences for multiple aspects of professional functioning and may be a key factor in building healthy and sustainable work organizations. However, no existing model fully captures its specific influence on the level of professional wellbeing. According to the motivational–value model of occupational wellbeing, various factors contribute to employee wellbeing insofar as they support an individual's ability to realize personal aspirations. Within this framework, authenticity – as the capacity to be aware of one's needs, desires, preferences, beliefs, and to act in accordance with one's true self – may meaningfully enhance professional wellbeing by enabling individuals to pursue work that aligns with their inner values and identity. Our study will contribute to the general theory of occupational wellbeing by providing an empirical examination of the theoretical explanations of how dispositional authenticity is related to employee wellbeing. We conceptualize authenticity as a multidimensional construct measured, according to the threecomponent model proposed by Wood et al. (2008), through the following indicators: selfalienation (the extent to which an individual experiences a sense of disconnection from their true self); authentic living (the degree to which a person's behavior is aligned with their values, beliefs, and feelings); and accepting external influence (the extent to which an individual allows external expectations to shape their behavior). The research program is structured around the following hypotheses:

H1: Professional wellbeing is positively associated with authentic living.

H2: Professional wellbeing is negatively associated with accepting external influence.

H3: Professional wellbeing is negatively associated with selfalienation.

METHODS

To achieve the aim of the study, a cross-sectional design was employed using the Job Satisfaction Survey (JSS) by Paul Spector (Spector, 2022) and the Authenticity Scale (AS) developed by Alex Wood and colleagues (Wood et al., 2008).

The Job Satisfaction Survey (JSS) developed by Paul Spector measures an employee's attitudes toward their job across nine dimensions: pay, recognition (monetary and nonmonetary rewards for work achievements), coworkers (satisfaction with colleagues), working conditions (internal regulations and bureaucratic barriers), supervision (immediate supervisor), fringe benefits, promotion (opportunities for career advancement), the nature of work (content of the tasks performed), and communication (availability of information on workrelated and general issues). It also provides an assessment of overall job satisfaction within the organization. Each aspect is rated on four points, and a total score is calculated from all points. A summative rating scale format is used with six response options for each item ranging from "strongly disagree" to "strongly agree". Although the Job Satisfaction Survey was originally developed by its author for use in the service sector, it is suitable for a wide range of organizational types. The author presents high internal consistency reliability indicators for the scale, based on a sample of 2870 individuals (Spector, 2022).

To assess authenticity, the Authenticity Scale (AS) developed by Alex Wood and his colleagues (Wood et al., 2008) was used. The scale consists of 12 items grouped into three subscales, each comprising four items: "Authentic Living", which measures the extent to which a person aligns their behavior and emotions with their beliefs, values, and psychological state; "Accepting External Influence", which assesses the respondent's belief that they should conform to others' expectations; and "SelfAlienation", which evaluates how well an individual knows themselves, their values, and their beliefs. Respondents are asked to provide a subjective assessment of how well each item describes them personally, on a scale from 1 ("not at all like me") to 7 ("very much like me"). The psychometric quality of the Authenticity Scale has been examined and confirmed by several researchers from different countries (Grijak, 2017; Wood et al., 2008), which, combined with its concise format and ease of use, makes this diagnostic tool highly in demand in contemporary scientific research.

The selection of statistical tests for processing the research results was based on verifying whether the obtained data conformed to the normal distribution, using the Kolmogorov–Smirnov λtest. The results, along with the sufficiently large sample size (n=167), allowed for the use of parametric tests, namely: Student's ttest to assess differences between means obtained from two samples; Fisher's Ftest to evaluate differences in variance; and oneway analysis of variance (ANOVA) to identify trends in the variation of the measured characteristic.

Respondents

A total of 167 university academic staff members participated in the survey on a voluntary basis. The survey was conducted online using the Google Forms platform. The most important sociodemographic characteristics of the respondents are presented in Table 1.

TABLE 1. General characteristics of the sample of study participants (N=167).

Age	N	%	Gender	N	%	Status	N	%
25-35	26	15,6	Male	48	28,7	Head of Department	6	3,6
36-45	54	32,3				Lecturer	26	15,6
46-55	48	28,7				Senior Lecturer	17	10,2
> 56	39	23,4	Female	119	71,3	Associate Professor	95	56,9
						Professor	23	13,8
Total	167	100		167	100		167	100

Source: compiled by the authors.

The representativeness of the sample was ensured through the selection procedure and the sufficiently large sample size, which meets the statistical requirements for quantitative research. The sample was formed on a voluntary basis, with equal participation opportunities provided to all members of the target population, and no participant had any advantage over others. The resulting sample was not affected by researcher bias and is statistically clean, consisting exclusively of university faculty members with no mixed professional backgrounds and no missing responses. This ensured the possibility of applying classical statistical methods without corrections. The sample includes participants of different genders and ages – from earlycareer lecturers to experienced professors – which reflects the typical age structure of the academic community.

The structure of the sample by job categories reflects the typical hierarchy of academic positions: lecturers, senior lecturers, associate professors, full professors, and administrative staff. The distribution of respondents by work experience corresponds to the range typically observed in academic institutions. Such structural diversity aligns with the statistically typical parameters of university personnel and further supports the representativeness of the sample.

RESULTS

To differentiate the participants and to transition from quantitative to qualitative indicators, the respondents were classified into three levels of professional well-being (high, medium, and low) based on the "Overall Job Satisfaction" scale of Paul Spector's Job Satisfaction Survey (JSS). Since the author of the questionnaire provides only the mean values for the subscales and the overall scale (for n = 3764), the sample can be divided into groups with low, medium, and high levels of professional well-being based on the criterion of deviation from the mean by one standard deviation (σ). Thus, the medium level corresponds to the range μ ± σ (Moskalov & Lysenko, 2023).

According to Paul Spector's methodology, the normative value for academic employees is μ = 137.2 ± 8.1 (Spector, n.d.). Accordingly, in our study, a low level of professional well-being corresponds to scores ≤129, a medium level to 130–144, and a high level to ≥145. The quantitative distribution of respondents across these three levels is presented in Table 2.

TABLE 2. Descriptive statistics and correlations between study variables (N=167).

Variables	M	SD	S	K	Professional Well-Being			
					Total N=167	Low Level N=66	Medium Level N=39	High Level N=62
Professional Well-Being	136,8	24,1	,127	-,440	1			
Authentic Living	23,26	3,36	-,850	,802	,122	,081	,025	,299*
Accepting External Influence	11,11	4,28	,192	-,541	-,020	-,003	-,042	-,028
Self-Alienation	13,77	3,07	,722	,353	-,218*	-,293*	-,169	,072

Note: M – mean; SD – standard deviation; S – skewness; K – kurtosis;
** – correlation statistically significant at the 0.001 level (2-sided)
* – correlation statistically significant at the 0.05 level (2-sided)

Source: compiled by the authors.

To compare the manifestations of authenticity among respondents with different levels of professional well-being, Fisher's analysis of variance (ANOVA) was applied (Table 3). The ANOVA statistics indicate significant differences between the groups in the indicator of self-alienation, which allows us to reject the null hypothesis. The analysis of variance did not reveal any differences in the indicators of authentic living ($F = 0.466$; $p > 0.05$) or acceptance of external influence ($F = 0.466$; $p > 0.05$) across the three levels of employees' professional well-being.

TABLE 3. Differences in authenticity scores in groups with different levels of professional well-being.

Variables		Sum of Squares	df	Mean Square	F	p
Authentic Living	Between Groups	10,574	2	5,287	,466	,628
	Within Groups	1861,354	164	11,350		
	Total	1871,928	166			
Accepting External Influence	Between Groups	92,174	2	46,087	2,563	,080
	Within Groups	2948,665	164	17,980		
	Total	3040,838	166			
Self-Alienation	Between Groups	82,475	2	41,237	4,553	,012
	Within Groups	1485,417	164	9,057		
	Total	1567,892	166			

Source: compiled by the authors.

To more clearly identify the changes in the manifestations of authenticity among respondents according to their level of professional wellbeing, a comparative analysis was conducted between two opposite groups selected from the overall sample. The first group consisted of respondents with a high level of professional well-being (n_1=62), while the second group (n_2=66) included respondents with a low level of professional well-being. Excluding the group with a medium level of professional well-being (n=39) made it possible to more clearly distinguish the differences, as the medium level tends to "blur" the results. To ensure a qualitative and comprehensive analysis, a parametric Student's t-test for independent samples was used. The calculations were performed using the IBM SPSS Statistics 23.0 software package. Levene's test indicates homogeneity of variance for all variables (Table 4).

TABLE 4. Differences in authenticity scores between employees with high and low levels of professional well-being.

Variables	Levene's Test for Equality of Variances		t	df	p*	MD	SE	95% Confidence Interval of the Difference	
	F	p						Lower	Upper
Authentic Living	4,649	,033	-,817	126	,415	-,475	,581	-1,624	,675
Accepting External Influence	3,109	,080	,095	126	,924	,077	,808	-1,522	1,675
Self-Alienation	1,116	,293	2,295	126	,023	1,283	,559	,177	2,388

Note: * – 2-sided.
Source: compiled by the authors.

As shown in Table 4, the t-test revealed statistically significant differences in the indicator of selfalienation (t=2.295; p<0.05) between respondents with low and high levels of professional well-being. No statistically significant differences were found for authentic living (t =–0.817; p>0.001) or acceptance of external influence (t=0.095; p>0.05). The selfalienation indicator shows a substantial decrease in the mean value when comparing the groups with low and high levels of professional wellbeing (from 14.62 ± 3.36 to 13.34 ± 2.93) (Table 5).

TABLE 5. Descriptive statistics on authenticity indicators in groups with different levels of professional well-being (N=167).

Variables		N	M	SD	SE	95% Confidence Interval for Mean		Min	Max
						Lower Bound	Upper Bound		
Authentic Living	low	66	23,11	3,583	,441	22,23	23,99	16	28
	medium	39	23,00	3,635	,582	21,82	24,18	12	28
	high	62	23,58	2,934	,373	22,84	24,33	16	28
	total	167	23,26	3,358	,260	22,74	23,77	12	28
Accepting External Influence	low	66	11,56	4,915	,605	10,35	12,77	4	20
	medium	39	9,77	2,906	,465	8,83	10,71	4	14
	high	62	11,48	4,164	,529	10,43	12,54	4	21
	total	167	11,11	4,280	,331	10,46	11,77	4	21
Self-Alienation	low	66	14,62	3,364	,414	13,79	15,45	9	23
	medium	39	13,00	2,449	,392	12,21	13,79	9	18
	high	62	13,34	2,925	,371	12,60	14,08	8	20
	total	167	13,77	3,073	,238	13,30	14,24	8	23

Source: compiled by the authors.

DISCUSSION

The aim of this study was to empirically examine the presence and nature of the relationship between authenticity and employees' professional wellbeing within the framework of the motivationalvalue model (Voitenko et al., 2024). Correlation analysis revealed a moderate positive relationship between authentic living and professional well-being only in the group with a high level of professional wellbeing (r=0.299; p<0.05). This relationship is logical, given that authentic living helps maintain an employee's inner balance by supporting the fulfillment of their psychological needs. Authentic living, understood as the aspiration to be oneself and to live in accordance with one's values and beliefs (Zheng et al., 2020), enables employees to experience a sense of meaning in their work and to be more engaged in work processes, thereby enhancing intrinsic motivation. Living in alignment with one's own values frees employees from the need to expend energy on adapting to others' expectations (Humphrey et al., 2015), which reduces levels of stress and anxiety; it also allows them to express their needs openly and establish boun-

daries, facilitating communication. Conversely, discrepancies between organizational values and employees' personal values and beliefs hinder the satisfaction of their basic needs, including the need for belonging and autonomy (Ryan & Deci, 2017), and thus become an obstacle to achieving professional well-being.

The comparative analysis of respondents with low and high levels of professional wellbeing did not reveal statistically significant differences in the indicator of authentic living ($t=–0.817$; $p>0.001$). The low sensitivity of this indicator to differentiation by wellbeing level is likely explained by the fact that authentic living, as part of the personality structure, is a stable characteristic that develops over years and is associated with personality traits (Nicolotti & Magrin, 2021), selfawareness (Zheng et al., 2020), and intrinsic motivation (Ryan & Deci). Therefore, despite differences in the degree of authentic living, employees' level of professional wellbeing – being a more variable state determined primarily by contextual, organizational, and situational factors – does not differ statistically.

The absence of differences between the groups with low and high levels of professional wellbeing may also be related to the professional homogeneity of the sample. In such samples, participants tend to share similar value orientations, approaches to work, and styles of interaction, as the professional environment shapes them in comparable ways. Similar professional roles, standards, levels of autonomy, and responsibility reduce the likelihood of detecting statistical differences in authenticityrelated characteristics.

No expected negative correlations between acceptance of external influence and professional wellbeing were found. Within the motivationalvalue model of employee professional wellbeing, the tendency to do what others expect does not necessarily facilitate the fulfillment of one's own needs and values, which we consider the key determinants of professional wellbeing (Voitenko et al., 2024). The absence of a linear relationship is likely explained by the fact that acceptance of external influence (the extent to which a person allows external expectations to shape their behavior) may represent an adaptive component within the concept of authenticity rather than an indicator of internal conflict. Previous research has shown that different components of authenticity play different roles, and acceptance of external influence is not inherently negative and does not equate to inauthenticity (Grijak, 2019). Instead, it is a neutral characteristic describing the degree to which a person is inclined to consider others' opinions, adapt to contextual demands, and remain sensitive to social norms. Modern scientific concepts view authenticity as a coherent process in which external advice, social norms, and cultural narratives can be integrated into one's identity without diminishing authenticity, provided they align with internal values (Dammann et al., 2021). It is emphasized that healthy consideration of external guidance does not constitute a loss of self (Nicolotti & Magrin, 2021). A person can remain fully authentic while being open to feedback, leadership, or team-based decisions. External influence becomes problematic only when it suppresses autonomy (Ryan & Deci, 2017).

The comparative analysis of respondents with low and high levels of professional wellbeing did not reveal statistically significant differences in the indicator of acceptance of external influence ($t=0.095$; $p>0.05$). The results obtained may be related to the professional context. In educational work, external requirements – such as standards that define the content, scope, and

learning outcomes – are structurally embedded in the professional activities of university instructors. This has been described as a systemic requirement of the profession (Singh, Allen, & Rowan, 2019) and is perceived by academic staff as a norm rather than a source of stress. Thus, acceptance of external influence is a variable that does not necessarily reflect internal inconsistency that could diminish professional wellbeing.

A weak negative correlation was identified between selfalienation and professional wellbeing ($r=-0.218$; $p<0.05$), along with a more pronounced negative correlation between these variables in the group of respondents with a low level of professional wellbeing ($r=-0.293$; $p<0.05$). Within the motivationalvalue model of professional wellbeing, this relationship is logically explained: the less an employee understands themselves and their workrelated experiences, the fewer opportunities they have to satisfy their own needs and, consequently, to achieve professional wellbeing. This result is consistent with previous research, which has repeatedly demonstrated that selfalienation is a risk factor for professional wellbeing (Van den Bosch & Taris, 2018) and has a negative impact on both job performance and employee wellbeing (Vafeas et al., 2024).

The comparative analysis of respondents with low and high levels of professional wellbeing using the t-test revealed statistically significant differences in the indicator of selfalienation ($t=2.295$; $p<0.05$). A substantial decrease in the mean value of this indicator in the high wellbeing group compared to the low wellbeing group (from 14.62 ± 3.36 to 13.34 ± 2.93) confirms the importance of maintaining a connection with one's own needs and values for sustaining professional wellbeing. In the most wellknown empirical model (Wood et al., 2008), selfalienation is defined as a state in which an individual becomes detached from their own feelings, beliefs, needs, and values, essentially "living someone else's life" and acting according to external norms and expectations rather than internal orientations. It is an indicator of low authenticity that diminishes overall life satisfaction and engagement in everyday activities. Therefore, maintaining professional wellbeing is impossible without awareness of one's level of selfalienation. It is not merely a symptom but a structural component of the model of professional wellbeing, reflecting an internal mismatch between one's lived experience and personal aspirations.

CONCLUSIONS

According to the results of the study, authenticity was found to be related to employee wellbeing; however, this relationship is not uniform and does not exhibit the same strength across all of its dimensions. The findings demonstrate that professional wellbeing largely depends on an individual's internal coherence: the more authentic a person is and the less selfalienation they experience, the higher their level of professional wellbeing. External social influences, in contrast, do not play a determining role, particularly within the educational professional context.

The study confirmed that authentic living is statistically significantly and positively correlated with higher levels of professional wellbeing, indicating the role of internal coherence and alignment with personal values in shaping satisfaction with professional activity. However, the level of authentic living does not differentiate respondents with low and high levels of professio-

nal wellbeing. The absence of betweengroup differences suggests that authentic living may serve as a general resource that supports professional wellbeing at the individual level, but it is not a factor that determines structural distinctions between different levels of wellbeing.

The indicator of acceptance of external influence did not show any relationship with professional wellbeing. This finding suggests the neutral role of orientation toward social expectations as a factor of professional wellbeing, particularly within the educational professional environment. In contrast, selfalienation demonstrated negative correlations with professional wellbeing, especially pronounced among respondents with low wellbeing, indicating the detrimental impact of internal disconnection on job satisfaction. The betweengroup analysis showed that the selfalienation scores were significantly lower in the group with a high level of professional wellbeing compared to the group with a low level of wellbeing. This finding confirms the differential nature of selfalienation and its substantial role as a risk factor undermining professional wellbeing. Thus, a good understanding of oneself, awareness of one's workrelated needs, and the aspiration to live in accordance with one's values and beliefs are clearly associated with higher professional wellbeing.

The identified features of the relationship between different aspects of authenticity and professional wellbeing expand current understanding of the psychological mechanisms underlying employee wellbeing and open new perspectives for preventing its deterioration. However, despite its academic contribution, the present study has certain limitations. Conducting the survey online made it impossible to fully ensure the voluntariness of participants' involvement, which may have led some respondents to provide formal or superficial answers, potentially affecting the results obtained.

A promising direction for future research is to examine whether the relationship between acceptance of external influence and employee wellbeing depends on the professional context.

CRediT authorship contribution statement

Elena Voitenko: Conceptualization, Investigation, Writing – original draft. **Vasyl Osodlo:** Supervision, Writing – review & editing. **Viktoriia Staryk:** Methodology, Writing – review & editing. **Kateryna Kushnirenko:** Data curation. **Nataliia Boiko:** Writing – review & editing.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

- Aristotel (2002). Nikomakhova etyka [Nicomachean Ethics] / Per. z *davnohretskoi V. Stavniuk. Kyiv: «Akvilon-Plius»* [In Ukrainian].
- Batsylyeva, O., & Hresko, I. (2019). Positive self-concept as a resource of a person's psychological health. *Psychological journal, 5*(11), 73–89. https://doi.org/10.31108/1.2019.5.11.5
- Baumeister, R. F., Bratslavsky, E., Muraven, M., & Tice, D. M. (1998). Ego depletion: is the active self a limited resource? *Journal of personality and social psychology, 74*(5), 1252–1265. https://doi.org/10.1037//0022-3514.74.5.1252
- Cable, D. M., Gino, F., & Staats, B. R. (2013). Breaking Them in or Eliciting Their Best? Reframing Socialization around Newcomers' Authentic Self-expression. *Administrative Science Quarterly, 58*(1), 1-36. https://doi.org/10.1177/0001839213477098

- Conceoção, A., & Palma-Moreira, A. (2025). The Relationship Between Occupational Stress, Burnout, and Perceived Performance: The Moderating Role of Work Regime. *Administrative Sciences, 15*(10), 377. https://doi.org/10.3390/admsci15100377
- Dammann O., Friederichs K.M., Lebedinski S. and Liesenfeld K.M. (2021) The Essence of Authenticity. *Frontiers in Psychology, 11*, 629654. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.629654
- Erickson, R.J., & Ritter, C.S. (2001). Emotional labor, burnout, and inauthenticity: Does gender matter? *Social Psychology Quarterly, 64*, 146-163. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:146964022
- Grijak Đ. (2017) Psychometric evaluation of the Authenticity Scale on the sample of students in Serbia. *Psihologija, 50*(1), 85-99. https://doi.org/10.2298/psi160504001g
- Grijak, Đ. (2019). Authenticity and Its Adaptive and Maladaptive Relations. *Psychology and Behavioral Sciences, 8*(2), 33-37. https://doi.org/10.11648/j.pbs.20190802.11
- Hermansyah., Notosudjono, D., Yusnita. N. (2023). Determinant of Role Stressors on Job Stress and Counterproductive Work Behavior among Employee in Automotive Industry. *International Journal of Behavior Studies in Organizations, 10*, 18-28. https://doi.org/10.32038/JBSO.2023.10.02
- Hjelle, L., & Ziegler, D. (1992). Personality theories: Basic assumptions, research, and applications (3rd ed.). McGraw−Hill.
- Humphrey, R. H., Ashforth, B. E., and Diefendorff J. M. (2015). The bright side of emotional labor. *Journal of Organizational Behavior*, *36*, 749–769. https://doi.org/10.1002/job.2019
- Kapusta, A. (2025). The role of authenticity in transformative experience. *Culture & Psychology, 32*(1), 156-184. https://doi.org/10.1177/1354067X251340199
- Ménard, J., & Brunet, L. (2011). Authenticity and well-being in the workplace: a mediation model. *Journal of Managerial Psychology, 26*, 331-346. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:53354358
- Moskalov I. O., Lysenko D. P. (2023). Zastosuvannia metodiv matematychnoi statystyky u psykholoho-pedahohichnykh doslidzhenniakh: navchalnyi posibnyk [Application of mathematical statistics methods in psychological and pedagogical research: a textbook]. Kyiv: NUOU.
- Neff, K.D., Harter, S. (2002). The Authenticity of Conflict Resolutions Among Adult Couples: Does Women's Other-Oriented Behavior Reflect Their True Selves? *Sex Roles, 47*, 403–417. https://doi.org/10.1023/A:1021692109040
- Nicolotti, M., Magrin, M.E. (2021). Authenticity: Psychological Perspectives and Operationalizations. In: F. Maggino, (Eds.) *Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research***.** Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-69909-7_104669-1
- Pace, F., D'Urso, G., Zappulla, C., & Pace, U. (2019). The relation between workload and personal well-being among university professors. *Current Psychology*, 1-8. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:164458824
- Reis G, Trullen J, Story J (2016). Perceived organizational culture and engagement: the mediating role of authenticity. *Journal of Managerial Psychology, 31*(6), 1091–1105. https://doi.org/10.1108/JMP-05-2015-0178

- Rivera, G. N., Christy, A. G., Kim, J., Vess, M., Hicks, J. A., & Schlegel, R. J. (2019). Understanding the relationship between perceived authenticity and well-being. *Review of General Psychology, 23*(1), 113–126. https://psycnet.apa.org/record/2019-24520-005
- Ryan R., Deci E. (2017). Self-Determination Theory: Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness. Guilford Press.
- Ryan, W. S., & Ryan, R. M. (2019). Toward a Social Psychology of Authenticity: Exploring Within-Person Variation in Autonomy, Congruence, and Genuineness Using Self-Determination Theory. *Review of General Psychology, 23*(1), 99-112. https://doi.org/10.1037/gpr0000162
- Singh, P., Allen, J., & Rowan, L. (2019). Quality teaching: standards, professionalism, practices. *Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 47*(1), 1–4. https://doi.org/10.1080/1359866X.2019.1557925
- Singh, S. & Pradhan, R. & Panigrahy, N P & Jena, L. (2019). Self-efficacy and workplace well-being: Moderating role of sustainability practices. *Benchmarking An International Journal*, 26(6), 1692-1708. https://doi.org/10.1108/BIJ-07-2018-0219
- Sloan, M.M. (2007). The "Real Self" and Inauthenticity: The Importance of Self-Concept Anchorage for Emotional Experiences in the Workplace. *Social Psychology Quarterly, 70*, 305-318. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:145557925
- Souisa, N., Macpal, S. J., & Biay, A. (2025). The Influence of Workload and Motivation on Employee Performance through Job Satisfaction. Indonesian *Journal Economic Review (IJER), 5*(1), 23-32. https://doi.org/10.59431/ijer.v5i1.509
- Spector P. (2022). Job satisfaction: From Assessment to Intervention. New York City: Routledge.
- Spector, P. (n.d.). Job Satisfaction Survey norms. *Industrial and Organizational Psychology*. https://paulspector.com/assessments
- Sutton A. (2020). Living the good life: A meta-analysis of authenticity, well-being and engagement. *Personality and Individual Differences*, 153, 109645. https://doi.org/10.1016/j.paid.2019.109645
- Vafeas M., Little E. & Vafeas A. (2025). Mitigating work alienation: what can we learn from employee ownership? *The International Journal of Human Resource Management,* 36(1), 1-31. https://doi.org/10.1080/09585192.2024.2439258
- Van de Bosch R., Taris T. (2014). Authenticity at Work: Development and Validation of an Individual Authenticity Measure at Work. *Journal of Happiness Studies,* 15, 1-18. https://doi.org/10.1007/s10902-013-9413-3
- Van den Bosch R., and Taris T. (2018). Authenticity at Work: Its Relations with Worker Motivation and Well-being. *Frontiers in Communication,* 3, Article 21. https://doi.org/10.3389/fcomm.2018.00021
- Voitenko, E., Myronets, S., Osodlo, V., Pozdnyshev, Y., & Hordynia, N. (2022). The specifics of the perceptions of professional well-being by teachers of higher educational institutions in Ukraine. *Revista Conrado,* 18(88), 44-53. https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/2563
- 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 uni-

versity academic staff. *International Journal of Organizational Leadership,* 13(1), 102-116. https://doi.org/10.33844/ijol.2024.60401

- Weiss M., Razinskas S., Backmann J., & Hoegl M. (2018). Authentic leadership and leaders' mental well-being: An experience sampling study. *The Leadership Quarterly,* 29(2), 309-321. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2017.05.007
- Wilson, F. (2003). David Hume. Treatise of human nature (1740): A genial skepticism, an ethical naturalism. *In J. Garcia, G. Reichberg, & B. Schumacher* (Eds.), The classics of western philosophy: A reader's guide (pp. 291–308). Blackwell Publishing.
- Wood, A. M., Linley, P. A., Maltby, J., Baliousis, M., & Joseph, S. (2008). The authentic personality: A theoretical and empirical conceptualization and the development of the Authenticity Scale. *Journal of Counseling Psychology,* 55(3), 385–399. https://doi.org/10.1037/0022-0167.55.3.385
- Zheng S., Sun S., Huang C., Zou Z. (2020). Authenticity and subjective well-being: The mediating role of mindfulness. *Journal of Research in Personality,* 84 (2), 103900. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2019.103900

UNIVERSIDAD DEL ZULIA
Serbiluz
Sistema de Servicios Bibliotecarios y de Información
Biblioteca Digital
Repositorio Académico

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA
Revista de Trabajo Social
ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21171297
Vol. 16 (3): 1058 - 1069 pp, 2026

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Apuntes para una hermenéutica social de los fenómenos de salud pública y natalidad en Ucrania: 2022-2025

Serhii Cherniaev[1], Oleksandr Kytsenko[2], Liudmyla Maksymenko[3], Yevhen Karabanov[4], Oleksandr Nepsha[5]

[1]State Institutional Dnipropetrovsk Regional Center of Disease Control and Prevention of the Ministry of Health, Dnipro, Ukraine.
E-mail: ch.serrrgei1812@gmail.com; ORCID ID: https://orcid.org/0009-0007-5760-0583
[2]National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
E-mail:Kitsenko9@ukr.net; ORCID ID: https://orcid.org/0009-0008-3503-2025
[3]Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Sumy, Ukraine.
E-mail: lyshher@gmail.com; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8481-6925
[4]Communal Institution of Higher Education «Kremenchuk Humanitarian and Technological Academy» of the Poltava Regional Council, Kremenchuk, Ukraine.
E-mail:karaban333@gmail.com; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5420-0583
[5]Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University, Zaporizhzhia, Ukraine.
E-mail: nepsha_aleks@ukr.net; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3929-9946

Resumen. La configuración de una hermenéutica social de la salud pública y la natalidad en Ucrania se basa en un principio epistemológico esencial, según el cual los indicadores de salud y demografía no deben ser interpretados como datos neutros, sino como reflejos históricos de una sociedad en guerra prolongada, que ha sufrido situaciones de: desplazamientos, quiebras institucionales y la desigualdad en la exposición ambiental. En este sentido, el objetivo de la investigación consiste en interpretar, la interacción entre factores como la guerra, la salud pública y la dinámica de natalidad en Ucrania, durante el periodo 2022-2025, identificando los mecanismos sociales e institucionales que explican la redefinición contemporánea de la reproducción, en contextos sociales de violencia prolongada. Para el logro de este objetivo se hizo uso de un diseño documental de investigación, basado en la selección de fuentes digitales de acceso abierto de comprobado valor académico. Se concluye que, en el ámbito metodológico, la hermenéutica social muestra una destacable capacidad para conectar diferentes niveles de análisis, de modo que permite interpretar, los marcos normativos, las respuestas de las instituciones, los documentos científicos y las marcas concretas que el conflicto genera en la atención perinatal, el acceso a la salud y la reproducción social.

Palabras clave: hermenéutica social; salud pública; natalidad en Ucrania; pensamiento crítico; investigaciones de la salud.

Recibido: 20/04/2026 ~ Aceptado: 05/06/2026

CC BY NC SA

Notes on a social hermeneutics of public health and birth rate trends in Ukraine: 2022-2025

Abstract. The framework for a social hermeneutics of public health and fertility in Ukraine is based on a fundamental epistemological principle, according to which health and demographic indicators should not be interpreted as neutral data, but rather as historical reflections of a society at war, which has endured situations of displacement, institutional breakdown, and unequal exposure to environmental factors. In this regard, the objective of the research is to interpret the interaction between factors such as war, public health, and birth rate dynamics in Ukraine during the 2022–2025 period, identifying the social and institutional mechanisms that explain the contemporary redefinition of reproduction in social contexts of prolonged violence. To achieve this objective, a documentary research design was employed, based on the selection of open-access digital sources of proven academic value. It is concluded that, in the methodological realm, social hermeneutics demonstrates a remarkable capacity to connect different levels of analysis, thereby enabling the interpretation of normative frameworks, institutional responses, scientific documents, and the specific impacts that the conflict generates on perinatal care, access to health, and social reproduction.

Keywords: social hermeneutics, public health, birth rates in Ukraine, critical thinking, health research.

INTRODUCCIÓN

Para quienes desarrollaron esta investigación, una hermenéutica social de la salud pública y la natalidad en Ucrania, entre 2022 y 2025, debe partir de un criterio central: los indicadores sanitarios y demográficos no pueden leerse como series neutras, sino como huellas históricas de una sociedad sometida a una guerra prolongada desde el 2015, que ha experimentado en su ser desplazamientos, fractura institucional y exposición ambiental diferenciada.

En una clave afín a la tradición de Gadamer (1993; 2004) y Ricoeur (2008), esta herramienta interpretativa permite comprender que la caída de la fecundidad, la sobrecarga de los servicios y la vulnerabilidad epidemiológica, no son fenómenos aislados, sino expresiones entrelazadas de una crisis social total que reconfigura en cada momento cuerpos, hogares, expectativas reproductivas y capacidades estatales.

Se trata de una perspectiva de investigación social exige articular, al menos, cuatro criterios cualitativos generales de análisis: historicidad del conflicto, territorialidad desigual de los daños, mediaciones institucionales del cuidado y producción social de la incertidumbre, de modo que la salud pública y la natalidad sean interpretadas como campos dinámicos donde se condensan riesgo, sentido y supervivencia colectiva en un mismo hilo conductor.

Definida con cierta precisión, la hermenéutica social propuesta en este estudio es una herramienta de interpretación crítica que vincula datos demográficos, trayectorias institucionales, experiencias de cuidado y condiciones materiales de la existencia colectiva, para explicar cómo una sociedad en guerra resignifica la reproducción biológica y la reproducción social.

En la lógica de Antypkin et al. (2024), la accion interpretativa no se limita a describir cuántos nacimientos disminuyen o qué servicios colapsan; busca esclarecer por qué, bajo qué mediaciones y con qué efectos de largo plazo se transforman las decisiones reproductivas, la atención prenatal, la confianza en el sistema de salud y la relación entre vulnerabilidad y protección.

Así entendida la hermenéutica, su operación analítica descansa en leer cada variación estadística como un texto social situado, en el cual fenómenos como: la disminución del control prenatal temprano, las tensiones de la atención perinatal y las alteraciones en la continuidad asistencial durante la ley marcial, remiten no solo a fallas técnicas, sino a una reestructuración profunda de los tiempos de cuidado, las prioridades familiares y la capacidad pública de sostener la vida, en una situación histórica de conflicto.

En este orden de ideas, el objetivo general de la investigación fue interpretar, desde una hermenéutica social, la interacción entre la guerra, la salud pública y la dinámica de natalidad en Ucrania durante el periodo 2022-2025, identificando los mecanismos sociales e institucionales que explican la redefinición contemporánea de la reproducción en contextos de violencia prolongada. Esta orientación resulta pertinente porque la literatura reciente muestra que la invasión a gran escala aceleró la caída de la fecundidad y volvió más fragmentaria la producción de datos, lo que obliga a combinar la lectura demográfica con comprensión sociohistórica de la realidad.

De este objetivo se desprenden dos preguntas clave: ¿de qué manera la guerra reconfiguró las condiciones materiales, simbólicas e institucionales que sostienen las decisiones reproductivas en Ucrania? Y ¿Cómo deben interpretarse las variaciones en salud pública y natalidad cuando el conflicto altera simultáneamente el territorio, las redes de cuidado, la movilidad poblacional y el horizonte de futuro de los hogares?

Después de esta introducción, el artículo está organizado en cinco secciones. En la primera sección se exponen las bases teóricas de la investigación; en la segunda, el diseño metodológico; en la tercera, el análisis y la discusión de los resultados (hallazgos); seguido de las conclusiones del estudio; y, por último, se presenta el índice de referencias citadas en orden alfabético.

Esta estructura responde a la necesidad de examinar la salud pública y la natalidad no como variables separadas, sino como dimensiones atravesadas por derechos sexuales y reproductivos, acceso desigual a servicios y nuevas formas de vulnerabilidad producidas por la guerra.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

La primera teoría social que permite integrar la hermenéutica al estudio riguroso de la salud pública y la natalidad es la hermenéutica comprensiva (Gadamer, 1993), aplicada a los procesos sanitarios, porque desplaza la mirada desde el dato estadístico aislado hacia los significados sociales que hacen inteligibles la enfermedad, el cuidado y la reproducción en contextos históricos concretos.

En la perspectiva de Hernández (2024), la estadística no se desecha, pero deja de ser autosuficiente. En este contexto de investigación necesita ser leída a la luz de los marcos culturales, las experiencias colectivas y las asimetrías que organizan la vida cotidiana, algo especialmente decisivo cuando una guerra altera simultáneamente cuerpos, instituciones y expectativas familia-

res. Leída en diálogo con la tradición de Gadamer (2004) y Ricoeur (2008), esta teoría permite sostener que la natalidad no expresa solo una conducta demográfica, sino también una forma social de interpretar el porvenir bajo condiciones extremas.

La segunda teoría central para los efectos particulares de esta investigación, es la concepción de la salud pública como ciencia social comprensiva, según la cual los fenómenos sanitarios emergen del entramado de relaciones intersubjetivas, estructuras institucionales y horizontes histórico-sociales que configuran la vida colectiva.

En la lógica de Restrepo (2011), su utilidad para esta investigación es doble: por un lado, permite comprender la salud pública ucraniana como una realidad atravesada por decisiones estatales, desigualdades territoriales y capacidades diferenciales de protección; por el otro, vuelve legible la natalidad como una práctica social situada, condicionada por la seguridad material, los vínculos familiares, la movilidad forzada y, lo más importante, la confianza en el futuro. En términos teóricos, esta segunda vía dialoga con enfoques clásicos de la estructuración y la reproducción social, porque ayuda a explicar cómo la agencia reproductiva se ejerce dentro de restricciones históricas concretas, no fuera de ellas (Ricoeur, 2008).

En este orden de ideas, entre los trabajos recientes más relevantes, el artículo *Fertility and Childbearing Plans in Ukraine: War and Post-Wartime Expectations* (Kurylo et al., 2025) ofrece un aporte decisivo al mostrar que la guerra intensificó la caída previa de la fecundidad y, al mismo tiempo, extendió el aplazamiento de la maternidad y la paternidad, además de identificar como variables relevantes la edad, el sexo, la situación laboral, la educación y la condición existencial de tener o no hijos.

Desde nuestro punto de vista, la contribución mayor de Kurylo et al. (2025), para una lectura hermenéutica, consiste en demostrar que la natalidad, en la Ucrania contemporánea, debe entenderse como una decisión suspendida por la incertidumbre y no simplemente como una reacción mecánica a un shock externo. Su límite principal es metodológico y epistemológico a la vez: el modelo estadístico capta determinantes y probabilidades, pero no reconstruye con suficiente espesor los lenguajes del miedo, la espera, el duelo o la responsabilidad moral que atraviesan las decisiones reproductivas en tiempos de guerra prolongada.

Un segundo artículo importante fue *Sexual and reproductive health, rights and justice in the war against Ukraine 2022* (Kismödi y Pitchforth, 2022), porque amplía la comprensión de la crisis al mostrar que la salud pública no se reduce al funcionamiento hospitalario, sino que incluye también a prácticas como el aborto seguro, la atención obstétrica, el tratamiento de VIH, la salud menstrual, la violencia sexual y la protección de poblaciones especialmente vulnerables.

Su aporte hermenéutico reside en que reubica la reproducción dentro de un campo más amplio de derechos, infraestructuras y jerarquías de vulnerabilidad, con lo cual obliga a interpretar la natalidad, no solo como número de nacimientos, sino, y esto es lo más interesante, como la capacidad social de sostener embarazos, partos y trayectorias de cuidado en condiciones de guerra.

No obstante, su alcance también tiene límites, y es que, se trata de un texto de fuerte vocación normativa y de intervención inmediata, muy valioso para iluminar urgencias, pero menos apto para ofrecer una explicación longitudinal y profunda de cómo cambian las disposiciones

reproductivas dentro del tejido social ucraniano en la actualidad. Para estos autores queda claro que: "*We need to stand with solidarity, awareness, and full accountability to respect, protect, and fulfil the sexual and reproductive health, needs and rights of all affected by the war against Ukraine*" (Kismödi y Pitchforth, 2022, p. 4)

En conjunto, estas teorías y aportes empíricos permiten fundamentar una investigación que entiende la salud pública y la natalidad como procesos simultáneamente materiales y simbólicos, inscritos en instituciones concretas, pero también en experiencias intersubjetivas de incertidumbre, pérdida y reconfiguración del futuro.

El estudio sobre barreras de acceso y continuidad del cuidado entre refugiados ucranianos de Kardas et al. (2025), refuerza esta base al mostrar que las esperas prolongadas, las barreras informativas, los altos costos y la necesidad de retornar temporalmente a Ucrania para recibir atención, incluida la ginecológica, convierten el cuidado en una experiencia fragmentada, que debe ser interpretada socialmente y no solo administrada técnicamente.

Desde esa articulación, la presente investigación se apoya en una hermenéutica social de la guerra que une la comprensión del sentido, el análisis institucional y lectura demográfica crítica para explicar por qué la crisis sanitaria y el descenso de la natalidad forman parte de una misma transformación histórica de la reproducción social en Ucrania.

METODOLOGÍA

Esta investigación parte de una concepción epistemológica constructivista y hermenéutica, según la cual el conocimiento no se obtiene como reflejo inmediato de una realidad externa, sino como una construcción social e interpretativa que se produce en diálogo con contextos, lenguajes y experiencias históricas concretas, tal como afirman Gadamer (1993) y Doubront (2021), entre otros.

Desde esta perspectiva, la realidad de la salud pública y de la natalidad en Ucrania, comparece ante la conciencia investigadora como un horizonte histórico de sentido que puede ser leído y releído sin que ninguna interpretación alcance a clausurar por completo su significación (Gadamer, 2004). En consecuencia, el investigador no "extrae" datos como si fueran objetos mudos, sino que reconstruye tramas de sentido, tensiones institucionales y mediaciones simbólicas que permiten comprender cómo, en este caso, la guerra reorganiza las experiencias del cuidado, la reproducción y la vulnerabilidad social.

En el plano operativo, se trata de una investigación de base documental, orientada por la selección rigurosa de fuentes científicas de comprobado valor académico, con prioridad para artículos arbitrados en revistas de pares ciegos e indexadas en bases como Web of Science y Scopus, complementados por libros clásicos y documentos oficiales pertinentes al problema de estudio.

Esta decisión metodológica se apoya en la idea de que el análisis documental, tal como sostiene la Ahmed (2010), no consiste en reunir textos de manera acumulativa, sino en someterlos a una lectura sistemática (hermenéutica) que valore su autenticidad, credibilidad, representatividad y significado dentro de un campo social determinado.

En esa lógica, los documentos fueron tratados no como simples depósitos de información, sino como producciones situadas que condensan visiones institucionales, marcos normativos y formas históricas de nombrar –en la escena de una formación discursiva coherente– la crisis sanitaria y demográfica ucraniana.

La investigación se desarrolló en distintos momentos articulados entre sí. En una primera etapa se delimitó el problema, el arco temporal 2022-2025 y las categorías iniciales de análisis; en una segunda, se ejecutó la búsqueda, selección y depuración del corpus documental; en una tercera etapa, se construyó una matriz analítica para clasificar argumentos, conceptos, indicadores y recurrencias discursivas; y en una cuarta, se realizó la interpretación hermenéutica propiamente dicha, mediante un movimiento continuo entre las partes y el conjunto del material documental.

De conformidad con las ideas de Im et al. (2023), dicho procedimiento metodológico dialoga con la literatura reciente que subraya que el análisis cualitativo riguroso, exige coherencia entre su trasfondo filosófico, su estrategia crítica de lectura, y el tratamiento de los datos y los criterios de validación del proceso interpretativo. De allí que el estudio haya combinado la lectura comprensiva, la comparación temática, la contrastación interna de fuentes y la elaboración progresiva de síntesis analíticas, evitando tanto la simple descripción documental como la sobre interpretación desligada del corpus teórico y metodológico de la investigación.

Como toda arquitectura metodológica de base documental e interpretativa, este diseño también presenta limitaciones que no se deben omitir. La primera radica en que la disponibilidad de documentos en contextos de guerra es desigual y puede reproducir silencios institucionales, sesgos de autoría o zonas de invisibilidad que afectan la representatividad del archivo analizado.

En palabras de Thomas et al. (2024), la segunda limitación de un diseño así, consiste en que, aun cuando la lectura hermenéutica permite captar sentidos profundos, sus resultados dependen de decisiones interpretativas subjetivas que deben hacerse explícitas para fortalecer la confiabilidad y la trazabilidad del análisis. Por ello, los hallazgos de este estudio no se presentan como una verdad cerrada, sino como una reconstrucción argumentada, crítica y revisable de un proceso histórico en curso que tendrá un desenlace imposible de determinar en este momento.

RESULTADOS

En lo concreto, los resultados muestran, en primer lugar, que la guerra no produjo únicamente una presión coyuntural sobre los servicios sanitarios, sino una fragmentación más profunda de la continuidad del cuidado, especialmente en áreas vinculadas con la salud materna, perinatal y reproductiva (Antypkin et al., 2024). En este contexto, la evidencia documental revisada permite observar que el acceso a controles, la derivación oportuna, la estabilidad de los equipos de atención y la posibilidad de sostener trayectorias clínicas regulares quedaron condicionados por la movilidad forzada, la inseguridad territorial y la capacidad desigual de respuesta institucional (Kismödi y Pitchforth, 2022).

En términos hermenéuticos, esto significa que la salud pública en Ucrania entre 2022 y 2025 debe leerse menos como un sistema homogéneo y más como un campo de protección intermitente, donde el cuidado depende crecientemente del territorio, del desplazamiento y de la resiliencia organizativa local.

En segundo lugar, la natalidad aparece en las fuentes, no como un simple indicador demográfico descendente, sino como una práctica social suspendida por la incertidumbre. Los estudios sobre fecundidad y planes de tener hijos (planificación familiar) (Kurylo et al., 2025), sugieren que la guerra intensificó tendencias previas de postergación reproductiva, pero además añadió nuevas capas de temor, desarraigo, pérdida de estabilidad laboral y debilitamiento de los horizontes familiares de futuro.

Desde esta perspectiva, la reducción de nacimientos no expresa, al menos no para el punto de vista de los autores de esta investigación, solo una decisión privada, sino una mutación del vínculo entre la biografía particular y la estructura histórica de la que se es parte. Y es que, cuando el porvenir se vuelve inestable, la reproducción deja de ser únicamente un proyecto íntimo y se convierte en una decisión atravesada por la geopolítica de la supervivencia.

Un tercer hallazgo relevante es que la guerra reconfiguró el sentido mismo de la maternidad, del embarazo y de los derechos sexuales y reproductivos, al trasladarlos desde el registro de la planificación al de la contingencia. Así, la literatura examinada muestra que cuestiones como el aborto seguro, la atención obstétrica, el tratamiento de VIH, la salud menstrual y la protección frente a la violencia sexual, pasaron a depender de circuitos de acceso mucho más desiguales e inestables, lo que amplió la distancia entre reconocimiento formal de derechos y posibilidad efectiva de ejercerlos (Kismödi y Pitchforth, 2022; Antypkin et al., 2024).

A la vez, los cambios observados en la atención perinatal durante la ley marcial revelan que incluso allí donde el sistema logró mantener cierta operatividad, el cuidado quedó reorganizado bajo criterios de urgencia, adaptación y priorización, alterando la experiencia subjetiva y social de gestar y parir en Ucrania.

Un cuarto resultado indica que, tal como afirman Kardas et al. (2025), la crisis sanitaria y la crisis demográfica no deben analizarse por separado, porque ambas forman parte de una misma alteración de la reproducción social. La guerra dañó infraestructuras, desplazó poblaciones y expuso a la sociedad a riesgos ambientales complejos, de modo que el deterioro del entorno material también incidió en la capacidad de sostener la salud, los cuidados y las expectativas reproductivas en el mediano plazo.

En este punto, la discusión de investigaciones como la de Leal et al. (2024), sugiere que la vulnerabilidad no es solo hospitalaria o demográfica: es ecológica, institucional y simbólica a la vez, porque compromete tanto las condiciones materiales de la vida como la confianza colectiva en la posibilidad de reconstruirla.

CUADRO 1. Principales hallazgos de la investigación sobre salud pública y natalidad en Ucrania (2022-2025).

Eje analítico	Resultado principal	Alcance interpretativo
Continuidad del cuidado	La guerra fragmentó la continuidad asistencial, sobre todo en salud materna, perinatal y reproductiva, al afectar controles, derivaciones, estabilidad de equipos y acceso territorial a los servicios.	La salud pública aparece como un campo de protección desigual e intermitente, más dependiente del territorio, el desplazamiento y la capacidad local de respuesta, que de una cobertura homogénea del sistema.
Natalidad y proyecto reproductivo	La disminución de la natalidad debe leerse junto con el aplazamiento de los planes de maternidad y paternidad, en un contexto marcado por la incertidumbre, la inseguridad y el debilitamiento de los horizontes familiares de futuro.	La fecundidad deja de ser solo una variable demográfica y pasa a expresar una crisis del vínculo entre biografía, seguridad social y expectativa histórica de porvenir.
Derechos sexuales y reproductivos	El acceso al aborto seguro, la atención obstétrica, el tratamiento de VIH, la salud menstrual y la protección frente a la violencia sexual se volvió más desigual e inestable durante la guerra.	La reproducción ya no puede interpretarse solo en términos de nacimientos, sino como la capacidad social efectiva de sostener derechos, cuidados y trayectorias corporales en contextos extremos.
Reproducción social	La crisis sanitaria y la crisis demográfica se entrelazan y forman parte de una misma alteración de la reproducción social, esto bajo condiciones de una guerra prolongada sin final previsible.	Salud pública y natalidad deben analizarse de manera articulada, porque ambas condensan factores como el deterioro institucional, la precarización de la vida cotidiana y la pérdida de confianza en la continuidad del mundo social.
Reconstrucción posbélica	La futura recuperación social no dependerá solo de restablecer la infraestructura y servicios públicos, se trata también de recomponer los derechos, la confianza institucional y las condiciones materiales para proyectar la vida familiar.	El problema no es únicamente asistencial o demográfico; es también cultural, político y civilizatorio, porque compromete la posibilidad misma de imaginar un futuro en una sociedad afectada, de forma transversal, por la guerra.

