

REVISTA VENEZOLANA DE

ANÁLISIS DE COYUNTURA

Volumen XXXI / N° 2
julio-diciembre 2025
Caracas

ARTÍCULOS

Vulnerabilidad social: una mirada con carácter diagnóstica dirigida a la familia venezolana

Lennys Carolina Luría Fajardo

Bioeconomía: análisis de iniciativas globales y tendencias de investigación

Gloria Aponte Figueroa, Johana Delgado Urdaneta, Beatriz Soledad Rodríguez

Reinterpretando el saber, el poder y la subjetividad desde las lecciones de Foucault para la praxis gerencial contemporánea

Gustavo Benítez, Raúl Olay,

María Fátima Garcés, Jesús Silva

Inteligencia Artificial en el comercio internacional

Luis Angarita, Estefanía Molina García

Radiografía de una transición fallida: la democratización en Perú (1977-1995)

Alejandro Enrique Rodríguez Becerra

Brazil in the Tobacco Industry: Determinants of Production and Exports to China

Cássio Da Silva Brum, Luiza Agnes Acosta, Maranatha Fett,

Aline Beatriz Schuh, Daniel Arruda Coronel

Colonia Tovar: origen y evolución del primer asentamiento alemán en Venezuela

Catalina Banko

La huella alemana en Venezuela

Lorena Puerta Bautista

DOCUMENTO

La política social reciente en Venezuela: visión panorámica y selectiva

Carlos Aponte Blank

**Instituto de Investigaciones Económicas y
Sociales «Dr. Rodolfo Quintero»
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Universidad Central de Venezuela**



Revista Venezolana de

ANÁLISIS DE COYUNTURA

Volumen XXXI, No. 2, julio-diciembre 2025

Depósito Legal pp. 199502DF22
ISSN: 1315-3617 e-ISSN: 2665-010X
Universidad Central de Venezuela
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales «Dr. Rodolfo Quintero»
Residencias 1-A, Ciudad Universitaria, Los Chaguaramos
Caracas 1051A. Apdo. 54057. Telf.: 58-212-605-24-38
Correo electrónico: analisisdecoyuntura@gmail.com/analisisdecoyuntura@ucv.ve
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_ac
[http://www.ucv.ve/en/organizacion/facultad/faces/dependencias/inst deinvestig-
economicas-y-sociales-ies.html](http://www.ucv.ve/en/organizacion/facultad/faces/dependencias/inst%20de%20investig-economicas-y-sociales-ies.html)

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

RECTOR

Víctor Rago Albuja

Vicerrectora Académica

María Fátima Garcés

Vicerrector Administrativo

José Balbino León

SECRETARIA

Corina Cecilia Aristimuño

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

Decano

Luis Angarita

Coordinadora Académica

Jennifer García

Coordinador de Investigación

Néstor Cegarra

Coordinador Administrativo

César Eduardo Vivas

Coordinadora de Extensión

María Isabel Díaz

Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales «Dr. Rodolfo Quintero»

Director

Néstor Cegarra

Director de la Publicación

Xavier Valente

Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura

Volumen XXXI, N° 2, julio-diciembre 2025

<https://doi.org/10.54642/RVAC>.

DIRECTOR

Xavier Valente

COMITÉ EDITORIAL

Lorena Puerta Bautista
Universidad Central de Venezuela

Tomás Straka
Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela

Mabel Mundó
Centro de Estudios del Desarrollo (Cendes), Venezuela

Mauricio Phélan
Universidad Central de Venezuela

Néstor Cegarra
Universidad Central de Venezuela

COMITÉ CIENTÍFICO

Sergio Sosa-Amigo
Universidad Austral de Chile

Esmeralda Villegas
Universidad del Zulia, Venezuela

Luis Morales La Paz
Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela

Dilia Monasterio
Universidad Central de Venezuela

Amalia Lucena
Universidad Santiago de Chile

Absalón Méndez
Universidad Central de Venezuela

Brenda Yépez-Martínez
Universidad Central de Venezuela

EDICIÓN Y CORRECCIÓN DE ESTILO

Carole Leal Curiel

LA REVISTA VENEZOLANA DE ANÁLISIS DE COYUNTURA
es una publicación semestral del
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES «DR. RODOLFO QUINTERO»,
arbitrada e indizada en las siguientes Bases de Datos:
LATINDEX DIRECTORIO, Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades,
CLASE, RedALyC, REVENCYT, EBSCO: Academic Search Ultimate,
Fuente Académica Plus y Essentials™; Crossref,
La Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico, REDIB,
Clase-Biblat, MIAR y en el catálogo SERIUNAM