Nota metodológica: Este cuadro sintetiza los hallazgos obtenidos mediante la investigación documental de orientación constructivista y hermenéutica, basada en la lectura crítica e interpretativa de artículos científicos arbitrados y fuentes académicas de alta relevancia para el estudio de la salud pública y la natalidad en Ucrania. La organización por ejes analíticos responde a una lógica de análisis documental, que no busca solo reunir información, sino identificar recurrencias, tensiones y mediaciones de sentido entre los documentos examinados. En consecuencia, los resultados aquí expuestos deben entenderse como hallazgos interpretativos, conceptualmente integrados y abiertos a una revisión conforme avance la evidencia sobre el periodo 2022-2025. Fuentes: Antypkin et al. (2024), Kurylo et al. (2025), Kismödi y Pitchforth (2022) y (Leal et al., 2024).

En conjunto, estos resultados permiten sostener que la Ucrania de 2022-2025 ofrece un caso límite para comprender cómo la guerra desordena, simultáneamente, el sistema de salud, las trayectorias de cuidado y la decisión de tener hijos, convirtiendo la natalidad en un indicador sensible de la crisis histórica del sostenimiento de la vida.

El principal rendimiento de la lectura hermenéutica consiste en mostrar que detrás de cada interrupción asistencial, de cada aplazamiento reproductivo y de cada desigualdad territorial aparece una transformación más amplia del horizonte social, donde cuidar, nacer y proyectar la familia dejan de ser experiencias ordinarias para convertirse en prácticas marcadas por la incertidumbre. Por ello, la discusión no conduce solo a describir daños, sino a reconocer que cualquier reconstrucción posbélica exigirá restablecer servicios, derechos y la confianza institucional, pero también rehacer las condiciones culturales y materiales que vuelven imaginable el futuro.

DISCUSIÓN

Los hallazgos permiten sostener que la disminución de la natalidad en Ucrania no puede leerse únicamente como una reacción económica, sino como la expresión de una incertidumbre social total que penetró la vida cotidiana y reorganizó el sentido mismo de proyectar una familia. El estudio cualitativo realizado con grupos focales en el este del país por Kardas et al. (2025), muestra que las decisiones sobre tener hijos dejaron de estar guiadas solo por preferencias privadas y pasaron a depender de la percepción de estabilidad, seguridad y control sobre el porvenir. Ante esta dura realidad, la guerra, el desplazamiento y la precariedad material se entrelazaron hasta convertir la maternidad y la paternidad en decisiones atravesadas por el miedo, la espera y el cálculo defensivo. Así, el hallazgo central no es solo que las personas tengan menos hijos, sino que el futuro perdió consistencia como "horizonte confiable" para la reproducción de la vida social.

En ese sentido, la guerra reconfiguró las condiciones materiales, simbólicas e institucionales que sostienen las decisiones reproductivas al alterar, simultáneamente, la vivienda, el empleo, la seguridad física, la continuidad de los vínculos familiares y la confianza en las instituciones.

Materialmente, el conflicto produjo desplazamiento, pérdidas patrimoniales, encarecimiento de la vida y deterioro de la infraestructura sanitaria. Simbólicamente, instaló una conciencia de fragilidad que transformó la idea de traer hijos al mundo en una pregunta moral sobre el tipo de futuro disponible (Kardas et al., 2025); e institucionalmente, debilitó la capacidad del sistema de salud para garantizar embarazos y partos seguros, en un contexto donde más de 80 instalaciones maternas y neonatales han sido dañadas o destruidas y la mortalidad materna aumentó aproximadamente 37% entre 2023 y 2024 (Kurylo et al., 2025).

Por eso, la decisión reproductiva ya no puede entenderse como una elección individual aislada, sino como una respuesta situada frente a un entorno que ha erosionado las bases mínimas de previsibilidad, cuidado y amparo público. Por estas razones la hermenéutica social debe centrarse en valorar los imaginarios colectivos y las representaciones sociales de la guerra, como condición de posibilidad para comprender las decisiones de vida de las personas comunes.

Desde esta perspectiva, las variaciones en salud pública y natalidad deben interpretarse como indicadores compuestos de una crisis societal más amplia, y no como simples fluctuaciones demográficas o sanitarias.

Tal como afirmó Arendt (2008) en su momento, cuando la guerra altera el territorio, rompe las redes de cuidado, fuerza la movilidad poblacional y estrecha el horizonte de futuro

de los hogares, los nacimientos no solo disminuyen: también cambian de significado, porque la reproducción biológica queda subordinada a la supervivencia, al duelo, a la separación y a la incertidumbre persistente; del mismo modo, el deterioro de la salud pública no expresa solo escasez de servicios, sino la sobrecarga de un sistema obligado a atender maternidades, urgencias y trayectorias vitales bajo amenaza permanente.

Por lo tanto, para quienes suscriben esta investigación y son además autores ucranianos, la baja natalidad en el país debe re-leerse como un síntoma profundo de desestructuración social, donde la guerra no suspende únicamente la vida presente, sino que interviene de forma decisiva en la posibilidad misma de imaginar y sostener la vida futura, de ahí la necesidad urgente de una paz estable y duradera (Ritzer, 1993).

CONCLUSIONES

La principal capacidad epistemológica de una hermenéutica social aplicada a los fenómenos de salud pública y natalidad en Ucrania entre 2022 y 2025 consiste en mostrar que los datos sanitarios y demográficos, no son hechos autosuficientes, sino configuraciones históricas de sentido, que deben ser interpretadas dentro de una sociedad atravesada por la guerra, el desplazamiento, la precariedad institucional y el reordenamiento de las expectativas de vida de personas y comunidades enteras.

Desde esta perspectiva, conocer no equivale a registrar variaciones estadísticas, sino a reconstruir, cualitativamente, las mediaciones sociales que vuelven inteligible por qué se transforman las decisiones reproductivas, la continuidad del cuidado y la capacidad pública de sostener la vida en contextos extremos. En términos estrictamente epistemológicos, esta investigación confirma que la comprensión rigurosa de la natalidad y de la salud pública, exige superar la falsa separación entre interpretación y evidencia empírica, porque el sentido social de los indicadores forma parte de su propia inteligibilidad científica.

En el plano metodológico, la hermenéutica social demuestra además una notable capacidad para articular escalas distintas de análisis: permite leer al mismo tiempo los marcos normativos, las respuestas institucionales, los documentos científicos y las huellas concretas que la guerra deja en la atención perinatal, el acceso sanitario y la reproducción social. Su fortaleza no reside en reemplazar entonces el análisis empírico, sino en densificarlo, al convertir cada documento, cada dato y cada recurrencia temática, en una entrada para comprender las experiencias de vulnerabilidad, espera, interrupción y supervivencia que no siempre aparecen con nitidez en los registros cuantitativos. Por eso, más que un complemento retórico, esta estrategia metodológica funciona como una vía de integración entre la evidencia documental, la crítica social e la interpretación histórica de los procesos sanitarios y demográficos.

Para los investigadores interesados en este tema, conviene avanzar en diseños que combinen análisis documental, series demográficas, estudios de acceso a servicios y lectura situada de los derechos sexuales y reproductivos, de modo que la guerra no sea tratada solo como contexto externo, sino como fuerza ontológica estructurante de las decisiones familiares y de las capacidades institucionales.

También resulta recomendable explicitar desde el inicio los supuestos interpretativos del estudio, los criterios de selección del corpus y los límites de representatividad de las fuentes, especialmente en escenarios donde la documentación disponible puede ser fragmentaria o desigual. Finalmente, sería útil incorporar las comparaciones territoriales, la atención a poblaciones desplazadas y los análisis longitudinales del período posterior al conflicto, porque allí se jugará buena parte del sentido histórico de la recuperación o profundización de la crisis demográfica ucraniana.

En una visión panorámica, el principal aporte de esta investigación para las ciencias sociales críticas radica en haber mostrado que la salud pública y la natalidad, en la Ucrania de la guerra, deben ser comprendidas como expresiones de una misma crisis de reproducción social y no como campos analíticos aislados.

Definitivamente, al articular hermenéutica, análisis documental y crítica de las mediaciones institucionales, el estudio ofrece una vía para pensar cómo el daño bélico reordena simultáneamente los cuerpos, los cuidados, los derechos y los horizontes de futuro. Con ello, la investigación aporta una base conceptual útil para repensar, desde las ciencias sociales en general, la relación entre la guerra, la vida cotidiana y el sostenimiento colectivo de la convivencia en sociedades sometidas a crisis prolongadas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ahmed, J. U. (2010). Documentary research method: New dimensions. *Indus Journal of Management & Social Sciences, 4*(1), 1–14. https://www.academia.edu/4900830/Documentary_Research_Method_New_Dimensions
- Antypkin, Y. G., Marushko, R. V., Dudina, O. O., Bondarenko, N. Y., & Polyanska, L. O. (2024). Characteristics of perinatal care in Ukraine during martial law. *Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics, 4*(100), 12–21. https://doi.org/10.15574/PP.2024.4(100).1221
- Arendt, H. (2008). *Los orígenes del totalitarismo*. Barcelona, España: Taurus.
- Doubront, L. (2021). Abordaje epistemológico en la investigación educativa para la aproximación, constructo, modelo o perspectiva teórica. *Horizontes. Revista de Investigación en Ciencias de la Educación, 5*(18), 354–372. http://www.scielo.org.bo/pdf/hrce/v5n18/2616-7964-hrce-5-18-354.pdf
- Gadamer, H.-G. (1993). *Verdad y método*. Salamanca, España: Ediciones Sígueme.
- Gadamer, H.-G. (2004). *Truth and method*. New York, NY: Continuum.
- Hernández, J. A. (2024). La hermenéutica como pensamiento integrador en la toma de decisiones de los fisioterapeutas en salud pública. *Movimiento Científico, 24*(1), 27–34. https://revmovimientocientifico.ibero.edu.co/article/view/2710
- Im, D., Pyo, J., Lee, H., Jung, H., & Ock, M. (2023). Qualitative research in healthcare: Data analysis. *Journal of Preventive Medicine and Public Health, 56*(2), 100–110. https://doi.org/10.3961/jpmph.22.471
- Kardas, P., Mogilevkina, I., Aksoy, N., Ágh, T., Garuoliene, K., Lomnytska, M., ... Khanyk, N. (2025). Barriers to healthcare access and continuity of care among Ukrainian war refu-

gees in Europe: Findings from the RefuHealthAccess study. *Frontiers in Public Health, 13*, Article 1516161. https://doi.org/10.3389/fpubh.2025.1516161

- Kismödi, E., & Pitchforth, E. (2022). Sexual and reproductive health, rights and justice in the war against Ukraine 2022. *Sexual and Reproductive Health Matters, 30*(1), 1–5. https://doi.org/10.1080/26410397.2022.2052459
- Kurylo, I., Aksyonova, S., & Krimer, B. (2025). Fertility and childbearing plans in Ukraine: War and post-wartime expectations. *Calitatea Vieții, 36*(4), 241–270. https://doi.org/10.46841/RCV.2025.04.01
- Leal Filho, W., Eustachio, J. H. P. P., Fedoruk, M., & Lisovska, T. (2024). War in Ukraine: An overview of environmental impacts and consequences for human health. *Frontiers in Sustainable Resource Management, 3*, Article 1423444. https://doi.org/10.3389/fsrma.2024.1423444
- Restrepo, D. A. (2011). La salud pública como ciencia social: Reflexiones en torno a las posibilidades de una salud pública comprensiva. *Revista Facultad Nacional de Salud Pública, 29*(1), 94–102. https://revistas.udea.edu.co/index.php/fnsp/article/view/7671
- Ricoeur, P. (2008). Hermenéutica y acción: De la hermenéutica del texto a la hermenéutica de la acción. Buenos Aires, Argentina: Prometeo.
- Ritzer, G. (1993). *Teoría sociológica contemporánea*. México, D.F., México: McGraw-Hill.
- Thomas, S. L., Pitt, H., McCarthy, S., Arnot, G., & Hennessy, M. (2024). Methodological and practical guidance for designing and conducting online qualitative surveys in public health. *Health Promotion International, 39*(3), Article daae061. https://doi.org/10.1093/heapro/daae061

UNIVERSIDAD DEL ZULIA
Serbiluz
Sistema de Servicios Bibliotecarios y de Información
Biblioteca Digital
Repositorio Académico

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA
Revista de Trabajo Social
ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21171819
Vol. 16 (3): 1070 - 1097 pp, 2026

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Mortalidad por accidentes de tránsito terrestre. Un problema creciente en el estado Mérida, Venezuela

Gustavo A. Páez S.[1], Luvin A. Terán D.[2]

[1]Geógrafo, magíster en Ordenación del Territorio y Ambiente, especialista en Análisis Demográfico. Profesor titular de pregrado de la Escuela de Geografía y de postgrado en el Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales de la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela. Investigador del Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO) - Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), Venezuela.
E-mail: gustavogeog61@gmail.com; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7882-6433
[2]Geógrafo. Investigador independiente. Mérida, Venezuela.
E-mail: luvinteran68@gmail.com; ORCID ID: https://orcid.org/0009-0006-3723-5577

Resumen. Esta investigación tuvo como propósito estudiar el comportamiento temporal y espacial de la mortalidad por accidentes de tránsito terrestre en el estado Mérida, Venezuela. Para ello, se aplicó una metodología basada en la selección y cuantificación de un conjunto de indicadores (porcentajes y tasas) utilizando los registros estadísticos de los anuarios de mortalidad del Ministerio de Salud, de la base de datos de mortalidad de Corposalud Mérida y de los medios de comunicación regional. Los principales resultados indican que Mérida: (1) durante 1996-2016, se constituyó como una de las tres entidades con mayor tasa de mortalidad por accidentes de tránsito del país; (2) en general la tasa de la entidad ascendió hacia 2008 y luego mostró un descenso hasta 2020, luego, según los datos más recientes recabados (hasta 2024), todo parece señalar que de nuevo experimentó un alza principalmente debido a la ocurrencia de muertes por accidentes de motos; (3) los municipios y regiones, así como el ámbito urbano, que cuentan con mayor tamaño poblacional, poseen los mayores valores porcentuales de mortalidad, esto desde el punto de vista del número absoluto de decesos por accidentes de tránsito; (4) desde la perspectiva de las tasas, los municipios rurales adquirieren más peso y dominan los primeros puestos del *ranking*, y más aún si se analiza solo la tasa por accidentes de motos; (5) la Zona Panamericana es la región que posee la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito terrestre más elevada tanto general como de motos.

Palabras clave: accidentes de tránsito terrestre, accidentes de motos, mortalidad, Mérida, tasas.

Recibido: 30/10/2025 ~ Aceptado: 01/06/2026

CC BY NC SA

Mortality from land traffic accidents. A growing problem in the state of Mérida, Venezuela

Abstract. This research aimed to study the temporal and spatial behavior of mortality from land traffic accidents in the state of Mérida, Venezuela. To achieve this, a methodology based on the selection and quantification of a set of indicators (percentages and rates) was applied using statistical records from the mortality yearbooks of the Ministry of Health, the mortality database of Corposalud Mérida, and regional media. The main results indicate that Mérida: (1) during 1996-2016, became one of the three entities with the highest mortality rate from traffic accidents in the country; (2) overall, the rate in the entity rose towards 2008 and then showed a decline until 2020; subsequently, according to the most recent collected data (up to 2024), everything seems to indicate that it once again experienced an increase mainly due to the occurrence of deaths from motorcycle accidents; (3) municipalities and regions, as well as urban areas with larger populations, have the highest percentage values of mortality, this from the perspective of the absolute number of deaths from traffic accidents; (4) from the perspective of rates, rural municipalities carried more weight and dominate the top positions in the ranking, even more so if only the rate for motorcycle accidents is analyzed; (5) The Pan-American Zone is the region with the highest mortality rate from land traffic accidents, both overall and for motorcycles.

Keywords: traffic accidents, motorcycle accidents, mortality, Mérida, rates.

INTRODUCCIÓN

Las estimaciones más recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dan cuenta que en el mundo alrededor de 1,19 millones de personas fallecieron en accidentes de tránsito terrestre en 2021, lo que arroja una tasa global de 15 muertes por cada 100 mil habitantes. Los traumatismos ocasionados por el tránsito se posicionan entre las principales causas de muerte de la población, además suponen un enorme costo económico para las sociedades y un importante obstáculo para la salud y el desarrollo de las naciones (OMS, 2023).

Dentro de ese panorama, lamentablemente Venezuela ha fluctuado entre los cinco primeros puestos del *ranking* mundial del mencionado indicador (OMS, 2017, 2019, 2021, 2023), llegando incluso a ubicarse en el primer lugar en 2013 con una tasa superior a 45 muertes por accidentes de tránsito terrestre por cada 100 mil habitantes (mATT/100 mil hab.) (OMS, 2017). El dato más reciente que se conoce (tasa de 39,0 en 2019) posiciona al país en el tercer lugar en el mundo después de República Dominicana (64,6) y Zimbabue (41), y segundo en la región de América Latina y el Caribe (OMS, 2023).

Como se aprecia, la cifra más reciente conocida indica que la tasa de Venezuela es más del doble de la global. Ahora bien, este dato resulta ser un número promedio nacional, por lo que, a lo interno, cada territorio que conforma la división político-territorial de la nación estaría "aportando" decesos de forma específica a esa tasa. Todo dependerá de la incidencia combinada de

factores generales (económicos, sociales y político-institucionales), factores de riesgo y factores específicos propios de la región estudiada.

En el estado Mérida, área de estudio de esta investigación y una de las 23 entidades federales que conforma la nación latinoamericana (Venezuela) (INE, 2013a), en tiempos recientes se viene observando con preocupación un creciente número de accidentes de tránsito terrestre reportados en medios de comunicación, que han dejado como resultado innumerables individuos lesionados y fallecidos. Esta realidad condujo a plantearse esta investigación con el objetivo de estudiar el comportamiento temporal y espacio-territorial de la mortalidad por accidentes de tránsito terrestre en la entidad merideña.

Pero no resulta solo interesante identificar y cuantificar los patrones espacio-temporales de la causa de muerte en cuestión en Mérida y plantear posibles interpretaciones a los mismos, sino también conocer cuál es el peso que tiene esta entidad en el contexto nacional desde el fenómeno abordado, y, además, aportar con los diferentes hallazgos conocimientos a las autoridades competentes que toman decisiones en materia de seguridad vial.

Se diseñó un procedimiento metodológico basado en la selección y cuantificación de diferentes fuentes de información e indicadores (proporciones porcentuales y tasas), que condujo a descifrar los patrones y tendencias de la mortalidad por ATT en el área de estudio.

En este trabajo, las muertes ocasionadas por accidentes de tránsito terrestre (en lo sucesivo ATT) son aquellas catalogadas como tal bajo los códigos V01-V89 de la Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10, OMS-OPS, 2003) en las fuentes principales de información consultadas: Anuarios de Mortalidad del Ministerio de Salud venezolano, período 1996-2016 (MSAS, 1998; MSDS, 2000-2004; MS 2005-2006; MPPS, 2007-2021) y base de datos de mortalidad de la Corporación de Salud del estado Mérida, 2001-2020 (Corposalud Mérida, 2024). Por ausencia de estadísticas actualizadas oficiales públicas y no públicas, se optó por recurrir a la revisión de los medios de comunicación regional para estudiar las muertes por ATT durante un lapso más reciente: 2021-2024.

Se parte del supuesto de que la ocurrencia de ATT aumentó en Mérida con posterioridad a la pandemia por Covid-19, donde los vehículos de dos ruedas (las motocicletas) se constituyen como un elemento clave para comprender tal incremento. Esta conjetura se cimienta en hallazgos encontrados en los trabajos de Páez (2018) y Rísquez et al. (2023a), dos de las investigaciones más recientemente conocidas que tratan el problema de los ATT en Venezuela.

ÁREA DE ESTUDIO

El estado Mérida se localiza hacia el occidente de Venezuela, en la región de Los Andes, y cuenta con una superficie de 11.300 km^2 delimitada por 23 municipios (INE, 2013a), los cuales suelen agruparse en cinco regiones según sus principales características económicas, sociales y físicas (Méndez, 2011) (Tabla 1).

TABLA 1. Regiones y municipios del estado Mérida.

Regiones	Municipios
Área Metropolitana de Mérida	Campo Elías*, Libertador*, Santos Marquina*, Sucre*
Páramo	Cardenal Quintero, Miranda, Pueblo Llano, Rangel
Pueblos del Sur	Aricagua, Arzobispo Chacón, Guaraque, Padre Noguera
Valle del Mocotíes	Antonio Pinto Salinas, Rivas Dávila, Tovar*, Zea
Zona Panamericana	Alberto Adriani, Andrés Bello, Caracciolo Parra Olmedo, Julio César Salas, Justo Briceño, Obispo Ramos de Lora, Tulio Febres Cordero

Nota. Los municipios urbanos son los identificados con un asterisco (*), los demás, son rurales.

Para efectos de este trabajo, los municipios fueron agrupados en urbanos y rurales siguiendo una serie de criterios para tal finalidad, considerándose en este particular el funcional, económico y sociológico.

El criterio económico se fundamenta en considerar los tipos de actividades económicas predominantes, por lo que se definen las áreas rurales como aquellos espacios que carecen del desarrollo de actividades productivas del sector secundario y terciario; es decir, áreas donde predominan las formas de producción agrícola o primaria (Faiguenbaum, 2011). Este mismo autor indica que el criterio funcional se cimienta en identificar el tipo de funciones que se realizan, caracterizando como rural las áreas que no cumplen con cierto tipo de funciones y que son típicas de las zonas urbanas como: trazado de calles, avenidas y manzanas, equipamiento básico, infraestructura de tipo urbano (edificios, centros comerciales, etc.), servicios públicos especializados, entre otras.

El sociológico consiste en diferenciar las áreas rurales de las urbanas por el tipo de relaciones sociales que se establecen entre las personas: primarias o secundarias. Por lo general, en el ámbito urbano existe un predominio de relaciones secundarias e impersonales, mientras que, en el rural, ocurre todo lo contrario, predominan las relaciones de tipo primarias (Capel, s.f). Las primarias suelen ser de carácter íntimo (lazos afectivos y familiares estrechos, donde domina además del parentesco la hermandad, solidaridad y la endogamia), y para que se establezcan requieren más tiempo y contacto con las personas, lo que genera lazos más estrechos de filiación. Las secundarias son más superficiales, y tienden a establecerse por las funciones o roles que las personas desempeñan en su vida cotidiana (Tapia y López, 2015).

En definitiva, al aplicar los criterios descritos y recurrir al conocimiento previo que se tiene de los municipios y a la descripción de los mismos planteada por Méndez (2011), se identificaron 6 áreas urbanas y 17 rurales (ver Tabla 1).

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO

La metodología se estructuró en tres etapas y la primera de ellas consistió en la búsqueda y revisión de las fuentes de información a utilizar. Para el lapso 1996-2016 se recurrió a la serie de Anuarios de Mortalidad del Ministerio de Salud (MSAS, 1998; MSDS, 2000-2004;

MS 2005-2006; MPPS, 2007-2021) y a la base de datos de mortalidad de Corposalud Mérida (2024), lapso 2001-2020. Los datos que aportaron estas dos fuentes estuvieron relacionados con el número absoluto de muertes registradas por ATT diferenciadas según año y municipio de ocurrencia.

Para el cálculo de las tasas de mortalidad por ATT para Venezuela, se utilizaron las proyecciones de población de Naciones Unidas, revisión 2024 (ONU, 2024), y no las del Instituto Nacional de Estadística (INE), debido a que las primeras están ajustadas a los cambios demográficos que han acontecido en el país en los últimos tiempos (2014-2025).

Por ausencia de proyecciones y estimaciones oficiales actualizadas a nivel de entidades federales y municipales, para el caso del estado Mérida, no quedó otra opción que acudir a las cifras de la antigua Oficina Central de Estadística e Informática OCEI (2001) para los años 1996-1999 y a las proyecciones del INE (2013b) del periodo 2000-2016, disponibles en la página web oficial de dicha institución. De esta misma base de datos se extrajo la información poblacional de cada uno de los 23 municipios que conforman el estado Mérida para el lapso 2001-2020.

Dicho esto, es importante recalcar que las proyecciones y estimaciones del INE a escala de entidades y municipios tampoco están ajustadas a los cambios demográficos acontecidos en el país desde el año 2014, principalmente a lo relacionado con el flujo migratorio hacia el exterior que se intensificó después de ese año (UCAB-UCV-USB, 2018; Freitez, 2018; R4V, 2025), por lo que las tasas estimadas muy probablemente son más elevadas.

Por otro lado, debido a la ausencia de registros estadísticos oficiales y no oficiales para años recientes, se tomó la decisión de recurrir a los reportes de los medios de comunicación regional como fuente informativa indirecta. Una vez revisados todos los portales web de los medios comunicacionales, se decidió utilizar el canal informativo de Morales (2026) -periodista de sucesos de la Gobernación del estado Mérida- quien contaba con la información más completa y actualizada de noticias.

Procesadas todas las noticias relacionadas con ATT durante 2021-2024, se obtuvo para cada año el número absoluto de ATT, lesionados y fallecidos reportados.

En este punto es importante subrayar que, por distintos motivos, no necesariamente en los medios de comunicación salen reseñadas todas las noticias de ATT (o de cualquier otro suceso), por lo que los casos cuantificados en esta investigación muy probablemente solo representan una proporción de los que en realidad acontecen, de allí que en este trabajo son denominados como los casos conocidos por la sociedad o los que logran ser de conocimiento público.

La segunda etapa consistió en la estimación de indicadores porcentuales y de tasas, siguiendo las expresiones matemáticas universales existentes y utilizadas en la ciencia demográfica (Páez, 2013). Se estimó para Venezuela y el estado Mérida la tasa general de mortalidad por ATT (también la de ATT de motos), así como las tasas de mortalidad por ATT (y la de motos) de los municipios, regiones y ámbitos urbano y rural de la entidad en estudio. De igual modo se calcularon proporciones porcentuales de mortalidad por ATT según municipios, regiones y ámbito (rural-urbano).

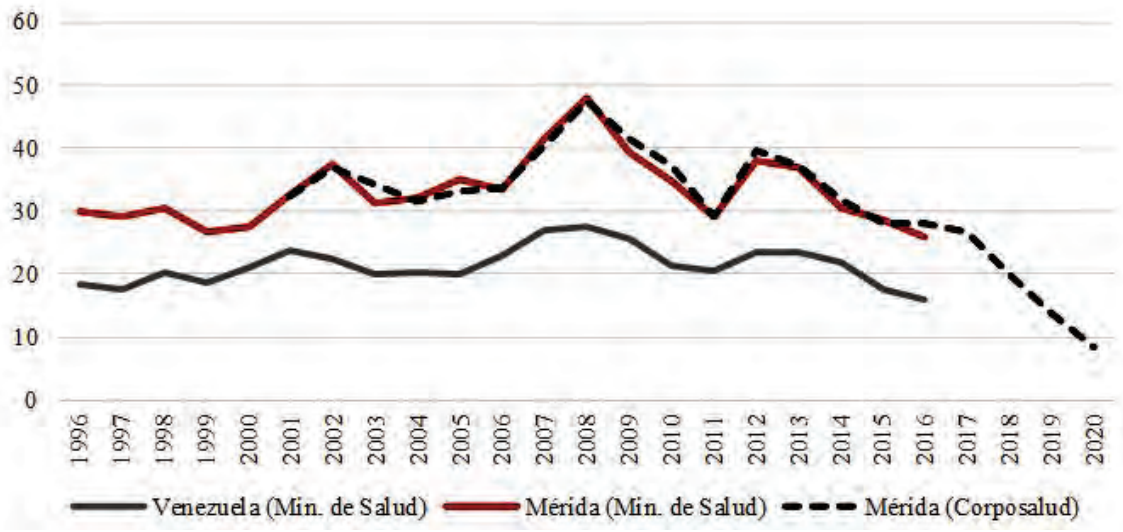
La tercera etapa trató sobre la elaboración de una serie de gráficos y mapas para la presentación visual de los resultados. En el caso de los gráficos se empleó el *software* Excel, mientras que para la generación de la cartografía temática se utilizó el Sistema de Información Geográfica (SIG) QGis versión 3.16, haciendo uso del método de *Jenks* (método de cortes o rupturas naturales) para el establecimiento de los intervalos y rangos de los indicadores estimados que se decidieron representar en los mapas.

RESULTADOS Y ANÁLISIS

Variación temporal de las tasas

Las curvas de las tasas de mortalidad por ATT de Venezuela y Mérida exhiben un comportamiento muy similar durante el lapso donde se logró establecer una comparación equivalente (1996-2016) (Figura 1). La única diferencia notable que salta a la vista es que la tasa de la entidad supera en todo el período a la nacional, en otros términos, la tasa histórica promedio de Mérida para ese lapso fue de 33,3 mATT/100 mil hab., mientras que la de Venezuela alcanzó un valor de 21,5 mATT/100 mil hab., lo que significa que la primera fue 55% más elevada.

FIGURA 1. Variación temporal de la tasa de mortalidad por ATT, estado Mérida y Venezuela, 1996-2020.



Fuente: cálculos propios con base en estadísticas del Ministerio de Salud, Corposalud Mérida y proyecciones de población del INE y de Naciones Unidas.

Las variaciones temporales permiten diferenciar dos etapas donde distintas causas "moldearon" los altibajos de las curvas. Una primera que abarca 1996-2008 donde asciende la tasa con un crecimiento porcentual de 43,3% (Venezuela) y 60,3% (Mérida), siendo el incremento más notorio entre 2005-2008, tendencia que coincide con el lapso en el que la producción y venta de vehículos a escala nacional aumentó en un 136% y un 111%, respectivamente (Padilla y Sequera, 2007).

Como dato adicional y resaltante, el parque automotor venezolano pasó de 2.441.000 a 5.218.940 vehículos desde 1998 a 2008, lo que se tradujo en un crecimiento de 113% (Ramírez, 2012).

En concordancia con Aguilera (2009), planteamos que una mayor circulación de vehículos, más la falta de seguridad vial y déficit de vigilantes y policías para atender un parque automotor superior a los 5,2 millones de unidades, podrían ser los factores generales que explican para la época la mayor probabilidad de ocurrencia de ATT con desenlaces fatales y por ende el ascenso de la tasa.

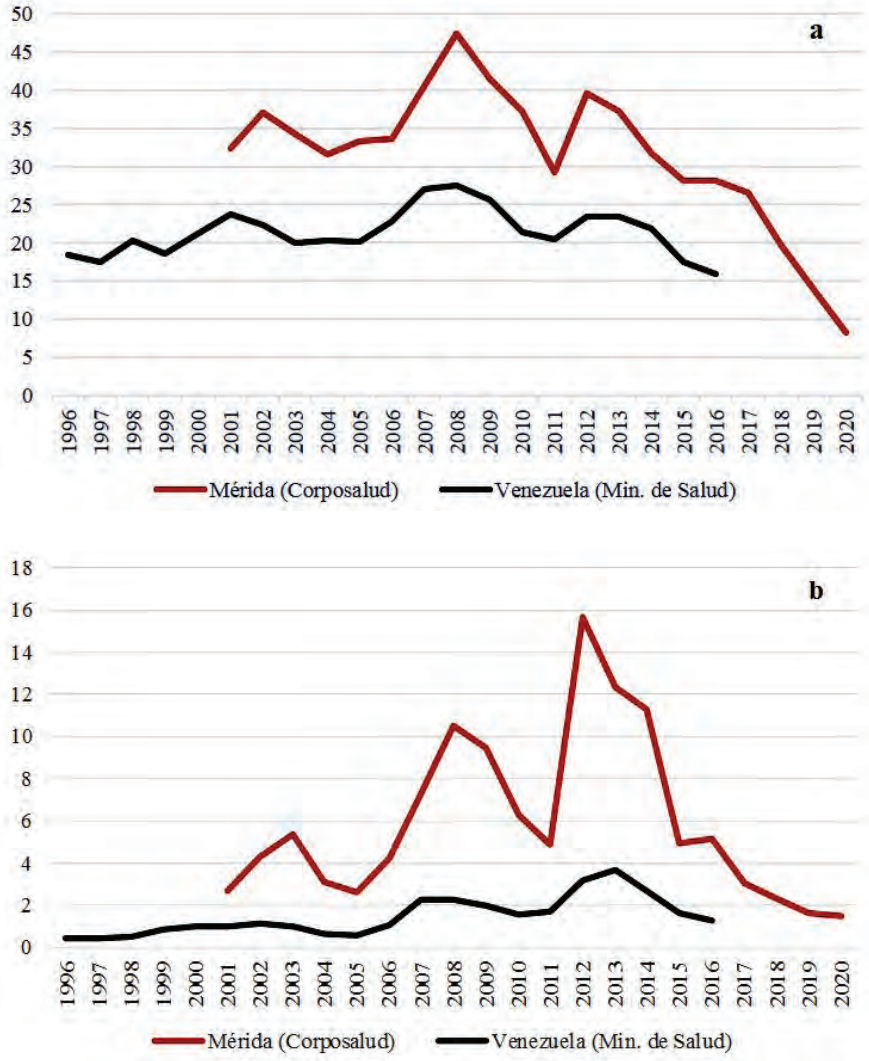
Más en detalle, se debe hacer alusión al incremento de la mortalidad por accidentes de motos, el cual fue más acentuado en comparación con el resto de vehículos (Figura 2). Por ejemplo, en Venezuela el aumento de la mortalidad por ATT de vehículos, excluyendo las motos, fue de 39,8% (1996-2008) y en Mérida de 24,2% (2001-2013); mientras que los decesos por motos alcanzaron valores mucho más elevados: 678% en Venezuela (1996-2013) y 489% en Mérida (2001-2012). Páez (2018) señala (y demuestra con cifras) que las tasas de mortalidad por ATT comenzaron a aumentar en el país desde los años noventa, y que su incremento más marcado durante el período 2006-2009 -al igual que entre 2012-2013- fue el resultado del acrecentamiento de los fallecimientos de personas en ATT donde el vehículo involucrado eran las motocicletas.

En estudios realizados en países como Brasil (Bertho y Módenes, 2012), Colombia (Castañeda-Millán y Eslava-Schmalbach, 2024), México (Berrones-Sanz, 2017), Nicaragua (Hernández et al., 2019), solo por citar algunos ejemplos, se han encontrado evidencias claras de la correlación existente entre el incremento en el uso de la motocicleta y el aumento de los ATT con su consecuente ascenso en el número de lesionados y fallecidos.

En el caso venezolano, cobra importancia lo mencionado por Rísquez (2014), quien señala que el diario de circulación nacional *El Universal* informó que las líneas de taxis (vehículos por puesto y mototaxis) en Venezuela pasaron de 350 cooperativas en 2007 a más de 800 en tan solo cuatro años (aproximadamente en 2011). El autor agrega que se expandió también el uso de motocicletas para grupos de paseo. Es así como en la prensa digital nacional se informa de más de 80 grupos o clubes de motorizados, entendidos como motociclistas con motos de alta cilindrada, que acudían a eventos religiosos con aprobación de autoridades ejecutivas.

Por su parte, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre informó que las cifras de nuevas motos registradas en el país habían pasado de 198.000 en 2000 a 404.000 en 2008 (Rísquez, 2014). El mismo autor demostró que el incremento del número de motos en circulación en Venezuela (1996-2010) fue la causa por la cual las tasas de muerte por ATT se elevaron en el país y señala que se convirtieron para el momento en un problema de salud pública.

FIGURA 2. Variación temporal de la tasa de mortalidad por ATT (a) y por motos (b), estado Mérida y Venezuela, 1996-2020.



Fuente: cálculos propios con base en estadísticas del Ministerio de Salud, Corposalud Mérida y proyecciones de población del INE y de Naciones Unidas.

En la segunda etapa (2009-2016) las curvas muestran un descenso del indicador, aunque es notaria un alza entre 2012-2013 (ver Figura 1). La caída de la tasa podría deberse a que, en 2008, después de registrarse la mayor cantidad de muertes por hechos viales en el país, entra en vigencia la Ley de Transporte Terrestre (Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, 2008), que deroga la legislación anterior correspondiente al Decreto con Fuerza de Ley de Tránsito y Transporte Terrestre de 2001, y luego, años más tarde, se aprueba el Reglamento Parcial de la Ley de Transporte Terrestre sobre el Uso y Circulación de Motocicletas en la Red Vial Nacional y el Transporte Público de Personas en la Modalidad Individual Moto Taxis (Presidencia de la República, 2011).

Se presume que la aprobación y aplicación de dicha legislación durante los siguientes años (2009-2011) pudo haber influido en el descenso de los altos números de accidentes y de decesos por esta causa.

El aumento durante 2012 y 2013 coincide otra vez con el acrecentamiento de las muertes por accidentes de motos, situación que de nuevo probablemente estuvo influenciada por el incremento del parque automotor de motocicletas. Respecto a esto, según un informe elaborado por el Centro de Investigación Vial y la Asociación Venezolana para la Prevención de Accidentes y Enfermedades (2013), para esos tiempos eran vendidas en promedio veinte motocicletas diarias en el país, cerrando con estimaciones de unas 525.000 adjudicadas a nivel nacional en el año 2012.

Este elevado número estimado de motocicletas vendidas fue en parte consecuencia de que, dentro del mercado nacional, las casas comerciales ofertaban variados modelos de motos a precios asequibles y con facilidades de pago (Rísquez, 2014). Esto, aunado a su bajo costo en comparación con los automóviles (tanto de compra como de mantenimiento) y su menor consumo de gasolina, hicieron posible que las personas –sobre todo de menos recursos– adquirieran de manera masiva motocicletas como medio de transporte (Páez, 2018).

La promoción de convenios y políticas gubernamentales para la producción nacional de este vehículo fue un factor clave, tanto así que un reporte de la Asociación de Industrias, Fabricantes y Ensambladores de Motociclos (2014), destaca que el crecimiento de la industria se debió a las políticas impulsadas por el gobierno nacional y el apoyo que este prestó al desarrollo de la misma, pasando de una producción de 305.000 motos en 2011 a 516.000 unidades en 2013.

En esos años el Estado venezolano era accionista de tres fábricas de motocicletas, creadas bajo decreto en 2013 bajo un convenio con la empresa japonesa Yamaha, la mixta KMW-Kawasaki (inaugurada en 2012) y Empire Keeway, firma mixta chino-venezolana (Ramírez, 2015). Por lo tanto, queda evidenciado el rol que jugó en la época el Estado en la producción y proliferación de este tipo de vehículo.

Después de 2014 se visualiza tanto en Mérida como en el país una constante caída en la mortalidad por ATT (ver Figura 1 y 2), y esto muy probablemente se debió a la aparición y acentuación de la emergencia humanitaria compleja que empezó a atravesar la sociedad venezolana a partir de aquel año (Sutherland, 2022), la cual ha sido bien caracteriza (Freitez et al., 2015; UCAB, 2016; Freitez, 2017, 2018; Human Rights Watch, 2019; HumVenezuela, 2020, 2021, 2023). Es así como los costos para el mantenimiento de vehículos se elevaron y muchos individuos se vieron obligados a detenerlos, además, en paralelo, empezó a escasear el combustible para vehículos particulares especialmente (Consejo Ciudadano por el Combustible, 2021), por lo que es probable que la combinación de estos factores explique el descenso de la tasa (2014-2016).

Es muy posible que la aludida tendencia se mantuviese en Venezuela para 2017-2019, tal como se observa en la curva de Mérida para esos años (ver Figura 1). La emergencia, con todos sus impactos negativos asociados, continuó agudizándose en esos tiempos y esto produjo una disminución en la circulación del parque automotor en general (Rísquez et al., 2023a), incluso, como era de esperarse, la caída se acentuó hasta 2020 con la llegada de la pandemia por Covid-19.

Para tener una idea de esta realidad, en el año 2018 se estimaron alrededor de 4,1 millones de vehículos en general en el país (particulares, motocicletas, transporte de carga y público), cifra que es mucho menor a la expuesta en párrafos anteriores -de 5,2 millones- registrada antes de la presentarse la emergencia. De aquellos 4,1 millones de vehículos, solamente 57% estaban operativos (2,33 millones), en donde se calculó que 1.100.000 eran motocicletas en circulación (Rísquez et al., 2023a).

En el último tramo temporal observado (2021-2024), solo se cuentan con algunas cifras aproximativas para el estado Mérida, generadas a partir de la revisión de los medios de comunicación regional. En la medida que se retornó a la "normalidad" postpandemia, los indicadores apuntan a que el número de ATT se incrementó en la entidad en aquel periodo (101% de aumento en cuatro años): 179 (2021), 264 (2022), 329 (2023) y 360 (2024), lo que totaliza 1.132 ATT que dejaron un saldo de 1.669 lesionados (aumento de casos de 271 en 2021 a 528 en 2024) y 216 fallecidos (de 49 decesos en 2021 a 69 en 2024).

Entonces, conforme se fueron levantando las restricciones de movilización de personas y vehículos, y se fue dando el retorno a los trabajos y a las actividades académicas, entre otras, en esa medida fueron aumentando los casos de ATT reportados en los medios de comunicación, producto de una mayor circulación de vehículos.

Un aspecto notorio en el estado Mérida, desde el 2021 y al menos hasta 2025, y que también se aprecia en otras entidades de Venezuela, es el importante número de motocicletas que se observan circulando por las calles y avenidas de los municipios. Todo parece indicar que la situación explicada en párrafos precedentes se vuelve a repetir. La oferta creciente de motocicletas con planes de financiamiento, la dolarización informal de la economía venezolana (Zambrano, 2022), el envío de remesas por parte de connacionales que emigraron al extranjero y que aún tienen familiares en territorio nacional (Zambrano et al., 2022), y la resiliencia por parte de la población para seguirse reinventando a pesar de la situación adversa (UCAB, 2024); podrían ser los factores que explican de nuevo el incremento de la compra de motos en Mérida y en toda Venezuela.

Una evidencia encontrada en las cifras procesadas de los medios que refuerza lo dicho con anterioridad, resulta ser el aumento del número de ATT donde se ven involucrados estos vehículos de dos ruedas. Del total de ATT reportados en los medios (2021-2024), en el 69,5% se vio involucrada una motocicleta, siendo que, en 2021, se reportaron 138 incidentes, 180 en 2022, 220 en 2023 y 249 en 2024, lo que marcó un aumento de 80,4%.

Un aspecto importante que no se puede dejar de lado, es el impacto que podría estar generando en tiempos recientes (y que podría generar en los años venideros) el decreto que en junio de 2024 fue aprobado por el Estado venezolano donde reconoce a las Motopiruetas como nueva disciplina deportiva a nivel nacional (Despacho de la Presidencia, 2024), esto sin ningún tipo de regulación.

FACTORES DE RIESGO

Hasta el momento, en la disertación de la variación temporal de las tasas de mortalidad por ATT de Mérida y Venezuela, se expusieron una gama de diferentes factores de índole social,

económico y político-institucional que podrían explicar los altibajos y tendencias de aquellas; sin embargo, es necesario adicionar los denominados factores de riesgo (en lo sucesivo factores de riesgos comunes o ubicuos) ligados a la ocurrencia de ATT. En ese sentido, la OMS (2023) destaca: el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol, el uso del casco en motocicleta, los cinturones de seguridad y los sistemas de retención infantil. Adicionalmente, la misma Organización agrega otros factores tales como: distracción al conducir, falta de seguridad de la infraestructura vial, falta de seguridad de los vehículos e incumplimiento insuficiente de las normas de tránsito OMS (2023).

Dentro del contexto venezolano, el Observatorio de Seguridad Vial (OSV, 2016, 2018) destaca en sus reportes que la influencia del conductor (imprudencia, negligencia) en la ocurrencia de un accidente de tránsito es del 97,6%, siendo el factor detonante con mayor predominio, mientras que las fallas del vehículo y las condiciones de la vía representan el 1,5 y el 0,8%, respectivamente. En tiempos más recientes el OVS señala que nuevamente el factor humano prevalece en el primer lugar como la causa principal de los ATT en Venezuela, con alrededor del 85,4% de incidencia en los hechos viales que registró esta ONG (OVS, 2025). Desafortunadamente, no se cuentan con cifras sobre factores de riesgo específicos para Mérida; no obstante, los datos nacionales dan una buena idea de cuáles son los más relevantes y de su peso porcentual de incidencia.

Entonces, en la medida que estos factores exhiban valores elevados de ocurrencia y frecuencia por el no cumplimiento de la legislación existente y falta de conciencia y responsabilidad de parte de los conductores, en esa medida el número de ATT se elevará –en Mérida y en el país en general–y también sus impactos asociados, principalmente: lesionados y fallecidos (Acosta y Campo, 2021; Rísquez et al., 2023b).

A todos los elementos anteriores se le agrega un factor macro, es decir, el papel que juega el Estado y las instituciones relacionadas con la materia vial, elemento que se piensa es el más medular para explicar el por qué Venezuela –y por supuesto Mérida– tienen una elevada tasa de muertes por ATT. Se plantea que: la falta de rigurosidad en la aplicación de la legislación existente en materia de tránsito terrestre por parte de las autoridades competentes ha generado un clima permanente de anarquía en las arterias viales del país, lo que ha dado lugar (con mucha frecuencia) en combinación con los factores de riesgo expuestos, a situaciones detonantes de ATT, trayendo como consecuencia números importantes de lesionados y de muertes.

Esta hipótesis se fundamenta en que resulta muy evidente la anarquía que impera en las múltiples vías del país, situación que es notoria a la hora de transitar por ellas (como peatón, pasajero o conductor de vehículo). Esto es el reflejo de la falta de atención por parte del Estado a través de sus instituciones competentes en tránsito terrestre a la hora de generar una verdadera cultura de seguridad vial.

Si bien es cierto que en distintos países se ha demostrado a través de investigaciones —por ejemplo, en España por el Foro Internacional de Transporte (ITF, 2012) o en Brasil (Bertho y Módenes, 2012)— que políticas públicas de seguridad vial bien diseñadas y puestas en práctica pueden disminuir considerablemente las muertes por ATT, también es muy cierto que la falta de rigurosidad en la aplicación de estas y del articulado plasmado en leyes y reglamentos de tránsito terrestre (o sus distintas denominaciones según el país) pueden ocasionar todo lo contrario.

Para cerrar este apartado, es importante traer a colación lo expuesto por la OMS (2015), la cual señala que ha quedado demostrado que los cambios más positivos en el comportamiento de los usuarios de las vías de tránsito terrestre, se producen cuando la legislación sobre seguridad vial va acompañada de una aplicación firme y constante de la ley y de campañas de sensibilización pública.

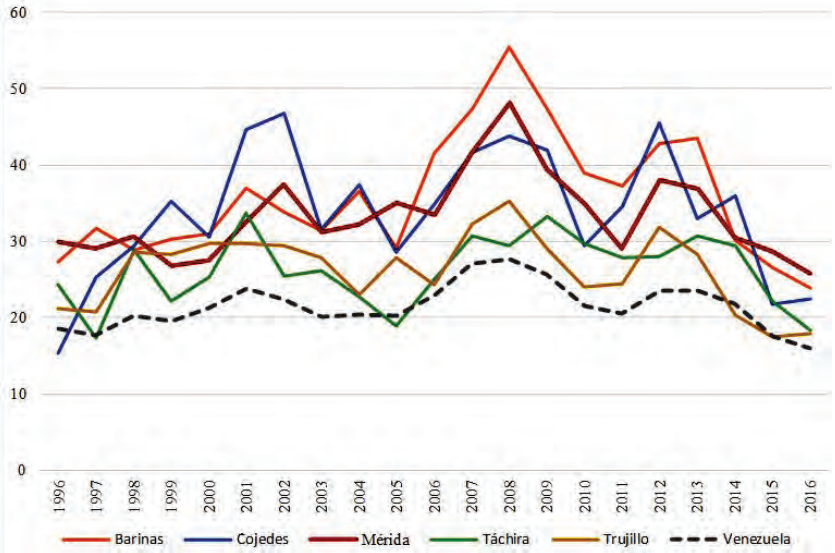
Mérida entre los tres primeros lugares del ranking nacional

Los resultados del cálculo de las tasas históricas de mortalidad por ATT de las entidades federales (1996-2016), arrojaron que Mérida, en conjunto con Barinas y Cojedes, se disputaron año tras año los tres primeros lugares del *ranking* nacional (Figura 3). En este particular planteamos que se adicionan otros elementos que entran en juego –además de los factores generales y de riesgo ya expuestos–, que para efectos de esta investigación se denominan factores regionales específicos.

La entidad merideña está surcada por dos vías de gran circulación vehicular: (1) la carretera Trasandina (Troncal 007) -de donde además se desprende una importante vía hacia los llanos (L001, trayecto Apartaderos-Barinas)-; y 2) la carretera Panamericana (Troncal 001) que recorre gran parte del piedemonte andino-lacustre.

Dicho esto, se tienen dos carreteras con características diferentes. En general, la Trasandina es una vialidad con la que se debe tener cuidado al transitar debido a la sinuosidad, desniveles y a la inestabilidad geológica que presentan algunos de sus tramos, aunado a que en un momento dado las condiciones de lluvia y neblina en ciertos trayectos podrían influir también en la ocurrencia de ATT. En el caso de la Panamericana, su característica principal es la longitud de sus tramos rectilíneos, siendo una vía rápida y de mucho tránsito, construida sobre una topografía bastante uniforme y plana (zona sur del Lago de Maracaibo) que conecta a Mérida con la región zuliana y noroccidental.

FIGURA 3. Variación temporal de la tasa de mortalidad por ATT según entidades federales seleccionadas, Venezuela 1996-2016.



Fuente: cálculos propios con base en estadísticas del Ministerio de Salud y proyecciones de población del INE y de Naciones Unidas.

Además, en Mérida no se puede dejar de mencionar el trayecto de la Trasandina que cubre Ejido-Lagunillas-Estanques y la carretera Rafael Calderas (Estanques-El Vigía), ambas se constituyen como vías anchas y de mucho tránsito. Incluso también se debe aludir que en la capital de la entidad (ciudad de Mérida, municipio Libertador) existen vías que por sus características cuentan con un historial importante de casos de accidentes de tránsito con desenlaces fatales (Avenidas: Las Américas, Los Próceres y Andrés Bello) (Terán, 2025).

Es así como estudios han revelado que existe una correlación entre el número de accidentes y las características geométricas de las vías en carreteras de alta montaña, con un mayor nivel de correlación y de riesgos de ATT para tramos curvos que para tramos rectos, a lo que se le agrega que aumenta el riesgo de accidentes en este tipo de carreteras al presentarse situaciones de lluvia, neblina y según el buen estado del pavimento (Flórez et al., s.f.). Otras investigaciones destacan que la longitud de las vías, la cantidad de carriles y las condiciones climáticas podrían explicar la ocurrencia de accidentes, a lo que se le suma el volumen de tráfico que también es un condicionante clave que influye en la ocurrencia de siniestros viales (Aschalew y Mahbub, 2020).

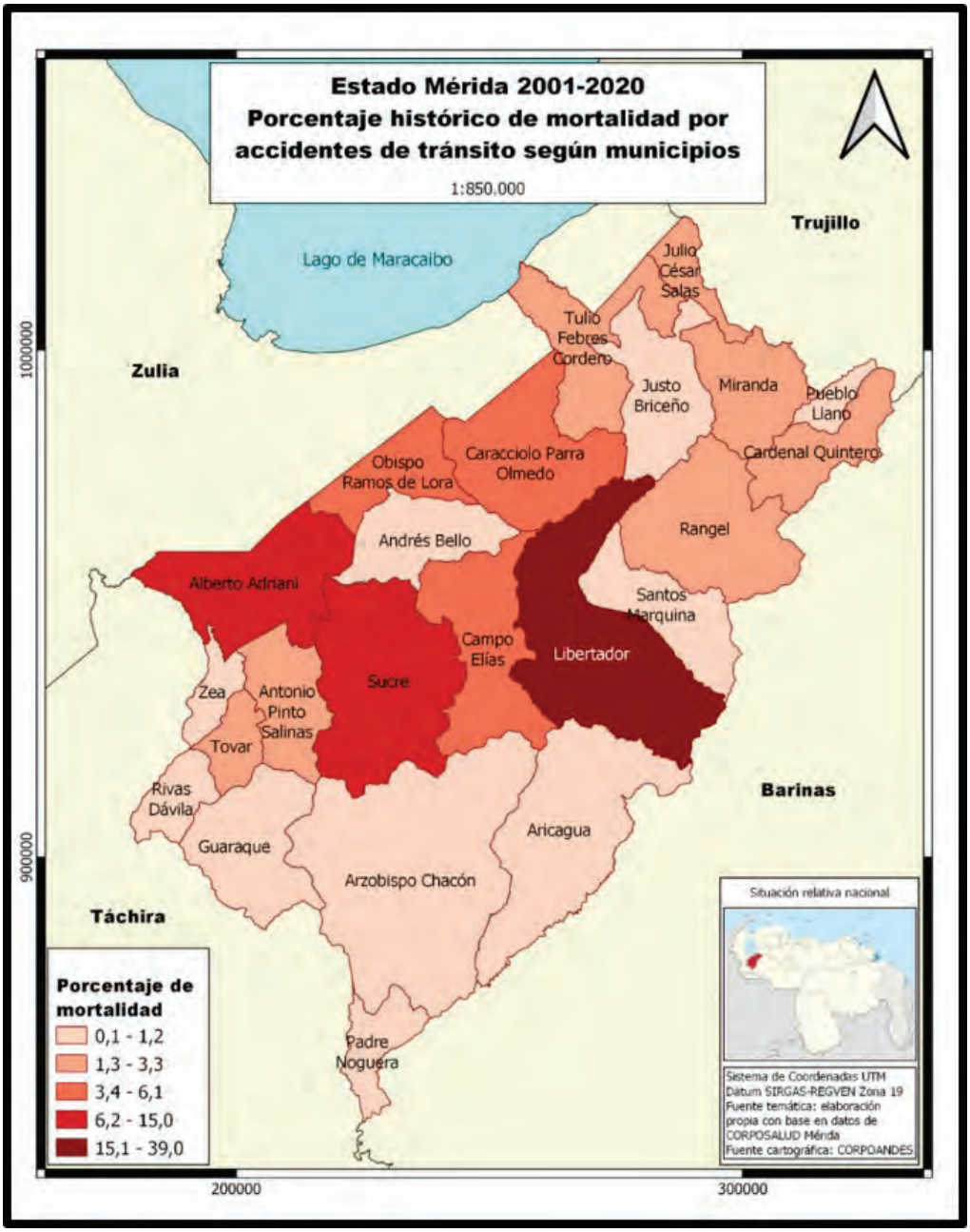
En resumen, se plantea como hipótesis explicativa que es muy probable que la incidencia de los factores generales y de riesgo ubicuos (sin olvidar la falta de rigurosidad en la aplicación de la ley de parte del Estado) más el hecho de que ambas vías descritas se constituyan entre las más transitadas en la región occidental del país con sus rasgos particulares; podrían explicar las elevadas tasas de mortalidad en esta región.

En adición, no se puede dejar de lado dentro de la conjetura, el hecho de que Mérida está surcada a lo largo y ancho por innumerables carreteras agrícolas sinuosas (unas asfaltadas y otras de tierra) y accidentadas (algunas con tramos que presentan problemas de inestabilidad geológica) debido a la topografía, rasgos que en muchos casos las hacen peligrosas para transitar, sobre todo si se combinan con factores de riesgo como, por ejemplo: el exceso de velocidad, consumo de alcohol y la imprudencia. Otro factor que podría entrar en la lista, combinado como siempre con los factores de riesgo comunes, es el uso cada vez más frecuente de la motocicleta en área urbanas, pero de igual modo en las áreas rurales de Mérida –aspecto que será abordado más adelante–sustituyendo hasta cierto punto en algunas labores a los camiones y al popular Jeep Toyota.

Geografía de la mortalidad por ATT

A nivel interno de la entidad los municipios presentan diferentes realidades con respecto a la mortalidad por ATT, siendo Libertador el municipio donde se registró el mayor número de muertes por este tipo de siniestros, durante 2001-2020 (Figura 4), puesto que el 39% de los decesos ocurrieron en este territorio, siendo un porcentaje que duplica los valores de Alberto Adriani (15%), que le sigue en segundo puesto, mientras que Sucre (7,7%) se ubica en tercer lugar (Tabla 2).

FIGURA 4. Distribución espacio-territorial del porcentaje histórico de mortalidad por accidentes de tránsito terrestre según municipios, estado Mérida 2001-2020.



Fuente: cálculos propios con base en estadísticas de Corposalud Mérida.

En las siguientes posiciones salen a relucir Obispo Ramos de Lora (6,1%) y Campo Elías (5,7%), los cuales cierran el grupo de los cinco municipios con los mayores valores de muertes por ATT. En conjunto suman el 82% del total de muertes de la entidad (2001-2020), por lo que estos territorios explican en gran parte el comportamiento numérico de estos decesos en Mérida.

Tabla 2. Proporción porcentual histórica de muertes por accidentes de tránsito terrestre en general y de motos, estado Mérida 2001-2020

Municipio	Porcentaje histórico de muertes por ATT con relación al total de la entidad	Municipio	Porcentaje histórico de muertes por ATT de motos con relación al total de la entidad
Libertador	39,0	Libertador	38,6
Alberto Adriani	15,0	Alberto Adriani	15,4
Sucre	7,6	Caracciolo Parra Olmedo	7,4
Obispo Ramos de Lora	6,1	Obispo Ramos de Lora	5,5
Campo Elías	5,6	Sucre	5,3
Caracciolo Parra Olmedo	4,8	Tulio Febres Cordero	5,2
Tulio Febres Cordero	3,3	Tovar	4,1
Tovar	2,6	Campo Elías	3,2
Cardenal Quintero	2,0	Antonio Pinto Salinas	2,0
Julio César Salas	1,8	Julio César Salas	2,0
Antonio Pinto Salinas	1,7	Miranda	1,7
Miranda	1,7	Rivas Dávila	1,6
Rangel	1,4	Cardenal Quintero	1,1
Rivas Dávila	1,2	Santos Marquina	1,1
Santos Marquina	1,1	Zea	1,1
Pueblo Llano	0,8	Guaraque	1,1
Zea	0,7	Rangel	0,9
Guaraque	0,6	Pueblo Llano	0,7
Arzobispo Chacón	0,6	Andrés Bello	0,3
Aricagua	0,5	Aricagua	0,2
Andrés Bello	0,4	Arzobispo Chacón	0,2
Justo Briceño	0,3	Padre Noguera	0,2
Padre Noguera	0,1	Justo Briceño	0,1

Fuente: cálculos propios con base en estadísticas de Corposalud Mérida.

En el caso de la mortalidad por accidentes de motos se pueden apreciar patrones similares. Al igual que para vehículos en general, Libertador mantiene el primer lugar con 38,6%, entre tanto Alberto Adriani (15,4%) conserva el segundo puesto y Caracciolo Parra Olmedo (7,4%) sube al tercer lugar, mientras que Obispo Ramos de Lora (5,5%) y Sucre (5,3%) completan las cinco primeras posiciones. Estos territorios concentran cerca del 73% del total de muertes por ATT de motos.

Resulta necesario analizar el comportamiento de la ocurrencia de muertes por ATT en algunos municipios, como el caso de Obispo Ramos de Lora y Caracciolo Parra Olmedo. El primero, tal y como ya se mencionó en un párrafo anterior, ocupa el quinto lugar en

número de casos absolutos y porcentuales de decesos por ATT siendo un municipio rural de menos de 35 mil habitantes, además, como se reseñará más adelante, hay que destacar que tiene la tasa más alta de accidentes de tránsito de Mérida y la segunda más elevada de accidentes de motos. Por su lado, el segundo (también rural con menos de 30 mil habitantes), se posiciona en el tercer puesto en cuanto a muertes por accidentes de motos.

Ambos municipios son atravesados por un extenso trayecto de una de las vías más transitadas de la entidad y del occidente del país: la carretera Panamericana (vialidad ya descrita en un apartado anterior). Se debe subrayar que la presencia de esta vía rápida, en general rectilínea, donde se presenta una importante circulación vehicular y existen innumerables centros poblados a ambas márgenes de esta, combinado con la intervención de diferentes factores de riesgo comunes, podría explicar la significación de estos municipios dentro de las estadísticas.

Un aspecto a destacar en estos territorios, es que presentan significativos porcentajes de muertes por accidentes de motos, es decir, del total de decesos acontecidos en la entidad (2001-2020), donde se vio involucrado este vehículo de dos ruedas, el 13% ocurrió en estas dos áreas. Por lo tanto, otro factor que podría entrar en juego es la probabilidad de que en estos dos espacios exista un número importante de motos en circulación.

Desde el punto de vista de las regiones del estado Mérida, el Área Metropolitana de Mérida (AMM) y la Zona Panamericana (ZP) concentran el 85,4% de la globalidad de muertes por ATT, situación que está influenciada por los altos valores que presentan los municipios que encabezan los primeros lugares: Libertador, Sucre y Campo Elías (AMM), y Alberto Adriani y Obispo Ramos de Lora (ZP). Además, ambas regiones aglutinan más del 82% de la población total de la entidad. Con porcentajes mucho menores se ubican el Valle del Mocotíes (6,4%), seguido de la zona del Páramo (6,1%) y por último los Pueblos del Sur (2,0%).

En cuanto a la mortalidad por ámbito geográfico (rural-urbano), los municipios urbanos (Alberto Adriani, Campo Elías, Libertador, Santos Marquina, Sucre y Tovar), reúnen el 71,2% de las muertes por ATT, mientras que los rurales agrupan menos del 29% de los decesos.

Tal y como se aprecia, las cifras absolutas y porcentuales de casos de muertes por ATT tienden a arrojar los valores más elevados en los municipios, regiones y ámbitos donde existe mayor concentración de población (Tabla 3). Al respeto, se formula como hipótesis explicativa que a mayor tamaño poblacional las probabilidades de que existan más vehículos circulando será mayor, por ende, bajo la influencia de los factores de riesgos comunes y específicos regionales, se incrementan también las probabilidades de ocurrencia de accidentes de tránsito con desenlaces fatales.

TABLA 3. Proporción porcentual de la población y de muertes por accidentes de tránsito terrestre según áreas seleccionadas del estado Mérida 2001-2020

Unidad espacial	Población en % con respecto al total de la entidad	% de muertes por accidentes de tránsito con respecto a la totalidad de la entidad
Municipio Libertador	28,3	39,0
Municipio Alberto Adriani	15,6	15,0
Municipio Campo Elías	12,4	5,6
Área Metropolitana de Mérida	58,6	53,5
Zona Panamericana	26,0	31,8
Municipios urbanos	69,6	71,2

Fuente: cálculos propios con base en estadísticas de Corposalud Mérida y de proyecciones de población del INE.

Como se evidencia, en Libertador, el municipio más poblado de la entidad, se registró más del 28% de las muertes (2001-2020) siendo el territorio municipal con el mayor valor. De la misma manera se observan los otros dos municipios seleccionados (Alberto Adrinai y Campo Elías) que se posicionan entre los más poblados, segundo y tercer lugar, respectivamente, y ocupan la segunda y cuarta posición en cuanto a muertes por ATT se refiere. Sumados, estos territorios (solo 3 de los 23 que conforman al estado) congregan más del 56% de la población y más del 59% de los fallecimientos.

Otro ejemplo lo representa el AMM (la más poblada del estado) que concentra cerca del 59% de la población de la entidad, y en esta se registraron más del 53% de los decesos en cuestión (ver Tabla 2). Entre tanto, en la ZP (la segunda más poblada) acontecieron cerca del 32% de los decesos. Estas dos regiones reúnen casi el 85% de la población y más del 85% de las muertes registradas. Asimismo, en los municipios urbanos, que aglutinan cerca de 70% de la población, acontecen más del 71% de la globalidad de decesos registrados por la causa de muerte en estudio (ver Tabla 2).

Con menores porcentajes de población y de muertes se ubican el Valle del Mocotíes, seguido de la zona del Páramo y por último los Pueblos del Sur, áreas donde la concentración poblacional y por ende la cantidad de vehículos en circulación, es mucho menor, por tanto, se intuye –desde el punto de vista de los valores absolutos y porcentuales– que por ello la ocurrencia de accidentes tiende a ser menos importante en comparación con las dos primeras regiones.

En el caso de los municipios rurales, a pesar que son mucho más que los urbanos (17 versus 6) concentran el 30,3% de la población (y por tanto un número mucho menor de vehículos circulando) y menos del 29% de los decesos. No obstante, dentro del ámbito rural hay una particularidad en cuanto a la mortalidad por accidentes de motos y su influencia en varios de estos municipios, aspecto que se tocará más adelante.

Es evidente que la distribución espacial del número absoluto y porcentual de casos de muertes por ATT ha dejado claro cuáles son los municipios, regiones y ámbitos que concentran los mayores valores por este tipo de hechos, pero al abordarlos desde las tasas arroja otros resultados que son importantes de destacar, ya que este indicador relaciona el número de muertes por cada 100 mil habitantes de la población.

Dicho esto, las tasas de mortalidad históricas más elevadas del estado las poseen Obispo Ramos de Lora 67,1 mATT/100mil hab. y Cardenal Quintero 58,5 mATT/100mil hab. (Figura 5 y Tabla 4), valores muy elevados para ser municipios rurales y con baja población.

En el primero, perteneciente a la ZP, las vías tienen la singularidad de ser rectilíneas propicias para que muchos individuos se vean tentados a exceder los límites de velocidad. Mientras que, en el segundo, ubicado en el páramo merideño, las sinuosidades de las vías revisten peligro al transitar, y más aún si los individuos se encuentran bajo los efectos del alcohol, manejan a exceso de velocidad o si cometen imprudencias al conducir.

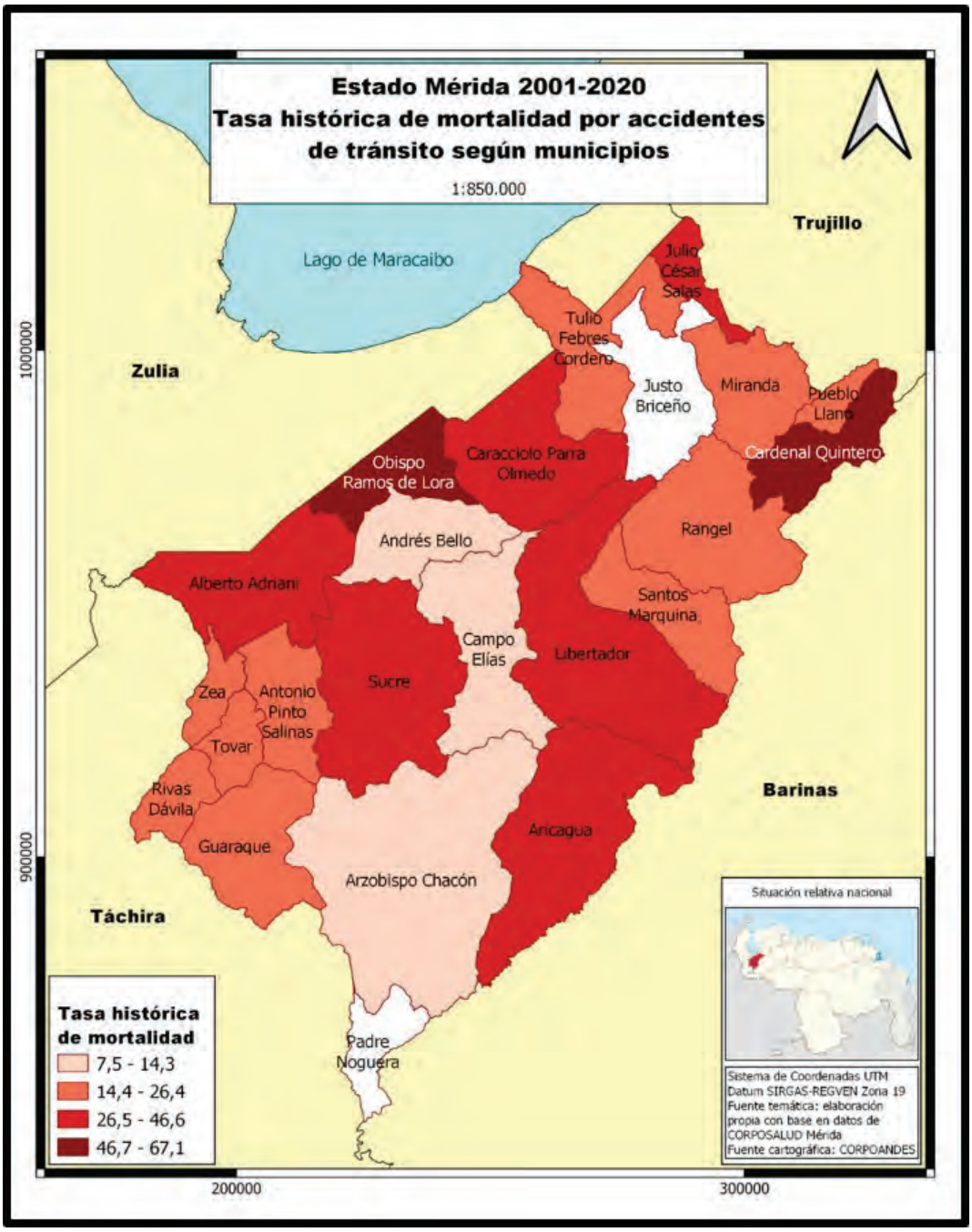
Por ambos municipios circulan una gran cantidad de vehículos al año a través de la carretera Panamericana que atraviesa a Obispo Ramos de Lora y por la Trasandina que cruza a Cardenal Quintero. Las características de estas vialidades ya mencionadas en diferentes párrafos anteriores, combinadas con la influencia de distintos factores ubicuos, podrían explicar el por qué poseen las tasas de mortalidad más elevadas a nivel estatal.

Al contrario de los porcentajes históricos de mortalidad, en donde los municipios urbanos concentraban los mayores valores de muertes y ocupan los primeros lugares, en el caso de las tasas dominan los rurales (Tabla 4). Solo Libertador se ubica entre los cinco primeros puestos quizás debido al importante peso porcentual que posee desde el punto de vista poblacional y del número de vehículos en circulación, y aunque Sucre y Alberto Adriani se sitúan dentro de los diez primeros, el dominio de los rurales en cuanto a tasas es significativo.

La misma situación ocurre con las tasas de mortalidad por accidentes de motos (Tabla 5), las cuales se pudieron calcular solo en diez municipios que presentaron valores estables para realizar este procedimiento (Anderson et al., 2004). En los primeros cinco lugares también figuran municipios rurales, en los que el predominio de las motos es marcado, ya que se emplea como medio de transporte de carga ligera y movilización de personas entre pueblos y aldeas.

Esto se puede evidenciar al observar los porcentajes que representan las muertes por accidentes de motos dentro del total de accidentes de todo tipo en los municipios rurales (Tabla 5), en donde los municipios que destacan son: Tulio Febres Cordero y Caracciolo Parra Olmedo con valores de alrededor del 30% de repercusión dentro del total de muertes por ATT en general. Solo Tovar (urbano) se cuela entre los valores más altos (≈30%).

FIGURA 5. Distribución espacio-territorial de la tasa histórica de mortalidad por accidentes de tránsito terrestre según municipios, estado Mérida 2001-2020.



Nota. No se tomaron en consideración los municipios Justo Briceño y Padre Noguera, ya que en sus estadísticas presentan menos de veinte muertes por accidentes de tránsito durante el período en estudio, por lo tanto, sus tasas históricas son consideradas como inestables para esta investigación (Anderson et al., 2004).

Fuente: cálculos propios con base en estadísticas de Corposalud Mérida y proyecciones del INE.

TABLA 4. Tasa histórica de mortalidad por ATT según municipios, estado Mérida 2001-2020.

Municipio	Tasa de mortalidad por ATT (por 100mil hab.)
Obsipo Ramos de Lora	67,0
Cardenal Quintero	58,4
Caracciolo Parra Olmedo	46,5
Libertador	42,4
Aricagua	38,1
Sucre	35,6
Julio César Salas	34,6
Alberto Adrinia	29,9
Tulio Febres Cordero	26,3
Miranda	21,0
Rangel	20,9
Guaraque	20,6
Pueblo Llano	20,4
Antonio Pinto Salinas	19,8
Tovar	18,6
Zea	17,5
Rivas Dávila	16,3
Santos Marquina	16,2
Campo Elías	14,3
Arzobispo Chacón	13,8
Andrés Bello	7,5

Fuente: cálculos propios con base en estadísticas de Corposalud Mérida y proyecciones del INE.

TABLA 5. Tasa histórica de mortalidad por accidentes de tránsito terrestre de motos y porcentaje de mortalidad por ATT con relación al total de ATT registrados en el municipio, estado Mérida 2001-2020

Municipio	Tasa de mortalidad por ATT de motos (por 100mil hab.)	Porcentaje de mortalidad por ATT de motos con relación al total de ATT del municipio
Caracciolo Parra Olmedo	13,7	29,5
Obispo Ramos de Lora	11,6	17,4
Libertador	8,0	18,9
Tulio Febres Cordero	7,9	30,3
Julio César Salas	7,3	21,4
Alberto Adriani	5,8	19,7
Tovar	5,5	29,5
Sucre	4,7	13,4
Antonio Pinto Salinas	4,4	22,4
Campo Elías	1,5	11,1

Fuente: cálculos propios con base en estadísticas de Corposalud Mérida y proyecciones del INE.

Entonces, se puede decir que, tanto desde el punto de vista de las tasas generales como de motos, los municipios rurales son los que dominan el panorama, sobre todo los pertenecientes a la ZP. En la tasa de mortalidad general de accidentes resaltan cuatro municipios en los primeros lugares (Obispo Ramos de Lora, Caracciolo Parra Olmedo, Julio César Salas y Tulio Febres Cordero), y los mismos vuelven a aparecer en el caso de las motos dentro de los diez municipios con tasas estimadas.

Estas áreas rurales de la ZP tienen mucho peso en ambas tasas (vehículos en general y motos). De nuevo la vía rápida (carretera Panamericana) que los atraviesa posiblemente tenga mucho que ver con esto, en donde existe una alta circulación de vehículos y motocicletas de diferentes lugares cercanos y lejanos, aunado a que es la segunda región más poblada de la entidad y en cuanto a tasas es la región que posee la más elevada (Tabla 6).

En términos generales, a pesar de que en los municipios urbanos existe más población (concentran cerca del 69,6% de la población aproximadamente), y seguramente más vehículos y motos, y que en los mismos acontecen un gran número de muertes (3.958 más del doble que en los rurales 1.599); en el ámbito rural la tasa está muy cercana a la urbana sin una diferencia numérica importante, mientras que en el caso de las motos el ámbito rural supera al urbano (Tabla 7).

TABLA 6. Tasa histórica de mortalidad por ATT según regiones, estado Mérida 2001-2020

Regiones	Tasa histórica de mortalidad por ATT (por 100mil hab.)	Tasa histórica de mortalidad por ATT de motos (por 100mil hab.)
Zona Panamericana	33,68	7,3
Área Metropolitana	33,42	5,7
Páramo	26,69	3,9
Pueblos del Sur	19,05	3,3
Valle del Mocotíes	18,33	4,8

Fuente: cálculos propios con base en estadísticas de Corposalud Mérida y proyecciones del INE.

TABLA 7. Tasa histórica de mortalidad por ATT según regiones, estado Mérida 2001-2020

Ámbitos	Tasa histórica de mortalidad por ATT (por 100mil hab.)	Tasa histórica de mortalidad por ATT de motos (por 100mil hab.)
Urbano	31,7	5,7
Rural	28,9	6,2

Fuente: cálculos propios con base en estadísticas de Corposalud Mérida y proyecciones del INE.

Esto quiere decir que el número de accidentes con desenlaces fatales en las zonas rurales es de relevancia, bien sea de vehículos en general o de motos específicamente. De hecho, la tasa en el caso de las motos es más elevada en su conjunto quizás por las propias características de estos municipios: carreteras rurales sinuosas, muchas en mal estado, y, sin lugar a dudas, la influencia siempre de los factores comunes. Tal y como en un apartado anterior se hizo alusión, al recorrer las zonas rurales es notorio el uso de motocicletas, bien sea para ciertas actividades laborales o solo movilización, sustituyendo con frecuencia a vehículos como el Jeep y el camión.

CONCLUSIONES

La tasa de mortalidad por ATT del estado Mérida osciló de forma muy similar a la de Venezuela entre 1996-2016; no obstante, la gran diferencia es que los valores de la entidad siempre fueron superiores a los nacionales. Durante este periodo el indicador pasó por dos etapas, una de ascenso (1996-2008) y otra de descenso (2009-2016), la cual se mantuvo hasta 2019 y se acentuó en 2020 con la pandemia por Covid-19. Después de 2020, la ausencia de cifras oficiales públicas no permitió corroborar si la tasa se incrementó; sin embargo, el reporte creciente en los medios de comunicación de ocurrencia de ATT y de lesionados y fallecidos por estos siniestros, conduce a conjeturar un probable incremento.

Detrás de cada una de esas etapas de altibajos en las tasas de Mérida, subyacen una diversidad de factores que los explican: desde generales de orden social, económico y político-institucional hasta diferentes factores de riesgo (exceso de velocidad, imprudencia, consumo de alcohol, entre otros).

El estado Mérida, dentro del contexto venezolano, es una de las entidades con la mayor tasa de mortalidad por ATT, al menos durante 1996-2016. En este particular los factores generales y de riesgo anteriormente aludidos, combinados con una serie de factores regionales específicos presentes en la entidad andina (rasgos geográficos condicionantes, características de la vialidad, uso creciente de la motocicleta en el ámbito urbano, pero también en las áreas rurales con desarrollo agrícola importante, entre otros), es lo que podría explicar la relevancia de Mérida en el contexto nacional desde el punto de vista de la mortalidad por ATT.

La mayor circulación de motocicletas, propiciada por diferentes causas descritas en este trabajo, es un aspecto clave para comprender el principal aumento de las tasas de mortalidad por ATT en Mérida (y en Venezuela en general) específicamente durante los periodos: 2005-2008, 2012-2013 y 2021-2024. Esto siempre sin dejar de lado la influencia de los factores de riesgo y el débil papel que ha jugado el Estado y sus instituciones competentes en materia de seguridad vial.

Los territorios –municipios, regiones y el ámbito urbano– que cuentan con mayor población, son los que tienden a tener cifras más elevadas de número de casos de muertes por ATT, esto desde el ángulo de los valores absolutos y porcentuales. A mayor población se espera una mayor cantidad de vehículos en circulación, que, bajo la intervención de los factores de riesgo, aumenta la probabilidad de ocurrencia de ATT con desenlaces fatales.

Los municipios rurales dominan los primeros cinco y diez lugares del *ranking* regional de la tasa de mortalidad por ATT, y, agrupados, alcanzan una tasa muy próxima a la de los municipios urbanos; sin embargo, sí superan a estos últimos en la tasa de mortalidad calculada específicamente para motos.

La Zona Panamericana es la región con la mayor tasa de mortalidad por ATT tanto general como de motos, y le sigue muy de cerca el Área Metropolitana de Mérida. En la primera los municipios Obispo Ramos de Lora, Caracciolo Parra Olmedo, Julio César Salas y Tulio Febres Cordero, son los que condicionan su primacía, mientras que en la segunda Libertador es el que ejerce el mayor peso.

Se hace necesario contar con estadísticas para cuantificar número de vehículos (y por tipo) en circulación según entidades, municipios, regiones y ámbitos. Esto, además, permitiría estimar para cada territorio tasas de vehículos por cada 100 mil habitantes. También se hace necesario contar con registros estadísticos de los factores de riesgo. Toda esta información conduciría a afinar mucho más el análisis desde la perspectiva espacio-territorial.

A modo de cierre, es perentorio que comiencen a efectuarse cambios en el diseño y la ejecución de políticas públicas coherentes y pertinentes en temas de seguridad vial a fin de reducir el número de heridos y muertos en las vías por esta causa. También, las autoridades competentes deben hacer cumplir la legislación vigente en materia de tránsito terrestre antes de que los accidentes de tráfico terrestre en Mérida (y en general en Venezuela) -además de continuar ocasionando pérdidas humanas irreparables, lesionados, pérdidas materiales y una elevada demanda de atención y consumo de recursos en los sistemas públicos de salud- se conviertan en un problema de salud pública más grave de lo que se presenta en la actualidad.

Financiamiento

El estudio no contó con ningún tipo de financiamiento.

Rol de los autores

La idea de abordar este tema, así como la estructuración, redacción del escrito y procesamiento de parte de las estadísticas, estuvo a cargo del autor principal (Gustavo Páez), mientras que, el coautor (Luvín Terán), se encargó de procesar otra parte de las estadísticas, y de realizar los gráficos, tablas y mapas.

Conflicto de intereses

Los autores declaran bajo juramento no haber incurrido en conflicto de intereses al realizar este artículo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acosta, P. y Campos, D. (2021). Evaluación de los factores de riesgo en accidentabilidad de motocicletas de la ciudad de Bucaramanga en el año 2020. [Trabajo Especial de Grado, Universidad Industrial de Santander].
- Aguilera, E. (2009). Seguridad vial en Venezuela. *Fundación Seguros Caracas*. http://www.intt.gob.ve/repositorio/biblioteca/educacion_y_seguridad_vial/Seguridad_Vial_Prof_Elio_Aguilera.pdf.
- Anderson, R., Miniño, A., Fingerhut, L. Warner, M. y Heinen, M. (2004). Deaths: Injuries, 2001. *National Vital Statistics Report*, 52(21). https://n9.cl/jayam
- Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (2008). Ley de Transporte Terrestre de 2008. Por la cual se modifican las normas para la regulación del transporte terrestre. 1 de agosto de 2008. G.O. No. 38.985. https://www.intt.gob.ve/inttweb/?page_id=3291

- Aschalew. K. y Mahbub, H. (2020). Factores asociados a los accidentes de tránsito en autopistas urbanas. *Ingeniería de transporte*, Vol. 2. https://doi.org/10.1016/j.treng.2020.100014
- Asociación de Industrias, Fabricantes y Ensambladores de Motociclos (2014). Resumen de producciones globales año 2013. http://aifem.com.ve/aifem/files/2013%20Ene-Dic%20(Resumen%20Producciones%20Globales).pdf
- Berrones-Sanz, L. (2017). Análisis de los accidentes y las lesiones de los motociclistas en México. *Gaceta Médica de México,* 662-671. Código de Ciencia y Tecnología. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ciudad de México, México. https://www.medigraphic.com/pdfs/gaceta/gm-2017/gm176c.pdf
- Bertho, C. y Mòdenes, J. (2012). Mortalidade por acidentes de trânsito no Brasil: perspectivas a partir do caso da Espanha. Anais do XVII Encontro Nacional de Estudos Popilacionais. *Asociación Brasileña de Estudios Poblacionales.* Sao Paulo, Brasil.
- Capel, H. (s.f.). *La definición de lo Urbano*. Scripta Vetera, edición electrónica de trabajos publicados sobre geografía y ciencias sociales. https://n9.cl/dbosk.
- Castañeda-Millán, G. y Eslava-Schmalbach, J. (2024). Tendencias en la mortalidad por accidentes de tránsito en motocicleta en Colombia, 2008-2021. *Rev. Panam Salud Pública.* https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11018259/
- CORPOSALUD Mérida (2024). Base digital de datos sobre mortalidad general del estado Mérida (2001-2020).
- Centro de Investigación Vial y Asociación Venezolana para la Prevención de Accidentes y Enfermedades (2013). *1er Estudio Nacional de Accidentes de Motos en Venezuela.* http://avepae.org/1er-estudio-nacional-de-accidentes-de-motos-en-venezuela-jovenes-adutos-sufren-mas-accidentes-que-adolescentes-cerca-de-1000-motorizados-han-muerto/
- Consejo Ciudadano por el Combustible (2021). *La metástasis del combustible en Venezuela. Transparencia Venezuela*. https://transparenciave.org/wp-content/uploads/2021/12/Consecom-2_agosto-octubre2021.pdf
- Despacho de la presidencia (2024). Motopiruetas decretado nuevo Deporte Nacional por la paz y la vida. https://presidencia.gob.ve/Site/Web/Principal/paginas/classMostrarEvento3.php?id_evento=28051
- Faiguenbaum, S. (2011). Definiciones oficiales de "rural" y/o "urbano" en el mundo. En CEPAL, Hacia una nueva definición de "rural" con fines estadísticos en América Latina, 67-90. https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/55798fbf-f377-49fb-9119-f2397505e359/content
- Flórez, C., Reyes, F., Giraldo, L., Bernal, O. y Quintana, L. (s.f.). Incidencia de las características geométricas y de tránsito de vías en alta montaña y de bajas especificaciones geométricas sobre la accidentabilidad "Caso Plan 2500: departamento del Quindío". Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. http://institutoivia.com/cisev-ponencias/diseno_seguridad_dg/Carlos_Florez_Fredy_Reyes.pdf
- Foro Internacional de Transporte (2012). Road Safety Annual Report 2011. París, Francia.
- Freitez, A., González, M. y Zúñiga, G. (2015). Una mirada a la situación actual de la población venezolana. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2014. Publicaciones UCAB. Caracas, Venezuela. https://cdn.prod.website-files.com/5d922e4172a61a7f328d

4b43/5ec2eff2376780ea7d396476_encovi-2014-una-mirada-a-la-situacion-social-de-la-poblacion-venezolana.pdf

- Freitez, A. (2017). Venezuela la caída sin fin ¿Hasta cuándo? Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. *Abediciones*. Universidad Católica Andrés Bello Caracas, Venezuela.
- Freitez, A. (2018). Espejo de la crisis humanitaria venezolana. *Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. Colección Visón Venezuela*, 219-240. Universidad Católica Andrés Bello Caracas, Venezuela.https://cdn.prod.websitefiles.com/5d922e4172a61a7f328d4b43/5ec2f2aa82a925120aac8a1a_encovi-2017-espejo%20de%20la%20crisis%20humanitaria%20venezolana.pdf
- Hernández, O., Arias, J. y Flores, J. (2019). *Factores y consecuencias de los accidentes de tránsito de motocicletas que ingresan al Hospital escuela Roberto Calderón Gutiérrez, II Semestre del año 2018.* Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Managua, Nicaragua. https://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/13516/1/Olivia%20del%20Carmen%20Hern%C3%A1ndez%20Jarqu%C3%ADn%20.pdf
- Human Rights Watch (2019). Venezuela, eventos de 2018. https://www.hrw.org/es/world-report/2019/country-chapters/venezuela
- HumVenezuela (2020). Informe nacional de seguimiento de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela: impactos, respuesta y factores de complejidad, año 2020. https://humvenezuela.com/wp-content/uploads/2020/10/Informe-de-Seguimiento HumVenezuelaMarzo-2020.pdf
- HumVenezuela (2021). Informe nacional de seguimiento de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela: en Venezuela con la pandemia del covid, año 2021. https://humvenezuela.com/wp-content/uploads/2021/09/Informe-HumVenezuela-junio-2021-2.pdf
- HumVenezuela (2023). Informe de seguimiento a la emergencia humanitaria compleja en Venezuela, año 2023. https://www.humvenezuela.com/
- Instituto Nacional de Estadística (2013a). *División Político Territorial de la República Bolivariana de Venezuela 2013*. https://ine.gob.ve/wp-content/uploads/2024/08/DIVISION-POLITICO-TERRITORIAL.pdf
- Instituto Nacional de Estadística (2013b). *Proyecciones de la población al 30 de junio, según entidad federal y municipios 2000-2050.* http://www.ine.gob.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=98&Itemid=51
- Méndez, E. (2011). *El Estado Mérida y sus municipios en la construcción del futuro 2010-2020-2050.* Talleres Gráficos. Universidad de Los Andes. Mérida, Venezuela.
- Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (1998). *Anuario de epidemiología y estadística vital 1996.* Caracas, Venezuela.
- Ministerio de Salud y Desarrollo Social (2000-2004). Serie de *Anuario de mortalidad (1997-2003).* Caracas, Venezuela.
- Ministerio de Salud (2005-2006). Serie de *Anuario de mortalidad (2004.2005).* Caracas, Venezuela.
- Ministerio del Poder Popular para la Salud (2007-2021). Serie de *Anuarios de mortalidad (2006-2016)*. Caracas, Venezuela.

- Morales, J. (2025). Noticias de sucesos viales. Cuenta de Instagram: @jordin_morales.
- Observatorio de Seguridad Vial/ Asociación Civil Paz Activa (2016). *IV Informe sobre la situación de seguridad vial en Venezuela: observatorio desde la sociedad civil*. Caracas, Venezuela. http://seguridadvial.org.ve/informes/
- Observatorio de seguridad Vial/Asociación Civil Paz Activa (2018). *VI Informe sobre la situación de seguridad vial en Venezuela: observatorio desde la sociedad civil*. Caracas, Venezuela. http://seguridadvial.org.ve/informes/
- Observatorio de seguridad Vial (OSV) (2025). *Observatorio de Seguridad Vial: Balance Enero-Marzo 2025*. Caracas, Venezuela. https://quepasaenvenezuela.org/observatorio-de-seguridad-vial-balance-enero-marzo-2025/
- Oficina Central de Estadística e Informática (2001). *Estimación de población al 30 de junio*, según entidad federal y municipios 1996-1999.
- Organización de Naciones Unidas (2024). Proyecciones de población, revisión 2024.
- Organización Mundial de la Salud (OMS)-Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2003). *Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionaos con la Salud. Décima Revisión.* Publicación Científica N°554. https://dssa.gov.co/joomlatools-files/docman-files/documentos_inte/memorias_eventos/taller_de_codificacion_de_morbilidad_CIE-10/CIE%2010%20Volumen%201.pdf
- Organización Mundial de la Salud (2015). *Informe sobre la situación de la seguridad vial 2015.* https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240086517
- Organización Mundial de la Salud (2017). *World Health Statistics 2017: monitoring health for the SDGs.* https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/255336/9789241565486-eng.pdf?sequence=1
- Organización Mundial de la Salud (2019). *World Health Statistics 2019: monitoring health for the SDGs.* https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/324835/9789241565707-eng.pdf?sequence=9
- Organización Mundial de la Salud (2021). *World Health Statistics 2021: monitoring health for the SDGs, sustainable development goals.* https://digitallibrary.un.org/record/3935247?v=pdf
- Organización Mundial de la Salud (2023). *World Health Statistics 2023: monitoring health for the SDGs, sustainable development goals.* https://www.who.int/publications/i/item/9789240074323
- Padilla, E. y Sequera, J. (2007). Demanda de automóviles en Venezuela: estudio empírico 1960-2003. Universidad de Carabobo. Valencia, Carabobo.
- Páez, G. (2013). Diferencias entre las relaciones matemáticas más usadas en demografía y geografía de la población. *Revista Geográfica Venezolana*, Vol. 54(2) 2013, 303-316. http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/regeoven/article/view/11582/21921922697
- Páez, G. (2018). Mortalidad diferencial por accidentes de transporte terrestre en la República Bolivariana de Venezuela (1950-2017). *Notas de Población* N° 107. 165-192.
- Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V) (14 de septiembre de 2025). *Refugiados y Migrantes de Venezuela.* https://www.r4v.info/en/refugeeandmigrants

- Presidencia de la República (2011). Ley de transporte terrestre sobre el uso y circulación de motocicletas en la red vial nacional y el Transporte Público de Personas en la Modalidad Individual Moto Taxis de 2011. Por la cual se regula el uso y circulación de motocicletas. 5 de octubre de 2011. G.O. No. 39.772. https://www.intt.gob.ve/inttweb/?page_id=3291
- Ramírez, L. (2012). El parque automotor en la República Bolivariana de Venezuela 1990-2011, estratos medios de la población y elecciones 2012. *Mundo Universitario*, Vol. X (1), 38-48. https://es.slideshare.net/slideshow/parque-automotor-venezuela-19902011/39301296
- Ramírez, A. (2015). Hostilidad hacia el peatón. Compendio de crónicas periodísticas acerca de la prioridad del tránsito vehicular sobre el tránsito peatonal en la ciudad de Caracas, Distrito Capital. [Trabajo Especial de Grado, Universidad Central de Venezuela].
- Rísquez, A. (2014). Tendencia de la mortalidad y tasas estimadas de lesionados por accidentes de tránsito relacionados con motocicletas, Venezuela 1996-2010. *Cuadernos de la Escuela de Salud Pública,* 2(87). Universidad Central de Venezuela. Caracas, Venezuela.
- Rísquez, A., Chique, J., Manresa, C. y Sáenz, M. (2023a). Mortalidad por accidentes de moto en Venezuela, y su relación con Políticas Públicas de seguridad vial y preventiva 1996-2018. *Revista Digital de Postgrado*. 12(3). Universidad Central de Venezuela. https://portal.amelica.org/ameli/journal/101/10146560057
- Rísquez, A., Bello, L., García, M., Díaz, J., Hofle, J., Marcano, G. y Medina, G. (2023b). Factores de riesgo y lesiones frecuentes por accidentes de motocicletas relacionados con el incumplimiento de la ley de tránsito y transporte terrestre, en pacientes que acuden al Hospital Dr. Domingo Luciani, 2016-2017. https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/4951403
- Sutherland, M. (2022). Una mirada económica sobre Venezuela. Nueva mirada sobre Venezuela, reflexiones para construir una visión compartida. *ABediciones* (6) 126-177. https://abediciones.ucab.edu.ve/wp-content/uploads/2025/05/Manuel-Sutherland.pdf
- Tapia, C. y López, P. (2015). Las relaciones humanas. *XIKUA Boletín Científico*. Escuela Superior de Tlahuelilpan, 2(6). https://n9.cl/5gcli.´
- Terán, L. (2025). Mortalidad por accidentes de tránsito terrestre: una mirada a su comportamiento temporal y espacial en el estado Mérida (Período 1996-2024). [Trabajo Especial de Grado, Universidad de Los Andes].
- Universidad Católica Andrés Bello (2016). Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida 2016. https://www.proyectoencovi.com/encovi-2016
- Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Universidad Central de Venezuela (UCV) y Universidad Simón Bolívar (USB) (2018). *Encuesta Nacional de Condiciones de Vida.* https://cdn.prod.website-files.com/5d14c6a5c4ad42a4e794d0f7/5f034777c92bdce763e10c4b_PRESENTACI%C3%93N%20ENCOVI%202018.pdf
- Universidad Católica Andrés Bello (2024). PsicoData 2024: *el venezolano es resiliente, pero altamente vulnerable*. https://elucabista.com/2024/07/02/psicodata-2024-el-venezolano-es-resiliente-pero-altamente-vulnerable/

- Zambrano, L. (2022). Dolarización y desdolarización ¿un dilema en Venezuela? *Notas sobre la economía venezolana* N°16. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, UCAB. Caracas, Venezuela. https://www.ucab.edu.ve/wp-content/uploads/2022/06/IIES-UCAB-Nota-16-Dolarizacion-y-Desdolarizacion-LZS.pdf
- Zambrano, O., Hernández, H., Granado, A. Quiroz, G., Gómez, J. & Benzecry, R. (2022). Remesas, pobreza y distribución del ingreso en Venezuela. Banco Interamericano de Desarrollo. http://www.iadb.org

UNIVERSIDAD DEL ZULIA
Serbiluz
Sistema de Servicios Bibliotecarios y de Información
Biblioteca Digital
Repositorio Académico

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA
Revista de Trabajo Social
ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21172565
Vol. 16 (3): 1098 - 1109 pp, 2026

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

John Dewey en el siglo XXI. El pensamiento pedagógico crítico como antídoto ante la crisis de la realidad social

Algirdas Pupkis[1], Tetiana Kushnirova[2], Kateryna Palii[3], Iryna Demchenko[4], Marharyta Vorovka[5]

[1]Universidad Deportiva de Lituania, Kaunas, Lituania.
E-mail: algirdaspupkis@gmail.com; ORCID ID: https://orcid.org/0009-0001-3784-5934
[2]Universidad Nacional "Politécnico Yuri Kondratyuk Poltava", Poltava, Ucrania.
E-mail:kuta2608@gmail.com; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3489-2767
[3]Universidad Nacional "Politécnico Yuri Kondratyuk Poltava", Poltava, Ucrania.
E-mail: e.paliy777@gmail.com; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1991-2937
[4]Universidad Nacional de Ciencias de la Vida y Medio Ambiente de Ucrania, Kiev, Ucrania.
E-mail:demchenko.i@nubip.edu.ua; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4302-7564
[5]Universidad Pedagógica Estatal Bogdan Khmelnitsky Melitopol, Zaporiyia, Ucrania.
E-mail: olga_vorovka@ukr.net; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9651-0990

Resumen. En su afán de concretar la interdisciplinaridad, la investigación social, en el siglo XXI, se esfuerza por construir puentes epistemológicos entre la teoría social y la pedagogía crítica, como condición de posibilidad para comprender la crisis de la realidad social. Precisamente por estas razones, la presente investigación se propuso por objetivo general, interpretar la vigencia del pensamiento pedagógico crítico de John Dewey como antídoto teórico y práctico ante la crisis de la realidad social, en el siglo XXI, destacando su potencia para articular experiencia, democracia y formación del juicio reflexivo. Para el logro de este complejo objetivo se hizo uso de una metodología hermenéutica y documental, basada en la selección de fuentes de reconocido valor académico sobre el tema. Entre las principales conclusiones, se destaca que, el valor teórico y práctico de Dewey como respuesta a los problemas sociales contemporáneos, se encuentra en haber integrado tres dimensiones analíticas que hoy suelen estar separadas en la investigación: la experiencia como evidencia del mundo, la democracia como estilo de vida y el juicio reflexivo como ejercicio de la libertad.