Fundada en 1981 como Boletín de Indicadores Socioeconómicos,
el actual nombre se adoptó en 1995

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Usted es libre de:

Copiar, compartir, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra.

Bajo las condiciones siguientes:

- Atribución: Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciente. Si utiliza parte o la totalidad de esta investigación tiene que especificar la fuente.
- No Comercial: No puede utilizar esta obra para fines comerciales.
- Sin Obras Derivadas: No se puede alterar, transformar o generar una obra derivada a partir de esta obra.

Los derechos derivados de usos legítimos u otras limitaciones reconocidas por la ley no se ven afectados por lo anterior.



El contenido de los artículos publicados es responsabilidad de los autores y no refleja el punto de vista u opinión del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales «Rodolfo Quintero», de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, de la Universidad Central de Venezuela.

The content of the published articles is the responsibility of the authors and does not reflect the point of view or opinion of the Institute of Economic and Social Research «Rodolfo Quintero», of the Faculty of Economic and Social Sciences, of the Central University of Venezuela



Esta revista se publica con el auspicio del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad Central de Venezuela en formato digital, en su Repositorio Institucional Saber UCV

Tabla de contenidos Table of contents

EDITORIAL	9
ARTÍCULOS (ARTICLES)	13
Vulnerabilidad social: una mirada con carácter diagnóstica dirigida a la familia venezolana Social vulnerability: a diagnostic look at the venezuelan family <i>Lennys Carolina Lurúa Fajardo</i>	15
Bioeconomía: análisis de iniciativas globales y tendencias de investigación Bioeconomy: analysis of global initiatives and research trends <i>Gloria Aponte Figueroa, Johana Delgado Urdaneta, Beatriz Soledad Rodríguez</i>	43
Reinterpretando el saber, el poder y la subjetividad desde las lecciones de Foucault para la praxis gerencial contemporánea Reinterpreting knowledge, power, and subjectivity from Foucault's lessons for contemporary management practice <i>Gustavo Benítez, Raúl Olay, María Fátima Garcés, Jesús Silva</i>	63
Inteligencia Artificial en el comercio internacional Artificial Intelligence in international trade <i>Luis Angarita, Estefanía Molina García</i>	95
Radiografía de una transición fallida: la democratización en Perú (1977-1995) X-Ray of a failed transition: democratization in Peru (1977-1995) <i>Alejandro Enrique Rodríguez Becerra</i>	121
Brazil in the Tobacco Industry: Determinants of Production and Exports to China Brasil en la industria del tabaco: determinantes en la producción y en las exportaciones a China <i>Cássio Da Silva Brum, Luiza Agnes Acosta, Maranatha Fett, Aline Beatriz Schuh, Daniel Arruda Coronel</i>	151
Colonia Tovar: origen y evolución del primer asentamiento alemán en Venezuela Colonia Tovar: origin and evolution of the first German settlement in Venezuela <i>Catalina Banko</i>	169
La huella alemana en Venezuela The German footprint in Venezuela <i>Lorena Puerta Bautista</i>	187
DOCUMENTO	
La política social reciente en Venezuela: visión panorámica y selectiva Recent social policy in Venezuela: a panoramic and selective view <i>Carlos Aponte Blank</i>	211

EDITORIAL

Estimados lectores: la *Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura* del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales «Dr. Rodolfo Quintero» (IIES) se complace en ofrecer a su público el segundo número del año 2025. Esta edición adquiere un significado especial, pues coincide con la celebración de los 87 años de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FaCES), una institución que ha sido pilar fundamental en la formación académica y el pensamiento crítico de la nación.