Palabras clave: realidad social, teoría social, pensamiento crítico, John Dewey en el siglo XXI, crisis de la realidad.

Recibido: 18/03/2026 ~ Aceptado: 15/06/2026

CC BY NC SA

John Dewey in the 21st century: Critical pedagogical thought as an antidote to the crisis of social reality

Abstract. In its quest to realize interdisciplinarity, social research in the 21st century strives to build epistemological bridges between social theory and critical pedagogy as a prerequisite for understanding the crisis of social reality. Precisely for these reasons, the general objective of this research was to interpret the relevance of John Dewey's critical pedagogical thought as a theoretical and practical antidote to the crisis of social reality in the 21st century, highlighting its potential to articulate experience, democracy, and the formation of reflective judgment. To achieve this complex objective, a hermeneutic and documentary methodology was employed, based on the selection of sources of recognized academic value on the subject. Among the main conclusions, it is highlighted that Dewey's theoretical and practical value as a response to contemporary social problems lies in having integrated three analytical dimensions that are often separated in research today: experience as evidence of the world, democracy as a way of life, and reflective judgment as an exercise of freedom.

Keywords: social reality, social theory, critical thinking, John Dewey in the 21st century, crisis of reality.

INTRODUCCIÓN

Para los autores de esta investigación, volver a John Dewey, en pleno siglo XXI, no es un ejercicio de erudición retrospectiva, sino una decisión teórica y política frente a un tiempo en que la educación corre el riesgo de reducirse a las categorías de rendimiento, estandarización y adaptación pasiva a entornos cambiantes (Nussbaum, 2016). La vigencia de su pensamiento radica en que enlaza educación, democracia, experiencia y sociedad, y en que sitúa al estudiante no como receptor de contenidos, sino como sujeto que aprende al reconstruir críticamente su relación con el mundo. De hecho, desde la perspectiva de Sikandar (2015), la obra de Dewey sigue siendo una herramienta decisiva para promover aprendizajes significativos en contextos atravesados por factores de incertidumbre, tecnificación y crisis del sentido.

Pero la actualidad de Dewey desborda el campo estrictamente didáctico: releídas hoy, obras clásicas como "Democracia y educación" (Dewey, 1995) y "Experiencia y educación" (Dewey, 2004) permiten comprender que la realidad social no es una estructura inmóvil, se trata, más bien, de una construcción histórica hecha de hábitos, lenguajes, mediaciones culturales e interacciones concretas. Por eso, su pensamiento ofrece un modelo fértil para interpretar problemas contemporáneos como la fragmentación de lo común, la cultura visual acelerada, la pérdida de experiencias compartidas y la dificultad de convertir información dispersa en un juicio público responsable, entre otros.

Desde este horizonte, el objetivo general de la investigación fue analizar la vigencia del pensamiento pedagógico crítico de John Dewey, como antídoto teórico y práctico ante la crisis de la realidad social, en el siglo XXI, destacando su potencia para articular expe-

riencia, democracia y formación del juicio reflexivo. En consecuencia, el estudio se plantea dos preguntas centrales: ¿de qué manera la herencia de *How We Think* permite confrontar las formas contemporáneas de pseudorrealidad, desinformación y dogmatismo que erosionan la experiencia compartida?, y ¿cómo puede la escuela reconstituirse, desde una clave deweyana, como espacio de investigación social, deliberación pública y reconstrucción democrática del sentido?

Para desarrollar nuestro planteamiento, el artículo se organizó en cinco secciones relacionadas. Tras la introducción, se presenta el estado del arte de la investigación, donde se examinan los trabajos que orientaron el desarrollo del estudio; en la segunda sección, se exponen las características del diseño metodológico; luego, a modo de análisis y discusión de resultados, se despliegan dos apartados complementarios que intentan responder a las dos preguntas formuladas; y, finalmente, se ofrecen las conclusiones y recomendaciones. Esta estructura responde a una comprensión de la pedagogía deweyana según la cual los problemas educativos deben ser tratados como problemas públicos, situados y abiertos a reconstrucción crítica, una perspectiva que subsidiaria de los aportes de Prince (2024).

Estado del arte

Entre los trabajos recientes de mayor utilidad para releer a Dewey desde la crisis contemporánea destaca "Pedagogía social de John Dewey: filosofía para consecución educativa infantil postpandemia" (Prince, 2024), que desplaza la discusión desde la simple técnica de aula hacia una comprensión social de la experiencia educativa y de su función reconstructiva después de la fractura comunitaria dejada por la pandemia. En palabras del refereido autor:

> Tomando como base el criterio general de John Dewey y en especial su obra El Hombre y sus problemas, es necesario acotar que, para el autor, el ser humano es parte de un mundo exterior y por ello, la reflexión sobre él debe partir desde la perspectiva de cada persona, con lo cual se produce una interacción con su mundo circundante... En esta línea se entiende entonces que, con aplicación al mundo educacional, se concebiría que la escuela como entorno es una institución social y hay que educar para la comunidad, procurando siempre socializar primordialmente a los niños. (Prince, 2024, p. 297)

En este orden de ideas, su principal aporte consiste en mostrar que, para Dewey, educar no equivale a transmitir contenidos, sino a rehacer vínculos, hábitos y disposiciones compartidas, de modo que la escuela aparece como un espacio donde la realidad social puede ser reinterpretada y no solo reproducida (Dewey, 2004). Sin embargo, el artículo de Prince (2024), deja abierto un vacío importante para la agenda actual: si la experiencia social hoy está mediada por plataformas, algoritmos y burbujas informativas, aún falta precisar cómo traducir el deweyanismo a escenarios donde la comunidad ya no se organiza solamente en torno a la presencialidad escolar, sino que ademas tiene manifestaciones concretas en escenarios digitales.

Un segundo antecedente clave esta es: "Convergencias entre Dewey y Hernández: un análisis de los enfoques pedagógicos", trabajo de la autoria de Buzato (2023), que relee la herencia deweyana a la luz de pedagogías activas contemporáneas y, al mismo tiempo, subraya la centralidad de la experiencia, la contextualización del aprendizaje y la mediación docente.

En lo concreto, la contribución más sugerente del artículo (Buzato, 2023), es que evita convertir a Dewey en una figura museística. Por el contrario, lo presenta, más bien, como un autor capaz de dialogar con debates actuales sobre aprendizaje situado, creatividad pedagógica y construcción social del conocimiento. Aun así, su límite radica en que privilegia la continuidad metodológica entre autores y enfoques, pero aborda menos la dimensión conflictiva de la realidad social contemporánea, especialmente, aquello que concierne a la desigualdad, polarización simbólica y erosión de la esfera pública. Por lo demas, queda claro que:

> La teoría educativa de John Dewey revolucionó el enfoque del aprendizaje al abogar por una educación activa y significativa basada en la experiencia. Dewey defendía el aprendizaje basado en problemas, en el que los alumnos se implican en situaciones del mundo real para explorar, experimentar y resolver problemas prácticos. (Buzato, 2023, p. 64)

En una línea más explícitamente crítica, el artículo de Ayuste y Trilla (2024) "Pensamiento Crítico y Pedagogía Crítica: coincidencias y complementariedades" resulta especialmente valioso porque pone en relación a John Dewey y Paulo Freire, y sostiene que ambos, más allá de sus diferencias contextuales, comparten una concepción activa de la crítica, aunque la nombren de modo distinto: experiencia en un caso y praxis transformadora en el otro.

Este cruce ofrece, desde nuestro punto de vista, significa una ganancia teórica decisiva para el tema de este estudio, ya que permite comprender que el pensamiento pedagógico crítico puede funcionar como antídoto frente a la crisis de la realidad social, solo cuando articula dialécticamente dos preguntas inseparables: cómo se forma el juicio reflexivo y para qué fines sociales se lo forma. El propio artículo (Ayuste y Trilla, 2024) reconoce, no obstante, una omisión en ambas tradiciones: todavía es insuficiente la elaboración de mediaciones pedagógicas capaces de responder a nuevas formas de dominación cultural, desinformación y subjetivación digital, asuntos que hoy redefinen el problema de la crítica en general.

Desde la literatura abierta en inglés, "*Inclusive Education as a Democratic Challenge—Ambivalences of Communities in Contexts of Power*" de la autoría de Kricke y Neubert (2020), aporta una inflexión importante al recuperar capítulos centrales de *Democracy and Education* para pensar la inclusión no como eslogan normativo, sino más bien como problema democrático inscrito en relaciones de poder concretas. Su aporte más específico consiste en recordar que, en Dewey, la comunidad no es automáticamente emancipadora, de hecho, también puede excluir, jerarquizar y normalizar la explotación, de modo que la educación democrática exige revisar, críticamente, las condiciones (objetivas y subjetivas) bajo las cuales una experiencia compartida se vuelve realmente común.

Para quienes suscriben este trabajo, esta perspectiva amplía el campo de investigación porque conecta a Dewey con debates actuales sobre reconocimiento, diferencia y participación, aunque deja pendiente un mayor desarrollo sobre el impacto de la cultura digital y de la posverdad en la producción contemporánea de exclusiones. En conjunto, la literatura revisada permite afirmar que el retorno a Dewey en el siglo XXI no responde a una nostalgia pedagógica, se trata de reconocer la necesidad de reabrir una teoría social de la educación, capaz de pensar factores como: experiencia, democracia, crítica y reconstrucción social en un mismo movimiento.

Los trabajos examinados coinciden en releer, de modo directo o indirecto, obras clásicas como (Dewey, 1995; 2004), y muestran que su núcleo sigue siendo fértil para interpretar, hermenéuticamente, la crisis actual de la realidad social, aunque todavía persisten vacíos sobre tecnologías digitales, afectos políticos, desinformación y nuevas formas de exclusión.

En ese horizonte, en el que se construyen puentes epistemológicos entre la teoría social contemporánea y la pedagogía crítica, también resulta pertinente esta investigación porque sintetiza una cuestión decisiva para este campo: la democracia del siglo XXI no puede sostenerse sin una pedagogía que forme sujetos capaces de deliberar, convivir y transformar su mundo común, tal como ya lo afirmo Dewey (1995), en el tiempo y espacio en el que le tocó vivir.

METODOLOGÍA

De acuerdo con la naturaleza del problema abordado, esta investigación se inscribe en una metodología hermenéutica, porque parte de la premisa de que los textos no son piezas neutras ni autosuficientes, sino huellas de una época, de un horizonte cultural y de una conversación histórica que nunca se clausura por completo.

Siguiendo la lógica de Moreno (2008), en clave hermenéutica, cada obra examinada fue leída como una producción situada, abierta a relecturas sucesivas y a capas de sentido que no se agotan en una sola interpretación, especialmente cuando se trabaja con autores como Dewey cuya recepción ha variado entre tradiciones intelectuales, lenguas y contextos pedagógicos. Esta opción metodológica permite comprender que interpretar no equivale a "extraer" un significado fijo, sino a reconstruir, críticamente, las relaciones entre lenguaje, contexto, tradición y problema de investigación.

La investigación es, además, de base documental, ya que se estructuró a partir de la selección, revisión y contraste de fuentes escritas de comprobado valor académico. El corpus se integró deliberadamente con artículos científicos arbitrados, libros del autor o de los autores objeto de estudio y monografías especializadas en inglés y en español, priorizando materiales con circulación académica verificable y excluyendo literatura gris para evitar apoyos frágiles, no evaluados o de trazabilidad incierta. Esta decisión no respondió solo a un criterio formal de calidad editorial, sino también a la necesidad de construir una conversación bibliográfica estable, capaz de sostener, tal como recomienda Morgan (2022), un análisis interpretativo exigente y profundo.

De conformidad con esa arquitectura metodológica, la investigación avanzó por tres etapas claramente diferenciadas, pero no rígidamente lineales. En un primer momento, se delimitó el problema, se fijaron los ejes de lectura y se definieron los criterios de inclusión del corpus; después se realizó la búsqueda y organización de las fuentes, seguida por una lectura analítica orientada a identificar categorías, convergencias, tensiones conceptuales y desplazamientos de sentido entre autores, obras y tradiciones. Finalmente, se desarrolló una fase de interpretación y contrastación, en la que las categorías emergentes fueron reelaboradas a la luz del conjunto documental, hasta alcanzar una síntesis argumentativa coherente con las preguntas de la investigación.

No obstante, como toda opción metodológica, esta también presenta límites que conviene reconocer con franqueza. En primer lugar, la hermenéutica, tal como sostiene Beuchot (2015), depende en buena medida de la solvencia teórica y de la vigilancia reflexiva del investigador, de modo que siempre existe el riesgo de sesgar la lectura hacia anticipaciones conceptuales demasiado fuertes, o hacia una sobre interpretación del material documental seleccionado.

En segundo término, la exclusión de literatura gris mejora la consistencia académica del corpus, pero puede dejar fuera debates emergentes, repertorios documentales locales o discusiones recientes todavía no consolidadas en circuitos indexados. Además, el trabajo interpretativo profundo exige tiempo, recursos y una relación sostenida con los textos, algo que la investigación contemporánea no siempre facilita (Moreno, 2008).

La herencia de *how we think* ante la realidad contemporánea: desinformación, dogmatismo y erosión de la experiencia compartida.

En líneas genérales, la crisis de la realidad contemporánea no consiste solo en un exceso de información falsa, sino en una alteración más profunda de las condiciones mismas bajo las cuales una sociedad distingue entre experiencia, opinión y verdad (Espinel-Bernal y Gallo, 2023). En el plano político, esa crisis se expresa en la fragmentación del espacio público, la polarización afectiva y la pérdida de confianza en mediaciones institucionales.

Por su parte, en el escenario económico, la crisis se manifiesta, en la lógica de Fonteneau (2010), en la subordinación de la vida social a la lógica de la rentabilidad, la aceleración y la competencia; y en el educativo, en la reducción del aprendizaje al rendimiento, adaptabilidad y a una idea instrumental del capital humano (Nussbaum, 2016). Desde esta perspectiva, la desinformación no aparece como un accidente externo al sistema, sino como un síntoma de una época que convierte la atención en mercancía y debilita la experiencia compartida del mundo, tal como puede visualizarse en la época temprana de Dewey (2004).

En ese escenario, la herencia de *How We Think* sigue siendo decisiva porque Dewey (1995), no concibió el pensamiento como simple acumulación de datos, sino como una práctica reflexiva orientada a examinar creencias, contrastar evidencias y anticipar consecuencias. Su propuesta permite confrontar las contradicciones de la realidad contemporánea precisamente porque enseña a interrumpir la adhesión inmediata a lo que circula como obvio, viral o emocionalmente convincente, sustituyendo la reacción por la indagación.

En un ecosistema saturado de relatos que compiten por imponer versiones cerradas del mundo, el pensamiento reflexivo deweyano recupera, desde nuestro punto de vista, el valor del juicio crítico, de la duda disciplinada y de la investigación como hábito democrático, tal como se destaca en Dewey (2004).

Pero la actualidad de *How We Think* no se agota en una defensa metodológica del razonamiento correcto; su alcance es más radical, porque devuelve al pensamiento su dimensión pública. Para Dewey (1995; 2004), pensar bien no es aislarse del mundo, sino reconstruirlo con otros a partir de problemas comunes, de modo que la lucha contra la desinformación y el dogmatismo no puede reducirse a verificación técnica de contenidos, sino que exige rehacer las condiciones sociales de una experiencia comunicada. En términos epistemológicos:

> The democratic ideal—democracy as a way of life—looks like a moral concept. It has, obviously, a moral side to it in the sense of presenting a morally superior way of organizing social life (to use Deweyan vocabulary) to other available ways of doing so. But it is a mistake to overemphasize this moral side of the concept (although frequently to be seen in comments on Dewey's philosophy). The moral side in my view is less important than the epistemic side of Deweyan democracy. (Ólafsson, 2014, pp. 1-2)

En palabras de Ólafsson (2014), precisamente en este punto reside su fuerza para el siglo XXI, y es que, frente a comunidades de enseñanza-aprendizaje encapsuladas en certezas inmunizadas contra toda crítica, Dewey (1900) recuerda que la democracia depende de sujetos capaces de revisar sus creencias a la luz de nuevas experiencias y de participar en procesos colectivos de interpretación de la realidad y, más aún, de sus problemáticas estructurales.

CUADRO 1. Ideas filosóficas centrales que identifican el pensamiento de John Dewey.

Idea central de John Dewey	Alcance analítico en la realidad contemporánea	Proyección crítica actual
El pensamiento reflexivo exige examinar, activamente, las creencias y sus fundamentos ontológicos.	Permite cuestionar narrativas inmediatas, noticias virales y opiniones asumidas como hechos verídicos	Favorece una ciudadanía capaz de dudar con método de pensamiento crítico y no de repetir con rapidez.
La experiencia no es dato bruto, sino reconstrucción inteligente de la interacción con el mundo.	Ayuda a comprender que la realidad social se forma en prácticas, hábitos, mediaciones y contextos dinámicos.	Impide reducir la educación al consumo de información descontextualizada.
La democracia es una forma de vida basada en la experiencia comunicada y en la asociación intersubjetiva.	Ilumina la erosión de lo común cuando predominan burbujas informativas y comunidades cerradas.	Reivindica los espacios sociales y pedagógicos para deliberar, escuchar y revisar perspectivas diversas de comprender la realidad.
La escuela debe ser un "laboratorio social" de investigación y cooperación.	Reubica la función educativa frente a los modelos centrados solo en el rendimiento y en la empleabilidad.	Propone una pedagogía activa donde aprender sea investigar problemas reales y no memorizar respuestas.
El juicio crítico se forma en la resolución de problemas, no en la obediencia dogmática.	Sirve para resistir a las simplificaciones ideológicas y las certezas prefabricadas.	Fortalece las prácticas educativas orientadas a la argumentación, la pluralidad y la responsabilidad pública.

Fuente: elaboración propia con base a la lectura hermenéutica de (Dewey, 1995; 2004).

En definitiva, ante la pregunta ¿de qué manera la herencia de *How We Think* permite confrontar las formas contemporáneas de realidad, desinformación y dogmatismo que erosionan la experiencia compartida del mundo? Todo indica que, filosóficamente, el cuadro 1 muestra que la originalidad de Dewey no está en haber defendido una técnica pedagógica más eficaz, sino en haber comprendido que el problema del conocimiento es inseparable del problema de la vida en común.

Cada una de sus ideas centrales apunta a una misma intuición: cuando la experiencia se fragmenta, el juicio se debilita; cuando el juicio se debilita, la democracia se vacía; y cuando la democracia se vacía, la realidad compartida queda expuesta a la manipulación, al dogma y a la pseudorrealidad. Leer hoy How We Think (Dewey, 2004), significa, entonces, defender una pedagogía de la atención, de la demora crítica y de la reconstrucción cooperativa del mundo, no como de una nostalgia de otra época, sino como exigencia intelectual y política ante una modernidad que produce más información de la que puede convertirse en verdad pública, con todo lo que ello significa y representa.

Reconstitución de la escuela como espacio de investigación social y deliberación pública en perspectiva deweyana

La escuela del siglo XXI solo puede reconstituirse en clave deweyana si deja de entenderse como una instancia de administración de contenidos y vuelve a pensarse como una institución pública encargada de rehacer el vínculo entre experiencia, inteligencia y vida común (Dewey, 1995; 2004). En un escenario internacional atravesado por la polarización política, la precarización económica y el empobrecimiento educativo, la crisis de la realidad no se manifiesta únicamente en la circulación de falsedades, sino en la erosión de las condiciones sociales, materiales y simbólicas, objetivas y subjetivas, que hacen posible una experiencia compartida del mundo y una conversación racional sobre él.

Por estas y otras razones, sigue siendo decisiva la afirmación de Dewey en The School and Society: "All that society has accomplished for itself is put, through the agency of the school, at the disposal of its future members" (Dewey, 1900, p. 27), porque esa frase devuelve a la escuela una función civilizatoria que hoy ha sido debilitada por la lógica de la utilidad inmediata propia del modelo neoliberal y su consecuente fragmentación del espacio público.

Desde esa base, la escuela puede rehacerse como espacio de investigación social cuando transforma los problemas vividos por los estudiantes en materia legítima del conocimiento. De esta manera, problemas recurrentes como la desinformación, la violencia simbólica, la desigualdad, el deterioro ambiental, la exclusión y la manipulación digital dejan entonces de ser "temas externos" para convertirse en objetos de indagación compartida (Dewey, 1900).

En este punto, la herencia de *Democracy and Education y How We Think* resulta crucial, porque Dewey (1995) no pensó la educación democrática como una doctrina moral abstracta, sino como un modo de organizar la inteligencia colectiva alrededor de problemas comunes; de ahí la importancia de su formulación en el prefacio de *Democracy and Education:* "*The following pages embody an endeavor to detect and state the ideas implied in a democratic society and to apply these ideas to the problems of the enterprise of education*" (Dewey, 1900, p. 7). Leída hoy, esa proposición exige que la escuela no prepare para una ciudadanía futura e hipotética, sino que instituya prácticas presentes de investigación, contrastación de evidencias y argumentación pública, tal como también sugieren las convergencias pedagógicas destacadas por Sikandar (2015).

Sin embargo, investigar no basta si la escuela no se convierte además en un espacio de deliberación pública, es decir, en una forma de vida donde las diferencias puedan comparecer sin quedar atrapadas por el dogma, el miedo o la consigna. La perspectiva deweyana obliga, en

consecuencia, a desplazar el centro del trabajo escolar desde la obediencia hacia la discusión razonada, desde la memorización hacia el juicio, y desde la repetición de respuestas hacia la construcción cooperativa de sentido; por eso, su intuición de que la escuela debe ser: "*a genuine form of active community life, instead of a place set apart in which to learn lessons*" (Dewey, 1900, p. 18), situación que conserva una densidad extraordinaria para el presente histórico.

En este hilo conductor, en el siglo XXI, reconstituir democráticamente la escuela significa precisamente eso: crear un ámbito donde la palabra vuelva a tener espesor público, donde la verdad sea una tarea compartida y donde el desacuerdo no destruya la comunidad, sino que la vuelva intelectualmente más exigente y crítica. La siguiente tabla analítica sintetiza los argumentos centrales de esta argumentación, destacando su alcance para una reconstrucción democrática de la escuela, en diálogo con la literatura reciente sobre pensamiento crítico y democracia educativa (Sikandar, 2015; Ólafsson, 2014).

CUADRO 2. Claves deweyanas para reconstituir la escuela como investigación social y deliberación pública.

Eje argumental	Núcleo deweyano	Reconstitución escolar	Alcance frente a la crisis actual
Función social de la escuela.	La escuela transmite a las nuevas generaciones lo mejor que una sociedad ha elaborado históricamente.	La escuela debe recuperar su papel de mediación entre la experiencia juvenil y el mundo común.	Resiste la fragmentación cultural y la pérdida del horizonte público.
Investigación social.	Pensar implica reexaminar creencias, problemas y consecuencias antes de asentir.	El aula se organiza en torno a problemas reales, la evidencia discutida y la búsqueda cooperativa.	Contrarresta la pseudorrealidad, los rumores y la desinformación emocionalizada.
Deliberación pública.	La democracia requiere comunicación, participación y revisión de perspectivas.	La escuela se convierte en una microesfera pública donde disentir es parte del aprender.	Debilita el dogmatismo y fortalece el juicio reflexivo.
Reconstrucción del sentido.	La experiencia educativa vale cuando reorganiza, inteligentemente, la relación con el mundo.	El currículo vincula saberes, conflictos sociales y prácticas de interpretación compartida.	Repara la erosión de la experiencia compartida y, al mismo tiempo, rehace los vínculos democráticos.

Fuente: elaboración propia con base la lectura hermeneútica de Dewey (1900; 1995; 2004).

En términos reflexivos, el cuadro 2 permite ver que el verdadero antídoto deweyano ante la crisis de la realidad social, no es una técnica didáctica aislada, sino una ontología práctica de lo común. Esto significa que, la realidad compartida no está dada de una vez por todas, sino que se produce y se corrige en procesos de investigación, comunicación y cooperación.

En este orden de ideas, cuando la escuela asume esa tarea, deja de ser un recinto defensivo que protege a los estudiantes del mundo y pasa a ser, desde nuestro punto de vista, un espacio

social donde el mundo puede ser interrogado, discutido y simbólicamente reconstruido. El principal valor de la referida Tabla 2, por ello, no reside en ordenar conceptos, sino en mostrar que experiencia, deliberación e inteligencia pública forman una misma trama y que, si una de ellas se rompe, las otras se vacían de contenido democrático.

CONCLUSIONES

Se debe aclarar que, esta conclusión no pretende repetir, en clave abreviada, lo ya dicho por la bibliografía revisada. Su propósito es más exigente, se buscó asumir una voz interpretativa propia y sostener, sin disfraces metodológicos, que toda lectura de Dewey implica una toma de posición sobre la democracia, la educación y el tipo de sociedad que se considera deseable. En ese sentido, los autores de este artículo se distancian de la ficción neopositivista de la neutralidad académica, porque entienden que investigar la crisis de la realidad social, exige declarar los compromisos éticos, políticos e ideológicos desde los cuales se piensa y se escribe.

Definitivamente, la vigencia del pensamiento pedagógico crítico de John Dewey (1995; 2004) consiste, ante todo, en que todavía ofrece una gramática conceptual para resistir la disociación contemporánea entre experiencia vivida, vida pública y formación intelectual. En un tiempo marcado por la sobreproducción de información, la fragmentación del espacio común y la debilitación del juicio, Dewey conserva una fuerza singular porque recuerda que educar, no es adaptar sujetos a un orden social dado, sino formar capacidades para reconstruir críticamente ese orden desde la experiencia compartida. Su actualidad, por tanto, no es arqueológica sino estratégica, toda vez que permite pensar la escuela, la universidad y otros espacios formativos como "laboratorios de democracia reflexiva" y no como simples dispositivos de certificación académica.

Por eso, el valor teórico y práctico de Dewey como antídoto frente a la crisis de la realidad social, radica en haber unido tres dimensiones que hoy suelen aparecer escindidas: la experiencia como prueba de mundo, la democracia como forma de vida y el juicio reflexivo como disciplina de la libertad. Allí donde proliferan realidades digitales prefabricadas, adhesiones emotivas instantáneas y comunidades de aprendizaje cerradas, sobre sí mismas, su pedagogía crítica obliga a devolverle densidad a la pregunta por cómo se forma un sujeto capaz de pensar con otros, sin abdicar de su autonomía. Dewey (1995) sigue siendo decisivo no porque ofrezca respuestas terminadas, sino porque enseña a convertir la incertidumbre social en un problema público, la experiencia en investigación y la educación en práctica de emancipación democrática.

De cara a futuras agendas de trabajo, convendría abrir líneas de investigación que conecten el legado de Dewey con la gubernamentalidad algorítmica, la economía de la atención, la desinformación digital y las nuevas formas de exclusión, que reconfiguran la experiencia social contemporánea. También resulta necesario profundizar en estudios comparados entre Dewey, Freire, Habermas, Honneth y otras corrientes de teoría social contemporánea, a fin de repensar la formación del juicio crítico en contextos de polarización, desigualdad y debilitamiento institucional.

Finalmente, sería interesante promover investigaciones empíricas sobre prácticas pedagógicas democráticas en aulas híbridas, territorios periféricos y comunidades vulnerabilizadas, para

verificar hasta qué punto la promesa deweyana de una inteligencia cooperativa, puede sostenerse bajo condiciones históricas radicalmente nuevas.

En conclusión, el principal aporte de esta breve investigación consiste en haber mostrado que releer a Dewey (1900, 1995; 2004) hoy no equivale a rendir homenaje a un clásico, se trata de recuperar una "caja de herramientas filosóficas" para pensar críticamente la crisis de la realidad social, desde una pedagogía de la experiencia, del conflicto y de la democracia. Su limitación principal, sin embargo, es también la de todo estudio de alcance documental, que termina por privilegiar la reconstrucción teórica y el diálogo conceptual por encima de la contrastación empírica de casos específicos.

Precisamente por ello, este trabajo de investigación no clausura una discusión; apenas traza un umbral desde el cual seguir preguntando cómo educar, en el siglo XXI, para que la realidad común no sea una imposición, sino una obra siempre inacabada de la inteligencia colectiva en desarrollo permanente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ayuste, A., & Trilla, J. (2024). Pensamiento crítico y pedagogía crítica: coincidencias y complementariedades. *Revista de Educación* (406), 329-351. https://doi.org/https://doi.org/10.4438/1988-592X-RE-2024-406-647
- Beuchot, M. (2015). Elementos esenciales de una hermenéutica analógica. *Diánoia*, LX (74), 127-145. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58438810006.
- Buzato, M. (2023). Convergencias entre Dewey y Hernández: Un análisis de los enfoques pedagógicos. *PROHOMINUM. Revista de Ciencias Sociales y Humanas, 5*(4), 64-70. https://doi.org/https://doi.org/10.47606/ACVEN/PH0226
- Dewey, J. (1900). *The school and society: Being three lectures.* The University of Chicago Press. https://doi.org/https://dn721505.ca.archive.org/0/items/schoolsociety00dewerich/schoolsociety00dewerich.pdf
- Dewey, J. (1995). Democracia y educación: Una introducción a la filosofía de la educación. Ediciones Morata.
- Dewey, J. (2004). *Experiencia y educación.* Biblioteca Nueva. https://doi.org/https://tecnoeducativas.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/08/dewey-experiencia-y-educacion.pdf
- Espinel-Bernal, O., & Gallo, S. (2023). Educación y crisis contemporáneas. . *Praxis & Saber, 14*(38), 1-5. https://doi.org/https://doi.org/10.19053/22160159.v14.n38.2023.16685
- Fonteneau, B. (2010). *Economía social y solidaria: construyendo un entendimiento común.* Bruselas: Universidad de Lovaina - HIVA/Bélgica.
- Kricke, M., & Neubert, S. (2020). Inclusive education as a democratic challenge—Ambivalences of communities in contexts of power. *Education Sciences, 7*(1), 1-14. https://doi.org/https://doi.org/10.3390/educsci7010012
- Moreno Olmedo, A. (2008). *El aro y la trama Episteme, modernidad y pueblo.* Miami: Convivium press.

- Morgan, H. (2022). Conducting a qualitative document analysis. *The Qualitative Report, 27*(1), 64-77. https://doi.org/https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5044
- Nussbaum, M. C. (2016). Educación para el lucro, educación para la libertad. *Nomadas*, (44), 13-25.
- Ólafsson, J. (2014). Deweyan democracy: The epistemic context. *Nordicum-Mediterraneum, 9*(2), 1-14. https://doi.org/https://doi.org/10.33112/nm.9.2.6
- Prince, Á. (2024). Pedagogía social de John Dewey: Filosofía para consecución educativa infantil postpandemia. *Revista Aula Virtual, 5*(11), 294-302. https://doi.org/https://ve.scielo.org/pdf/auvir/v5n11/2665-0398-auvir-5-11-294.pdf
- Sikandar, A. (2015). John Dewey and His Philosophy of Education. . *Journal of Education and Educational Development, 2*(2), 191-201. https://doi.org/https://www.proquest.com/openview/7e3428bf8e74029c55e922d32be19bb2/1?pq-origsite=gscholar&cbl=4450591

UNIVERSIDAD DEL ZULIA
Serbiluz
Sistema de Servicios Bibliotecarios y de Información
Biblioteca Digital
Repositorio Académico

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA
Revista de Trabajo Social
ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21173557
Vol. 16 (3): 1110 - 1125 pp, 2026

Factores que afectan la salud física de las mujeres: evidencia empírica de los barrios marginales de Rawalpindi

Namra Ali[1], Ume Laila[2], Hamza Iftikhar[3]

[1]Lecturer, Department of Government and Public Policy, Jinnah school of Public Policy and Leadership, National University of Sciences and Technology, H-12, Islamabad,44000, Pakistan, Email: namrah.ali@jsppl.nust.edu.pk; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7470-5757

[2]Associate Professor, Department of Government and Public Policy, Jinnah school of Public Policy and Leadership, National University of Sciences and Technology, H-12, Islamabad,44000, Pakistan, Email: dr.umelaila@jsppl.nust.edu.pk; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5935-4637

[3]Assistant Professor, Department of Government and Public Policy, Jinnah school of Public Policy and Leadership, National University of Sciences and Technology, H-12, Islamabad,44000, Pakistan (Corresponding Author). Email: hiftikhar@jsppl.nust.edu.pk; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8278-3747

Resumen. Debido a la rápida urbanización en Pakistán, ha generado un aumento drástico en la tasa de crecimiento de barrios marginales. La salud de las mujeres en estos asentamientos es una preocupación creciente para el país. Las mujeres que viven en condiciones de vida precarias son vulnerables a problemas de salud. El objetivo principal del estudio es analizar la salud física, incluyendo el nivel de energía, dificultades para dormir, enfermedades crónicas, dolencias físicas y problemas de salud que enfrentan las mujeres en áreas marginales. También busca identificar los factores que impactan la salud física de estas mujeres, como factores socioeconómicos y el nivel de conciencia sobre la salud. El área de estudio son las zonas marginales de Rawalpindi. Se utilizó un método mixto para esta investigación, incluyendo datos cualitativos y cuantitativos. Se emplearon pruebas de Chi cuadrado y regresión lineal para explicar el impacto de los factores en la salud física de las mujeres. Los factores socioeconómicos desfavorables y el bajo nivel de conciencia sobre la salud afectan negativamente el estado de salud física de las mujeres en barrios marginales. Estas son vulnerables a enfermedades infecciosas. La salud física de los residentes de barrios marginales está por debajo del promedio, ya que pertenecen a un segmento marginado de la sociedad. Se requiere acción inmediata por parte de las autoridades de salud para mejorar las condiciones en estas áreas y tomar medidas que promuevan la salud de las mujeres.

Palabras clave: salud física, habitantes femeninas de barrios marginales, Pakistán, nivel de conciencia sobre la salud, condición socioeconómica.

Recibido: 07/02/2026 ~ Aceptado: 01/06/2026

CC BY NC SA

Factors impacting physical health of women: empirical evidence from slums of Rawalpindi

Abstract. Due to rapid urbanization in Pakistan, there has been drastic increase in slum growth rate. Health of women in slums is a growing concern for Pakistan. Women living in substandard living conditions are vulnerable to health issues. Main aim of the study is to analyse the physical health including level of energy, trouble getting to sleep, chronic disease and physical ailment and health problems faced by women in slum areas. It also aims to identify the factor that impact physical health of women in slum areas such as socio-economic factors and level of health awareness. The target area is slum areas present in Rawalpindi. A mix method is used for this research study including both qualitative and quantitative data. Chi square and linear regression has been used to explain the impact of factors on physical health of women. Poor socio-economic factors and low level of health awareness takes a toll on physical health status of slum women. They are vulnerable to infectious diseases. Physical health of slum dwellers is below in par as they belong to the marginalized segment of the society Immediate action is required from health authorities to upgrade the slum areas and take measures to improve women health.

Key words: physical health, female slum dweller, Pakistan, level of health awareness, socio-economic condition.

INTRODUCTION

Slum health: case of Pakistan

Improving the global urban conditions is the major challenge for population health in 21st century (Garau et al., 2014). Due to environmental, economic, cultural and socio-political migratory push and pulls factors; 54% of the world population is primarily residing in urban areas. So majority of the population is urban and the urban growth rate is faster in African and Asian region of the world (UN-Habitat, 2016). Slum dwellers live in deplorable socio-economic and health conditions especially women and children constitute the most vulnerable group in the slum population, which needs special attention (Kalita & Hazarika, 2015).

Health is a subject of concern especially for people residing in the urban slum areas of mainly developing countries including India, Bangladesh and Pakistan. Slum residents are especially vulnerable to health risk (Loughhead & Mittal, 2014). Slum-dwellers also experience spatial, political, and economic exclusion when compared to wealthier urban residents, and these too are recognized as powerful determinants of who gets sick, suffers and have poor health status (Corburn & Sverdlik, 2017).

Slum health: case of Pakistan

At the global level, Pakistan has become victim of rapid urbanization as a result of which it faces deficiency in effective housing conditions (Malik & Wahid, 2014). According to Pakistan population and housing census, total population is 207.774 million and 36.38% of the popula-

tion is living in urban areas (GOP, 2017). Pakistan is 6th most populous nation of the world so it suffers from the problem of mushroom growth of slums and poor health of the people living there. Pakistan is included in list of top countries having world largest slums. Orangi Town in Karachi is considered to be one of the Asia's biggest slums (WEF, 2016).

More than half of the Pakistan's population is women and children, yet there have been growing concerns that women and children in this country are socially and economically more vulnerable and exposed to worse health conditions and poverty (Quddus, 2018). Slums are unhealthy places where risk of infections is high but slum health is a neglected topic in developing countries (Ezeh, et al., 2017). Pakistan has medium human development as it ranked 150 out of 189 countries in human development index (UNDP, 2017). In Pakistan, 22 million people have access to contaminated drinking water and 79 million people lack proper sanitation system (Abdulaziz, 2017). 80% of water is bacterially contaminated and only 12% of poor have access to improved sanitation (UNICEF, 2016). Women living in urban slums endure many hardships, with basic needs such as access to clean water and improved sanitation facilities often going unmet (UN, 2018). This has adverse impact on the heath of people especially women living in urban slums. Health indicators of women in Pakistan are poor because of low social, economic and cultural standing (ADB, 2000). Pakistan has one of the highest maternal mortality rates, approximately 170 per 100,000 in the Asian region (GOP, 2016). Fertility rate in Pakistan is 3.38 births per women which is quite high (GOP, 2018). Moreover, it has low contraceptive prevalence rate, low proportion of births attended by skilled attendants and low provision/usage of family planning services, Pakistan was off-track on meeting targets of all the indicators of goal 5 of MDG. Health inequality prevails in slums and within countries, efforts to rectify the health inequality are uneven and there is unavailability of data (Tugwell et al., 2007). Furthermore, there is widespread and chronic malnutrition among women and young children, especially slum women, against whom there is cultural and social discrimination in the distribution of household resources. Women lack the power within their families to decide on the number of children they want. Patriarchal values system and gender biases affect women's choices and health and consequently their economic productivity and sense of wellbeing. The inaccessibility of clean water and the overcrowding experienced by many slum dwellers make families more vulnerable to illness and increase the time burden on women in charge of water collection and caring for the sick (Coburn &Hildebrand,2015).So slums are almost ignored by the government in terms of providing health-care facilities as a result of which slum dwellers have low health status and they lack the coping mechanism. Communities in urban slums face multiple risks to their health such as diseases, poor housing structure and inaccessibility to health services. Thereby, the slum women's health needs to be explored as health is one of the major aspect of social development. Gaining a clear understanding of determinants of slum women health is a prerequisite for developing interventions to reduce the health consequences of urban poverty. This study aims to probe into the causes that influence the physical health of women in slum areas.

Health of women in urban slums of Pakistan

Literature shows that health of slum women in Pakistan is low. There are studies providing the empirical evidence on slum women health status. Slum areas lack the basic municipal services such as safe water supply, sanitation and waste collection and there is limited access

to quality health care services, both curative and preventive (Rehman et al., 2014). Therefore, women living in slums are faced with health seeking challenges and catastrophic expenditure to pay for health care services. Furthermore, growth of unplanned settlements in Islamabad have resulted in environmental degradation and enhance vulnerability of slum dwellers to violence, floods and inadequate service provision which adversely impact the health and quality of life (Sawas et al., 2014).Apart from this, a study on Lahore slum areas asserts that poor drinking water quality situations, unsatisfactory structural condition of sewerage system and unhygienic practices were affecting health and well-being of dwellers especially women (Ghafoor & Quershi, 2014). Moreover, a study on Sialkot slum areas asserted that health status of households was very low because almost every third household out of four had at least one member who had any illness and their poor socio-economic condition does not allow them to live a healthy life (Naveed & Anwar, 2014). Another study was conducted in Faisalabad slum areas which stated that income and health deprivation is high among slum dwellers and they are unable to get basic necessities of life which has direct impact on their health (Ahmed & Mustafa, 2016). Moreover, health seeking behavior of slum women in Pakistan is adversely affected by their socio-demographic and economic factors, physical accessibility and level of autonomy (Shaikh & Hatcher, 2015). In addition to this, study focusing on Lahore urban slum revealed that women are victim of early marriages in slum areas which result in negative health outcomes including frequent pains, disturbed menstrual cycle, abortion, difficulty in child birth and physical weakness (Nasrullah et al., 2015).

Another study on Rawalpindi slum shows that health inequality exists and there is deficiency in the health service delivery for marginalized segment of society (Mahmood et al., 2012). Moreover, case study in slums areas of Arifwala including Ghareeb Muhalla and EidGahshows that slum dwellers experience high level of deprivation and fertility rate in these slum areas is very high which consequently influence the female health (Faheem et al., 2016). A study was also conducted in slum area of most populous cities of Pakistan, Karachi and the results reveal that income and occupation influence the health and health seeking behavior of slum inhabitants and limited access to proper health care is major constraint for slum dwellers. Therefore, majority suffers from chronic diseases like hypertension and diabetes (Aleemi et al., 2018). Furthermore, a study was conducted to analyze the adult mortality pattern in Karachi slum areas. This research study concludes that adult Karachi slum dwellers die excessively from chronic diseases, infectious diseases, maternal causes, and injuries (Marsh et al., 2000).

It is asserted that women in slum areas live in such circumstances such as constraints, risk and opportunities that have serious implication on their lifestyle and health. Women living in poor urban informal settlements encounter several risk such as early marriage, violence, malnutrition and delay in seeking healthcare. A study was conducted to outline anticipated effects of poverty-related environmental degradation on women empowerment in slum areas of Pakistan, India and Bangladesh. The results show that poor infrastructure and lack of or inadequate access to water, sanitation and energy are associated with lack of women's empowerment as they are deprived in term of decision making for health care especially in Pakistan and Bangladesh (Patel et al., 2017). This depicts that gender gap is wider in Pakistan and gender norms play role in determining the status of women which has an impact on her health.

Rationale of the study

Economic development and human development go hand in hand. Women constitute half of the Pakistan's population so healthier women can contribute to overall development of the country by participating in labour force. So health of women is one of the priority of development sector. Slums are conceived as social cluster that create definite set of health issues. The high population density and deplorable environmental condition makes slum dwellers especially women and children vulnerable to various health issues like malnutrition, postpartum morbidity and viral infections etc. Furthermore, health is an economic concern for slum dwellers in Pakistan. Healthier women contribute to more productive societies. Women in slums due to low health status are not able to contribute in economy so health of women in slum is a serious concern. There are few studies on the health especially of women in urban slums in Pakistan. These mostly have targeted slums in major cities like Karachi, Lahore and Islamabad. Moreover, physical health is a neglected area although good physical health is prerequisite for better reproductive and mental health. So it is important to explore and enhance the understanding regarding physical health of slum women and emphasize on providing the basic health services to growing urban dwellers especially women. Rapid slum growth poses challenge for health authorities and government so health of slum women deserves intensive research.

METHODS

Research design and approach

Explanatory research design has been used in order to explain the characteristics related to physical health of female slum dwellers and factors impacting it including living conditions, socio-economic factors and level of health awareness in slum areas. Bradford (2015) asserts that the deductive research approach begins with the construction of hypothesis or general statements and after valid reasoning, conclusion is chalked out on the basis of a theory. The deductive research approach will be used for the entire research, conducted through the construction of hypothesis and research questions.

Description of the study area

Rawalpindi is fourth largest city of Pakistan and current population of Rawalpindi District is 5,405,633 with 50.7% male and 49.3% female. Total urban population is 2,875,516 and rural population is 2,530,117. Total literacy rate is 70.4% and for males and female is 81.19% and 59.18% respectively. Average household size is 6.5 person per house 41.29% houses have access to piped water and 52.89% houses use gas for cooking (GOP, 2017).

Population and study sample

Slum areas of Rawalpindi are understudied and neglected so it is taken as a target area. The sample of the study is women living in slum areas of Rawalpindi. Age bracket have been defined as 15-50 years. According to 2017 population census, estimated population of women slum areas of Rawalpindi is 2, 88,000. For calculation of sample size, Cochran's formula is used.

Sampling technique and framework

This research study has used purposive sampling technique (non-probability sampling) as it focuses on women in slum with age bracket from 15-40 so it only focuses on young and middle age adults. Purposive and Multistage sampling technique has been used for selection of target area as mentioned in sampling framework. Purposive sampling because Rawalpindi was selected as main target area due to limited studies. It is multistage sampling because, smaller and smaller sampling units are used at each stage. At the first stage, slum areas of Rawalpindi district were choosed. Then it was narrow down from the slum areas in Rawalpindi tehsil to slum areas in Rawalpindi Municipal Corporations such as Rawal town and Potohar town. The selection of slums in these two municipal corporations was based on the concept of simple random sampling technique. Only the notified slum areas were taken into consideration for this research study. Researcher visited the Rawalpindi Development Authority Office to get the list of slum areas in Rawalpindi. In order to ensure sample is representative, 4 slum areas have been randomly selected for the study. From each slum area, 100 female respondents were asked to fill the questionnaire. Researcher verbally translated the questionnaire for each respondent in their respective language and fill it themselves as after the pilot study, it was revealed that mostly female respondents are illiterate and cannot read and write.

Data collection

Primary data has been used for this study. Mixed method approach consisting of both qualitative and quantitative data has been used for the study. For quantitative data collection, comprehensive questionnaire has been designed for the women. The questionnaire was to sought information on socio-economic factors of women in slum and physical health of female slum dwellers. This questionnaire has helped to chalk out the socio-economic factors impacting physical health of women in Rawalpindi slums areas. For qualitative data, focus group discussion consisting of semi-structured questions has been conducted with slum women. From each slum area, focus group discussion consisting of 5 females with different age group was conducted. The full study involved 4 focus-groups lasting about 30 minutes. These were then transcribed verbatim. In focus group discussion, participants were asked to share their views that how slum areas affect their physical health. Data was collected from 15th February to 15th April, 2019(over a period of 2 months).

Data analysis

SPSS version 20 has been used for the quantitative data analysis. Chi square test and linear Regression has been used to chalk down the statistically significant association between dependent and independent variables.

Significance level used to interpret the data is as follows:

- If the significance level is less than 0.10 then the relationship between the two variables is slightly significant.
- If the significance level is less than 0.5 then the relationship between the two variables is moderately significant.
- If the significance level is less than 0.01 then the relationship between the two variables is highly significant.

Thematic analysis has been used for analyzing and concluding the qualitative data obtained from focus group discussion. Qualitative data is divided into themes and the stories narrated by all the participants have played an essential role in the description and conclusion of the whole analysis.

CONCEPTUAL FRAMEWORK

Conceptual Framework illustrates the causal pathway involved in highlighting the factors impacting the physical health of women living in Rawalpindi slum areas. Dependent variable is physical health which is explained through its sub- components including physical health status, energy level, Trouble getting to sleep, presence of chronic disease and physical ailments. There are two main independent variables consisting of sub-variables. The conceptual framework, when read from left to right, exhibits a direct impact of socio-economic factors, living conditions and level of health awareness on the physical health of women living in Rawalpindi slum areas. The figure also highlights the potential moderator and mediator factors impacting this causal relationship.

RESULTS

Socio economic factors

In the focus group discussion, participants highlighted number of case scenarios regarding the socio-economic issues faced by them and their families. One of the participants stated:

"I got married at the age of 15 years. I have 4 daughters and there is pressure on me to give birth to a boy as result to which I have low spacing between pregnancies. I have issue of anemia and i do the household work with much difficulty."

Above statement shows that early marriage and son preference is the major problem in our society. One of the reason for large family size is to fulfill the wish of boy child. So women have low social standing in slum areas and low decision making power especially in case of reproductive rights. Short pregnancy spacing in above case is responsible for anemia. This takes a huge toll on women's health including physical, mental and reproductive health. Furthermore, other women mentioned:

"My husband is drug addict and I am victim of domestic violence from many years. My husband hits me and my children over issues like money. I don't have anywhere to go so I don't have any option other than to stay with him."

Above statement highlighted the major factor which could impact the physical health is domestic violence. Women especially with low socio-economic status are more vulnerable to violence which includes physical, verbal and emotional abuse. Females with drug addict husband have huge responsibility as they are not only subjected to violence but also they have to perform the duty of bread earner and look after the family. This increased work burden has profound impact on the physical health of female slum dwellers.

Moreover, women also pinpointed that how economic issues influence their living standards. One of the women mentioned that

"My husband is a wage-labour and he gets daily wage. Sometimes if he doesn't get any work then I just skip my meal to feed the children and family members."

Above statement indicates that poverty prevails in slum areas and women has to compromise for her children and family. Mostly families live hand to mouth which lead to poor diet. Inadequate food intake results in malnutrition and negatively impact the physical health of women.

Women are also subjected to issues like time poverty as mentioned in following statement,

"My husband is handicapped and I have to look after my 5 children. In the morning I go and work in the houses of people and in the evening along with my daughters, I sell bangles and then I come back and do household chores during night. I sleep only 4 to 5 hours per day."

Above statement shows that women not only do the house chores but also do job in order to feed the family. This long working hours has negative impact on the sleep pattern, energy level and overall worsens the physical health of women. Young daughters are also working which highlight the issue of child labour and intergenerational poverty.

In addition to this, mostly women in focus group discussion showed the desire to study but they couldn't proceed due to poverty. Role of occupation also was discussed as follow

"I have studied till class 5 but couldn't continue due to financial issues. I now work with my mother as a domestic worker. I mostly feel headache and back pain by the end of day."

Mostly teenage girls work as domestic worker and this requires a lot of physical energy and strength. Above statement provide the evidence that physical ailments such as headache and back pain is normal among female slum dwellers due to their type of occupation and long working hours.

Level of health awareness

In focus group discussion women illustrated their experiences and stories regarding their health status, response to treatment and their personal hygiene. One of the major issues is delay in treatment as mentioned in following statements:

"I usually use home remedies for the treatment and in case of severe pain I then go to nearby private clinic."

"I rarely go for the check up because my husband doesn't like it. He brings medicine for me in case of any severe condition".

"There is free check up on Friday in nearby private clinic so we usually wait till Friday to get medicine."

Above statement provides evidence that women opt for treatment only in case of severe illness. Otherwise, normally they prefer home remedies. Women also visited medical doctor only on days when there is free checkup which shows due to financial issues there is delay in treatment and this worsen the health further. Few women also mentioned that there are problems from

husband and family as a result of which they either don't get treatment or they get late treatment. Furthermore, frequency of falling sick is high in slum areas as mentioned in following statement:

"I fell ill almost every month. I was diagnosed with typhoid last month and I can't do household work properly."

"I get diarrhea almost every month which lasts for 3 to 4 days."

Above statements shows that women in slum areas fell ill frequently which shows they have weak immune system which further exacerbate health problems. Furthermore, practice of drinking water is not common among slum dweller which impacts the also health. One of the participants mentioned:

"We use wood as cooking fuel. Due to financial issues we can't afford to boil water due to limited stock of wood. We drink water without any prior treatment."

Above statement shows that due to poor economic issue, they can't boil drinking water. So they drink dirty water which negatively influences their health. So the focus group discussion analysis helps to get in-depth information on how different socio-economic, living condition and level of health awareness factors impact their overall health.

DISCUSSION

Discussion section is divided into two parts. First part elaborates the linkage between socioeconomic factors and physical health. Second part focuses on impact of health awareness on physical health.

Female living in Rawalpindi slum areas have overall low physical health. Socioeconomic condition of slums plays important role in deciding the health status of its inhabitants. It is evident from the results that majority of female slum dwellers lived in joint family system. On one hand, women in joint family revealed to have better physical health status and on the other hand, they complained to have low energy level, trouble getting to sleep and have high chronic disease and physical ailment. This shows that self perception of women living in joint family regarding their physical health is positive but in reality they have poor physical health. Moreover, family size also has significant association with physical health of female living in Rawalpindi slum areas. Results indicate that majority have considerably large families consisting of 5-10 and above members. This shows that physical health of women in term of energy level, trouble in sleep, chronic disease and physical ailment deteriorates as the number of family member increases. This is because with increase in family size, household work burden increases and work overload adversely impacts her health.

Marital status has significant association with the physical health status. Results shows that majority of the respondents were married followed by single. Few respondents were widows. Results indicate that married women had poor physical health status and revealed to have low energy level, faced trouble in sleep, high chronic disease and physical ailment. Moreover, age of marriage for the women in the slums is a key factor in understanding their physical health status. Results suggest that the vast majority of female respondents got married between 15 to 19 years followed by less than 15 years of age. Few respondents got married after 20 years of age. So this

shows that majority got married at very early age which results in early childbearing which puts health of mother and child at risk. Results indicates that women married at young age had poor physical health status because early marriage not only truncates a girl's childhood but also put her physical and psychological health at risk. Furthermore, it is evident from results that majority of female slum dwellers gave birth to their first child at ageless than 15 or between 15 to 19 years. Mostly women married at early age have high chronic disease including anemia, blood pressure and arthritis. Respondents with early child birth revealed to have overall poor physical health because medical research proves that pregnancy at early age is considered to be detrimental for the mother and child because risk of maternal mortality and severe anemia is high. So in a nutshell, timing of child bearing has significant association with physical health. Results also shows that few respondents had no children and it include multiple cases such as women who had multiple miscarriages resulting in poor health, women who had children but they couldn't live longer due to health issues and lastly women who can't conceive due to poor health issues such as anemia and malnourishment.

Number of children also have significant link with physical health of women. Results shows vast majority of women have 3 to 4 and above children. Poor economic condition, illiteracy and limited decision making power of women leads to large number of children. These respondents reported to have low physical health which means that greater the number of children, lower the physical health of female slum dwellers. This is due to the fact that back to back pregnancy can deplete essential nutrients and put mother's health at risk including anemia and postpartum hemorrhage. Furthermore, results also shows that few respondents had no children and it include multiple cases such as women who had multiple miscarriages resulting in poor health, women who had low weight premature children but they couldn't live longer due to health issues and lastly women who can't conceive due to poor health condition such as anemia and malnourishment.

Educational attainment is important contributor of improved physical health. The study found that, vast majority of female slum dwellers were illiterate. Among rest of the respondents, few have completed primary education and not many can write their names. Results show that illiterate respondents had poor physical health status and respondents who had completed primary education also had poor health but better than the illiterate ones. Level of health knowledge and awareness is strongly related to education. Illiterate women are less likely to have health seeking behavior in term of prevention, response to treatment and personal hygiene. So, this show that most of the women in these slum areas are uneducated which resulted in early marriage and higher number of children and it ultimately impacted their physical health. In a nutshell, illiteracy has a direct impact on physical health of female slum dwellers.

Occupation is considered to be social determinant of physical health. Physical and psychological conditions attached with occupation have direct impact on the physical health of slum dwellers. The study found that vast majority of female slum dwellers occupation was domestic worker followed by house wives. Few respondents worked as tailors. Respondents working as domestic workers had poor physical health in term of level of energy, trouble getting to sleep, high chronic disease and physical ailment because they have double burden of doing job and also look after family and do household chores. Occupation such as domestic worker involves high level of physical activity, exposure to heat and stress which negatively impact the physical health.

Furthermore, working hours can also take a toll on the physical health of female slum dwellers. Results shows that vast majority of slum dwellers work 5 to 7 and above hours per day. Long working hours means less time to relax and sleep which can trigger depression. It is clear from the results that increased working hours results in increased fatigue level, stress and poor physical and mental health status.

Moreover, Food intake can have direct implication on the health of female slum dwellers. Results indicate that vast majority of respondent's food intake was medium level followed by low level. Few respondents have high level food intake. This shows that majority have limited access to healthy food. Results clearly indicate that respondents with low food intake have poor physical health. Main reason is poverty due to which they are hand to mouth so they have to compromise on their food intake. Results shows that mostly respondents have wheat, egg, vegetables and pulses on daily basis while rice and milk on weekly basis and fruit and meat on special occasions. So overall poor food intake among female slum dwellers results in malnourishment which negatively impact physical and mental health of slum inhabitants. Furthermore, women also complained about domestic violence which has direct impact on the health of women.

Social and health status of the women in slums mainly revolves around their economic conditions. Results indicate vast majority of households have 1-2 earning members and only few had 3 -4 earning members at home. This shows that with few bread earners in house result in low standard of living and poor physical health. Apart from this, results suggested that vast majority of respondent's monthly income is between Rs.10000-14999 followed by Rs.5000-9999. Few respondents had income above 15000.This shows that income of female living slums is quite low as a result to which they have limited access to treatment and nutritious food. Furthermore, monthly expenditure also has significant association with physical health. Majority of respondents had low monthly expenditure. It is found out that mostly spend more on food and less on health, clothing and other basic necessities. Majority respondents with low expenditure had poor physical health because health is not their first priority in term of monthly expenses. So, it is found that the overall economic condition of the families in slums is very poor; it automatically affects their physical health condition and social status as well. Low economic condition perpetuates stress and result in negative impact on mental health of slum dwellers too. Socio-economic factors influence the health related behavior which has direct impact on the health. So overall, under socioeconomic factors, family size, marital status, age of marriage and first birth, food intake, working hour, number of earning members and monthly income has significant impact on the physical health of female slum dwellers. Individuals having lower position on socioeconomic ladder are more subjected to chronic stressor and have limited resources to buffer its impact. Therefore, they have higher risk of disease prevalence. So women living in Rawalpindi slum have low decision making powering term of control over resources, reproductive rights and limited reserve capacity which ultimately influence their physical health.

Health awareness is concern prerequisite for a good physical health. Personal hygiene is important determinant of physical health. Maintaining good personal hygiene helps to prevent the development of infections, illness and bad odor. Results indicates that vast majority of female slum dwellers didn't boil drinking water, use mosquito nets and didn't wash hands

before and after having food and also didn't wash hands after using toilet. Along with this, the results suggested that the majority of slum dwellers had poor hygiene which had adverse impact on their physical health status, energy level, sleeping issues and also respondents with poor hygiene revealed to have high chronic diseases and physical ailments. So poor hygiene increases the risk of ill health and also impacts that how other people perceive us and can affect the level of confidence and self esteem which impacts many aspects of one's life. Furthermore, material used for washing hands can also have impact on the physical health. The research findings indicate that majority used only water for washing hands and very few respondents used soap. This act of people also reveals clearly that use of soap is not at all an important matter among the slum dwellers. Respondents using only water revealed to have poor physical health, level of energy, trouble getting to sleep and have high chronic diseases and physical ailments. Reason is that use of soap helps to kill germs and prevent from spreading of infection which water alone fails to do. Frequency of falling sick is another important factor impacting physical health of women living in slum areas. It is evident from the results that mostly women fell sick once a weak followed by once a month. Few respondents fell sick once in six months. So, this shows mostly women fell sick frequently which adversely impact the physical health status in term of level of energy, trouble in sleep, chronic disease and physical ailment. Results related to underlying causing for falling sick frequently shows that mostly fell sick due to excessive tension, financial issues, inadequate living conditions, seasonal change and work pressure. Few respondents revealed that excessive heat and inadequate food intake is reason for frequent falling sick.

Moreover, it is evident from the results that vast majority of respondents have knowledge of health care centers and few respondents had no knowledge. So, most of the female dwellers are conscious about existence of healthcare centers. Findings reveals that on one hand, respondents having knowledge have overall had better physical health as compared to respondents having no knowledge. While on the other hand, there are respondents having knowledge of health care had poor physical health in term of level of energy, trouble in sleep, chronic disease and physical ailment so this shows that even having knowledge of health care center, illiteracy and financial issues results in delay of treatment which leads to poor physical health. Along with this, satisfaction of existing health center also acts as important determining factor of physical health. Results indicates that vast majority of respondents weren't satisfied by existing health care center and they reported to have poor physical health in term of energy level, trouble in sleep, chronic disease and physical ailment.

In addition to this, response to treatment plays vital role in the physical health of slum dwellers. Timely response can prevent from severe illness and diseases. The results indicate that vast majority of respondents sometimes received treatment for sickness and very few always opted for the treatment. This shows that there was delay in receiving treatment by female slum dwellers which ultimately leads to poor physical health in term of level of energy, trouble in sleep, chronic disease and physical ailment. Result regarding reasons for delay in receiving treatment suggests that vast majority of respondents didn't get treatment due to financial issue and family pressure and few respondents revealed that they didn't get treatment due to lack of awareness and accessibility issues. Moreover, type of treatment also acts as driving factor for physical health. Results indicates that female slum dweller use different type of treatment such as medical doctor,

homeopathic, home remedy and use no medicine. Majority of slum dwellers receive treatment from medical doctor followed by using home remedy for the treatment. Few respondents go to homeopathic or use no medicine. Mostly respondents revealed that mostly they go to nearby private clinics as compared to government hospitals. Respondents going to medical doctor also reported to have poor health because private clinic has low quality health services and they also delay the response to treatment and visit the doctor when health has already deteriorated. Results suggest that with improvement in type and response of treatment physical health of slum dwellers also improves. So overall, health awareness and health consciousness among the slum dwellers is very low. In short, personal hygiene, frequency of falling sick, satisfaction of health center and response to treatment negatively impact physical health.

CONCLUSION

The increase in slum growth in Pakistan poses enormous challenges for urban population like issue in providing urban services, rising inequality and social exclusion. After analytical insight of slum women issues, it is pertinent to say that physical health of slum dwellers is below par as they belong to the marginalized segment of the society. Vast majority asserted to have low energy level and faced trouble in getting to sleep. Women in slum areas are mainly the victims who are affected physically and mentally. The neglected population of slum area consists of wide range of water borne and viral infections.

Physical health of slum women is in peril due to number of factors. This study on the physical health status of women in slums in Rawalpindi reveals that the poor socio economic conditions of families adversely affect women's physical health. Structural gender imbalance exist which influence the women health. Due to marriage at young age, illiteracy, poverty, limited decision making power, physical health of women in Rawalpindi slum areas is low. Women in slum areas also stated that they are victim of domestic violence which has considerable impact on their physical and mental health.

It was also noted that level of health awareness is low which act as barrier in improving their health status. Vast majority of female slum dwellers had poor hygiene and there was delay in getting the treatment which had enormous influence on their physical health. So, in a nutshell, factors including socio-economic characteristics and health awareness impact are writ large on the physical health of slum women. The low physical health impacts the women both at individual and household level.

Immediate measures are required to address this issue because health of women is imperative for the development of society. Therefore, concerned authorities should take immediate measures to deal with this serious issue. Health and education must go hand in hand to uplift the lives of these slum dwellers and to prevent any communicable or transmissible diseases. Women focused policy making and gender mainstreaming are essential to ensure an equitable development process for both male and female slum residents as urbanization and slum growth continues.

Way forward

The research is an important contribution to present information about physical health status of urban poor, socio-economic conditions and level of health awareness in Rawalpindi slum areas and can provide a source of motivation in future strategies and planning policies for addressing slum up gradation and health issues of deprived social groups living in slum areas. This study has the potential to be extended in many ways in the future. This study can be extended to other slum areas of Pakistan to highlight the differences. In addition, this study only emphasizes on demand side such women in slum areas so exploring the supply side such as assessment of health care services delivery impacting the health of slum women can also prove to be a potential area for future researchers. Moreover, the impact of major socio-economic and level of health awareness factors identified in this study can be explored solely in detail such as exploring the impact of early marriage in slum areas. This research provides the evidence regarding the importance of physical health so further research could be conducted on exploring the effective development of public health policies to promote physical health. Another research direction, which might be intensely explored, could be the examination of link between low physical health status of slum women with their mental and reproductive health.

Author statement

All authors have seen and approved the final version of the manuscript being submitted.

Funding source declaration

This research did not receive any specific grant from funding agencies in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Declaration of competing interest

The authors declare no conflict of interest.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

- Abdulaziz, M., (2017). Water Aid. Retrieved march 28th, 2018, from https://www.wateraid.org/au/where-we-work/pakistan
- ADB., 2000. Women in Pakistan. Manila, Philippine: Asian Development Bank.
- Ahmed, R. and Mustafa, U., (2016). Quantification of socio-economic deprivations of urban slums: a case study of Faisalabad. *Pakistan Journal of Applied Economics (PJAE)*, pp.153-165.
- Aleemi, A.R., Khaliqui, H. and Faisal, A., (2018). Challenges and patterns of seeking primary health care in slums of Karachi: a disaster lurking in urban shadows. *Asia Pacific Journal of Public Health*, 30(5), pp. 479-490.
- Corburn, J. and Sverdlik, A., (2017). Slum upgrading and health equity. *International journal of environmental research and public health*, 14(4), p.342.
- Corburn, J. and Hildebrand, C., (2015). Slum sanitation and the social determinants of women's health in Nairobi, Kenya. *Journal of environmental and public health*, 2015.
- Ezeh, A., Oyebode, O., Satterthwaite, D., Chen, Y.F., Ndugwa, R., Sartori, J., Mberu, B., Melendez-Torres, G.J., Haregu, T., Watson, S.I. and Caiaffa, W., (2017). The history, geogra-

phy, and sociology of slums and the health problems of people who live in slums. *The lancet*, 389(10068), pp. 547-558.

- Faheem, M., Mehmood, B. and Shah, M.N., (2016). Exploration of Socio-Economic Problems of the Inhabitants of Slum Areas and their Impact on Vicinity Residents: A Case Study of Arifwala Pakistan. *Sci. Int.* (Lahore), 28, p.5.
- Garau, P., Sclar, E.D. and Carolini, G., (2014). You can't have one without the other: environmental health is urban health. *American Journal of Public Health*, 94(11), pp.1848-1848.
- Ghafoor, G.Z., QureshI, E.M.A., Ghafoor, N. and Shehzad, L., (2014). Health status and hygiene practices in slums: A case study of Lahore, Pakistan. Biologia (Pakistan), 60(2), pp.273-278.GOP., 2016. Pakistan economic survey 2016-17. Islamabad: Ministry of Finance.
- GOP., (2017). 6th Population & Housing Census. Islamabad: Pakistan Bureau of Statistics.
- GOP., (2018). Pakistan Demographic and Health Survey 2017-18. Islamabad: National Institute of Population Studies.
- Kalita, S. S., & Hazarika, M. P., (2015). Health status of women and children: A case study of two slum pockets of Jorhat Municipal Area. *International Journal of Science and Research*, 3(12), 666-670.
- Nasir, M., Kazi, G.N., Khan, S.A. and Gondal, Z.I., (2012). A mixed method research for assessment of health and social indicators in urban slums of Rawalpindi, Pakistan. *Pakistan Journal of public health*, 2(2), pp. 31-35.
- Malik, S. and Wahid, J., (2014). Rapid urbanization: Problems and challenges for adequate housing in Pakistan.
- Marsh, D.R., Kadir, M.M., Husein, K., Luby, S.P., Siddiqui, R. and Khalid, S.B., (2000). Adult mortality in slums of Karachi, Pakistan. *J Pak Med Assoc*, 50(9), pp.300-6.
- Nasrullah, M., Zakar, R., Zakar, M.Z., Abbas, S., Safdar, R., Shaukat, M. and Krämer, A., (2014). Knowledge and attitude towards child marriage practice among women married as children-a qualitative study in urban slums of Lahore, Pakistan. *BMC public health*, 14(1), pp.1-7.
- Naveed, M. and Anwar, M., (2014). Socio-economic condition and health status of urban slums: a case study of jogo chak, sialkot. *Asian Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(4), pp.279-284.
- Patel, A., Mundt, M.D., Lee, H., Loita, H., Rafiq, M.A. and Malik, A.A., (2018). Empowering women in South Asia's slums: The challenges of environmental degradation. GrOW Working Paper Series, GWP-2018–17. Montreal: Institute for the Study of International Development, McGill University. http://grow. research. mcgill. ca/publications/working-papers/gwp-2018-17. pdf.
- Quddus, S., (2018). Women in Poverty. Retrieved from International the News: https://www.thenews.com.pk/print/313125-women-in-poverty
- Rehman, A., Shaikh, B.T. and Ronis, K.A., (2014). Health care seeking patterns and out of pocket payments for children under five years of age living in Katchi Abadis (slums), in Islamabad, Pakistan. *International journal for equity in health*, 13(1), pp.1-6.
- Sawas, D., Anwar, N.H., Viqar, M.S., Iqtidar, H., Nausheen, H. and Amiera, M., (2014). Urbanization, Gender & Violence in Millennial Karachi: A Scoping Study.
- Shaikh, B.T. and Hatcher, J., (2005). Health seeking behaviour and health service utilization in Pakistan: challenging the policy makers. *Journal of public health*, 27(1), pp.49-54.
- Tugwell, P., Robinson, V. and Morris, E., (2007). Mapping global health inequalities: challenges and opportunities.

- UNDP., (2017). Human development report 2017. New York: UNDP.
- UNICEF., (2016). Pakistan Annual Report 2016. Islamabad: UNICEF.
- UN-Habitat., (2016). Urbanization and development: Emerging futures, World Cities Report. Nairobi: United Nations Human Settlements Programmed.
- UN., (2018). Report on the Achievements during the International Decade for Action "Water for life"2005-2018. UN Water
- WEF., (2016). World Economic Forum. Retrieved march 28, 2018, from the world's five biggest slums: https://www.weforum.org/agenda/2016/10/these-are-the-worlds-five-biggest-slums/

UNIVERSIDAD DEL ZULIA
Serbiluz
Sistema de Servicios Bibliotecarios y de Información
Biblioteca Digital
Repositorio Académico

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA
Revista de Trabajo Social
ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21174152
Vol. 16 (3): 1126 - 1139 pp, 2026

Palabras que perduran: un análisis del comportamiento lingüístico en situaciones de emergencia

Anna Marmulyak[1], Anzhela Posokhova[2], Tetiana Lypchenko[3], Oksana Pylypets[4], Nadiia Salamin[5]

[1]Doctor of Philosophy, Teacher at the Department of Ukrainian Studies and Intercultural Communication, Faculty of Psychology and Social Protection, Lviv State University of Life Safety, Lviv, Ukraine.
E-mail: anya.marmulyak@gmail.com; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7526-5850
[2]Ph. D. in Philology, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Language Skills Training (main affiliation), Lviv State University of Internal Affairs; Associate Professor at the Department of Ukrainian Studies and Intercultural Communication, Faculty of Psychology and Social Protection, Lviv State University of Life Safety; Lviv, Ukraine.
E-mail: posokh3006@gmail.com; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3330-0195
[3]Lecturer of the Department of Ukrainian Studies and Intercultural Communication, Faculty of Psychology and Social Protection, Lviv State University of Life Safety, Lviv, Ukraine.
E-mail: tetyanalypchenko@ukr.net; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0173-3372
[4]Teacher at the Department of Ukrainian Studies and Intercultural Communication, Faculty of Psychology and Social Protection, Lviv State University of Life Safety, Lviv, Ukraine.
E-mail: opylypets362@gmail.com; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6083-3325
[5]Lecturer, Department of Ukrainian Studies and Intercultural Communication, Faculty of Psychology and Social Protection, Lviv State University of Life Safety, Lviv, Ukraine.
E-mail: salaminnadia2@gmail.com; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3403-9918

Resumen. Basándose en un análisis comparativo de la experiencia ucraniana e internacional (guerra a gran escala, pandemia de COVID-19, desastres naturales), el artículo revela importantes transformaciones en el comportamiento del discurso en tiempos de crisis. Los resultados muestran que el discurso de las situaciones de emergencia se caracteriza por el predominio de actos de habla directivos, la violación sistemática de las máximas comunicativas de Grice y la transición de las redes sociales al estatus de plataforma integrada para la comunicación de emergencia y la estabilización psicológica. El artículo también destaca los mecanismos lingüísticos de la guerra de información, en particular las tecnologías manipuladoras (minimización del lenguaje, sabotaje semántico, ruido informativo) y las estrategias eficaces para su

Recibido: 06/03/2026 ~ Aceptado: 01/06/2026

neutralización basadas en los principios de precisión, verificación y consolidación del discurso. Los datos obtenidos pueden utilizarse para optimizar la comunicación de crisis de las instituciones gubernamentales, los medios de comunicación y las ONG.

Palabras clave: resiliencia del equipo, valor, comunidad territorial, digitalización, contenido.

Words that endure: an analysis of linguistic behavior in emergencies

Abstract. Based on a comparative analysis of Ukrainian and international experience (full-scale war, COVID-19 pandemic, natural disasters), the article reveals significant transformations in speech behavior in times of crisis. The results show that the discourse of emergency situations is characterized by the dominance of directive speech acts, systematic violation of Grice's communicative maxims, and the transition of social media to the status of an integrated platform for emergency communication and psychological stabilization. The article also highlights the linguistic mechanisms of information warfare, in particular manipulative technologies (language minimization, semantic sabotage, information noise) and effective strategies for their neutralization based on the principles of accuracy, verification and consolidation of discourse. The data obtained can be used to optimize crisis communication of government institutions, media, and NGO.

Keywords: team resilience, value, territorial community, digitalization, content.

INTRODUCTION

The significance of researching speech behavior in emergencies is conditioned by the development of crises in various areas, from socio-political tensions to global pandemics and environmental catastrophes. Communication, in these situations, stops being informative and becomes, among other things, a handful of crucial instruments for collective action, resource management, and social and psychological survival.

The theoretical framework of the study is a multidisciplinary approach drawing on linguistic pragmatics, crisis communication theory, risk communication, and critical discourse analysis. This enables multilevel analysis: from the micro level, which focuses on individual speech acts and their illocutionary force, to the meso and macro, which encompass identification of institutional strategies and socially shared narratives with ideological content.

A separate subject of consideration is the transformation of the communication environment under the influence of digitalization, in particular the functioning of social networks as multifunctional platforms for emergency alerts, operational coordination of assistance, and the formation of communities of psychological mutual support.

The aim of the article is to identify and systematize the peculiarities of the speech behavior of communication actors (government institutions, mass media, and citizens) in different types of emergencies based on a comparative analysis of Ukrainian and foreign experience.

MATERIALS AND METHODS

The theoretical basis was formed by key concepts that consider language as a social action: J. Austin's theory of speech acts and principles of cooperative communication, which allowed us to understand the pragmatics and structure of crisis communication. In addition, the sociocognitive approach and critical discourse analysis (Van Dijk, 2008; Fowler, 1991) were used to study the ideological components and mechanisms of shaping public perception, as well as theories of crisis and risk communication (Coombs, 2015; Sandman, 2012) to assess the effectiveness of institutional strategies.

A separate object of study was the communication practices in social networks, which were analyzed using content analysis and interpretive text analysis, which allowed us to classify the functions of content and study new linguistic formats (hashtags, memes) (Tryhuba et al., 2024. The case study analysis allowed us to study specific phenomena in depth, such as air raid alert information in Ukraine. All the results were systematized and summarized using the appropriate method.

The source base included both primary sources (official SES messages, texts from social media, memes) and secondary sources (scientific articles, reports of international organizations and research by Ukrainian scholars) (Ilychok et al., 2023). This multidimensional method guaranteed profound and holistic investigation of speech behaviour in emergencies (Verbytska et al., 2025).

LITERATURE REVIEW

Classical pragmatics theories constitute the cornerstone of the research. The theory of speech acts, developed by the philosopher John Austin (Austin, 1962) and further elaborated in the philosophy of John Searle, constitutes an analytic tool for examining how speech utterances in emergency scenarios enact social reality by obligating the addressees or changing the security status of the subjects and Paul Grice's maxims of cooperative principle (Grice, 1975) particularly his notion of maxims of communication in this context is fundamental for interpreting strategic infringements to the rules of common discourse, such as those of the crisis discourse where these maxims are systematically breached when the messages become categorical and simplified with stress on immediate action rather than full context with the aim to serve a superior pragmatic end of harm avoidance, population mobilization and discouragement of panic conditions. To address the macro level of speech interaction and its connections with social structures, the analysis drew on the sociocognitive and the critical discourse analytic framework of Teun van Dijk (Van Dijk, 2008), which enabled us to analyze how social representations, frames such as "war for survival" or "natural disaster," and mental image of threat are constructed and transported via mass and social media discourse leading to identification of "mechanisms through which particular renditions of events become prominent and come to shape collective actions and legitimize government measures" and at this level of analysis has been further supplemented by the works of Fowler (1991) on language and ideology in the newspaper and the anthology edited by Hodges and Nilep (2007) on discourse, war, and terrorism – which addresses the linguistic construction of conflict.

The particular nature of the institutional response is disclosed by the further specialized theories of crisis communication and risk communication: beginning with the strategic perspective of Coombs (2015) and the cycles of crisis management and regaining trust in the organization which is the basis for the evaluation of actions of public authorities, while the foundational handbook edited by Heath and O'Hair (2009) brings an integrated risk and crisis communication viewpoint to a comprehensive summary of the discipline, and the contributions by Seeger et al. (2003) enhance organizational crisis communication focusing on the function of communication in crisis renewal and learning. Sandman (2012) put forward the seminal model "Risk = Hazard + Outrage" which suggests that scientific data about the danger is matched by a second stream of information for the risk recipients' about their own emotional and societal reactions to the risk that in many instances exerts greater influence upon the actual level of perceived risk and this is reinforced by the study of Slovic and Ball (2011) with regard to the psychology of risk perception that argues that people are not risk calculations in the rational and statistical sense of the term but rather constructs their assessment based on heuristics and affective images, whereas research by Slovic and Ball (2011) on making decisions under risk emphasizes on the importance of fast and frugal heuristics and transparent communication formats (e.g., natural frequencies instead of probabilities) which allow people to better understand their own decisions.

Emerging issues such as digital media and global health emergencies are discussed in more recent research, with Micheli et al. (2020) investigating ways young adults use digital media to access information and support, a finding that is important for crisis communication in the digital age, and practical frameworks and best practices learned from mass emergency including the COVID-19 pandemic and natural disasters are found in the European Centre for Disease Prevention and Control (2020) and the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (2019), and the role of social media in disaster communication is also extensively reviewed in Palen and Hughes (2018), who identify how social media platforms may serve as a means for timely information as well as a vector for rumors, and insight into enhancing early warning announcements as an essential feature of crisis communication is provided by the Kodera et al. (2021). Hansson et al. (2020) "communicative vulnerability" research offers a heuristic to explain why certain groups are more impacted by crises, and studies by Austin et al. (2012) examine crisis information seeking audiences in a social-mediated environment underlining the need to understand information-seeking behaviors, while Humanitarian Response Platform (2021) advises volunteers and those working in the human services field on how to communicate with affected people.

The Ukrainian case, especially in wartime, is illuminated by a handful of core texts, as Iryna Shevchenko (Shevchenko, 2022) analyzes American social media discourse on the Russia-Ukraine war through multimodality showings the way narratives are constructed and trafficked globally and Bower (2024) made informative examination of war-time perception of information messages that can be used for communicating in an effective manner, whereas the linguistic and pragmatic characteristics of political discourse including Preventive and political discourse are examined by Tehməzova (2025) as well as Oleniuk (2016), who scrutinizes the verbalization of the notion of danger in magazine advertisement discourse revealing how risk is linguistically formed even in the commercial sphere.

Theoretically informed analysis, the level of speech and its pragmatics (Austin, 1962, Grice, 1975) on the one hand and the levels of trust formation and trust maintenance (Coombs, Seeger, Sellnow, Ulmer; Sandman) and the social construction of reality and ideology through discourse (van Dijk, 2008; Fowler, 1991) are also considered while I draw on the cognitive and emotional sides of risk perception (Slovic and Ball, 2011) which acts as a crucial bridge between these levels in narrating how people think and behave in crisis messages and paired with this multi-tiered methodological lens provides a rich conceptual framework to study language use during disas as a tool for survival, governance, and group cohesion in times of volatiliy.

RESULTS

The theoretical bases of speech communication in emergencies are fourfold and relate theoretical perspectives that, when taken together, constitute a multilevel analysis framework. At the level of individual acts of communication linguistic pragmatics studies the aberrant conducts in communication, for example, in emergency situations proc hastens the achievement of practical ends, taking as an example when an order or warning takes precedence over the completeness or exactness of a message. From a more pragmatic perspective, crisis communication theory offers tools for strategic planning, analyzing the effectiveness of messages, and restoring public trust in disaster recovery processes. Risk communication, a closely related paradigm, deals with the psychological component of threat perception and contends that risk is not assessed solely on the amount of objective danger but also on emotional reactions also referred to as "outrage".

Therefore, effective communication should take this factor into account, proactively working with trust and refuting disinformation.

In order to systematize the theoretical basis of the study and demonstrate the interaction of different scientific paradigms, Table 1 presents a summary of key approaches to analyzing speech behavior in emergencies. The theory of speech behavior in emergencies is constructed on four related approaches, which together form a multilevel instrument of analysis (refer to Table 1).

The educational and preventive aspect is the foremost task of the authoritative discourse in an emergency This function is verbalized through a bundle of invariant speech features such as the predominance of imperative models, a high level of lexical unification, the use of impersonal constructions and the presence of explicit spatial and temporal coordinates.

A contrastive study of national corpora, in particular, operational messages of the State Emergency Service of Ukraine and protocols of the Japanese early warning system, allows us to identify invariant (common) and variable (culturally determined) features.

TABLE 1. Theoretical approaches to the analysis of speech behavior in emergency situations.

Theoretical Paradigm	Concepts	Applicables to Emergency Analysis
Linguistic pragmatics	Acts of speech; principle of cooperation; maxims of communication.	Analyzes the strategic deviation or violation of the maxims of quality, quantity, relation, and manner in stress/emergency, for realizing urgent communicative purposes such as orders, warnings, and immediate instructions in these situations.
Discourse analysis	Discourse, framing, ideology, sociocognitive context.	Studies how media and organizations frame (e.g., "war" vs. "special operation," "wave" vs. "pandemic") a crisis and influence public narratives and perceptions.
Crisis communication theory	Response strategies, trust restoration, stakeholder communication.	Keep attention to planning, organizing, and evaluating communication-based policies and procedures that an organization and/or a government agency employ during an emergency and in disaster situations.
Communication about risk	Risk perception, emotional response, the "Risk = Hazard + Outrage" formula	Assesses the emotional content of crisis communications and the importance of offering messages that are transparent, that cultivate trust, and that actively manage public concern and uncertainty.

Source: author's development.

The basic invariant is the principle of linguistic economy and semantic unambiguity. But this structural constancy is occupied by various cultural code's contents. The Japanese practice shows the transformation from technical messages to operational formulas ("Protect your head") that have an emotional component. The same trend is evident in Ukrainian discourse on air raid alerts: from terse signals to elaborate messages interwoven with motivational and patriotic rhetoric. The findings of the analysis in terms of the major pragmatic goals, types of speech acts, lexical and syntactic analysis, and psychological aspects are systematized in Table 2.

International studies confirm similar trends. For example, during earthquakes, hashtags become a tool for "locality production" - bringing victims together in virtual communities to share information about safe places or the need for help. Palen and Hughes (2018) identify several key roles of social media: "information civilian corps" (voluntary data collection), social support system, and platform for counter-narratives.

TABLE 2. Comparative analysis of instructional messages in Ukrainian and foreign experience.

Criteria	Ukrainian Experience (Air Raid Alerts)	EU/US Experience (COVID-19 Lockdowns)	Linguistic Features and Pragmatics
Summary	Rapid notification of a life threat and mobilization for emergency response.	Control of disease spread and management of longer-term social behavior.	Ukrainian communication is conveyed in the imperative form telling people what to do immediately, while EU/US communication is normative discourse telling people what to do in the longer term and to comply with social responsibility.
Type of speech act	Directives and warnings involved in prompting the response of an immediate action.	Directives and declarative sentences of general rules and duties.	Public speech acts that transformed the status of the listener, for example, an order to take shelter versus a duty to obey restrictions).
Lexical features	Attention!", "Air raid alert!," "Seek shelter!," "Immediately!". Phrases such as "Stay at home," "Social distancing," "Non-essential businesses are closed.	Chronic use of safety-, threat- and restriction-related lexemes.	In Ukrainian, messages employ short imperative verbs, in contrast, EU/US discourse employs the language of regulation.
Syntactic features	Short nominative and imperative sentences; impersonal constructions.	More complex declarative sentences with causal or conditional relations ("in order to," "to prevent").	Ukraine: focus on the maxims of manner – clear, concise and unambiguous. EU/US: more appeal to the maxims of quality and quantity – more detailed explanations and justifications of the measures.
Psychological aspect	Gradual adoption of more empathetic language among otherwise neutral communication (e.g., "Take care of yourselves—you are our defenders").	Initial messaging is often considered smart or vague (e.g., "greater risk"), to the point of creating public discontent.	Good crisis communications provide clear guidance along with empathy and encouragement, and can help to mitigate emotional distress and bolster public trust.

Source: author's own work.

In times of crisis communication, social media are considered to be transformed from traditional one way communication to multi-directional communication. Is fulfills a number of essential social functions, allowing for wide dissemination of information, public participation, coordination of aid, psychological support, and acting as a social mobilization vehicle. This change demonstrates that social media are now being seen as part of the infrastructure within the field of emergency management, rather than being considered as the conventional means of informing.

This space is constructed according to explicit communicative functions, which manifest in linguistic features and (inter alia) in specific digital discourse genres. The universality of these functions was confirmed both by the experience of the Ukrainian war and the experience of global practice in natural and man-made disasters, as well as pandemics. Table 3 provides a summary of the functions, their aims, linguistic markers and specific instances.

Yet the digital space also poses risks for communication. The widespread dissemination of disinformation and distorted narratives undermines trust in official bodies. A study has shown that in times of war, messages from friends in messengers and trusted Telegram channels are more trusted by the public than traditional media.

At the same time, modern armed conflicts, of which the Russian-Ukrainian war is a canonical example, have turned into complex information and communication campaigns in which language practices acquire the functionality of a direct weapon. The tools of linguistic analysis allow us to identify and systematize specific manipulative mechanisms, the theoretical foundations of which have been developed in the analysis of military discourse Tehməzova (2025) and adapted to the specifics of the Ukrainian context in recent studies (Oleniuk, 2016).

The analysis of information warfare in the context of the Russian-Ukrainian conflict reveals a systemic confrontation of speech strategies. The aggressor is actively using three key manipulation tactics.

TABLE 3. Functions and linguistic features of social media content during emergencies (based on Ukrainian and international experience).

Criteria	Ukrainian Experience (Air Raid Alerts)	EU/US Experience (COVID-19 Lockdowns)	Linguistic Features and Pragmatics
Objective	Rapid notice of a life-threatening situation and preparedness to act immediately.	Control of disease spread and management of long-term social behavior.	In Ukrainian communication imperative forms are used to stress immediate action, EU/US communications are based on a normative discourse that appeals to long-term compliance, and social responsibility.
Type of speech act	Directives and warnings that are targeted at a short-term behavioural effect.	Commands and declarative statements which contain rules and duties.	Dominance of performative SAs changing the hearer's status (e.g. an order to take shelter vs. a duty to adhere to R).
Lexical features	"Attention!", "Air Raid Alert!", "Take Shelter!", "Immediately!". "Stay at home", "Social distance", "Non-essential businesses are closed."	Words related to safety and threats and restrictions are overused.	Ukrainian narratives consist of short command verbs, EU/US narratives consist of regulatory language.

TABLE 3. CONTINUACIÓN

Criteria	Ukrainian Experience (Air Raid Alerts)	EU/US Experience (COVID-19 Lockdowns)	Linguistic Features and Pragmatics
Syntax	Short nominative and imperative sentences; impersonal constructions.	More complex declarative sentences co-occur with causal/ conditional relations ("in order to," "to prevent")	Ukraine: focus on maxim of manner – clear, concise and unambiguous. EU/US: greater emphasis on quality and quantity maxims – more detailed reasoning and justification of measures.
Psychological aspect	There was an incremental change from neutral information statements to statements of support (e.g.,"Look after yourselves – you are our defenders").	The first messages were frequently described as technocratic or uncertain (e.g.,"elevated risk"), occasionally to the frustration of the public.	Good crisis communication provides clear instructions empathetically with a sense of motivation, which helps to mitigate psychological distress and enhance public trust.

Source: author's own work.

Firstly, these are ersatz speech acts aimed at performative distortion of reality, such as the announcement of a full-scale invasion as a "special operation", which corresponds to an attempt to minimize the scale of crimes according to Austin's theory of speech acts (Austin, 1962).

Secondly, the tactic of semantic sabotage is used, which consists in deliberately filling words with generally positive connotations ("denazification", "liberation") with a completely opposite, aggressive meaning. This is a form of ideological distortion aimed at legitimizing crimes through language manipulation.

As part of this tactic, information noise is systematically produced – the massive and simultaneous dissemination of heterogeneous, contradictory and usually unreliable data. The purpose of this kind of noise is not to argue for one position or another, but to intentionally disrupt the thought processes of the target audience. Therefore, the effectiveness of this technique is not measured by how convinced people become, but by how disoriented they are, and how much they lose trust in their sources of information in general. The Ukrainian side, on the other hand, has developed a range of effective countermoves which combine to form a resilient communication front line according. The strategy of calling a spade a spade is a direct response to linguistic minimization and semantic sabotage; the clear nomination of the aggressor and its crimes ("genocide", "war crimes") forms an unambiguous frame of perception.

Information warfare as a component of hybrid conflict turns language into a direct weapon, where clearly defined language strategies of the aggressor and defense are confronted. Their systematic analysis allows not only to identify the mechanisms of manipulation, but also to formulate effective resistance practices. Table 4 structures the opposing tactics aimed at destabilization and consolidation with specific linguistic tools and theoretical justification based on the example of the Russian-Ukrainian war.

Thus, the key to success lies in the systematic application of counterstrategies: accurately naming reality (full-scale war, aggression) versus its semantic minimization, openly deconstructing manipulative terms ("denazification") instead of ignoring them, providing a single space of trusted information sources as opposed to information noise, humanizing narratives (stories of specific people) versus dehumanizing them, and forming an inclusive discourse of solidarity ('we', "together") in response to attempts to split.

TABLE 4. Speech strategies in information warfare: aggressor tactics and defense counterstrategies (using the example of the Russian-Ukrainian war).

Aggressor's Tactics (Goal: Disorientation, Demoralization, Legitimization of Aggression)	Defensive Counterstrategy (Goal: Consolidation, Truthful Information, Legitimization of Defense)	Linguistic Tools and Examples
1. Linguistic leveling down: narrowing the semantic scale and the value of events.	Accurate naming policy: applying accurate and explicit names to things and events corresponding to their real essence.	Aggressor: "special operation," "incident." Defense: "full-scale war," "aggression," "genocide," "war crimes."
2. Semantic diversion: the employment of terms with positive connotations to characterize harmful activities.	Dissecting emotive metaphors: interpretation of the real signification of propagandistic utterances.	Aggressor: "destruction of Nazis in Ukraine," "liberation," "defending Russian speakers." Defense: Public education, e.g. "With 'denazification' Russia means the elimination of Ukrainian state and nationhood."
3. Information noise: spread of massive amounts of contradictory or false information designed to fatigue the public and sow confusion.	Centralization and validation: dependence on official validated channels, and selectively debunking the worst misinformation.	Aggressor: fake news on city surrenders or on political leaders betraying the country. Defense: official information channels of the General Staff and the unified information websites; the rule of only debunking the most harmful disinformation.
4. Demonization and dehumanization: representation of the adversary as impious, hazardous, or nonhuman.	Humanization and personalization: focus on personal stories of soldiers, civilians, and victims to regain human view.	Aggressor: "Ukrainian neo-Nazis," "Bandera junta." Defense: Interviews with soldiers, doctors, rescuers; stories of civilian victims (for example, tales from Mariupol).
5. Social division strategy: efforts to exacerbate domestic social, linguistic, or geographical tensions.	There was a line of unity and consolidation: and language was kept inclusive and collective to promote national cohesion.	Aggressor: Narratives Ukrainian audiences along the language or regional cleavage lines in Ukraine. Defense: Inclusive pronouns can be utilized ("we," "our," "together"), as well as the tagline "United together," and the phrase "Strength through unity."

Source: author's own development.

DISCUSSION

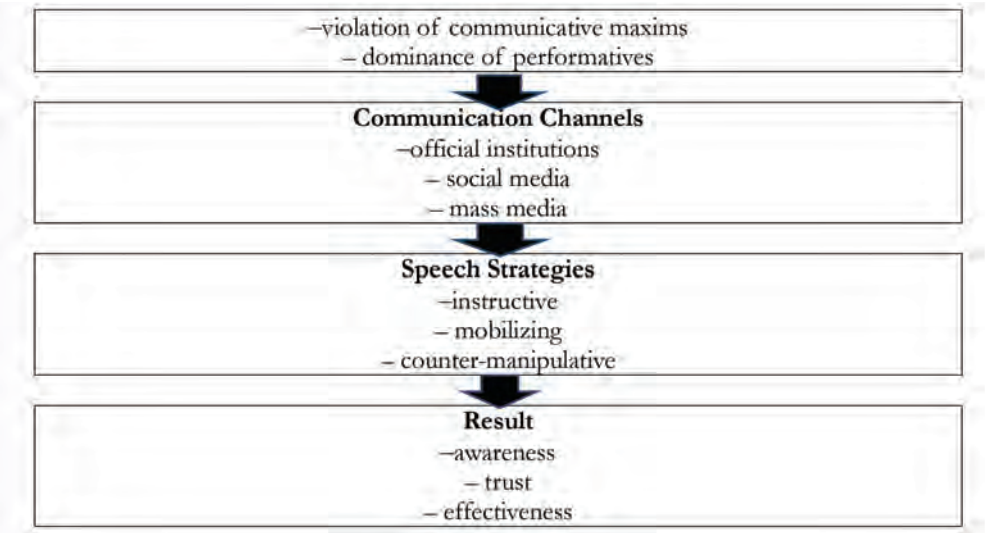
An empirical analysis of Ukrainian and foreign experience has revealed systemic patterns in speech behavior during emergencies. In particular, instructional discourse in times of crisis is characterized by a high degree of standardization and pragmatic adaptation. The comparative analysis of the messages of the SES of Ukraine and the early warning systems of Japan showed the presence of both invariant features, such as language economy, semantic unambiguity and the prevalence of imperative constructions, and culturally determined differences. In particular, Japanese messages combine operational instructions with emotional support, while Ukrainian messages evolve from laconic signals to motivational and patriotic messages, reflecting adaptation to the ongoing crisis.