En el marco de este aniversario, el IIES se une con profundo orgullo al homenaje rendido a nuestros Profesores Honorarios: Catalina Banko, Amalio Belmonte, Elsa Cardoso, Adicea Castillo, Ocarina Castillo, Julio Corredor, Luis Mata Mollejas, Absalón Méndez, Esteban Emilio Mosonyi, Maura Vásquez y Leonardo Vera. Este reconocimiento trasciende lo formal para convertirse en un acto de justicia académica hacia hombres y mujeres que han dedicado su vida a la docencia y a la investigación de excelencia, fortaleciendo el acervo intelectual de la Universidad Central de Venezuela.

Asimismo, en este espíritu de júbilo institucional, reiteramos nuestra celebración por los 25 años de la declaratoria de la Ciudad Universitaria de Caracas como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Este cuarto de siglo bajo protección internacional nos recuerda que nuestro campus, la «Casa que vence la sombra», es la síntesis de las artes mayores concebida por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva; un símbolo de modernidad y ciudadanía que debemos preservar con determinación ante cualquier adversidad.

Fieles a nuestra misión de visibilizar el conocimiento en acceso abierto y con altos estándares de calidad, presentamos en esta oportunidad ocho interesantes artículos cuyas temáticas abarcan diversas áreas del saber y la praxis científica.

El número inicia con el trabajo de la Doctora en Ciencias Sociales, Lennys Carolina Lurúa Fajardo (Escuela de Trabajo Social-UCV), titulado *Vulnerabilidad social: una mirada con carácter diagnóstica dirigida a la familia venezolana*. A través de un enfoque cualitativo, la autora analiza la indefensión y las estrategias de adaptación de las familias venezolanas ante la persistente desigualdad y la ineficacia de las políticas tradicionales de reducción de la pobreza.

Seguidamente, las investigadoras del Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería de la Universidad Católica Andrés Bello, Gloria Aponte Figueroa, Doctora en Gestión de Investigación y Desarrollo (UCV); Johana Delgado Urdaneta, Inge-

niera industrial (UCAB); y Beatriz Soledad Rodríguez, Doctora en Química (Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, España) presentan *Bioeconomía: análisis de iniciativas globales y tendencias de investigación*. El artículo ofrece una revisión bibliométrica exhaustiva sobre cómo la bioeconomía se ha posicionado como un eje estratégico para enfrentar el cambio climático y promover una economía verde, identificando a los actores globales líderes en biotecnología.

En tercer lugar, contamos con la participación del equipo de investigación integrado por los doctores en Gerencia, Gustavo Benítez y Raúl Olay; la Doctora en Ciencias, Mención Bioquímica y Vicerrectora Académica de la UCV, María Fátima Garcés y el Doctor en Ciencias Sociales, Jesús Silva, quienes en su artículo *Reinterpretando el saber, el poder y la subjetividad desde las lecciones de Foucault para la praxis gerencial contemporánea*, exploran el potencial de la teoría foucaultiana para transformar las dinámicas de control y dirección de personas en las organizaciones modernas bajo un enfoque neodialéctico.

El cuarto artículo, *Inteligencia artificial en el comercio internacional*, es una contribución del Doctor en Ciencias Sociales Luis Angarita, Decano de la FaCES-UCV y Estefanía Molina García, Magíster Scientiarum en Economía internacional y Profesora en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (UCV). Esta investigación documental analiza la incidencia de las herramientas de Inteligencia Artificial en la competitividad aduanera y comercial, advirtiendo sobre la urgente necesidad de inversión en estas tecnologías dentro de la región latinoamericana para evitar el rezago en el sistema hegemónico global.

Posteriormente, el Doctor en Cultura y Arte para América Latina y el Caribe (UPEL-IPC) y Profesor de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador-Instituto Pedagógico de Caracas (UPEL-IPC) Alejandro Rodríguez Becerra nos ofrece *Radiografía de una transición fallida: la democratización en Perú 1977-1995*. Desde un diseño de historia cultural, el autor interpreta los imaginarios colectivos y el desencanto ciudadano que facilitaron el surgimiento de regímenes híbridos y autocráticos a finales del siglo XX.