Meanwhile, social media is evolving into a multi-faceted communication space that fulfills five key functions: rapid information flow, verification and debunking of disinformation, coordination of aid, psychological support, and mobilization activism. For instance, in the full-scale war in Ukraine, the Emergency Situation Service (SES) and Oblast State Administration (OVA) Telegram channels emerged as the most trusted source for 78% of the population, which shows that the classic media have lost the monopoly on current information.

In a hybrid conflict, information warfare actively uses specific language tactics, including language minimization (e.g., the term "special operation"), semantic sabotage ('denazification', "liberation"), information noise, and demonization of the enemy. In response, the Ukrainian side has developed effective counterstrategies (see Table 4 for details), such as accurate naming of reality ("full-scale war", "genocide"), deconstruction of manipulative terms, centralization of trusted sources, humanization of the narrative, and inclusive solidarity discourse.

A generalization of the identified patterns is presented in a theoretical model of the interaction of crisis communication factors (Figure 1), which visualizes the relationship between the crisis context, discursive modes, communication channels, speech strategies, and the final social effects.

FIGURE 1. Schematic representation of the interaction of the main factors of speech behavior in emergencies.



Source: author's development.

Generalizing international practices allows us to identify key principles of organizing communication during emergencies. Of fundamental importance is the principle of maximum clarity and simplicity of wording, which ensures unambiguous understanding of instructions by all categories of the population, a requirement consistently articulated by authoritative international organizations (FEMA, UNHCR). The principle of consistency and unity of the information field is no less critical, as fragmentation of sources and contradictory messages determine the consolidation of trust, as evidenced by crisis management cases in different regions of the world.

CONCLUSIONS

Crisis conditions give rise to a specific discursive mode within which speech interaction undergoes a significant transformation. This mode of communication is characterized by a forced departure from the classical norms of communication - the maxims of Grice are systematically violated for the sake of efficiency and direct effectiveness. In such conditions, performatives and imperatives dominate - speech acts aimed at immediate changes in behavior or status (orders, warnings, announcements). Key concepts such as security, threat, and trust acquire a significantly increased semantic load, becoming the central axes around which the entire crisis narrative is built.

The Ukrainian experience gained during the full-scale Russian aggression clearly demonstrates the high adaptability of communication practices. It successfully combines the universal principles of crisis communication - clarity and centralization - with national-specific strategies. The latter include, in particular, the active use of irony in social media, the personalization of the narrative, and the construction of a consolidation discourse based on an inclusive “we”.

Acknowledgments

The authors acknowledge their collaborative efforts and contributions to the research, analysis, and preparation of this manuscript.

Funding

The study did not receive any funding.

Authors statement

Anna Marmulyak: Conceptualization, methodology, investigation, formal analysis, writing – original draft, supervision, project administration. **Anzhela Posokhova**: Conceptualization, methodology, validation, writing – review and editing. **Tetiana Lypchenko**: Data curation, literature review, investigation, writing – original draft, visualization. **Oksana Pylypets**: Investigation, resources, data curation, writing – review and editing. **Nadiia Salamin**: Literature review, formal analysis, validation, writing – review and editing, proofreading.

Competing interests

The authors declare, under oath, that they have not incurred any conflict of interest in preparing this article.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

- Austin, J. L. (1962). *How to do things with words*. Oxford University Press. https://archive.org/details/howtodothingswit0000aust
- Austin, L., Fisher Liu, B., & Jin, Y. (2012). How audiences seek out crisis information: Exploring the socialmediated crisis communication model. *Journal of Applied Communication Research*, 40(2), 188–207. https://doi.org/10.1080/00909882.2012.654498
- Bower, C. (2024). *Ukraine's wartime digitalization efforts: 2022 to 2024*. Los Alamos National Laboratory. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29088.85763
- Coombs, W. T. (2015). *Ongoing crisis communication: Planning, managing, and responding* (4th ed.). SAGE Publications. https://www.researchgate.net/publication/280153860_Ongoing_Crisis_Communication_Planning_Managing_and_Responding
- Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. (2019). *National emergency communications plan*. U.S. Department of Homeland Security. https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/19_0924_CISA_ECD-NECP-2019_1.pdf
- van Dijk, T. A. (2008). *Discourse and context: A sociocognitive approach*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511481499
- European Centre for Disease Prevention and Control. (2020). *Communication on COVID19: Lessons learned and recommendations*. https://doi.org/10.2900/151256
- Fowler, R. (1991). *Language in the news: Discourse and ideology in the press* (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315002057
- Grice, H. P. (1975). Logic and conversation. In P. Cole & J. L. Morgan (Eds.), *Syntax and semantics* (Vol. 3, pp. 41–58). Academic Press. https://doi.org/10.1163/9789004368811_003
- Hansson, S., Orru, K., Siibak, A., Bäck, A., Krüger, M., Gabel, F., & Morsut, C. (2020). Communicationrelated vulnerability to disasters: A heuristic framework. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 51, Article 101931. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2020.101931
- Heath, R. L., & O'Hair, H. (Eds.). (2009). *Handbook of risk and crisis communication*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203891629
- Hodges, A., & Nilep, C. (Eds.). (2007). *Discourse, war and terrorism*. John Benjamins Publishing. https://doi.org/10.1075/dapsac.24
- Humanitarian Response Platform. (2021). *Humanitarian response plan*. https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2021/12/OCHAHUMRESPLAN2022_161221.pdf
- Ilychok, B., Karkovska, V., Dzyurakh, Y., & Marmulyak, A. (2023). Changes in demographic security of Ukraine as a key indicator of socioeconomic stability. *Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice*, 2(49), 350–360. https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/4020
- Kodera, Y., Hayashimoto, N., Tamaribuchi, K., Noguchi, K., Moriwaki, K., Takahashi, R., Morimoto, M., Okamoto, K., & Hoshiba, M. (2021). Developments of the nationwide earthquake early warning system in Japan after the 2011 Mw 9.0 TohokuOki earthquake. *Frontiers in Earth Science*, 9, Article 726045. https://doi.org/10.3389/feart.2021.726045
- Micheli, M., Redmiles, E. M., & Hargittai, E. (2020). Help wanted: Young adults' sources of support for questions about digital media. *Information, Communication & Society*, 23(11), 1655–1672. https://doi.org/10.1080/1369118X.2019.1602666

- Oleniuk, O. V. (2016). Verbalization of the concept danger in magazine advertising discourse. *Scientific Notes of the National University "Ostroh Academy", Series "Philology"*, 63(63), 149–152. https://europub.co.uk/articles/-A-410731
- Palen, L., & Hughes, A. L. (2018). Social media in disaster communication. In H. Rodríguez, W. Donner, & J. Trainor (Eds.), *Handbook of disaster research* (2nd ed., pp. 497–518). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-63254-4_24
- Sandman, P. M. (2012). *The Peter M. Sandman risk communication website*. https://www.psandman.com
- Seeger, M. W., Sellnow, T. L., & Ulmer, R. R. (2003). *Communication and organizational crisis*. Praeger. https://doi.org/10.5040/9798400629112
- Shevchenko, I. (2022). American social media on the RussiaUkraine war: A multimodal analysis. *Cognition, Communication, Discourse*, 25, 78–94. https://doi.org/10.26565/2218-2926-2022-25-05
- Slovic, P., & Ball, D. J. (2011). The feeling of risk: New perspectives on risk perception. *Energy & Environment*, 22(6), 835–836. https://doi.org/10.1260/0958-305X.22.6.835
- Tehməzova, G. (2025). Lingvopragmatic features of political discourse. *Terminology Issues*, 1, 121–130. https://doi.org/10.59849/2663-8967.2025.1.121
- Tryhuba, A., Malanchuk, O., Tryhuba, I., & Marmulyak, A. (2024). Decision support system for initiating projects of medical and social development in regions. In *Proceedings of the 5th International Workshop on IT Project Management (ITPM 2024)* (pp. 204–218). Bratislava, Slovakia. https://www.scopus.com/pages/publications/85197277242
- Verbytska, L., Babii, I., Konivitska, T., Kulchytska, M., & Khlypavka, H. (2025). Emergency speaking communication: Experience from the USA and Europe. *OIDA International Journal of Sustainable Development*, 18(10), 145–154. https://ssrn.com/abstract=5285737

UNIVERSIDAD DEL ZULIA
Serbiluz
Sistema de Servicios Bibliotecarios y de Información
Biblioteca Digital
Repositorio Académico

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA
Revista de Trabajo Social
ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21179726
Vol. 16 (3): 1140 - 1146 pp, 2026

Retorno al trabajo en sobrevivientes de cáncer: más allá de la reincorporación laboral

Zulay Elvira Jaimes Barroso[1], Carlos Alberto Romero Cuestas[2], Brian Johan Bustos-Viviescas[3]

[1]Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. Cúcuta, Colombia. E-mail: zulay.jaimes@uniminuto.edu; ORCID ID: https://orcid.org/0009-0001-0491-8287

[2]Universidad de Cundinamarca, Soacha, Colombia. E-mail: calbertoromero@ucundinamarca.edu.co; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6287-8711

[3]Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. Cúcuta, Colombia. E-mail: brian.bustos.v@uniminuto.edu; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4720-9018

Resumen. El Retorno al Trabajo (RTW) de sobrevivientes de cáncer se constituye en un desafío multidimensional de salud pública que trasciende el cumplimiento legal empresarial. Tal proceso involucra factores médicos, psicológicos, laborales y sociales que interactúan dinámicamente durante la recuperación. Quienes sobreviven se enfrentan a riesgos tales como desempleo, dificultades de reintegración por las secuelas físicas como fatiga, dolor, limitaciones funcionales, también de tipo cognitivas y psicosociales por el tratamiento agresivos de quimioterapia. Forzar un retorno laboral inmediato sin adaptaciones provoca abandono laboral prematuro y deterioro de la salud mental. En cambio, un reintegro progresivo, con acompañamiento de equipos multidisciplinarios (médicos, psicólogos, fisioterapeutas, recursos humanos), favorece la retención sostenible. Un proceso así parte de un diagnóstico médico con recomendaciones específicas, sumado a un acompañamiento psicosocial continuo, con adecuación ergonómica del puesto de trabajo, y seguimiento permanente. Por ello la implementación de políticas inclusivas, flexibilidad horaria, capacitación de líderes y reducción del estigma social son determinantes para una reincorporación exitosa. Un RTW con propósito no solo beneficia al trabajador con la estabilidad financiera y bienestar emocional, también fortalece el compromiso institucional, la cohesión organizacional generando impacto social positivo, promoviendo comunidades más resilientes e inclusivas.

Palabras clave: reinserción al trabajo, supervivientes de cáncer, reinserción al trabajo, apoyo psicosocial, condición del lugar de trabajo.

Recibido: 01/12/2025 ~ Aceptado: 01/06/2026

CC BY NC SA

Return to work in cancer Survivors: beyond return to work

Abstract. The Return to Work (RTW) of cancer survivors is a multidimensional public health challenge that transcends corporate legal compliance. Such a process involves medical, psychological, work-related, and social factors that interact dynamically during recovery. Those who survive face risks such as unemployment, difficulties in reintegration due to physical sequelae such as fatigue, pain, functional limitations, also cognitive and psychosocial due to aggressive chemotherapy treatment. Forcing an immediate return to work without accommodations causes premature job leaving and deterioration of mental health. On the other hand, a progressive reintegration, with the support of multidisciplinary teams (doctors, psychologists, physiotherapists, human resources), favors sustainable retention. Such a process is based on a medical diagnosis with specific recommendations, added to continuous psychosocial support, with ergonomic adaptation of the workplace, and permanent monitoring. For this reason, the implementation of inclusive policies, flexible hours, training of leaders and reduction of social stigma are decisive for a successful reintegration. A purposeful RTW not only benefits the worker with financial stability and emotional well-being, it also strengthens institutional commitment, organizational cohesion generating positive social impact, promoting more resilient and inclusive communities.

Keywords: re-entry into work, cancer Survivors, re-entry into work, psychosocial support, workplace condition.

INTRODUCCIÓN

El retorno al trabajo (RTW) de los sobrevivientes de cáncer constituye un proceso multifacético que involucra no solo las capacidades físicas y cognitivas del individuo, sino también el apoyo del entorno laboral y del sistema de salud. La dificultad constante del individuo de retomar a sus actividades laborales después de un proceso donde presenta un decaimiento físico, mental y social presentan un riesgo significativamente mayor de desempleo o dificultades para retomar sus funciones en comparación con personas sin problemas de salud, lo que lo convierte en un desafío relevante de salud pública (Lamore et al., 2019; Sohn et al., 2024; Le et al., 2025).

El compromiso social, empresarial, ciudadano, ético y moral con las personas que por diversas circunstancias padecen una enfermedad que afecta todos los ámbitos de un ser humano (social, personal, productivo, psicosocial, salud física), nos invita a reflexionar sobre los procesos del antes, durante y después de sufrir una enfermedad crónica como el cáncer, especialmente las implicaciones no solo legales, si no sociales. Siendo el retorno al trabajo él que nos aporta beneficios sociales como un mayor compromiso de la fuerza laboral, una menor dependencia de apoyos sociales y un desarrollo comunitario más fluido, lo que lo convierte en un objetivo clave para pacientes y sociedad (Shi et al., 2025). El reintegro a sus actividades laborales fortalece los factores protectores contra las afectaciones de salud mental que desencadena padecer cáncer. Sin embargo, este proceso puede verse obstaculizado por la persistencia de secuelas físicas y cognitivas, así como por negociaciones complejas de roles y tareas entre el trabajador y sus compañeros (Ladekjær et al., 2015). Siendo necesario un análisis de la condición física, cognitiva y psicosocial

del individuo, evidenciando las secuelas de la enfermedad y recomendaciones médicas donde por medio de un acompañamiento de un equipo multidisciplinar podamos establecer adaptaciones ocupacionales esenciales para empoderar a los sobrevivientes y mejorar su calidad de vida (Wu et al., 2024). En este contexto, el presente documento tiene como objetivo argumentar que el retorno al trabajo de sobrevivientes de cáncer no debe imponerse de forma indefinida o por un cumplimiento legal de la empresa con su trabajador, sino gestionarse con propósito, flexibilidad y políticas que promuevan la retención laboral sostenible.

DESARROLLO

La reincorporación laboral tras un diagnóstico de cáncer está condicionada por factores médicos, psicológicos, laborales y sociales que interactúan de manera dinámica dependiendo del trascurso de la enfermedad y su proceso de evolución.

Los sobrevivientes tienen niveles más bajos de mantenimiento del empleo y afrontan barreras significativas para reinsertarse plenamente (Xu et al., 2024). Es importante conocer las implicaciones al padecer cáncer algunas de ellas son: En el factor físico depende mucho del órgano o localización de la enfermedad dependiendo de ello se presentan los síntomas. Pero la mayoría presenta bultos o hinchazón, cambios en la piel, problemas digestivos, cansancio extremo (fatiga), pérdida o aumento de peso, tos o ronquera persistente, sangrado o moretones, también se presentan otros síntomas dependiendo del tipo tratamiento a realizar generalmente son cansancio, náuseas y vómitos, caída del cabello, problemas digestivos, úlceras bucales, y cambios en la piel, dolor, anemia, cambios en el peso. En el Factor psicosocial el individuo puede pasar por todos los diferentes espectros emocionales dependiendo de los factores protectores que tenga, y, en el factor social y labora el desconocimiento de la enfermedad puede generar un rechazo involuntario donde se minorice las capacidades o falta de entendimiento de las dificultades que presenta por el individuo con diagnóstico de cáncer.

Este riesgo aumenta en quienes han recibido tratamientos agresivos como la quimioterapia, presentan comorbilidades, ejercen trabajos físicamente exigentes o carecen de posiciones directivas, lo que repercute en una calidad de vida laboral estadísticamente inferior (de Jong et al., 2017).

Presentando un notable decaimiento de sus capacidades laborales, en este sentido, la imposición de un retorno inmediato y sin adaptaciones puede provocar un abandono prematuro del empleo, empeoramiento de síntomas y deterioro de la salud física y mental (Jones et al., 2023). Afectando no solo su ámbito personal, si no familiar, económico y por ende su interacción con la sociedad, llevando a muchas ocasiones a una afectación emocional pudiendo desencadenar en decisiones fatales.

Por el contrario, permitir un reintegro progresivo y alineado con las capacidades y objetivos del trabajador facilita la retención a largo plazo y reduce las recaídas funcionales. A continuación, se relacionará un paso a paso para un adecuado reintegro laboral:

CUADRO 1. Aspectos clave para un adecuado reintegro en sobrevivientes de cáncer.

Proceso	Equipo multidisciplinar	Empresa	Individuo
1. Contar con diagnostico medico donde el médico tratante autorice el retorno laboral especificando recomendaciones medicas	Médico tratante	Conocer y dar cumplimiento a las recomendaciones médicas y vincularlo a un programa de vigilancia epidemiologia	Dar cumplimiento a recomendaciones médicas, participar activamente de los seguimientos por parte de la empresa
2. Acompañamiento psicosocial	Valoración, aprobación de reintegro y acompañamiento constante al trabajador con Dx cáncer	Cumplir con recomendaciones por parte del psicólogo, integrar al trabajador actividades de bienestar laboral, capacitar a los lideres, compañeros en sensibilización, concientización, liderazgo inclusivo información, empatía y realizar un acompañamiento práctico.	Participar activamente de sus acompañamientos psicológicos, participar de las actividades de bienestar laboral.
3. Adecuación del puesto de trabajo	Fisioterapeuta ESP en ASST o Ergonomía	Costear el análisis de puesto de trabajo y realizar a las adecuaciones solicitadas.	Seguir las indicaciones de uso o de reubicación laboral asignadas, dando cumplimiento a sus tareas laborales
4. Seguimiento	Médico tratante, psicólogo tratante área de talento Humano o seguridad salud en el trabajo	Realizar seguimiento constante de sus secuelas, nuevos síntomas, y actualización de recomendaciones medicas	Informar de forma clara y veraz sobre su sintomatología, dar cumplimiento a las recomendaciones
		Verificar cumplimiento de recomendaciones médicas, cumplimiento de la participación de actividades de bienestar laboral y cumplimiento de a las actividades laborales asignadas, seguimiento a incapacidades.	Dar cumplimiento a las actividades laborales y de bienestar, reportar cualquier dificultad presentada en su jornada laborales y recomendaciones médicas.

El impacto del RTW no se limita al individuo, sino que se extiende al entorno laboral. Las modificaciones en roles y tareas derivadas de la reincorporación generan ajustes en la dinámica de equipo y en la distribución de responsabilidades, lo que en algunos casos puede generar tensiones y requerir renegociaciones continuas (Ladekjær et al., 2015). Siendo de gran importancia el seguimiento y capacitación del líder inmediato. Estos procesos, si no son gestionados con una comunicación abierta y políticas claras, pueden dificultar la integración efectiva. Frente a ello, las estrategias de flexibilidad horaria, reducción de cargas físicas y reasignación de funciones no solo

favorecen la adaptación, sino que también previenen consecuencias psicológicas negativas, como depresión, ansiedad y angustia, más prevalentes en quienes están en un proceso de reintegro laboral (Lieb et al., 2022).

El retorno al trabajo también tiene un componente de salud pública, ya que los pacientes con cáncer que se reincorporan experimentan beneficios socioeconómicos y emocionales que impactan positivamente en la sociedad, generando un aumento de la inclusión social y disminución del estigmatismo en contra de personas que padecieron cáncer, contribuyen significativamente al fortalecimiento de los valores sociales

La literatura indica que el RTW es crucial para la estabilidad financiera, el bienestar psicológico y la integración social, aspectos que contribuyen al desarrollo de comunidades más resilientes (Shi et al., 2025; Zamanzadeh et al., 2025).

Es importante instituir políticas de salud pública donde se articule el estado, entidades prestadoras de salud, las empresas y la comunidad. Estableciendo diversas estrategias de Prevención y reducción de riesgos, detección temprana, Atención integral y equitativa, apoyo económico y social, Investigación y vigilancia epidemiológica, Sostenibilidad del sistema de salud. Teniendo en cuenta que el cáncer es una enfermedad demandante y costosa la cual no debe ser intervenida de manera individual si no de manera colectiva.

El diseño de programas de apoyo debe considerar la participación de múltiples actores: proveedores de atención médica, empleadores, cuidadores y, especialmente, enfermeras oncológicas, quienes desempeñan un papel esencial en la educación y acompañamiento de los pacientes en su reinserción (Kane et al., 2020). Considerándose como requisito indispensable el acompañamiento del área de psicología donde se debe abordar el bienestar emocional, social y productivo. Teniendo en cuenta varios aspectos: Manejo de la ansiedad y el estrés, Adaptación al entorno laboral, Prevención de recaídas emocionales, Fortalecimiento de la resiliencia y autoestima, ambiente laboral inclusivo.

Asimismo, la reincorporación laboral de los sobrevivientes de cáncer enfrenta un obstáculo persistente: el estigma social, ya que, la percepción errónea de que un paciente oncológico es menos productivo o está limitado para ciertas tareas reduce sus oportunidades y afecta su estabilidad laboral, generando implicaciones legales para la empresa y probablemente solicitudes de pensión por invalides. A partir de ello, la implementación de políticas y programas que reduzcan este estigma, mediante la educación y estrategias de comunicación pública, contribuye a mejorar la calidad de vida laboral y la inclusión (Jin & Lee, 2021).

Este enfoque debe complementarse con el reconocimiento de que los sobrevivientes aspiran a una participación, donde se atiendan sus necesidades específicas y se logre un equilibrio entre el cáncer y el trabajo (Wu et al., 2024). El identificar cuáles son las capacidades el paciente con cáncer, sus limitaciones físicas producto de las secuelas del cáncer y el fortalecimiento de sus competencias laborales con capacitaciones, nuevas instrucciones y reubicación de actividades laborales o adecuación de su puesto de trabajo de acuerdo con sus necesidades físicas facilitará un retorno que sea funcional para el trabajador y beneficioso para la organización.

Además, datos recientes evidencian que los sobrevivientes tienen mayor probabilidad de experimentar reducción de empleo en comparación con la población general (Le et al., 2025), lo que refuerza la necesidad de políticas preventivas y de apoyo sostenido, teniendo en cuenta que el número de individuos con cáncer con los trascursos de los años van en aumento.

No solo se trata únicamente de reincorporar a una persona a sus funciones, sino de crear condiciones óptimas de acuerdo con sus capacidades que permitan su permanencia laboral en el tiempo. Esto implica no solo adecuaciones de infraestructura o puestos de trabajo y organizacionales, sino también acompañamiento multidisciplinar, programas de inclusión y readaptación gradual en un marco legal que proteja a quienes enfrentan procesos de recuperación a largo plazo o indefinidos.

CONCLUSIONES

El reintegro laboral de un paciente con cáncer no solo debe ser un compromiso legal con el trabajador, debe ser una responsabilidad social entendiéndose como un proceso humanizado implicando un trabajo multidisciplinar, atendiendo factores emocionales, acompañamiento social y adaptación laboral de acuerdo con sus necesidades laborales. El retorno al trabajo de sobrevivientes de cáncer debe ser un proceso flexible, planificado y adaptado a las condiciones reales de cada individuo, evitando la imposición de obligaciones laborales indefinidas que no consideren sus capacidades y aspiraciones.

Todo proceso de reintegro laborar debe contar con un plan de seguimiento constante donde se identifiquen acciones de mejora y evolucione de acuerdo con su desarrollo, entendiéndose que el proceso de adaptación del trabajador y del entorno laboral debe ser cambiante y flexible. La incorporación de políticas inclusivas, el apoyo interdisciplinario, la formación de los lideres y capacitación de los trabajadores con el fin de reducción del estigma, son elementos clave para garantizar la retención a largo plazo, mejorar de la calidad de vida y así promover una integración a la sociedad de manera efectiva

Una reincorporación con propósito, orientada al bienestar integral, no solo beneficia al trabajador, si fortalece el compromiso institucional, la percepción de otros trabajadores hacia la empresa, él compromiso institucional y asimismo fortalece la productividad y cohesión de las organizaciones, generando un impacto positivo en la sociedad al contar con empresas más humanas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- de Jong, M., Tamminga, S. J., Frings-Dresen, M. H. W., & de Boer, A. G. E. M. (2017). Quality of working life of cancer survivors: Associations with health- and work-related variables. *Supportive Care in Cancer, 25*(5), 1475–1484. https://doi.org/10.1007/s00520-016-3549-8
- Jin, J. H., & Lee, E. J. (2021). Structural equation model of the quality of working life among cancer survivors returning to work. *Asian Nursing Research, 15*(1), 37–46. https://doi.org/10.1016/j.anr.2020.10.002

- Jones, C., Juby, B., Spencer, S., Smith-MacDonald, L., O' Greysik, E., Vincent, M., Beshai, S., Heber, A., Shnaider, P., Carleton, R. N., & Hadjistavropoulos, H. D. (2023). "Collapsing into darkness": An exploratory qualitative thematic analysis of the experience of workplace reintegration among nurses with operational stress injuries. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 20*(17), 6664. https://doi.org/10.3390/ijerph20176664
- Kane, D., Rajacich, D., & Andary, C. (2020). Experiences of cancer patients' return to work. *Canadian Oncology Nursing Journal, 30*(2), 113–118. https://doi.org/10.5737/23688076302113118
- Ladekjær Larsen, E., Labriola, M., Vinther Nielsen, C., & Schultz Petersen, K. (2015). Betwixt and between: Workplace perspectives on work reintegration in the eldercare sector in Denmark. *Disability and Rehabilitation, 37*(20), 1839–1848. https://doi.org/10.3109/09638288.2014.982831
- Lamore, K., Dubois, T., Rothe, U., Leonardi, M., Girard, I., Manuwald, U., Nazarov, S., Silvaggi, F., Guastafierro, E., Scaratti, C., Lindholm, C., Wisenthal, A., Felder, M., Gündel, H., Käppler, C., Sattel, H., Zara, S., Fegert, J., Manzoni, G. M., & Gärtner, F. R. (2019). Return to work interventions for cancer survivors: A systematic review and a methodological critique. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 16*(8), 1343. https://doi.org/10.3390/ijerph16081343
- Le, G. H., Hermansen, Å., & Dahl, E. (2025). Return to work after cancer—The impact of working conditions: A Norwegian register-based study. *Journal of Cancer Survivorship, 19*(3), 766–778. https://doi.org/10.1007/s11764-023-01503-0
- Lieb, M., Wünsch, A., Schieber, K., Bergelt, C., Faller, H., Geiser, F., Heußner, P., Hornemann, B., Niecke, A., Schulz, H., Weis, J., Koch, U., & Mehnert-Theuerkauf, A. (2022). Return to work after cancer: Improved mental health in working cancer survivors. *Psycho-Oncology 31*(6), 893–901. https://doi.org/10.1002/pon.5877
- Shi, Y., Guo, Y., Dai, J., Lu, J., Huang, S., & Lu, X. (2025). "Rebuilding myself"—An intervention enhancing adaptability of cancer patients to return to work: A feasibility study. *Revista da Escola de Enfermagem da USP,* 59, e20240181. https://doi.org/10.1590/1980-220X-REEUSP-2024-0181en
- Sohn, K. J., Kim, S. H., Lee, H., & Kim, S. (2024). Factors affecting return to work in breast cancer survivors in Korea: A cross-sectional study. *Women's Health Nursing*, *30*(4), 277–287. https://doi.org/10.4069/whn.2024.12.10
- Wu, W., Yackel, H. D., Salner, A., Chen, M.-H., Judge, M. P., Cong, X., & Ulrich, C. M. (2024). Work-health balance of cancer survivors returning to work: A meta-ethnography. *European Journal of Oncology Nursing,* 68, 102482. https://doi.org/10.1016/j.ejon.2023.102482
- Xu, W., Hu, D., Chen, H., Li, N., Feng, X., Hu, M., Gao, Y., Xiao, Y., & Liu, L. (2024). Quality of working life and adaptability of returning to work in nurse cancer survivors: A cross-sectional study. *Supportive Care in Cancer, 32*(4), 226. https://doi.org/10.1007/s00520-024-08409-2
- Zamanzadeh, V., Sadeghian, A., Valizadeh, L., Rahmani, A., Abbasdost, R., & Zirak, M. (2025). Taking action, return-to-work strategies used by Iranian cancer survivors: A qualitative study. *BMJ Open, 15*(5), e097932. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2024-097932

UNIVERSIDAD DEL ZULIA
Serbiluz
Sistema de Servicios Bibliotecarios y de Información
Biblioteca Digital
Repositorio Académico

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA
Revista de Trabajo Social
ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21175629
Vol. 16 (3): 1147 - 1163 pp, 2026

Conciencia ambiental frente al cambio climático en Vietnam: un análisis para la sostenibilidad y la ética ambiental

Hoang Van Khai[1], Luong Thi Hoai Thanh[2], Nguyen Viet Thanh[3]

[1]Academy Politics Region IV, Can Tho 94000, Vietnam.
E-mail: hoangkhaict4@gmail.com. ORCID ID: https://orcid.org/0009-0004-0677-0628
[2]Doctor of Political Science. Can Tho University of Medicine and Pharmacy 179 Nguyen Van Cu, Can Tho 94000, Vietnam.
E-mail: lththanh@ctump.edu.vn. ORCID ID: https://orcid.org/0009-0001-0084-0144
[3]Doctor of Philosophy. Vinh Long University of Technology Education, Vinh Long 85106, Vietnam (Corresponding author).
E-mail: thanhnv@vlute.edu.vn; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5934-3137

Resumen. El siglo XXI ha sido testigo de desafíos ecológicos sin precedentes, entre ellos la contaminación ambiental, el cambio climático y el agotamiento de los recursos naturales, que amenazan cada vez más la estabilidad ecológica, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible a nivel mundial. En Vietnam, el rápido crecimiento económico durante el período de reformas ha generado importantes presiones ambientales, lo que pone de manifiesto la urgente necesidad de fortalecer la conciencia ciudadana sobre la protección ambiental y el cambio climático. Basado en el materialismo dialéctico e histórico marxista, y nutrido por los estudios de sostenibilidad y la ética ambiental, este estudio examina el papel, el estado actual y los factores determinantes de la conciencia ambiental ecológica en Vietnam. Metodológicamente, la investigación integra el análisis cualitativo de documentos con una encuesta sociológica de alcance nacional aplicada a 2.960 encuestados, captando múltiples dimensiones de la conciencia ambiental, incluidas el conocimiento, las actitudes, los valores y los comportamientos auto-reportados. Los resultados indican que la conciencia ambiental entre los ciudadanos vietnamitas ha mejorado considerablemente, en particular en el reconocimiento de la importancia de la protección ambiental y en la aceptación de la responsabilidad compartida entre el Estado, las empresas y los individuos. Sin embargo, persisten brechas significativas entre la conciencia y el comporta-

Recibido: 10/10/2025 ~ Aceptado: 01/05/2026

miento ambientalmente responsable de manera consistente, especialmente entre diferentes grupos socioeconómicos y regiones. Estas disparidades reflejan tensiones estructurales entre las prioridades del desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental. El estudio sostiene que la construcción de la conciencia sobre la protección ambiental y el cambio climático debe entenderse como un proceso sistémico y de largo plazo, arraigado en valores éticos, prácticas sociales y marcos institucionales. Concluye proponiendo implicaciones de política orientadas a fortalecer la educación ambiental, mejorar la aplicación de la legislación y a integrar la ética ambiental en las estrategias de desarrollo sostenible en Vietnam.

Palabras clave: conciencia ambiental, protección ambiental, cambio climático, sostenibilidad, Vietnam.

Environmental awareness in the face of climate change in Vietnam: an analysis for sustainability and environmental ethics

Abstract. The twenty-first century has witnessed unprecedented ecological challenges, including environmental pollution, climate change, and natural resource depletion, which increasingly threaten ecological stability, food security, and sustainable development worldwide. In Vietnam, rapid economic growth during the reform period has generated significant environmental pressures, highlighting the urgent need to strengthen environmental protection and climate change awareness among citizens. Grounded in Marxist dialectical and historical materialism, and informed by sustainability studies and environmental ethics, this study examines the role, current state, and determinants of ecological environmental awareness in Vietnam. Methodologically, the research integrates qualitative document analysis with a nationwide sociological survey of 2,960 respondents, capturing multiple dimensions of environmental awareness, including knowledge, attitudes, values, and self-reported behaviors. The findings indicate that environmental awareness among Vietnamese citizens has improved considerably, particularly in terms of recognizing the importance of environmental protection and acknowledging shared responsibility among the State, enterprises, and individuals. However, notable gaps persist between awareness and consistent pro-environmental behavior, especially across different socio-economic groups and regions. These disparities reflect structural tensions between economic development priorities and environmental sustainability. The study argues that building environmental protection and climate change awareness should be understood as a long-term, systemic process rooted in ethical values, social practice, and institutional frameworks. It concludes by proposing policy implications aimed at strengthening environmental education, enhancing legal enforcement, and integrating environmental ethics into sustainable development strategies in Vietnam.

Keywords: environmental awareness, environmental protection, climate change, sustainability, Vietnam.

INTRODUCTION

Environmental degradation has become one of the most pressing global challenges of the twenty-first century, threatening ecological stability, public health, and the long-term foundations of socio-economic development. Climate change, biodiversity loss, water pollution, and resource depletion increasingly reveal the structural limits of development models that prioritize economic growth while externalizing environmental costs. In this context, protecting the ecological environment is no longer merely a normative aspiration but an urgent prerequisite for sustainable and inclusive development.

Vietnam exemplifies this global dilemma in an intensified form. Over nearly four decades of economic renovation, the country has achieved remarkable progress in industrialization, urbanization, and poverty reduction. However, this rapid transformation has also generated severe environmental pressures, including industrial pollution, ecosystem degradation, waste mismanagement, and heightened vulnerability to climate change. Empirical evidence shows that environmental incidents in industrial zones, craft villages, and river basins continue to undermine both environmental quality and social trust. These challenges indicate that environmental protection in Vietnam has entered a critical phase where incremental policy adjustments are no longer sufficient.

Against this backdrop, environmental awareness has emerged as a key mediating factor between policy intentions and actual environmental outcomes. A growing body of international literature highlights that environmental governance cannot rely solely on regulatory instruments or technological solutions; it must also address social consciousness, ethical responsibility, and public participation. Environmental awareness shapes how individuals perceive environmental risks, evaluate trade-offs between economic and ecological interests, and translate knowledge into everyday practices. Consequently, strengthening ecological environmental awareness is increasingly recognized as a strategic pillar of sustainable development.

In Vietnam, the Communist Party and the State consistently emphasize environmental protection as an integral component of national development strategy. Party documents and policy frameworks affirm that economic growth must be harmonized with environmental sustainability to ensure a "prosperous people, strong country, democracy, equity, and civilization." Nevertheless, persistent environmental degradation suggests a disjunction between policy commitments and societal practice. While environmental education campaigns and legal frameworks have expanded, their effectiveness in shaping stable, internalized environmental awareness across diverse social groups remains uncertain.

From a theoretical standpoint, Marxist philosophy offers a critical lens for understanding this contradiction. Marx and Engels conceptualized the relationship between humans and nature as a dialectical unity mediated by social production. Environmental degradation, from this perspective, reflects a "metabolic rift" arising from production systems that disrupt the material exchange between society and nature. In the Vietnamese context, Ho Chi Minh's thought further enriches this framework by emphasizing harmony with nature, thrift, collective responsibility, and the ethical foundations of social development. When integrated with contemporary sustainability theory and environmental ethics, Marxist analysis underscores that environmental protection is not a technical add-on but a structural and moral requirement of development.

Despite this theoretical richness, existing empirical studies on environmental awareness in Vietnam reveal several limitations. First, much of the literature remains descriptive, focusing on policy narratives or isolated educational initiatives without systematically assessing public awareness at the national level. Second, quantitative studies often measure environmental knowledge or attitudes in isolation, neglecting the ethical and structural dimensions emphasized in Marxist and sustainability theories. Third, few studies explicitly examine the gap between environmental awareness and actual behavior, particularly across different socio-economic groups. As a result, current research provides limited guidance on how environmental awareness can be transformed into sustained social practice.

This study addresses these gaps by examining ecological environmental awareness in Vietnam through an integrated theoretical–empirical framework grounded in Marxist philosophy, sustainability studies, and environmental ethics. Using sociological survey data from 2,960 respondents nationwide, the research analyzes not only levels of environmental awareness but also their distribution across age, education, occupation, and place of residence, as well as the relationship between awareness, ethical orientation, and behavior.

The central research questions guiding this study are: (i) What is the current state of ecological environmental awareness among the Vietnamese population? (ii) How do socio-demographic factors shape differences in environmental awareness and behavior? (iii) To what extent does environmental awareness translate into pro-environmental practice, and where do gaps persist? (iiii) What policy implications emerge from integrating Marxist theory, sustainability principles, and empirical evidence?

By addressing these questions, this study makes three contributions. Empirically, it provides updated national-level evidence on environmental awareness in Vietnam at a time of escalating ecological risk. Theoretically, it bridges Marxist ecological thought with contemporary sustainability and environmental ethics, demonstrating their continued relevance for developing countries. Practically, it offers policy-oriented insights into how environmental awareness can be institutionalized as a driver of sustainable development rather than a symbolic slogan.

In doing so, the study responds to the urgent need for research that moves beyond historical accumulation and normative assertions to confront the present ecological crisis in Vietnam, where the effectiveness of environmental governance increasingly depends on the depth, coherence, and social embeddedness of ecological environmental awareness.

RESEARCH METHODOLOGY

This study examines ecological environmental awareness among the Vietnamese population, with Vietnam as the empirical research context. The research is grounded in the theoretical framework of Marxist–Leninist dialectical and historical materialism, which conceptualizes the relationship between humans and nature as a socially mediated and historically conditioned process. On this basis, the study draws upon the theoretical contributions of Karl Marx (Marx, K. and F. Engels. 1995, Vol. 4, Vol. 21, Vol. 1) Friedrich Engels, and Ho Chi Minh (Ho, C.M. 2000, Vol. 12), particularly their analyses of the dialectical unity between humans, nature, and social development.

Research design and data sources

The study adopts a mixed-methods research design that integrates qualitative document analysis with quantitative sociological survey methods. First, a systematic review and analysis of secondary sources were conducted, including documents of the Congresses of the Communist Party of Vietnam, theses, scientific research projects, academic books, and peer-reviewed journal articles related to environmental protection awareness and environmental education. These materials were critically examined to identify key theoretical perspectives, policy orientations, and practical experiences relevant to the formation of ecological environmental awareness in Vietnam.

Survey instrument and sampling

To empirically assess the current state of environmental protection awareness among the Vietnamese population, a sociological survey was conducted using structured questionnaires. The survey employed a random sampling strategy to ensure representativeness across different regions and social groups. A total of 2,960 valid responses were collected nationwide.

The questionnaire was designed to measure key dimensions of ecological environmental awareness, including environmental knowledge, attitudes, values, and self-reported behaviors related to environmental protection. Items were constructed based on established theoretical frameworks in environmental ethics and sustainability studies, and were adapted to the Vietnamese socio-cultural context.

Data collection and analysis

Data were collected through both online and face-to-face survey methods to enhance coverage and reduce sampling bias. Quantitative data analysis was conducted using statistical techniques appropriate for social science research. Descriptive statistics were employed to identify general trends and patterns in environmental awareness, while comparative analyses were used to examine differences across demographic groups. To enhance the reliability and validity of the findings, survey results were triangulated with secondary statistical data, policy documents, and direct observations of environmental education practices in practice.

Analytical methods

In addition to quantitative analysis, the study employs a combination of qualitative analytical methods, including abstraction, generalization, logical–historical analysis, comparison, analysis, and synthesis. These methods are used to clarify theoretical arguments, interpret empirical findings, and connect observed practices with broader Marxist perspectives on human–nature relations, sustainable development, and environmental ethics.

Through the integration of theoretical analysis and empirical investigation, this methodological approach enables a comprehensive examination of both the achievements and limitations of environmental protection awareness education in Vietnam, while ensuring the scientific rigor and credibility of the research findings.

LITERATURE REVIEW

As humanity enters the twenty-first century, following the implementation of the Millennium Development Goals, environmental issues and environmental protection have emerged as matters of growing global concern. Alongside this heightened attention, the concept of the environment itself has been examined and interpreted from multiple perspectives. Despite differences in approach, scholars both domestically and internationally generally converge on the view that the environment constitutes one of the four fundamental pillars sustaining the Earth as a common home, alongside population, natural resources, and economic development. An imbalance among these pillars—particularly when economic development expands at the expense of environmental integrity—inevitably threatens ecological stability and, ultimately, human survival.

In the Vietnamese context, the Law on Environmental Protection (2020) provides a comprehensive legal definition, stating that the environment encompasses both natural and artificial physical factors that are closely interconnected, surrounding humans and exerting direct impacts on life, economic activities, social development, and the existence of humans, living organisms, and nature as a whole (Law on Environmental Protection. 2020). This definition reflects a holistic understanding of the environment as a complex and integrated system rather than a purely natural or technical entity.

Human–environment relationship: a philosophical perspective

From a philosophical standpoint, the relationship between humans and the environment is inherently dialectical. The environment not only shapes human existence and social development but is also continuously transformed by human activities. From this perspective, the environment may be understood as everything external to the human body that directly or indirectly influences human life, production, and development. Humans and their environment thus exist as two distinct yet inseparable entities, unified through mutual interaction and transformation. As some philosophical interpretations suggest, the boundary between humans and the environment is often blurred, given the depth of their interdependence.

Environmental protection, therefore, extends beyond technical measures to encompass broader ethical, cultural, and social dimensions. It refers to activities aimed at maintaining a clean, healthy, and balanced environment; preventing and mitigating negative impacts caused by human actions and natural disasters; and ensuring the rational exploitation and sustainable use of natural resources. Protecting the environment ultimately means safeguarding the very foundations of human survival, while also preserving biodiversity and ecological balance. As such, environmental protection represents both a right and an obligation of every organization, household, and individual, serving as an important indicator of a civilized society and reflecting long-standing cultural traditions of living in harmony with nature (Thanh, N. V., & Tuan, P. T. 2024).

Environmental Awareness in Marxist–Leninist Philosophy

Within Marxist–Leninist philosophy, consciousness is understood as a social product arising from the interaction between humans and objective reality through labor, language, and social practice. Marx and Engels emphasized that consciousness is inseparable from material existence,

asserting that "consciousness can never be anything other than conscious existence, and the existence of humans is their real life process" (Marx, K. and F. Engels. 1995, Vol. 3). Accordingly, environmental awareness is not merely an individual cognitive state but a socially constructed form of consciousness shaped by historical conditions, modes of production, and social relations.

Marxist–Leninist philosophy classifies social consciousness into various forms, including political, legal, ethical, aesthetic, religious, and scientific consciousness. Within this framework, environmental protection awareness raises an important theoretical question: whether it constitutes an independent form of social consciousness or a composite and specialized expression of social awareness. In practice, environmental awareness reflects the complex and historically conditioned relationship between humans, society, and nature, particularly in the context of industrialization, environmental degradation, and climate change.

From a structural perspective, environmental protection awareness manifests at both individual and collective levels. Environmental pollution, resource depletion, and ecological crises are not natural phenomena but outcomes of human social practice. Consequently, environmental awareness must aim to correctly reflect the laws governing natural systems and their significance for human society. As a positive reflection of the human–nature relationship, environmental protection awareness becomes an integral component of social consciousness.

In terms of content, environmental protection awareness encompasses knowledge, emotions, beliefs, values, attitudes, and behavioral intentions related to environmental issues. However, given the breadth and complexity of human–nature interactions, environmental awareness is often regarded not as a form of social consciousness equivalent to politics or ethics, but rather as a special and integrative form of social awareness that intersects multiple domains of social life (Communist Party of Vietnam. 2021, Vol. 1).

Environmental ethics, aesthetic values, and sustainability

According to Marxist philosophy, human beings are not merely biological entities but social beings defined by the totality of social relations. Human development therefore involves not only the satisfaction of material needs but also the fulfillment of spiritual and aesthetic needs. The harmony and beauty of the natural environment constitute an essential component of human spiritual life. From the perspective of environmental ethics and aesthetic culture, environmental protection awareness plays an orienting role in guiding human activities toward nature. It transcends purely utilitarian objectives by integrating ethical responsibility and aesthetic appreciation, thereby promoting voluntary environmental protection behaviors that generate both material and spiritual benefits.

Environmental awareness education emerges, in this context, as a critical instrument for improving quality of life and advancing sustainable development. Environmental education involves the formation and development of knowledge, skills, values, and attitudes that enable individuals to actively participate in building an ecologically sustainable society. Beyond raising awareness, environmental education encourages concrete actions to protect ecosystems and conserve natural resources, fostering a sense of intergenerational responsibility and ecological citizenship.

Through environmental education, individuals gain a deeper understanding of their role in reducing pollution, conserving resources, and maintaining ecological balance. This process supports the adoption of environmentally friendly practices in daily life and contributes to the creation of a healthy, clean, and resource-efficient living environment. Ultimately, environmental education serves as a key pathway for integrating environmental ethics into social practice, thereby reinforcing the foundations of sustainable development.

Conceptualizing environmental protection education

From a comprehensive perspective, environmental protection education can be understood as a purposeful and systematic process through which educators employ appropriate content, methods, and tools to equip individuals with knowledge about ecological systems and the interdependent relationship between humans and nature. This process also involves disseminating legal frameworks, policy orientations, and practical measures related to environmental protection. By internalizing the significance of the ecological environment for human life, individuals develop proactive attitudes and engage in positive actions to protect their living environment, participate in community-based environmental initiatives, and actively oppose behaviors that degrade ecological systems.

RESULTS

Current status of environmental protection awareness education in Vietnam

In the context of industrialization and modernization, environmental protection has been consistently identified as a strategic priority by the Communist Party and the Government of Vietnam. The 13th National Congress of the Communist Party emphasized strengthening enforcement mechanisms, applying strict sanctions for environmental violations, and operationalizing the "polluter pays" principle, whereby polluters bear the costs of remediation and environmental restoration, while beneficiaries of natural resources are required to contribute financially to environmental protection efforts (Communist Party of Vietnam. 2021, Vol. 1). Protecting public health and the quality of the living environment was articulated as a central objective, reflecting an institutional commitment to harmonizing economic development with environmental protection.

Environmental Education for Strengthening Ecological Awareness, Sustainable Development, Prosperity, and Human Well-being (Nguyen Viet Thanh, Luong Thi Hoai Thanh. 2026). Over nearly four decades of renovation, Vietnam has achieved substantial economic growth (Ho, V.H.2020). At the same time, this development trajectory has exerted growing pressure on the human–nature relationship, producing both improvements in living standards and significant environmental stress. In response, ecological environmental protection has been formally incorporated as a foundational component of national sustainable development strategies, notably through the Resolution of the 7th Plenum of the 11th Central Committee (June 3, 2013) on climate change response, natural resource management, and environmental protection.

As a result of sustained policy attention, Vietnam's legal and institutional framework for environmental protection has expanded and become more coherent over time. Financial and social resources allocated to environmental protection have gradually increased, contributing to enhanced governance capacity and broader dissemination of environmental protection objectives.

Public awareness of environmental protection: empirical evidence

Survey results indicate a relatively high level of environmental awareness among the Vietnamese population. A large majority of respondents (90.64%) affirmed the essential role of the environment in sustaining human life, suggesting widespread recognition of environmental importance.

Data on information sources reveal that environmental knowledge and legal awareness are primarily acquired through formal education (71.9%), followed by books, newspapers, and the internet (10.74%), television (9.92%), and other channels (7.44%) (Thanh, N. V., & Toan, N. V. 2023). This pattern highlights the central role of educational institutions in shaping environmental awareness, alongside supplementary contributions from mass media and digital platforms.

Awareness of climate change, ecological degradation, and natural resource depletion has increased across social groups. Respondents reported heightened attention to pollution in industrial zones, craft villages, urban areas, and major river basins, as well as to disaster prevention and mitigation measures. Furthermore, 82.7% of respondents reported being "very concerned" and 9.1% "concerned" about environmental pollution, climate change, drought, and saltwater intrusion.

Regarding responsibility attribution, 85.95% of respondents correctly identified environmental protection as a shared responsibility involving individuals, businesses, and the state. A substantial proportion also associated environmental degradation with short-term, utilitarian economic thinking that prioritizes immediate gains over long-term sustainability. In terms of the human–nature relationship, 86.8% of respondents recognized environmental degradation as primarily resulting from human activities and acknowledged the reciprocal interaction between society and nature.

Environmental ethics and behavioral orientation

Survey findings indicate that 76.86% of respondents identified environmental ethics as governing the relationship between humans and nature, while 19.01% associated it with human–human relations and 4.13% with nature–human relations. These results suggest a relatively high level of awareness regarding ethical norms and legal standards related to environmental protection.

Many respondents reported adjusting their behavior in accordance with ethical and legal expectations, indicating a degree of internalization of environmental norms. However, a minority demonstrated limited or unclear understanding of the scope and content of environmental ethics.

Policy implementation and institutional context

Vietnam has implemented a wide range of policies, strategies, and legal instruments aimed at environmental protection and natural resource management. Investments in education, training, scientific research, and institutional capacity related to ecological protection have increased over time. Environmental governance structures have been progressively strengthened from the central to local levels.

Legal frameworks addressing environmental protection, climate change adaptation, disaster risk management, and pollution control continue to be refined. Environmental inspection, monitoring, and digitalization initiatives have expanded, particularly in waste management and environmental impact assessment. International cooperation in environmental governance and sustainable resource use has also been promoted to enhance environmental, water, food, and energy security (Communist Party of Vietnam. 2021).

Traditional Vietnamese cultural values emphasizing respect for nature and harmonious coexistence continue to shape environmental awareness across social strata (Communist Party of Vietnam. 2004),

Persistent challenges and limitations

Despite these developments, survey data and secondary evidence reveal persistent challenges. Environmental awareness and commitment among certain leadership groups, enterprises, and segments of the population remain uneven (Phan Hoang, T.T. and T. Kato. 2016). Economic objectives are still frequently prioritized over environmental considerations, contributing to inefficient resource use and environmental degradation.

A proportion of respondents (7.44%) reported limited engagement with environmental information channels, indicating uneven access to and utilization of environmental knowledge across social groups. This finding suggests that environmental awareness, while generally improving, remains fragmented and unevenly distributed. Moreover, although Vietnam's legal framework for environmental protection is relatively comprehensive, enforcement effectiveness varies across regions and sectors, and sanctions are not always sufficiently deterrent (Communist Party of Vietnam, 2021). High-profile pollution cases—such as the Vedan wastewater discharge into the Thi Vai River (Lorenz et al., 2021) and the Formosa Ha Tinh Steel environmental disaster (Fan, Chiu, & Mabon, 2022)—illustrate persistent governance and accountability challenges, particularly the gap between regulatory commitments and actual implementation. These cases underscore that environmental degradation cannot be attributed solely to individual behavior but is deeply embedded in institutional capacity and governance structures (Nguyen, 2010). Recent studies further suggest that cultural and ethical factors, including religious values and moral worldviews, play an increasingly important role in shaping environmental stewardship in Vietnam. Faith-inspired initiatives, particularly within Buddhist communities, have contributed to climate change adaptation and sustainable development efforts by promoting ethical responsibility, social solidarity, and respect for nature (Nguyen Viet Thanh et al., 2025; Nguyen Viet Thanh et al., 2024). Together, these findings highlight the need to integrate institutional governance, ethical education, and cultural resources in strengthening environmental protection practices.

Environmental degradation remains particularly pronounced in rural and mountainous areas, where access to clean water and sanitation is limited. Pollution from craft villages, intensive agricultural chemical use, and industrial relocation continues to undermine biodiversity, food safety, and soil and water quality. Water pollution in major river systems and urban waterways frequently exceeds national standards (Bui & Do, 2017; Le et al., 2021), while biodiversity loss driven by deforestation and illegal wildlife trade persists.

Despite gradual increases, public investment in environmental protection remains at approximately 1% of the state budget, constraining mitigation and adaptation capacity (Communist Party of Vietnam, 2021). This limitation disproportionately affects vulnerable populations and intersects with multidimensional poverty, where education plays a critical role in enhancing both environmental awareness and adaptive capacity (Thanh & Dien, 2023).

DISCUSSION AND POLICY IMPLICATIONS

These findings directly address the research gap identified in the Introduction by demonstrating that environmental awareness in Vietnam is shaped not only by individual knowledge but also by structural economic pressures, ethical internalization, and institutional governance.

The empirical findings presented in Section 4 offer robust evidence regarding the current state of environmental protection awareness in Vietnam and provide a basis for evaluating the effectiveness of existing policies and educational initiatives. Overall, the results indicate a noticeable improvement in environmental awareness across the population, particularly in terms of recognizing the essential role of the environment in sustaining human life, acknowledging shared responsibility for environmental protection, and understanding the reciprocal relationship between humans and nature. These patterns reflect the cumulative impact of state-led environmental policies, formal education programs, and socio-cultural values that traditionally emphasize harmony between humans and the natural world.

From a Marxist theoretical perspective, this improvement can be interpreted as a gradual transformation of social consciousness shaped by evolving material conditions and social practice. As Marx and Engels argued, consciousness does not arise independently of reality but is produced and reproduced through concrete social activity. The survey results suggest that environmental awareness in Vietnam is increasingly embedded in everyday life, particularly through institutionalized education, mass media, and community-based initiatives. However, the continued presence of environmentally harmful behaviors among certain social groups reveals a persistent contradiction between awareness and action. This contradiction reflects the uneven development of social consciousness in a context where economic imperatives—especially those related to production efficiency, profit maximization, and local growth targets—continue to exert strong influence over individual and collective behavior.

From the standpoint of sustainability theory, the findings expose a structural tension between rapid economic growth and environmental protection. While a majority of respondent's express concern about environmental degradation and climate change, ecological considerations are frequently subordinated to short-term economic objectives, particularly at the enterprise and

local governance levels. This pattern is characteristic of many developing economies undergoing accelerated industrialization, where economic competitiveness often outweighs long-term ecological sustainability. Empirical evidence of ongoing pollution in industrial zones, craft villages, and major river basins underscores the limitations of awareness-centered approaches when they are not accompanied by institutional enforcement, economic restructuring, and coherent policy coordination.

Environmental ethics provides a complementary interpretive lens for understanding these dynamics. The relatively high proportion of respondents who acknowledge environmental ethics as a guiding principle in the human–nature relationship indicates a growing moral sensitivity and ethical orientation toward environmental protection. Notably, many individuals report voluntary behavioral adjustments in accordance with ethical and legal norms, suggesting a gradual shift from externally imposed compliance toward internally motivated responsibility. Nevertheless, the persistence of a segment of the population with limited ethical understanding highlights the insufficiency of awareness-building efforts that focus primarily on information dissemination rather than on value formation, moral reasoning, and ethical reflection.

Importantly, the recurrence of major environmental incidents and regulatory failures—particularly large-scale industrial pollution cases—reveals a significant gap between ethical awareness at the societal level and institutional practice. These cases demonstrate that environmental degradation cannot be attributed solely to individual ignorance or negligence but must be understood as the outcome of systemic governance weaknesses, regulatory loopholes, and inadequate accountability mechanisms. From a Marxist ecological perspective, such outcomes reflect structural contradictions within production systems that prioritize economic accumulation over social welfare and ecological integrity. Taken together, the findings empirically confirm the research gap identified in the literature: prevailing approaches tend to conceptualize environmental awareness as an individual behavioral variable while insufficiently accounting for its structural, ethical, and political–economic embeddedness.

Policy implications

Drawing on the above discussion, several policy implications can be proposed to strengthen ecological environmental awareness and advance sustainable development in Vietnam.

First, environmental awareness education should be further institutionalized as a core pillar of national sustainable development strategies. Beyond formal schooling, environmental education needs to be systematically integrated into lifelong learning frameworks, community-based programs, and workplace training. Educational content should move beyond technical and scientific knowledge to incorporate environmental ethics, legal responsibility, and the dialectical relationship between humans, society, and nature, drawing on Marxist philosophical principles to cultivate critical, reflective, and socially grounded environmental consciousness.

Second, policy interventions should explicitly address the gap between awareness and action. While general awareness levels are relatively high, environmentally responsible behavior remains uneven across social groups and economic sectors. Bridging this gap requires aligning en-

vironmental education with economic and social incentive structures, including the promotion of green consumption, support for environmentally responsible enterprises, and the incorporation of environmental criteria into economic planning, investment decisions, and performance evaluation at both central and local levels.

Third, strengthening legal enforcement and institutional accountability is essential for translating awareness into effective environmental protection. Although Vietnam has established a relatively comprehensive legal framework for environmental governance, enforcement remains inconsistent. Sanctions for environmental violations must be sufficiently stringent to deter misconduct, while regulatory loopholes should be systematically addressed. Enhancing transparency, public participation, and community-based monitoring mechanisms can empower citizens and civil society organizations to play a more active role in environmental oversight.

Fourth, environmental ethics should be explicitly embedded in policy design and corporate governance frameworks. Enterprises should be encouraged—and, where necessary, compelled—to internalize environmental costs through instruments such as the "polluter pays" principle, environmental taxation, and mandatory environmental impact assessments. Ethical responsibility toward the environment should be institutionalized as a core component of corporate social responsibility, professional standards, and managerial accountability.

Fifth, increased investment in environmental infrastructure, green technologies, and the environmental industry is critical. Expanding budget allocations for waste management, renewable energy, ecological restoration, and pollution control can help address persistent environmental pressures. At the same time, policies should restrict the importation of outdated and environmentally harmful technologies while actively promoting innovation aligned with green growth and circular economy objectives.

Finally, environmental protection strategies should build upon Vietnam's cultural traditions that emphasize respect for nature and harmonious coexistence. Leveraging these cultural values can strengthen public engagement, reinforce environmental ethics at the community level, and ensure that sustainability is perceived not as an external constraint but as an integral element of national identity and long-term social development.

CONCLUSION

This study examined ecological environmental awareness in Vietnam through an integrated theoretical and empirical framework grounded in Marxist philosophy, sustainability studies, and environmental ethics. By combining dialectical and historical materialism with large-scale sociological survey data from 2,960 respondents nationwide, the research provides both conceptual clarification and empirical evidence regarding the role of environmental awareness in promoting sustainable development. In doing so, the study responds directly to the research gap identified in the literature, where environmental awareness is often treated as an individual cognitive or behavioral variable rather than as a socially embedded and ethically mediated form of social consciousness.

From a theoretical perspective, the findings reaffirm the contemporary relevance of Marxist ecological thought in addressing current environmental challenges. Marx and Engels' analysis of the disrupted "metabolic interaction" between humans and nature provides a critical lens for understanding environmental degradation as a structural outcome of unsustainable production and consumption patterns, rather than merely a consequence of technological limitations or individual misconduct. In the Vietnamese context, this perspective is further enriched by Ho Chi Minh's emphasis on harmony between humans and nature, thrift, and collective responsibility. Together, these theoretical foundations underscore that environmental protection is not an external constraint on development but an intrinsic requirement of a people-centered, sustainable development pathway. The integration of sustainability theory and environmental ethics complements this analysis by highlighting intergenerational justice, moral responsibility, and the need to align economic growth with ecological integrity and social equity.

Empirically, the survey results indicate that ecological environmental awareness among the Vietnamese population has improved in recent years, particularly in terms of general knowledge and expressed attitudes toward environmental protection. A large proportion of respondents recognize the importance of protecting natural resources, reducing pollution, and participating in environmentally friendly practices. These findings reflect the positive effects of state policies, educational initiatives, and mass media communication on environmental issues. However, the study also reveals a persistent gap between awareness, attitudes, and actual behavior. Although environmental concern is widespread, consistent pro-environmental practices—such as waste sorting, reduced plastic use, or sustained participation in community-based environmental initiatives—remain uneven and fragmented.

Further analysis demonstrates that environmental awareness and behavior vary significantly across social groups. Younger respondents and those with higher levels of education tend to exhibit stronger awareness and more proactive environmental behaviors, suggesting the effectiveness of formal education and youth-oriented campaigns. In contrast, limitations are more pronounced among certain rural populations and informal labor groups, where economic pressures, livelihood insecurity, and limited access to information constrain the translation of awareness into action. These patterns confirm that ecological environmental awareness is shaped not only by individual cognition but also by broader socio-economic conditions and institutional contexts, reinforcing the Marxist insight that consciousness is inseparable from material and social realities.

By linking theoretical analysis with empirical evidence, this study reinforces the argument that building ecological environmental awareness must be understood as a long-term, systemic process rather than a short-term mobilization effort. Environmental awareness cannot be reduced to slogans or isolated campaigns; it requires sustained interventions across educational, cultural, legal, and institutional domains. From a Marxist perspective, the people are both the subjects and beneficiaries of environmental protection. Consequently, fostering ecological environmental awareness across all social strata is essential to ensuring that development remains sustainable, equitable, and consistent with socialist-oriented values.

In terms of policy implications, the study highlights several strategic directions for strengthening environmental governance and awareness-building in Vietnam. First, environmental education should be further institutionalized across all levels of the education system, from primary schooling to higher education and vocational training. Educational programs should move beyond knowledge transmission to emphasize environmental ethics, civic responsibility, and critical thinking, enabling individuals to identify, question, and resist environmentally harmful practices. Second, community-based approaches should be strengthened to bridge the gap between awareness and action. Local mass organizations, socio-political associations, and grassroots institutions play a crucial role in translating national policies into everyday practices that are culturally appropriate and socially inclusive.

Third, environmental awareness-building must be closely linked with legal education and effective enforcement. Awareness without accountability risks remaining symbolic. Enhancing public understanding of environmental laws, citizens' rights, and obligations can empower individuals and communities to participate actively in environmental monitoring and protection. This approach aligns with the broader objective of building a socialist rule-of-law state in which citizens are active agents rather than passive recipients of policy. Fourth, environmental communication strategies should be diversified and tailored to different social groups, making greater use of digital platforms, social media, and locally embedded cultural forms to improve accessibility and impact.

Beyond its national relevance, this study contributes to the international literature by providing empirical evidence from Vietnam, a country undergoing rapid industrialization and social transformation within a socialist-oriented development framework. The findings demonstrate that Marxist theory, when integrated with contemporary sustainability science and environmental ethics, remains analytically valuable for understanding environmental challenges in the Global South. At the same time, the study acknowledges certain limitations, including reliance on self-reported survey data and the cross-sectional nature of the analysis. Future research could address these limitations by employing longitudinal designs, comparative regional studies, and in-depth qualitative approaches, as well as exploring the role of digital technologies and social media in shaping environmental consciousness.

In conclusion, protecting the ecological environment in Vietnam is not merely a technical or administrative task but a comprehensive social process grounded in theory, practice, and policy. Building ecological environmental awareness among the population is both an urgent necessity and a long-term mission for sustainable development. By integrating Marxist theoretical foundations, empirical evidence, and policy-oriented analysis, this study demonstrates that effective environmental protection ultimately depends on cultivating informed, ethically grounded, and socially responsible citizens who actively participate in safeguarding nature for present and future generations.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

- Bui, V. D., & Do, T. H. (2017). *Ho Chi Minh's thoughts on environmental protection*. Vinh City, Vietnam: Vinh University Press.
- Communist Party of Vietnam. (2004). *Resolution No. 41-NQ/TW dated November 15, 2004 on environmental protection in the period of promoting industrialization and modernization of the country*. Hanoi: Politburo of the Communist Party of Vietnam.
- Communist Party of Vietnam. (2021). *Documents of the 13th National Congress of Deputies* (Vol. 1). Hanoi: National Political Publishing House.
- Fan, M.-F., Chiu, C.-M., & Mabon, L. (2022). Environmental justice and the politics of pollution: The case of the Formosa Ha Tinh Steel pollution incident in Vietnam. *Environment and Planning E: Nature and Space*, 5(1), 189–206. https://doi.org/10.1177/2514848620973164
- Ho, C. M. (2000). *Complete works* (Vol. 12). Hanoi: National Political Publishing House.
- Ho, V. H. (2020). Đổi mới in Vietnam and some suggestions. *Asian Journal of Peacebuilding*, 8(1), 173–185. https://doi.org/10.18588/202005.00a101
- Law on Environmental Protection. (2020). Hanoi: The Su That (Truth) National Political Publishing House.
- Le, T. M., et al. (2021). Profiles of phthalic acid esters (PAEs) in bottled water, tap water, lake water, and wastewater samples collected from Hanoi, Vietnam. *Science of the Total Environment*, 788, 147831. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.147831
- Lorenz, M., et al. (2021). Discovering water quality changes and patterns of the endangered Thi Vai Estuary in Southern Vietnam through trend and multivariate analysis. *Water*, 13(10), 1330. https://doi.org/10.3390/w13101330
- Marx, K., & Engels, F. (1995). *Complete works* (Vol. 1). Hanoi: National Political Publishing House.
- Marx, K., & Engels, F. (1995). *Complete works* (Vol. 3). Hanoi: National Political Publishing House.
- Marx, K., & Engels, F. (1995). *Complete works* (Vol. 4). Hanoi: National Political Publishing House.
- Marx, K., & Engels, F. (1995). *Complete works* (Vol. 21). Hanoi: National Political Publishing House.
- National Center for Social Sciences and Humanities. (2002). *Main solutions to raise people's awareness in participating in environmental protection*. Hanoi: Institute of Philosophy.
- Nguyen, V. P. (2010). Environmental protection from an ethical perspective. *Philosophy Review*, 277(4).
- Nguyen, V. Thanh., Do, T. T. H., Nguyen, N. V. K., & Nguyen, T. Q. (2025). Religion and environmental stewardship in Vietnam: Faith-inspired responses to climate change and sustainable development. *European Journal of Science and Theology*, 21(2). https://www.ejst.tuiasi.ro/Files/111/2025-21-2-06-Nguyen.pdf
- Nguyen, V. Thanh, Nguyen, Q. T., Do, H. T. H., Nguyen, K. V. N., & Phung, A. T. (2024). Buddhism, social dynamics and scientific perspectives in contemporary Vietnam. *European Journal of Science and Theology*, 20(3), 49–63.
- Phan Hoang, T. T., & Kato, T. (2016). Measuring the effect of environmental education for sustainable development at elementary schools: A case study in Da Nang City, Vietnam. *Sustainable Environment Research*, 26(6), 274–286. https://doi.org/10.1016/j.serj.2016.08.005

- Thanh, N. V., & Dien, T. V. (2023). Education as one of the fundamental factors of poverty reduction according to the multidimensional poverty line in Vietnam. *Perspektivy nauki i obrazovania – Perspectives of Science and Education*, 64(4), 317–335. https://doi.org/10.32744/pse.2023.4.19
- Thanh, N. V., & Toan, N. V. (2023). Building awareness of environmental protection among university students in Vietnam. *Perspektivy nauki i obrazovania – Perspectives of Science and Education*, 63(3), 160–174. https://doi.org/10.32744/pse.2023.3.10
- Thanh, N. V., & Tuan, P. T. (2024). Addressing issues in building environmental protection consciousness among contemporary Vietnamese students. *Perspektivy nauki i obrazovania – Perspectives of Science and Education*, 69(3), 719–737. https://doi.org/10.32744/pse.2024.3.44
- Nguyen Viet Thanh, Luong Thi Hoai Thanh. (2026), Environmental Education for Strengthening Ecological Awareness, Sustainable Development, Prosperity, and Human Well-being, Sophia, Colección de Filosofía de la Educación, (40), pp. 313-33, https://doi.org/10.17163/soph.n40.2026.10.

UNIVERSIDAD DEL ZULIA
Serbiluz
Sistema de Servicios Bibliotecarios y de Información
Biblioteca Digital
Repositorio Académico

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA
Revista de Trabajo Social
ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21176283
Vol. 16 (3): 1164 - 1183 pp, 2026

Cambios en las habilidades sociales de los niños refugiados

Alma Paškevičė[1], Jūratė Požėrienė[2]

[1]Lithuania Sport University, Lithuania.
E-mail: alma.paskevice@stud.lsu.lt; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1906-5894
[2]Lithuania Sport University, Lithuania.
E-mail: jurate.pozeriene@lsu.lt; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2208-9670

Resumen. En un contexto global en constante cambio, el desarrollo de las habilidades sociales de los niños a través de la actividad física cobra cada vez mayor importancia. El objetivo de este estudio fue identificar las características del desarrollo de habilidades sociales mediante la actividad física en niños refugiados que asistían a organizaciones que ofrecían clases de actividad física, y analizar las características de los cambios en dichas habilidades a partir de datos observacionales. La metodología de investigación se basó en una revisión bibliográfica y empleó un diseño experimental observacional. Nueve niños participaron en el estudio y fueron observados durante 16 semanas, tres veces por semana, durante 1 hora y 15 minutos cada vez. El estudio reveló que 16 semanas de actividad física (fútbol) influyeron en los cambios en las habilidades sociales de los niños refugiados, incluyendo habilidades intrapersonales, interpersonales, motoras y de comunicación, lo que facilitó su integración en la sociedad de acogida.

Palabras clave: niños refugiados, habilidades sociales, actividad física, experimento social.

Recibido: 03/01/2026 ~ Aceptado: 05/06/2026

CC BY NC SA

Changes in the social skills of refugee children

Abstract. In a rapidly changing global context, developing children's social skills through physical activity is becoming increasingly important. The aim of this study was to identify the characteristics of social skill development through physical activity in refugee children attending organizations offering physical activity classes and to analyze the characteristics of social skill changes during physical activity based on observational data. The research methods were based on a literature review and utilized an observational experimental design. Nine children participated in the study, and were observed during physical activity classes for 16 weeks, three times a week for 1 hour and 15 minutes each. The study found that 16 weeks of physical activity (football) influenced changes in refugee children's social skills, including intrapersonal, interpersonal, motor, and communication skills, which facilitated their integration into the host society.

Keywords: refugee children, social skills, physical activity, social experiment.

INTRODUCTION

In today's world, the issue of refugees is becoming increasingly relevant due to the mass influx of refugees, whose migration is triggered by military conflicts. In 2021, nearly 90 million people worldwide were forced to flee their home countries, such as Ethiopia, Burkina Faso, Afghanistan, Syria, Myanmar, Nigeria and the Democratic Republic of the Congo. Furthermore, on 24 February 2022, due to the war in Ukraine, 8,108,448 people were forced to leave their home country (Operational Data Portal, 2023), whilst more than 7.1 million were internally displaced. Poland, which borders Ukraine, has received the largest number of refugees compared to other EU countries (Nazaruk et al., 2024).

Perhaps the most vulnerable group of refugees are children, who account for the largest percentage of forced migration (Grandi, 2022; UN 2022; Jaroszewicz et al., 2022; Official Statistics Portal, 2023). Research indicates that 81.4 per cent of people experience a traumatic event (e.g. a natural disaster, being in or fleeing a war zone, sexual violence, etc.) during their lifetime (Kvedaraite et al., 2022), and the impact of a traumatic event on a refugee causes physical and emotional disorders. It has been proven that physical activity is an innovative tool enabling refugees to integrate safely into the host country and adapt more easily to their new environment (Whitley & Gould, 2011).

Globally, the number of sports programmes designed to promote various integration processes is growing rapidly. Various physical activities, and team activities in particular, are an excellent strategy for refugee children to cope with the various challenges of integration (Stura, 2019; Anderson et al., 2019; Robinson et al., 2019; Svensson et al., 2017; UN, 2019).

In a rapidly changing global context, the development of children's social skills through physical activity is becoming increasingly important (Opstoel et al., 2020). Social skills are activated and refined only through interaction with one's environment and direct engagement

with the outside world (Aldridge et al., 2018). Wright et al. (2011) argue that as children improve their social skills, they will adapt more effectively in adulthood. Research indicates that children can develop social skills through regular participation in physical activity. Physical activity can promote positive youth development, through which life skills, psychosocial and behavioural traits are acquired that last throughout an individual's lifetime (Weiss, 2011). According to Opstoel et al. (2020), various physical activities can be regarded as suitable tools for fostering social skills when educating children from any culture.

Children's development begins with the challenges of social life. They learn to adapt to changing group norms, morals or cultural traditions (Mayar, 2013; Dewi et al., 2020). A lack of social skills in children manifests itself in the development of emotional and behavioural disorders. The development of social skills aims to enhance the ability to perform basic social behaviours, which are essential for productive success in host communities (Spence, 2003).

To date, researchers have shown relatively little interest in the development of social skills in refugee children through physical activities. There is a lack of research analysing the development of social skills in refugee children through physical activity; therefore, new strategies and solutions must be sought to help reduce the challenges these children face in integrating into society (Collison et al., 2017).

LITERATURE REVIEW

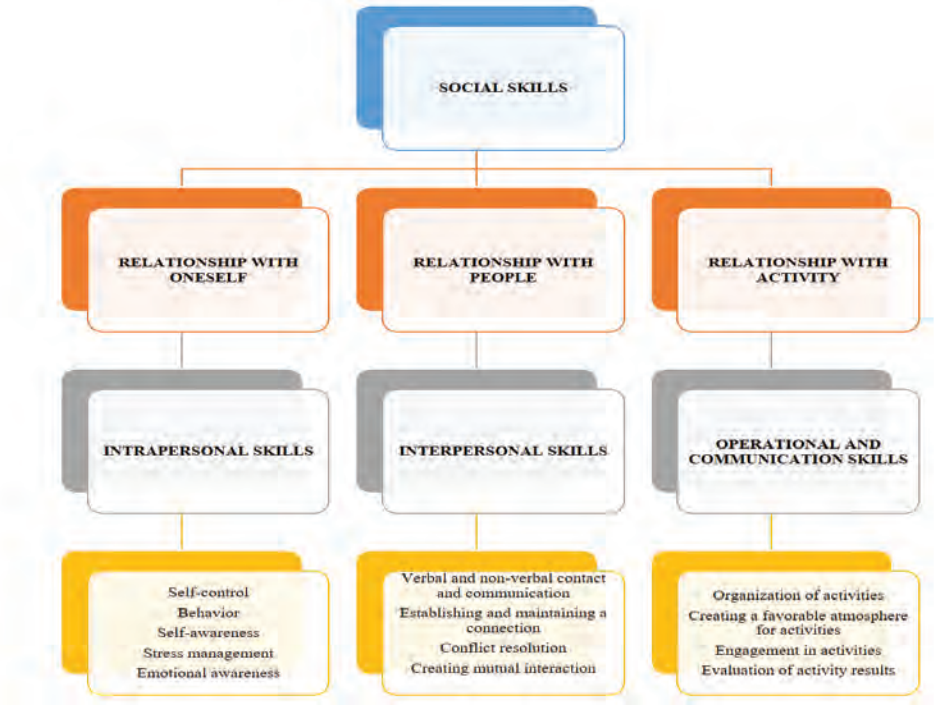
Dovelopment of social skills through physical activity

Societies in every country are changing rapidly and facing the complex life challenges of refugee children in host communities; to overcome these, social skills are becoming increasingly important for success in social situations (Radley, Dart, 2022; Pannebakker et al., 2019).

Del Prette et al. (2021) define social skills as social behaviour that is valued within a particular culture, a construct that is highly likely to yield favourable outcomes for an individual, a group of individuals or a community, and which can contribute to socially competent interaction when performing interpersonal tasks.

The concept of the construct under analysis is multifaceted in scientific research. Researchers examining social skills in their scientific works (Gresham and Elliot, 1987; Kemerienė et al., 2001; Gresham, 2002; Šniras, Malinauskas, 2006; Raudeliūnaitė, 2007; Vosylienė, 2009; Gudžinskienė, 2023; Panayiotou, 2022; de Sousa, Peixoto, and Cruz, 2023; Mačėnaitė, 2024) define social skills in a similar manner by analysing intrapersonal interpersonal, and activity and communication skills. The areas of social skills categorisation are presented in Figure 1.

FIGURE 1. Areas of social skills classification (compiled based on Gresham (2002), Raudeliūnaitė (2007), Kemeriene et al., 2001).



Source: Compiled by the authors based on Gresham (2002), Raudeliūnaitė (2007), Kemeriene et al., 2001).

Figure 1 shows that intrapersonal, interpersonal, and activity and communication skills are all related to an individual's ability to respond to, understand and control their own psyche, to communicate through verbal and non-verbal contact, and to cooperate with those around them. There are two main types of social skills – basic and complex – and the former must be learnt in order to acquire the latter. The learning process begins in childhood and develops mainly during adolescence, when adult communication and relationship skills are acquired. Social skills are an essential means of channelling social relationships into personal well-being (Radley, Dart, 2022; Pannebakker et al., 2019).

Children and young people with a lack of social skills are at greater risk of experiencing significant difficulties at school and beyond (Panayiotou, Santos, Black, & Humphre, 2022). Various methodologies can be employed to measure social skills, particularly systematic observations, semi-structured interviews, sociometric assessments, self-assessment scales, role-playing tests, problem-solving scenarios and standardised behavioural assessment scales (Whitcomb, 2022).

In a rapidly changing global context, the development of children's social skills during physical activity is becoming increasingly important (Opstoel et al., 2020). Social skills are activated and refined solely through interaction with one's environment and direct engagement with the outside world (Aldridge et al., 2018). Wright et al. (2011) argue that as children improve their social skills, they will adapt more effectively in adulthood. Research indicates that children can

develop social skills through regular participation in physical activity. Physical activity can promote positive youth development, through which life skills, psychosocial and behavioural traits are acquired that last throughout an individual's lifetime (Weiss, 2011). According to Opstoel et al. (2020), various physical activities can be considered suitable tools for developing social skills when educating children from any culture.

A lack of social skills in children manifests itself in the development of emotional and behavioural disorders. The aim of social skills training is to enhance the ability to perform basic social behaviours, which are essential for productive success within host communities (Spence, 2003).

Wright et al. (2020) argue that during physical activity, social skills learning competencies—such as self-awareness, interpersonal skills and responsible decision-making—are effectively integrated. Orr et al. (2021) state that children and young people with social skills difficulties face challenges that hinder their participation in their community and in the process of physical literacy. The study revealed that incorporating physical literacy into the community's daily activities has a positive impact on the development of social skills. Social skills training programmes for children and young people have a positive impact on the development of social skills, such as conveying knowledge through physical exercises, building self-confidence and trust in others, improving interpersonal skills, and distinguishing not only positive but also negative emotions (de Mooij et al., 2020).

The benefits of physical activity programmes provide every child with the opportunity to improve their physical fitness, enhance their psychological well-being, and, through physical activity, develop social skills; it has been observed that this leads to stronger, more sustainable social relationships (Sibson et al., 2020).

The significance of physical activity for refugee children

The international scientific community widely recognises the benefits of physical activity for the physical and mental health and well-being of children and adolescents. Physical activity helps children build a strong body, maintain stable mental health, and foster healthy relationships with peers and adults (Bull et al., 2020; Sjögren Forss et al., 2021). Refugee children face low levels of physical activity. A report by the United Nations Children's Fund (hereinafter UNICEF) states that more than 80 per cent of children worldwide, including refugee children, do not meet the recommendation to engage in 60 minutes of moderate-intensity physical activity per day. Research has shown that participation in physical activities can help refugee children form social bonds with their peers, transcending national borders and language barriers. As refugee children have limited opportunities to participate in organised sport and exercise, their engagement in informal physical activity, such as active play, is particularly important (Chen et al., 2021; Sjögren Forss et al., 2021).

For several decades, it has been recognised that participation in physical activity programmes is beneficial for children and young people in at-risk groups; however, it is only in the last decade that the potential benefits for refugee children and young people have been more actively explored. A study by Capalbo and Carlman (2022) demonstrated that participation in physical activity programmes designed for refugee children can help them reduce post-traumatic stress,

interact more effectively with peers and adults, and learn positive values. Adamakis's (2022) study revealed that the mental and psychosocial well-being of refugee children and young people improved. The programme actively enabled refugee children and young people to participate in physical activities such as football, basketball, volleyball, and endurance and strength training, which also fostered team building, promoted tolerance, and broke down gender barriers.

Researchers state that for many refugee children and young people, football is a popular physical activity that holds significant social value within their own communities and provides an opportunity to forge links with new communities (Pink et al., 2020). A review of research conducted by Spaaij et al. (2019) highlighted that football is the most frequently cited sport in studies involving refugees, and that the benefits of physical activity for them include social inclusion and holistic well-being. The potential benefits of physical activity programmes for refugee children and young people could help alleviate the stress experienced during integration into host communities. A study by Whitley & Gould (2011) found that football is a popular international activity that can bring people from different cultures together and provide a safe space for refugees as they settle into a new environment.

Olliff (2008) noted that physical activity can provide a space where refugee children and young people can regularly participate in their chosen physical activity, build trust with peers and adults, and reflect on their experiences. Participation in such physical activities serves as a form of therapy that helps them escape the daily challenges of life in a foreign country and learn more about the community into which they are integrating. Koopmans & Doidge (2022) analysed the 'Sport Development and Peace' project, a sports initiative running in a refugee camp in Uganda. The results of the study revealed that by participating in sports and games, refugee children strengthened their trust not only in themselves but also in their peers and adults. The study showed that participation in various games also allowed refugee children and young people to experience setbacks, which in turn enables them to develop skills and confidence. A study by Doidge, Keech, & Sandri (2020) identified three key areas for successful integration: firstly, a positive attitude towards refugees on the part of coaches can facilitate integration; secondly, engaging in physical activity in a safe, pleasant and welcoming environment; thirdly, sport is a positive social activity for young people of refugee background if the focus is on enjoyable moments and social interaction rather than solely on sporting skills. An analysis of the study by O'Donnell, Stuart, Barber & Abkhezr (2020) revealed that refugees from socially and economically disadvantaged communities who participated in sport experienced fewer difficulties than refugee children and young people from the same communities who did not participate in sport. The study showed that participation in sporting activities can act as a preventive factor against emotional and behavioural problems among refugee children and young people. Previous research has demonstrated how sport-based programmes can promote the development of moral, social, emotional and behavioural competencies. Research by Whitley, Massey & Wilkison (2018) suggests that sport can have a positive impact on the lives of refugee youth if the right environment is created, along with opportunities to develop physical, personal and social skills, and meaningful interaction with adults and peers. In a sporting environment, children and young people can gain positive experiences, such as a sense of community, and develop various skills, such as personal responsibility, time management, emotional regulation, teamwork, self-confidence, leadership skills and conflict resolution skills. Young people can also gain benefits

unrelated to the immediate sporting environment (e.g. social capital, transfer of life skills). Physical activities can help refugees learn the social skills needed to adapt to life in the host community (Middleton et al., 2021; Kaya, Faulkner, Baber, & Rotich, 2022).

Researchers investigating the benefits of physical activity for refugees (Purgato et al., 2021; Nilsson et al., 2021; Knappe et al., 2019; Filippou et al., 2024) argue that physical activity recommendations should be provided not only to the general public but also to the refugee population. Regular physical activity promotes and protects the health of people of all ages and abilities. Although research on this population is limited, it has been found that insufficient physical activity is prevalent among refugees.

RESEARCH METHODOLOGY

Observation method

Observation is one of the qualitative research methods in the social sciences. As a scientific method, observation can be used as the primary research method or as one of several complementary qualitative methods (Nicholls, 2017; Ciesielska et al., 2018). This method allows for the study of people in their natural environment, so the researcher spends a significant amount of time in that environment with the research participant(s) to gain a more detailed understanding of the subjects (Baker, 2006). According to Ciesielska et al. (2018), the term 'observation' encompasses several types, approaches and methods that must be adapted to the research problem and scientific context. Furthermore, observation can be regarded as the foundation of most people's everyday social life. During observation, we can not only observe but also evaluate (using evaluation criteria) and draw conclusions. The study employs direct observation, which takes place in a natural environment during physical activity sessions and for the assessment of activities (Gouveia et al., 2021). *The observation instrument* was developed based on theoretical analysis, highlighting the most important social skills, which consist of specific abilities. Social skills were assessed according to specific abilities on a scale of 1 to 5 (the observation protocol's assessment scores were based on a Likert scale: 1 – very poor skills, 2 – poor skills, 3 – satisfactory skills, 4 – good skills, 5 – very good skills). The average score for each of these skills indicates their level (level is understood here as the degree of quality of the skills measured by scores: from level 1 to level 5, etc.). The observation method aims to reveal the development of social skills during physical activity, such as adherence to rules, respect for oneself and others, self-confidence, verbal and non-verbal communication skills, and appropriate decision-making. The observation was conducted in accordance with Kardelis' (2016) recommendations. The study participants were observed at the start of the physical activity session, during the physical activity session, and at the end of the physical activity session.

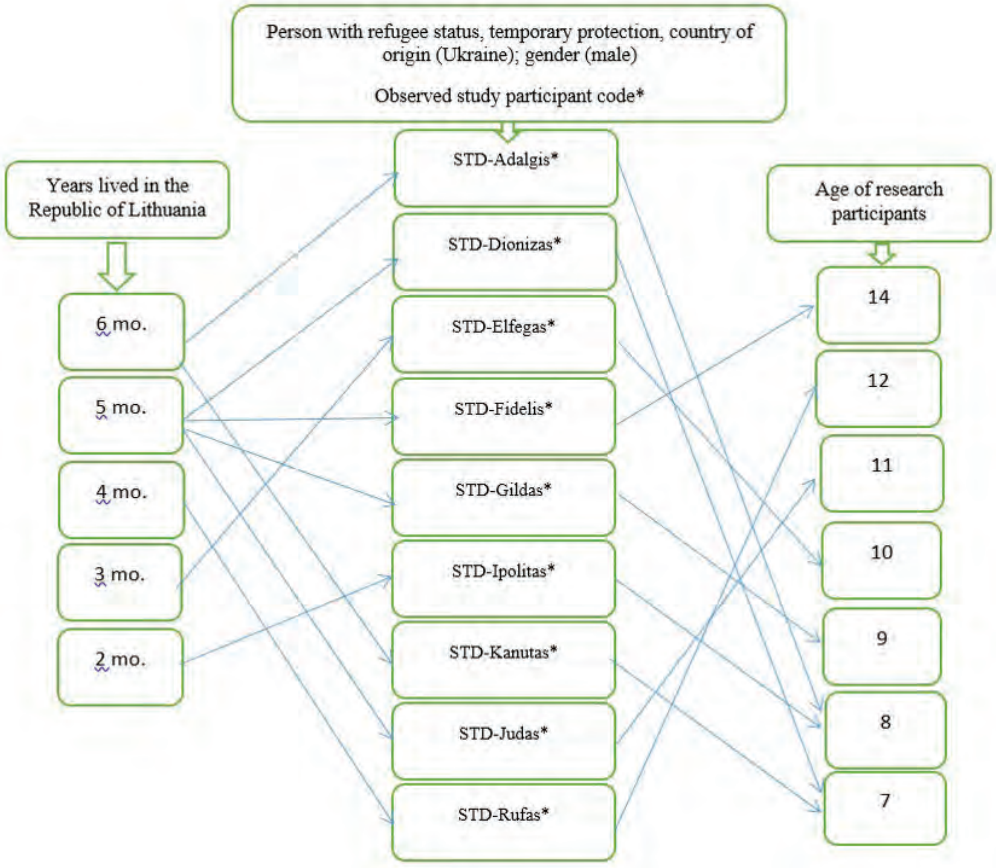
The study participants were unaware that they were being observed and therefore behaved naturally. The qualitative research observation protocol was developed based on studies conducted by researchers investigating social skills (Combs, Slaby, 1977; Gresham and Elliot, 1987; Gresham, 2002; Kemerienė et al., 2001; Šniras, Malinauskas, 2006) on essential (basic) social skills, which are most important for the positive socialisation of the child.

Participants in the observational study (hereinafter referred to as STD) were given pseudonyms and identified as STD-Bogumilas, STD-Damazas, STD-Adalgis, STD-Dionizas, STD-Elfegas, STD-Fidelis, STD-Gildas, STD-Ipolitas, STD-Kanutas, STD-Judas, STD-Rufas.

Sample selection method

The research participants were selected using a purposive sampling method. Researchers widely employ this method in qualitative research to identify cases containing more information related to the phenomenon of interest. Purposive sampling most commonly involves selection based on predetermined criteria (Patton, 2014; Palinkas et al., 2015), so the study participants selected were children with refugee status in the Republic of Lithuania. The characteristics of the qualitative study participants are presented in Figure 2.

FIGURE 2. Characteristics of participants in the qualitative observation (N=9).



Source: compiled by the authors.

The figure shows that the sample for the qualitative observational study consisted of 9 participants (N=9). Nielsen (2003) states that the sample size in qualitative research is not particularly relevant; a study can be conducted even with a sample of fewer than five participants. Although the sample size is small (N=9), the chosen observation method allowed for data saturation to be achieved.

Study date

Oobservation of nine Ukrainian children during physical activity in 2022, 16 weeks, 3 times per week, 1 hour 15 minutes per session. The study was conducted in September-December 2022, at the X Football Club, in the outdoor and indoor stadium, three times per week, according to a pre-determined schedule of classes, in which children of Ukrainian nationality with temporary protection status in the Republic of Lithuania were observed (n=9 males, average age ±9.63).

RESULTS

Figure 3 presents the social skills results for the entire observed sample before and after the educational experimental study (mean scores), whilst Table 1 presents the overall assessment results. It is worth noting that the data obtained confirm changes in social skills during physical activity (football) before and after the educational experimental study.

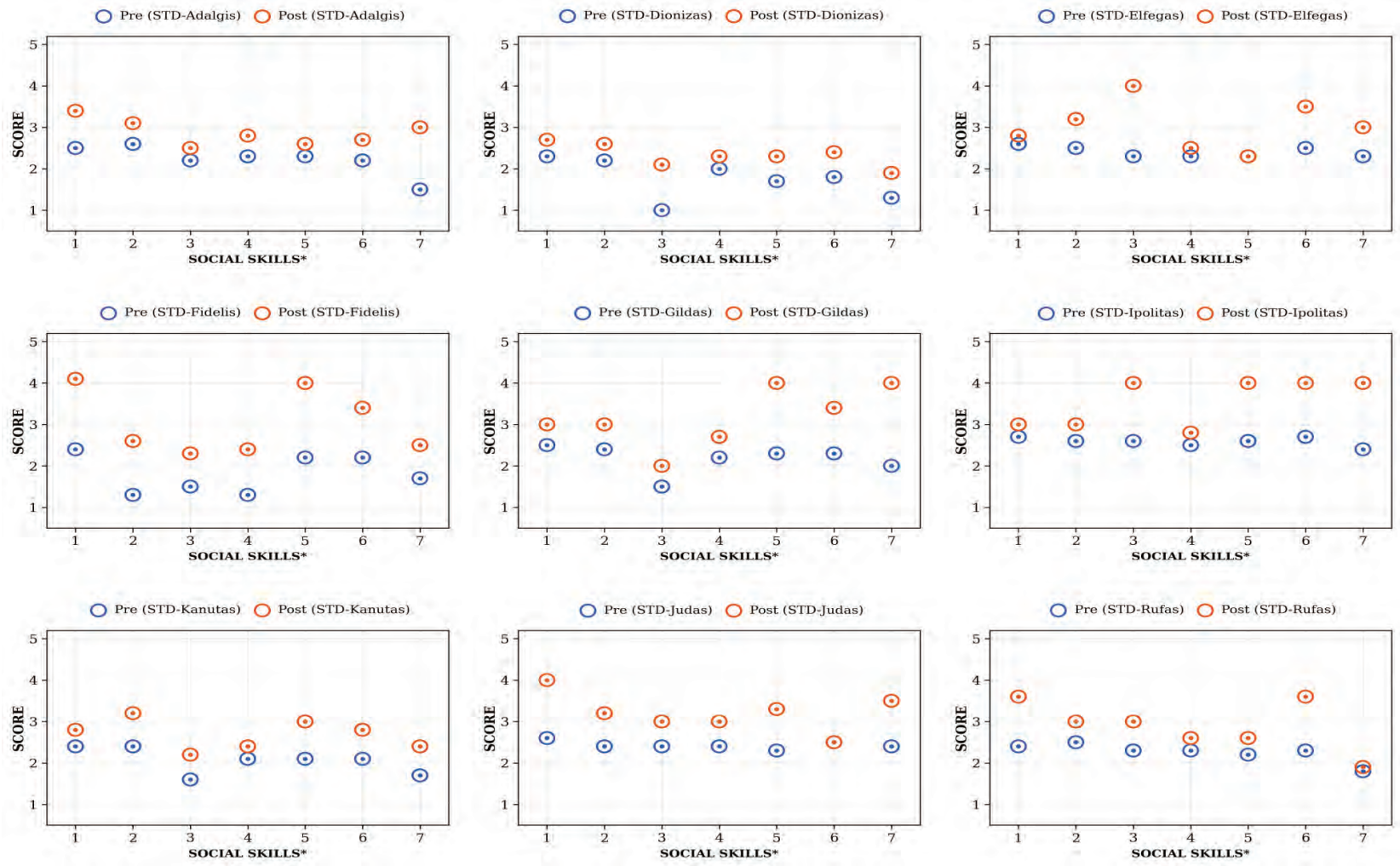
The figure shows that STD-Adalgis had satisfactorily developed several key social skills ***prior to the study*** – behaviour on the football pitch, communication skills, and self-awareness skills (mean score 2.45±0.15), but had not sufficiently developed conflict resolution skills on the football pitch. The results obtained ***after the study*** show not entirely positive changes in key social skills. Minor changes were observed in the very well and well-developed skills of conflict resolution on the football pitch (mean score 2.0±0.69) and self-awareness skills (mean score 2.48±0.25). The greatest changes were observed in behaviour on the football pitch (mean score of 2.96 ± 0.40) and communication skills (mean score of 2.78 ± 0.22).

The results obtained during the observation show that there is not a single outstanding social skill that the STD-Dionizas study participant had not developed or had not developed excellently prior to the study. ***Prior to*** the study, the participant STD-Dionizas had well-developed behaviour on the football pitch, communication skills, and self-awareness (mean score of 2.17 ± 0.15). The results obtained ***after the study*** show positive changes in all essential social skills.

The figure shows the average scores for STD-Elfegas' key social skills before and after the main study. ***Before the study***, the average score for all skills was 2.37±0.14. ***After the study***, positive changes were observed in all skills (average score 3.06±0.57). During the study, it was observed that the participant STD-Elfegas actively participated in the sessions and responded to the trainer's feedback.

The results of the key social skills of the study participant STD-Fidelis before and after the main study are discussed. It was observed ***prior to the study*** that several skills were poor (communication skills, emotional awareness, self-awareness skills, conflict resolution skills on the football pitch – average score of 1.42±0.21) and were satisfactorily developed (behaviour on the football pitch, self-control skills, stress management skills – average score of 2.32±0.12). The results obtained ***after the study*** show positive changes compared to the pre-study situation in poorly developed skills (communication skills, emotional awareness, self-awareness, conflict resolution skills on the football pitch, mean score 2.44±0.10) and in areas where skills were insufficiently developed (behaviour on the football pitch, self-control skills, stress management skills, mean score 3.83±0.29).

FIGURE 3. Evaluation of core social skills of observational study participants (STD) before and after the study.



Note: Social skills* 1-behavior on the football pitch; 2-communication skills; 3-feeling awareness skills; 4-self-awareness skills; 5-self-control skills; 6-stress management skills; 7-conflict resolution capabilities on the football pitch.

TABLE 1. Mean scores for the assessment of social skills among study participants (N=9) during observation.