Como sexta contribución, un equipo internacional de investigadores de la Universidad Federal de Santa María y del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Rio Grande del Sur (Brasil) integrado por Cássio Da Silva Brum, Luiza Agnes Acosta, Maranatha Fett, Aline Beatriz Schuh y Daniel Arruda Coronel presenta *Brazil as leader in the tobacco industry. Production and exports to China*. El estudio analiza los determinantes económicos y políticos que moldean este flujo comercial, destacando el impacto de la tasa de cambio y el crecimiento del mercado chino en la producción brasileña.

Finalmente, cerramos la sección de artículos con dos trabajos fundamentales sobre el legado y la identidad alemana en Venezuela. Por un lado, la Doctora Catalina Banko (Escuela de Economía UCV y Academia Nacional de la Historia) desarrolla *Colonia Tovar: origen y evolución del primer asentamiento alemán en Venezuela*, un recorrido histórico sobre las motivaciones de los inmigrantes del Gran Ducado de Baden y su compleja adaptación territorial. Y por el otro, la Doctora Lorena Puerta Bautista (Escuela de Administración y Contaduría-UCV) presenta *La huella alemana en Venezuela*, donde comprende la inmigración germana como un motor de dinamismo económico y científico desde el siglo XIX hasta sus proyecciones en el presente.

En la sección Documentos, incluimos textos de alto valor referencial para la coyuntura actual. En esta oportunidad contamos con el aporte del Doctor en Estudios del Desarrollo Carlos Aponte Blank (Cendes-UCV), quien presenta *La política social reciente en Venezuela: visión panorámica y selectiva*, un balance crítico esencial para comprender los avances y retrocesos de las intervenciones estatales en materia social.

Como equipo editorial, reafirmamos nuestro compromiso con el rigor científico y la pluralidad de ideas. En un país que requiere rutas de desarrollo sostenible y justicia social, nuestras páginas pretenden ser un puente entre la teoría académica y la praxis transformadora.

Agradecemos profundamente a los árbitros, cuya participación generosa y anónima garantiza la calidad y excelencia de cada artículo publicado. Asimismo, invitamos a la comunidad académica a continuar enviando sus colaboraciones, recordando que mantenemos nuestra convocatoria abierta durante todo el año. Esperamos que esta nueva edición sea de gran utilidad y agrado para nuestros lectores.

Comité Editorial

ARTÍCULOS
ARTICLES

VULNERABILIDAD SOCIAL: UNA MIRADA CON CARÁCTER DIAGNÓSTICA DIRIGIDA A LA FAMILIA VENEZOLANA

**SOCIAL VULNERABILITY:
A DIAGNOSTIC LOOK AT THE VENEZUELAN FAMILY**

LENNYS CAROLINA LURÚA FAJARDO*
Escuela de Trabajo Social. FACES
Universidad Central de Venezuela
lennyslurua@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0007-9554-2038>

Fecha de recepción: 04/02/2025-Fecha de aceptación: 19/10/2025

<https://doi.org/10.54642/RVAC.2025.31.2.01>

* Profesora asociada de la Facultad de Ciencias Económicas y sociales. Dra. en Ciencias Sociales. Magister en Educación Superior, Magister en Gerencia del Talento Humano; Especialista en Orientación y Consultoría familiar. Licenciada en trabajo social, *summa cum laude*. Psicólogo, mención organizacional (no en ejercicio).



Este artículo y sus anexos se distribuyen por la *Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura*, bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual

RESUMEN

El presente estudio aborda la problemática de la vulnerabilidad y desigualdad social en Venezuela, destacando su persistencia y la ineficacia de las acciones para su reducción. Se analizan las experiencias de individuos en situaciones de desventaja, utilizando conceptos como pobreza, exclusión social, marginalidad y vulnerabilidad y su impacto en la familia venezolana. La vulnerabilidad, por tanto, es vista como la inseguridad e indefensión que experimentan individuos y comunidades, así como la falta de recursos y estrategias para satisfacer necesidades. Se distingue de la pobreza y la exclusión social, y se relaciona con la fragilidad y las limitaciones para enfrentar situaciones adversas. Ante este escenario se identifican las estrategias familiares y estructura de oportunidades; las estrategias de adaptación y optimización que utilizan las familias para enfrentar situaciones de riesgo. Asimismo, y cumpliendo con el rigor metodológico que debe guiar toda investigación, se hizo uso de los elementos configurativos del enfoque cualitativo a través de la realización de entrevistas semiestructuradas a familias beneficiarias por programas sociales, favoreciendo el análisis en conjunto sobre temas tales como: organización familiar, bienes, hábitat, capital humano, capital social, capital económico y protección social.