Social Skill Domain and Components	Pre-Intervention Mean (SD)	Post-Intervention Mean (SD)	Mean Shift (Δ)	Status
1. Behavior Components on the Football Pitch				
Component 1.1	1.00 (0.00)	3.66 (0.50)	+2.66	Significant Improvement
Component 1.2	1.20 (0.42)	2.27 (1.37)	+1.07	Moderate Improvement
Component 1.3	1.66 (0.70)	3.33 (0.50)	+1.67	Significant Improvement
Component 1.4	1.44 (0.52)	3.00 (0.50)	+1.56	Significant Improvement
Component 1.5	1.77 (0.66)	3.00 (0.70)	+1.23	Significant Improvement
Component 1.6	1.66 (0.70)	3.00 (0.70)	+1.34	Significant Improvement
Component 1.7	1.77 (0.83)	3.44 (0.52)	+1.67	Significant Improvement
2. Communication Skill Components				
Component 2.1	1.11 (0.33)	3.11 (0.78)	+2.00	Significant Improvement
Component 2.2	1.66 (0.86)	2.88 (0.60)	+1.22	Significant Improvement
Component 2.3	1.44 (0.72)	2.55 (0.52)	+1.11	Significant Improvement
Component 2.4	1.77 (1.09)	2.77 (0.83)	+1.00	Moderate Improvement
Component 2.5	1.88 (0.78)	3.00 (0.50)	+1.12	Significant Improvement
Component 2.6	1.66 (1.00)	2.77 (0.66)	+1.11	Moderate Improvement
Component 2.7	2.22 (0.97)	3.22 (0.83)	+1.00	Moderate Improvement
Component 2.8	2.23 (1.00)	3.33 (0.50)	+1.10	Significant Improvement
3. Feeling Awareness Components				
Component 3.1	1.55 (0.52)	3.22 (0.75)	+1.67	Significant Improvement
Component 3.2	2.00 (0.50)	3.00 (0.86)	+1.00	Moderate Improvement
4. Self-Awareness Components				
Component 4.1	1.55 (1.13)	2.77 (0.83)	+1.22	Moderate Improvement
Component 4.2	1.77 (0.44)	3.11 (0.92)	+1.34	Significant Improvement
Component 4.3	2.66 (0.50)	3.11 (0.60)	+0.45	Slight Progress
Component 4.4	1.77 (1.09)	3.11 (0.92)	+1.34	Significant Improvement
5. Self-Control Components				
Component 5.1	1.66 (0.86)	3.33 (0.70)	+1.67	Significant Improvement
Component 5.2	1.88 (0.60)	3.11 (0.92)	+1.23	Significant Improvement
Component 5.3	2.44 (0.52)	3.22 (0.66)	+0.78	Moderate Improvement
6. Stress Management Components				
Component 6.1	1.66 (0.50)	3.11 (1.05)	+1.45	Significant Improvement
Component 6.2	2.22 (0.44)	3.11 (0.60)	+0.89	Moderate Improvement
Component 6.3	2.44 (0.88)	3.55 (0.72)	+1.11	Significant Improvement
Component 6.4	2.33 (0.70)	2.88 (0.92)	+0.55	Slight Progress
7. Conflict Resolution Components				
Component 7.1	1.00 (0.00)	3.22 (1.20)	+2.22	Significant Improvement
Component 7.2	1.66 (1.00)	3.33 (1.00)	+1.67	Significant Improvement
Component 7.3	1.66 (1.00)	3.11 (1.05)	+1.45	Significant Improvement
Component 7.4	1.77 (0.44)	3.00 (1.32)	+1.23	Significant Improvement

Source: compiled by the authors.

sigue ➡

Note: *Components of social skills** 1.1. Follows the planned activity schedule; 1.2. Follows instructions/ directions given during the activity; 1.3. Is able to say thank you; 1.4. Is able to respond to encouragement/comments; 1.5. Does not react to strangers near the football pitch; 1.6. Is attentive; 1.7. Listens to the coach or a peer. 2.1. Is permitted to communicate with others in their native language (Arabic, Ukrainian, etc.); 2.2. Easily joins in with group activities; 2.3. Expresses themselves both verbally and non-verbally; 2.4. Easily establishes and maintains a good relationship with coaches; 2.5. Easily establishes and maintains good relationships with peers; 2.6. Communicates actively; 2.7. Is able to listen and listens actively; 2.8. Engages in sincere reflection (feedback). 3. 1. Is able to manage both positive and negative emotions; .3.2. Is able to identify their feelings and express them. 4.1. Recognises their weaknesses; 4.2. Is able to show their feelings; 4.3. Is able to perform what they know best; 4.4. Able to describe their feelings. 5.1. Able to take on a leadership role/responsibility; 5.2. Able to understand the influence of needs, rights and responsibilities on decision-making; 5.3. Able to work as part of a team. 6.1. Reacts appropriately to defeat; 6.2. Reacts appropriately to victory; 6.3. Expresses dissatisfaction; 6.4. Is able to say 'NO' or 'YES'. 7.1. Provocative conflict; 7.2. Tends to blame others in conflict situations; 7.3. Able to resolve disputes without fighting; 7.4. Able to accept another person's opinion during a conflict.

Note. Values are expressed as Mean (Standard Deviation). Δ indicates the absolute shift in mean score.
* Indicates component tracked in alignment with football-field physical interaction criteria

The figure shows the mean scores for the essential social skills of study participant STD-Gildas before and after the main study. It is observed ***prior to the study*** that several skills are poorly developed (emotional awareness skills, with an average score of 1.5±0.70) and satisfactorily developed (behaviour on the football pitch, communication skills, self-awareness skills, self-control skills, stress management skills, conflict resolution skills on the football pitch, with an average score of 2.29 ± 0.15). The results obtained ***after the study*** show positive changes in skills that were poorly and inadequately developed prior to the study (emotional awareness skills: mean score of 1.83 ± 0.26, behaviour on the football pitch: mean score of 2.76 ± 0.24, communication skills: mean score of 2.75 ± 0.26, self-awareness skills: mean score of 2.46 ± 0.23, self-control skills: mean score of 3.25 ± 0.79, stress management skills: mean score of 2.90 ± 0.50, conflict resolution skills on the football pitch: 3.16 ± 0.91 points).

The results of the study participant STD-Ipolitas' essential social skills before and after the main study are discussed. It was observed that ***prior to the study***, the scores for most essential social skills were satisfactory (an average of 2.57±0.11 points). This indicates that the social skills of the study participant STD-Ipolitas have been developed to a satisfactory level. The results obtained ***after the study*** show positive changes in the skills that were developed to a satisfactory level prior to the study (mean score of 3.23 ± 0.58).

The figure shows that the study participant STD-Kanutas had poorly developed skills in emotional awareness, stress management and conflict resolution on the football pitch ***prior to the study*** (mean score of 1.71 ± 0.23), whilst his behaviour on the football pitch, communication skills, self-awareness skills and self-control skills, with an average score of 2.24 ± 0.24. The results obtained ***after the study*** show positive changes in all essential social skills, with an average score of 2.71 ± 0.37.

The figure shows the mean scores for essential social skills on the STD-Judas scale before and after the main study. ***Before the study,*** the average score for all skills was 2.48±0.10. ***After the study***, positive changes were observed in all skills, with an average score of 3.26±0.40.

The figure shows that there is not a single specific social skill that the STD-Rufas study participant had not developed or developed to a high standard prior to the study. ***Prior to*** the study, the STD-Rufas participant had poorly developed conflict resolution skills on the football pitch, with an average score of 1.81 ± 0.08. The results obtained ***after the study*** show positive changes in all essential social skills.

DISCUSSION

The observational method chosen for this qualitative study helped to reveal changes in the development of social skills through physical activity. The data obtained from our educational experimental study show that changes in social skills occur through physical activity. Observation of the study participants revealed that children lack social skills relating to both their relationships with others (interpersonal skills) and their relationship with themselves (intrapersonal skills). The results of a study conducted by Levent et al. (2017) showed that the main challenge for refugees in Turkey in successfully integrating into society is a lack of verbal communication; similarly, Alkalay et al. (2021) state that refugee children experience language difficulties during their adaptation in a foreign country. Temel et al. (2023) state that refugee children in host countries face language difficulties and tend to be shy, with weak social skills, whilst Barry et al. (2018) highlight that every individual requires social skills for effective conflict resolution, the ability to ask for help when needed, establishing and maintaining connections, and fostering mutual interaction. Gülcegül (2020) notes that the problems experienced by refugees do not differ according to their nationality. Behroz-Sarcheshmeh et al. (2017) state that individuals acquire social skills during the socialisation process, and note that the development of social skills has a positive impact on self-control and cooperation skills. The results of the study suggest that refugee children, after attending football sessions for sixteen weeks, strengthened not only their interpersonal but also their intrapersonal skills. The nine Ukrainian refugee children who participated in the study improved their conflict resolution (6 children), communication (4 children), behaviour (4 children), emotional awareness (5 children) and stress management (6 children). The results clearly show that the development of social skills through physical activity helps to effectively resolve conflict situations and express feelings confidently (Gökel et al., 2017).

Of the 9 refugee children who participated in physical activity, 6 showed an improvement in their stress management skills, whilst 3 showed no change. Zhang et al. (2024) and Perchtold-Stefan et al. (2020) state that physical activity is recognised not only as an important stress management strategy but also as a means of improving an individual's well-being, and that individuals who regularly engage in any form of physical activity demonstrate improved cognitive functions. Bernstein et al. (2017) also stated that any form of physical activity promotes greater emotional flexibility and thus improves resilience when recovering from stressful events.

The results of our study show a consistent improvement in all social skills among one participant through participation in physical activity (football sessions). Weiss (2011) argues that

children can develop social skills through regular participation in any form of physical activity. Opstoel et al. (2020) mention that various physical activities can be considered a suitable tool for developing social skills when educating children from any culture. According to Gillham et al. (2000), social skills are one of the key factors that help children adapt effectively to any environment. Programmes designed to teach children social skills have a positive impact on the development of social skills, such as conveying knowledge through physical exercises, building self-confidence and trust in others, improving interpersonal skills, and to distinguish not only positive but also negative emotions (de Mooij et al., 2020). The benefits of physical activity programmes provide an opportunity for every child to strengthen themselves physically on a personal level; psychological well-being improves, and through the development of social skills via physical activity, it has been observed that social relationships become stronger and more sustainable (Sibson et al., 2020).

Hammack et al. (2018) emphasised the importance of social skills for an individual's purposeful activity. During the sixteen-week observation period, the participants' positive attitude towards the activities became evident. Refugee children willingly engaged in the activities offered to them (football sessions). Olliff (2008) noted that physical activity can provide a space where refugee children can regularly participate in their chosen physical activities, build trust with peers and adults, and reflect on their experiences. Participation in such physical activities serves as a form of therapy that helps them escape the daily challenges of life in a foreign country, learn more about the community into which they are integrating, and fosters a supportive environment for their activities. Whitley et al. (2018) argue that sport can have a positive impact on the lives of refugee children if the right environment is created, along with opportunities to develop physical, personal and social skills, and meaningful interaction with adults and peers. In a physical activity setting, children can gain positive experiences, such as a sense of community, and develop various skills, such as personal responsibility, time management, emotional regulation, teamwork, self-confidence, leadership skills and conflict resolution skills. Children can also gain benefits unrelated to the immediate physical activity setting (e.g. social capital, transfer of life skills). Physical activity can help refugees learn the social skills needed to adapt to life in the host community (Middleton et al., 2021; Kaya, Faulkner, Baber, & Rotich, 2022).

CONCLUSIONS

The analysis of scientific literature reveals that the development of social skills among refugee children during physical activity sessions in organizations is characterized by integrality, where physical activity becomes a platform for the expansion of intra-personal and inter-personal competencies. The main features of this development manifest through direct social interaction, allowing children to cultivate self-awareness, emotional control, and the ability to cooperate, which directly reduces adaptation challenges within the host community. Physical activity acts as a holistic tool that helps overcome language and cultural barriers through game-based and structured situations, strengthening self-confidence and encouraging responsible decision-making. It is observed that any form of physical activity provides a safe space for building social connections, helping children transform negative emotions into constructive behavior and sustainable interpersonal relationships.

In this study, we found that 16 weeks of physical activity (football) had an impact on changes in the social skills of refugee children, relating to intrapersonal, activity-based and communication skills, which helped them to integrate more easily into the host community.

We believe that these findings may be useful to researchers analysing social integration issues related to the development of social skills through physical activity among refugee children, and will encourage further research into various physical activities for refugee children, as, to date, researchers have shown relatively little interest in the development of social skills in refugee children through physical activity, and this area remains under-researched.

Author contribution statement

Alma Paškevičė: participated in preparing the original draft, reviewing, editing, and supervising the work. She was responsible for all sections. The final reflections were prepared jointly. **Jūratė Požėrienė:** participated in preparing the original draft, reviewing, and editing the work. The final reflections were prepared jointly. Both authors read and approved the final version of the manuscript. They also incorporated the requirements of this scientific journal.

Institutional review board statement

The research was conducted in accordance with the Helsinki Declaration and was approved by the Ethics Committee of the Lithuanian Sports University, approval number-SMTEK-60. Approval Date: 14 September 2021.

Conflicts of interest

The authors declare no conflict of interest.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

- Adamakis, M. (2022). Promoting physical activity for mental health in a refugee camp: the Skaramagas project. *British Journal of Sports Medicine*, *56*(2), 115-116. https://doi.org/10.1136/bjsports-2021-104636
- Aldridge, R. W., Story, A., Hwang, S. W., Nordentoft, M., Luchenski, S. A., Hartwell, G., ... & Hayward, A. C. (2018). Morbidity and mortality in homeless individuals, prisoners, sex workers, and individuals with substance use disorders in high-income countries: a systematic review and meta-analysis. *The Lancet*, *391*(10117), 241-250. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)31869-X
- Alkalay, G., Kıral, B., & Erdem, A. R. (2021). İlkokul yönetici ve sınıf öğretmenlerine göre Suriyeli sığınmacı öğrencilerin yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri. *Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, *8*(1), 231-249. https://doi.org/10.21666/muefd.809182
- Anderson, A., Dixon, M. A., Oshiro, K. F., Wicker, P., Cunningham, G. B., & Heere, B. (2019). Managerial perceptions of factors affecting the design and delivery of sport for health

programs for refugee populations. *Sport Management Review*, *22*(1), 80-95. https://doi.org/10.1016/j.smr.2018.06.015

- Baker, L. (2006). Observation: A complex research method. *Library trends*, *55*(1), 171-189. https://doi.org/10.1353/lib.2006.0045
- Barry, M. M., Clarke, A. M., Morreale, S. E., & Field, C. A. (2018). A review of the evidence on the effects of community-based programs on young people's social and emotional skills development. *Adolescent Research Review*, *3*(1), 13-27. https://doi.org/10.1007/s40894-017-0055-2
- Behroz-Sarcheshmeh, S., Karimi, M., Mahmoudi, F., Shaghaghi, P., & Jalil-Abkenar, S. S. (2017). Effect of training of life skills on social skills of high school students with intellectual disabilities. Journal of Practice in Clinical Psychology, *5*(3), 177–186. https://sid.ir/paper/345945/en
- Bernstein, E. E., & McNally, R. J. (2017). Acute aerobic exercise helps overcome emotion regulation deficits. *Cognition and emotion*, *31*(4), 834-843. https://doi.org/10.1080/02699931.2016.1168284
- Bull, F. C., Al-Ansari, S. S., Biddle, S., Borodulin, K., Buman, M. P., Cardon, G., ... & Willumsen, J. F. (2020). World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. *British journal of sports medicine*, *54*(24), 1451-1462. https://bjsm.bmj.com/content/bjsports/54/24/1451.full.pdf
- Capalbo, L. S., & Carlman, P. (2022). Understanding participation experiences in sport programs for the acculturation of refugee youth: a comparative study of two different programs in the US and Sweden. *Journal of Immigrant & Refugee Studies*, 1-17. https://doi.org/10.1080/15562948.2022.2044101
- Chen, S., Carver, A., Sugiyama, T., & Knöll, M. (2021). Built-environment attributes associated with refugee children's physical activity: a narrative review and research agenda. *Conflict and health*, *15*(1), 1-10. https://doi.org/10.1186/s13031-021-00393-2
- Ciesielska, M., Boström, K. W., & Öhlander, M. (2018). Observation methods. In *Qualitative methodologies in organization studies: Volume II: Methods and possibilities* (pp. 33-52). Cham: Springer International Publishing.
- Collison, H., Darnell, S., Giulianotti, R., & Howe, P. D. (2017). The inclusion conundrum: A critical account of youth and gender issues within and beyond sport for development and peace interventions. *Social Inclusion*, *5*(2), 223-231. https://doi.org/10.17645/si.v5i2.888
- Combs, M. L., & Slaby, D. A. (1977). Social-skills training with children. In *Advances in Clinical Child Psychology: Volume 1* (pp. 161-201). Boston, MA: Springer US. https://doi.org/10.1007/978-1-4613-9799-1_5
- de Mooij, B., Fekkes, M., Scholte, R. H., & Overbeek, G. (2020). Effective components of social skills training programs for children and adolescents in nonclinical samples: A multilevel meta-analysis. *Clinical child and family psychology review*, 1-15. https://doi.org/10.1007/s10567-019-00308-x
- de Sousa, M. L., Peixoto, M. M., & Cruz, S. (2023). The association of social skills and behaviour problems with bullying engagement in Portuguese adolescents: From aggression to victimization behaviors. *Current psychology*, *42*(14), 11936-11949. https://doi.org/10.1007/s12144-021-02491-z
- Del Prette, Z.A.P., Del Prette, A. (2021). Social Skills. In: Social Competence and Social Skills. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-70127-7_1

- Dewi, M. P., Neviyarni, S., & Irdamurni, I. (2020). Perkembangan bahasa, emosi, dan sosial anak usia sekolah dasar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *7*(1), 1-11. https://doi.org/10.30659/pendas.7.1.1-11
- Doidge, M., Keech, M., & Sandri, E. (2020). 'Active integration': sport clubs taking an active role in the integration of refugees. *International Journal of Sport Policy and Politics*, *12*(2), 305-319. https://doi.org/10.1080/19406940.2020.1717580
- Filippou, K., Knappe, F., Hatzigeorgiadis, A., Morres, I. D., Tzormpatzakis, E., Havas, E., ... & Gerber, M. (2024). Self-Reported Physical Activity and Mental Health Among Asylum Seekers in a Refugee Camp. *Journal of Physical Activity and Health, 1*(aop), 1-11. https://doi.org/10.1123/jpah.2023-0325
- Gillham, J.E., Shatte, A.J., Freres, D.R. (2000). Preventing Depression:A Review of Cognitive –Behavioral and Family Intervations. *Applied and Preventive Psychology*, 9, 63-88. https://doi.org/10.1016/S0962-1849(00)80007-4
- Gökel, Ö., & Dağlı, G. (2017). Effects of social skill training program on social skills of young people. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, *13*(11), 7365-7373. https://doi.org/10.12973/ejmste/79615
- Gouveia, É. R., Gouveia, B. R., Marques, A., Lopes, H., Rodrigues, A., Quintal, T., Pestana, M., Peralta, M., Kliegel, M., & Ihle, A. (2021). Estimation of engagement in moderate-to-vigorous physical activity from direct observation: a proposal for school physical education. *Children, 8*(2), 67. https://doi.org/10.3390/children8020067
- Grandi, F. (2022) UNHCR: dėl Ukrainos ir kitų konfliktų priverstinai perkeltųjų asmenų skaičius pirmą kartą viršijo 100 mln. Pranešimas spaudai. https://www.unhcr.org/nordic-and-baltic/lt/node/651 žiūrėta: 2022-07-07
- Gresham, F. M. (2002). *Teaching Social Skills to High-Risk Children and Youth: Preventive and Remedial Strategies.* In M. R. Shinn, H. M. Walker, & G. Stoner (Eds.), *Interventions for academic and behavior problems II: Preventive and remedial approaches* (403–432). National Association of School Psychologists.
- Gresham, F. M., & Elliott, S. N. (1987). The relationship between adaptive behavior and social skills: Issues in definition and assessment. *The Journal of special education*, *21*(1), 167-181. https://doi.org/10.1177/002246698702100115
- Gudžinskienė, V. (2023). *Socialinių* įgūdžių *ugdymas. Multidimencinė socioedukacinė pagalba: vadovėlis*, 68-169.
- Gülcegül, S. (2020). *Sınıfında mülteci* öğrenci *olan sınıf* öğretmenlerinin *yaşadığı problemlerin incelenmesi* (Master's thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
- Hammack, P. L. (2018). *The Oxford Handbook of Social Psychology and Social Justice.* Nagda, B. R. A., Gurin, P., & Rodríguez, J..Intergroup Dialogue: Education for Social Justice, Chapter 22, p. 379-404. New York,NY: Oxford university press, https://global.oup.com/academic/product/the-oxford-handbook-of-social-psychology-and-social-justice-9780199938735?cc=sg&lang=en&#
- Jaroszewicz, M., Grzymski, J., & Krępa, M. (2022). The Ukrainian refugee crisis demands new solutions. *Nature Human Behaviour*, 1-1. https://doi.org/10.1038/s41562-022-01361-3
- Kaya, A., Faulkner, P. E., Baber, C. R., & Rotich, J. P. (2022). Insights from Immigrant and Refugee Youth on Resilience through Sport Participation during Adaption to a New Country. *Journal of Immigrant & Refugee Studies*, *20*(1), 33-48. https://doi.org/10.1080/15562948.2021.1890303

- Kemerienė, S., Mazūrienė, R., Petronis, A., Sadauskienė, A. (2001). *A gide to social skills.* Vilnius.
- Kardelis, K. (2016). *Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai:(edukologija ir kiti socialiniai mokslai): vadovėlis.* Lietuvos kūno kultūros akademija. Šiauliai: Lucilijus.
- Knappe, F., Colledge, F., & Gerber, M. (2019). Impact of an 8-week exercise and sport intervention on post-traumatic stress disorder symptoms, mental health, and physical fitness among male refugees living in a Greek refugee camp. *International journal of environmental research and public health*, 16(20), 3904. https://doi.org/10.3390/ijerph16203904
- Koopmans, B., & Doidge, M. (2022). 'They play together, they laugh together': Sport, play and fun in refugee sport projects. *Sport in Society*, *25*(3), 537-550. https://doi.org/10.1080/17430437.2022.2017816
- Kvedaraite, M., Gelezelyte, O., Kairyte, A., Roberts, N. P., & Kazlauskas, E. (2022). Trauma exposure and factors associated with ICD-11 PTSD and complex PTSD in the Lithuanian general population. *International journal of social psychiatry, 68*(8), 1727-1736. https://doi.org/10.1177/00207640211057720
- Mačėnaitė, O. (2024). *Atskirtį patiriančių vyrų savivertės ir socialinių* įgūdžių *kaita.* Mokslo daktaro disertacija. Kaunas
- Mayar, F. (2013). Perkembangan sosial anak usia dini sebagai bibit untuk masa depan bangsa. *Al-Ta lim Journal*, *20*(3), 459-464. http://dx.doi.org/10.15548/jt.v20i3.43
- Middleton, T. R., Schinke, R. J., Habra, B., Lefebvre, D., Coholic, D., & McGannon, K. (2021). The changing meaning of sport during forced immigrant youths' acculturative journeys. *Psychology of Sport and Exercise*, *54*, 101917. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2021.101917
- Nazaruk, S., Budnyk, O., Ruszkowska, M., Dąbrowska, I., Sokołowska, B., & Tkachuk, T. (2024). Opening Polish Schools to Ukrainian Refugee Children and Providing Them with Spiritual Support: Survey Results. *Religions*, *15*(6), 651. https://doi.org/10.3390/rel15060651
- Nicholls, D. (2017). Qualitative research. Part 3: methods. *International Journal of Therapy and Rehabilitation*, *24*(3), 114-121. https://doi.org/10.12968/ijtr.2017.24.3.114
- Nielsen, J. (2003). Recruiting Test Participants for Usability Studies. https://www.nngroup.com/articles/recruiting-test-participants-for-usability-studies/
- Nilsson, H., Gustavsson, C., Gottvall, M., & Saboonchi, F. (2021). Physical activity, posttraumatic stress disorder, and exposure to torture among asylum seekers in Sweden: a cross-sectional study. *BMC psychiatry, 21*, 1-12. https://doi.org/10.1186/s12888-021-03461-2
- O'Donnell, A. W., Stuart, J., Barber, B. L., & Abkhezr, P. (2020). Sport participation may protect socioeconomically disadvantaged youths with refugee backgrounds from experiencing behavioral and emotional difficulties. *Journal of Adolescence*, *85*, 148-152. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2020.11.003
- Official Statistics Portal. Karo pabėgėliai iš Ukrainos. [interaktyvus:žiūrėta 2023-03-11 https://osp.stat.gov.lt/ukraine-dashboards
- Olliff, L. (2008). Playing for the future: the role of sport and recreation in supporting refugee young people to "settle well" in Australia. *Youth Studies Australia,* 27(1), 52–60. https://search.informit.org/doi/10.3316/informit.025222764106634
- Operational data portal. Ukraine refugee situation. Refugees from Ukraine recorded across Europe. [interaktyvus. https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine]

- Opstoel, K., Chapelle, L., Prins, F. J., De Meester, A., Haerens, L., van Tartwijk, J., & De Martelaer, K. (2020). Personal and social development in physical education and sports: A review study. *European Physical Education Review*, *26*(4), 797-813. https://doi.org/10.1177%2F1356336X19882054
- Orr, K., Wright, F. V., Grassmann, V., McPherson, A. C., Faulkner, G. E., & Arbour-Nicitopoulos, K. P. (2021). Children and youth with impairments in social skills and cognition in out-of-school time inclusive physical activity programs: a scoping review. *International Journal of Developmental Disabilities*, *67*(2), 79-93. https://doi.org/10.1080/20473869.2019.1603731
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and policy in mental health and mental health services research*, *42*(5), 533-544. https://dx.doi.org/10.1007%2Fs10488-013-0528-y
- Levent, F., & Çayak, S. (2017). Türkiye'de Suriyeli öğrencilerin eğitimine yönelik okul yöneticilerinin görüşleri. *HAYEF Journal of Education*, *14*(1), 21-46.
- Panayiotou, M., Santos, J., Black, L., & Humphrey, N. (2022). Exploring the dimensionality of the social skills improvement system using exploratory graph analysis and bifactor-(S– 1) modeling. *Assessment*, *29*(2), 257-271. https://doi.org/10.1177/1073191120971351
- Pannebakker, F. D., van Genugten, L., Diekstra, R. F., Gravesteijn, C., Fekkes, M., Kuiper, R., & Kocken, P. L. (2019). A social gradient in the effects of the skills for life program on self-efficacy and mental wellbeing of adolescent students. *Journal of school health*, *89*(7), 587-595. https://doi.org/10.1111/josh.12779
- Patton, M. Q. (2014). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice.* Sage publications.
- Perchtold-Stefan, C. M., Fink, A., Rominger, C., Weiss, E. M., & Papousek, I. (2020). More habitual physical activity is linked to the use of specific, more adaptive cognitive reappraisal strategies in dealing with stressful events. *Stress and Health*, *36*(3), 274-286. https://doi.org/10.1002/smi.2929
- Pink, M. A., Mahoney, J. W., & Saunders, J. E. (2020). Promoting positive development among youth from refugee and migrant backgrounds: The case of Kicking Goals Together. *Psychology of Sport and Exercise*, *51*, 101790. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2020.101790
- Purgato, M., Richards, J., Prina, E., Kip, A., Del Piccolo, L., Michencigh, G., ... & Barbui, C. (2021). Efficacy of physical activity interventions on psychological outcomes in refugee, asylum seeker and migrant populations: a systematic review and meta-analysis. *Psychology of Sport and Exercise, 54,* 101901. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2021.101901
- Radley, K. C., & Dart, E. H. (2022). What Are Social Skills?. In *Social Skills Teaching for Individuals with Autism* (pp. 11-21). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-91665-7_2
- Raudeliūnaitė, R. (2007) *Sutrikusio regėjimo paauglių socialiniai* įgūdžiai *ir jų ugdymo pedagoginės prielaidos.* Šiauliai. ŠUL.
- Robinson, D. B., Robinson, I. M., Currie, V., & Hall, N. (2019). The Syrian Canadian sports club: A community based participatory action research project with/for Syrian youth refugees. *Social Sciences*, *8*(6), 163. https://doi.org/10.3390/socsci8060163
- Sibson, R., & Stanway, A. R. (2020). Opening up perspectives on life: exploring the benefits of culturally and linguistically diverse (CaLD) sport and active recreation programs for participants. *Managing Sport and Leisure*, 1-20. https://doi.org/10.1080/23750472.2020.1787211

- Sjögren Forss, K., Mangrio, E., Leijon, M., Grahn, M., & Zdravkovic, S. (2021). Physical Activity in Relation to Wellbeing Among Newly Arrived Refugees in Sweden: A Quantitative Study. *Frontiers in public health*, *8*, 532883. https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.532883
- Spaaij, R., Broerse, J., Oxford, S., Luguetti, C., McLachlan, F., McDonald, B., ... & Pankowiak, A. (2019). Sport, refugees, and forced migration: A critical review of the literature. *Frontiers in Sports and Active Living*, *1*, 47. https://doi.org/10.3389/fspor.2019.00047
- Spence, S. H. (2003). Social skills training with children and young people: Theory, evidence and practice. *Child and adolescent mental health*, *8*(2), 84-96.
- Stura, C. (2019). "What makes us strong": The role of sports clubs in facilitating integration of refugees. *European Journal for Sport and Society*, *16*(2), 128-145. https://doi.org/10.1080/16138171.2019.1625584
- Svensson, P. G., Woods, H. (2017). A systematic overview of sport for development and peace organizations. *Journal of Sport for Development*, *5*(9), 36-48. https://jsfd.org/wp-content/uploads/2020/08/svensson.systematic.overview.sdp_.organisations.pdf
- Šniras, Š., Malinauskas, R. (2006). *Moksleivių socialinių įgūdžių ugdymas*. Studijų knyga. Kaunas. LKKA.
- Temel, N., Temel, S., & Kansu, C. C. (2023). A Review on the Opinions of Teachers on Refugee Children's Social Skills. *International Journal of Contemporary Educational Research*, *10*(3), 581-595. https://doi.org/10.52380/ijcer.2023.10.3.425
- United Nations High Commissioner for Refugees. (2021). Figures at a glance: Statistical yearbooks. https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
- Vosylienė, E. (2009). *Socioedukacinis darbas su vaiku*. Vilnius: Baltos lankos.
- Weiss, M. R. (2011). Teach the children well: A holistic approach to developing psychosocial and behavioral competencies through physical education. *Quest*, *63*(1), 55-65. https://doi.org/10.1080/00336297.2011.10483663
- Whitcomb, S. A. (2022). *Behavioral, social, and emotional assessment of children and adolescents* (5th ed.). Routledge.
- Whitley, M. A., & Gould, D. (2011). Psychosocial development in refugee children and youth through the personal–social responsibility model. *Journal of Sport Psychology in Action*, *1*(3), 118-138. https://doi.org/10.1080/21520704.2010.534546
- Whitley, M. A., Massey, W. V., & Wilkison, M. (2018). A systems theory of development through sport for traumatized and disadvantaged youth. *Psychology of Sport and Exercise*, *38*, 116-125. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2018.06.004
- Wright, P. M., & Craig, M. W. (2011). Tool for assessing responsibility-based education (TARE): Instrument development, content validity, and inter-rater reliability. *Measurement in Physical Education and Exercise Science*, *15*(3), 204-219. https://doi.org/10.1080/1091367X.2011.590084
- Wright, P. M., Gordon, B., & Gray, S. (2020). Social and emotional learning in the physical education curriculum. In *Oxford Research Encyclopedia of Education*. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264093.013.1061
- Zhang, G., Feng, W., Zhao, L., Zhao, X., & Li, T. (2024). The association between physical activity, self-efficacy, stress self-management and mental health among adolescents. *Scientific Reports*, *14*(1), 5488. https://doi.org/10.1038/s41598-024-56149-4

UNIVERSIDAD DEL ZULIA
Serbiluz
Sistema de Servicios Bibliotecarios y de Información
Biblioteca Digital
Repositorio Académico

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*, adscrita a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia (LUZ), es una publicación científica dedicada a la difusión de resultados de investigación originales e inéditos. La revista arbitra trabajos que contribuyan significativamente al conocimiento del Trabajo Social en todas sus dimensiones, así como investigaciones procedentes de las Ciencias Sociales con un enfoque marcadamente interdisciplinario. La interdisciplinariedad constituye un objetivo central y transversal de nuestra política editorial. Los manuscritos enviados no deben haber sido propuestos simultáneamente a otros órganos de difusión.

2. Formato y proceso de envío: Los manuscritos deben presentarse en formato de procesador de textos compatible (Microsoft Word.docx).

- Gestión editorial: La recepción de artículos se realiza de manera exclusiva a través de nuestra plataforma Open Journal Systems (OJS) o, en su defecto, mediante el correo electrónico institucional: interaccionyperspectivarts@gmail.com o interaccionyperspectivarts@fcjp.luz.edu.ve
- Identificación de autores: Es requisito obligatorio que todos los autores incluyan su enlace al registro ORCID actualizado y su filiación institucional completa (Departamento, Facultad, Institución, Ciudad, País y correo electrónico).
- Sistema de arbitraje: las propuestas que cumplan con los criterios de forma y relevancia temática del comité editorial serán sometidas a un proceso de evaluación por pares bajo la modalidad de "doble ciego" (*double-blind peer review*), garantizando el anonimato tanto de autores como de evaluadores. El dictamen podrá ser: *Aprobado, Aprobado con modificaciones* o *Rechazado*. Los resultados del arbitraje, junto con las observaciones del Comité, serán notificados formalmente a los autores para la versión definitiva del trabajo.

3. Tipología de manuscritos

Interacción y Perspectiva. Revista de Trabajo Social acepta para su proceso de arbitraje y publicación las siguientes modalidades de contribución:

a) Artículos de investigación: documentos que presenten resultados originales, derivados de proyectos de investigación concluidos o en etapas avanzadas. Deberán seguir rigurosamente la estructura IMRyD (Introducción, Metodología, Resultados y Discusión), además de incluir Conclusiones y Referencias Bibliográficas.

b) Artículos de revisión o ensayo: documentos analíticos que ofrezcan una perspectiva crítica, interpretativa o teórica sobre un tema específico de las Ciencias Sociales.

Deben sustentarse en una revisión exhaustiva de fuentes originales y literatura actualizada, aportando una síntesis novedosa al área de conocimiento.

c) Reportes de caso: estudios profundos sobre situaciones o experiencias particulares dentro del ámbito del Trabajo Social. Deben incluir una descripción detallada del caso, una revisión sistemática de literatura análoga y una reflexión sobre las implicaciones prácticas o teóricas de los hallazgos.

d) Comunicaciones cortas o pre-prints: versiones preliminares de investigaciones originales de alto impacto que aún no han sido publicadas en actas de congresos o revistas, permitiendo la difusión rápida de hallazgos significativos.

e) Reseñas bibliográficas (No arbitradas): análisis críticos y descriptivos sobre libros o revistas especializadas de reciente publicación (máximo 3 años de antigüedad). Su aceptación queda a discreción del comité editorial.

f) Semblanzas y notas biográficas: textos destinados a resaltar la trayectoria académica, profesional y el impacto social de personalidades destacadas en el Trabajo Social y las Ciencias Sociales.

g) Traducciones y documentos históricos: versiones en español de textos clásicos o contemporáneos de alta relevancia para la disciplina, siempre que se cuente con los permisos de autor y derechos de traducción correspondientes.

4. La recepción de artículos se realizará durante todo el año.
5. Se aceptarán hasta un máximo de 5 autores por artículo a publicar.

- Declaración de contribución de los autores (Taxonomía CRediT). Con el propósito de garantizar la transparencia y el reconocimiento ético del trabajo intelectual, *Interacción y Perspectiva* requiere que los manuscritos con múltiples autores incluyan una declaración detallada de las contribuciones individuales, siguiendo la taxonomía internacional CRediT (*Contributor Roles Taxonomy*). Al final del artículo, antes de las referencias bibliográficas, se deberá especificar el rol o roles desempeñados por cada integrante (p. ej.: Conceptualización, Metodología, Análisis formal, Investigación, Redacción del borrador original, Revisión y edición, entre otros). El cumplimiento de esta norma es indispensable para la acreditación de la autoría y busca prevenir prácticas de autorías honorarias o ficticias.
- *Interacción y Perspectiva* reconoce el potencial de las herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para mejorar la claridad de la redacción científica; no obstante, su uso debe regirse por principios de transparencia, responsabilidad y ética. Los autores que empleen herramientas de IA generativa (como modelos de lenguaje de gran tamaño) para la redacción, traducción o asistencia técnica en sus manuscritos, deben declarar explícitamente su uso en una sección específica al final del texto. Bajo ninguna circunstancia se aceptará a una IA como autor o coautor, ya que estas herramientas no pueden asumir responsabilidad sobre la integridad y originalidad del trabajo.

6. Normas Editoriales

a. Estructura del manuscrito

- Primera página (Portada): debe contener el título del trabajo (conciso y explicativo), el título corto (*running head*) de máximo 50 caracteres, los nombres de los autores con sus respectivos ORCID (enlace completo), y la filiación institucional (Departamento, Facultad, Institución, Ciudad, País y correo electrónico). Debe incluirse una "Nota del Autor" con el correo electrónico de contacto del autor de correspondencia. Se eliminan datos sensibles (números de teléfonos por seguridad y privacidad).
- Segunda página (Resumen/Abstract): resumen en español e inglés (máximo 250 palabras). Debe ser un párrafo único, sin sangría, que describa objetivo, metodología, resultados y conclusiones. Al pie, se incluirán cinco palabras clave (Keywords) extraídas de tesauros normalizados (ej. UNESCO), separadas por comas y en minúsculas.
- Agradecimientos y financiamiento: se ubican al final del texto principal, antes de las referencias. Es obligatorio declarar la fuente de financiamiento y el código del proyecto, si aplica.

b. Formato y extensión

- Extensión: entre 15 y 25 páginas para artículos de investigación.
- Tipografía y diseño: letra Times New Roman 12 pt o Arial 11 pt. Todo el documento a doble espacio (incluyendo referencias), sin espacio extra entre párrafos.
- Márgenes: 2.54 cm (1 pulgada) en los cuatro costados.
- Numeración: parte superior derecha, comenzando desde la portada.

c. Tablas, figuras y fotografías

Deben insertarse dentro del texto, no en hojas separadas, para facilitar la lectura digital.

- Formato: numeradas correlativamente (Tabla 1, Figura 1) en negrita. El título va en la línea siguiente en cursiva.
- Las tablas deben enviarse en Word (formato editable, no como imagen).
- Figuras: El tipo y tamaño de letra debe ser uniforme, con resolución de 300 dpi, en formato JPG o TIFF.
- Las fotografías pueden ser en blanco y negro o en color, en formato JPG o TIFF, con resolución de 300 dpi.
- Notas: solo se usan notas al pie de la tabla/figura para explicar abreviaturas o fuentes. Según APA 7, las tablas no llevan líneas verticales. Es obligatorio identificar la fuente de elaboración de la tabla.

d. Encabezamientos (Niveles de títulos)

- Nivel 1: Centrado, negrita, mayúsculas y minúsculas.

- Nivel 2: Alineado a la izquierda, negrita, mayúsculas y minúsculas.
- Nivel 3: Alineado a la izquierda, negrita, cursiva, mayúsculas y minúsculas.

e. Citación en el Texto (Sistema Autor-Fecha)

Se utiliza el formato estándar de APA 7:

- Cita narrativa: González (2024) afirma que...
- Cita parentética: (González, 2024).
- Cita textual (menos de 40 palabras): se incluye entre comillas e indica la página con la abreviatura "p." (ej. González, 2024, p. 24). Si son varias páginas: (pp. 24–25).
- Tres o más autores: se abrevia desde la primera mención usando "et al." (ej. González et al., 2024).
- Nota sobre los dos puntos: en APA 7 no se usan los dos puntos (:) para separar el año de la página; se usa una coma y la abreviatura "p.".

f. Referencias bibliográficas (Lista al final)

Solo se incluyen las fuentes citadas. Se aplica sangría francesa y orden alfabético. Es obligatorio incluir el DOI en formato URL completa (https://doi.org/...) para todas las fuentes que lo posean.

Ejemplos actualizados:

- Libros: Apellido, N. (Año). *Título del libro en cursiva*. Editorial.

Castellano, A. M. (2007). *Planificación popular y diálogo de saberes*. Ediciones del Vice Rectorado Académico de la Universidad del Zulia.

- Capítulos de libros: Apellido, N. (Año). Título del capítulo. En N. Apellido (Ed.), *Título del libro* (pp. xx–xx). Editorial.

León U., J. (2010). Salud y participación popular: hacia una ciudadanía plena. En J. Lévy & M. Malo (Eds.), *De la participación en salud a la construcción del poder popular* (pp. 17–30). IAES.

- Artículos de Revista: Apellido, N. (Año). Título del artículo. *Nombre de la Revista*, *volumen* (número), páginas. URL o DOI.

Pereira Jardim, L. (2008). Teoría social y concepción del trabajo: una mirada a los teóricos del siglo XIX. *Gaceta Laboral*, *14* (1), 81–101.

- Fuentes de Internet: Apellido, N. (Día, mes, año). *Título del artículo o página*. Nombre del sitio. URL. (Ya no se usa "Fecha de consulta" a menos que la fuente cambie frecuentemente).

Hernández, D. R. (25 de enero de 2008). *La blogósfera cuenta con más de 60 mil blogs locales*. El Universal. http://www.eluniversal.com/2008/01/25/ccs_art_lablogosfera-cuenta_686549.shtml. Fecha de consulta: 04/02/09.

Actualización: 12-03-2026

UNIVERSIDAD DEL ZULIA
Serbiluz
Sistema de Servicios Bibliotecarios y de Información
Biblioteca Digital
Repositorio Académico

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA
Revista de Trabajo Social
ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506

GUIDELINES FOR AUTHORS

1. Interaction and Perspective. Revista de Trabajo Social, affiliated with the Faculty of Legal and Political Sciences of the University of Zulia (LUZ), is a scientific publication dedicated to the dissemination of original and unpublished research results. The journal refereees works that contribute significantly to the knowledge of Social Work in all its dimensions, as well as research from the Social Sciences with a markedly interdisciplinary approach. Interdisciplinarity is a central and cross-cutting objective of our editorial policy. Manuscripts submitted must not have been simultaneously proposed to other publications.

2. Format and submission process Manuscripts must be submitted in a compatible word processor format (Microsoft Word.docx).

3. Types of manuscripts

Interacción y Perspectiva. Revista de Trabajo Social accepts the following types of contributions for review and publication:

a) Research articles: documents presenting original results derived from completed research projects or projects in advanced stages. They must strictly follow the IMRyD structure (Introduction, Methodology, Results, and Discussion), in addition to including Conclusions and Bibliographic References.

b) Review or essay articles: analytical documents that offer a critical, interpretive, or theoretical perspective on a specific topic in the social sciences. They must be based on an exhaustive review of original sources and current literature, providing a novel synthesis to the field of knowledge.

c) Case reports: in-depth studies of particular situations or experiences within the field of social work. They should include a detailed description of the case, a systematic review of analogous literature, and a reflection on the practical or theoretical implications of the findings.

d) Short communications or pre-prints: preliminary versions of high-impact original research that has not yet been published in conference proceedings or journals, allowing for the rapid dissemination of significant findings.

e) Bibliographic reviews (non-refereed): critical and descriptive analyses of recently published books or specialized journals (maximum 3 years old). Their acceptance is at the discretion of the editorial committee.

f) Profiles and biographical notes: texts intended to highlight the academic and professional careers and social impact of prominent figures in social work and the social sciences.

g) Translations and historical documents: Spanish versions of classic or contemporary texts of high relevance to the discipline, provided that the corresponding author and translation rights permissions have been obtained.

4. Articles will be accepted throughout the year.

5. A maximum of 5 authors per article to be published will be accepted.

6. Editorial Guidelines

a) Manuscript Structure

1. First page (Cover page): must contain the title of the work (concise and explanatory), the short title (running head) of no more than 50 characters, the names of the authors with their respective ORCID (full link), and institutional affiliation (Department, Faculty, Institution, City, Country, and email address). An "Author's Note" must be included with the contact email address of the corresponding author. Sensitive data (telephone numbers for security and privacy reasons) must be removed.

2. Second page (Abstract): abstract in Spanish and English (maximum 250 words). It should be a single paragraph, without indentation, describing the objective, methodology, results, and conclusions. At the bottom, include five keywords extracted from standardized thesauri (e.g., UNESCO), separated by commas and in lowercase.

3. Acknowledgments and funding: these are located at the end of the main text, before the references. It is mandatory to declare the source of funding and the project code, if applicable.

b) Format and length

- Length: between 15 and 25 pages for research articles.
- Typography and design: Times New Roman 12 pt or Arial 11 pt font. The entire document should be double-spaced (including references), with no extra space between paragraphs.
- Margins: 2.54 cm (1 inch) on all four sides.
- Numbering: top right, starting from the cover page.

c) Tables, figures and Photographs

These should be inserted within the text, not on separate sheets, to facilitate digital reading.

- Format: numbered consecutively (Table 1, Figure 1) in bold. The title goes on the following line in italics.
- Tables must be submitted in Word format (editable, not as an image).
- Figures: The font type and size must be uniform, with a resolution of 300 dpi, in JPG or TIFF format.
- Photographs may be in black and white or color, in JPG or TIFF format, with a resolution of 300 dpi.
- Notes: footnotes are only used at the bottom of the table/figure to explain abbreviations or sources. According to APA 7, tables do not have vertical lines. It is mandatory to identify the source of the table.

d) Headings (Title Levels)

- Level 1: Centered, bold, upper and lower case.
- Level 2: Left aligned, bold, upper and lower case.
- Level 3: Left aligned, bold, italics, upper and lower case.

e) In-text citations (Author-date system)

The standard APA 7 format is used:

- Narrative citation: González (2024) states that...
- Parenthetical citation: (González, 2024).
- Direct quotation (less than 40 words): enclosed in quotation marks and indicating the page with the abbreviation "p." (e.g., González, 2024, p. 24). If there are several pages: (pp. 24–25).
- Three or more authors: abbreviated from the first mention using "et al." (e.g., González et al., 2024).
- Note on colons: in APA 7, colons (:) are not used to separate the year from the page; a comma and the abbreviation "p." are used.

f) Bibliographic references (List at the end)

Only cited sources are included. Use a hanging indent and alphabetical order. It is mandatory to include the DOI in full URL format (https://doi.org/...) for all sources that have one.

Updated examples:

- Books: Last name, N. (Year). Book title in italics. Publisher.

  Castellano, A. M. (2007). Popular planning and dialogue of knowledge. Publications of the Vice-Rectorate for Academic Affairs of the University of Zulia.

- Book chapters: Last name, N. (Year). Chapter title. In N. Last name (Ed.), Book title (pp. xx–xx). Publisher.

  León U., J. (2010). Health and popular participation: towards full citizenship. In J. Lévy & M. Malo (Eds.), From participation in health to the construction of popular power (pp. 17–30). IAES.

- Journal articles: Last name, N. (Year). Title of the article. Journal name, volume (number), pages. URL or DOI.

  Pereira Jardim, L. (2008). Social theory and the conception of work: a look at 19th-century theorists. Gaceta Laboral, 14 (1), 81–101.

- Internet sources: Last name, N. (Day, month, year). Title of article or page. Name of site. URL. ("Date accessed" is no longer used unless the source changes frequently).

  Hernández, D. R. (January 25, 2008). The blogosphere has more than 60,000 local blogs. El Universal. http://www.eluniversal.com/2008/01/25/ccs_art_la-blogosfera-cuenta_686549.shtml. Date consulted: 02/04/09.

Updated: March 12, 2026