Palabras clave: vulnerabilidad social/ familia/ estrategias de afrontamiento/ protección social.

ABSTRACT

The present study addresses the problem of vulnerability and social inequality in Venezuela, highlighting its persistence and the ineffectiveness of actions to reduce it. The experiences of individuals in disadvantaged situations are analyzed, using concepts such as poverty, social exclusion, marginality and vulnerability and their impact on the Venezuelan family. Vulnerability, therefore, is seen as the insecurity and helplessness experienced by individuals and communities, as well as the lack of resources and strategies to satisfy needs. It is distinguished from poverty and social exclusion, and is related to fragility and limitations in facing adverse situations. In this scenario, family strategies and opportunity structure are identified; the adaptation and optimization strategies that families use to face risk situations. Likewise, and in compliance with the methodological rigor that must guide all research, use was made of the configurative elements of the qualitative approach through semi-structured interviews with families benefiting from social programs, favoring joint analysis on topics such as: family organization, assets, habitat, human capital, social capital, economic capital and social protection.

Keywords: social vulnerability/ family/ coping strategies/ social protection.

Código JEL: I31, I38

INTRODUCCIÓN

La vulnerabilidad y la desigualdad social son temas de alta relevancia y pertinencia para la investigación social, debido a su intensidad y persistencia, así como a la ineficacia de las acciones para su reducción y superación. Los fenómenos asociados con las desventajas que ciertos grupos viven constituyen un punto nodal para comprender los mecanismos de reproducción social, en particular, porque permiten explorar y evidenciar los medios específicos de las diferentes formas de organización social.

Si bien existen herramientas altamente complejas para medir, estableciendo umbrales, la cantidad, la intensidad y la incidencia de estas condiciones, bajo conceptos como pobreza, exclusión social, marginalidad y vulnerabilidad (Paz, 2010, p. 66), se hace necesario analizar con otras herramientas de investigación social las experiencias situadas espacial y temporalmente de los individuos, para comprender cómo se expresan y se vivencian.

En el caso de Venezuela no deja de ser importante la mirada dialéctica que se ha venido construyendo, a partir de la comprensión de la relación que el país mantiene con los eventos globales y locales, siendo esto una permanente relación que se alimenta por los principios de la era planetaria, pero también la que va emergiendo de la vivencia de las y los venezolanos dentro de su territorio.

En tal sentido, es oportuno iniciar la presente disertación observando con detenimiento algunos planteamientos, para ir perfilando una mirada sobre nuestra realidad que se palpa en la cotidianidad del venezolano. Como estrategia orientada a comprender las ideas plasmadas en este escrito, es oportuno establecer algunos acuerdos teóricos que faciliten al lector el tejido discursivo de este estudio.

Empecemos, pues, hablando de nuestra convivencia con la comunidad internacional.

La sociedad mundial

El presente siglo ha estado marcado por notables descubrimientos y progresos científicos, muchos países han logrado avances importantes en el nivel de vida —a lo mejor estancado por la pandemia— pero, en general, la sociedad mundial ha continuado su progresión con ritmos muy diferentes según los países.

No obstante, un sentimiento de desencanto parece dominar y contrasta con las esperanzas nacidas inmediatamente después de la última guerra mundial. Puede, entonces, hablarse de las desilusiones del progreso en el plano económico y social.

El aumento del desempleo y de los fenómenos de exclusión en los países ricos es prueba de ello y el mantenimiento de las desigualdades de desarrollo en el mundo lo confirman.

Desde luego, la humanidad es más consciente de las amenazas que pesan sobre su medio ambiente natural, pero todavía no se ha dotado de los medios para remediar esa situación, a pesar de muchas reuniones internacionales y de importantes advertencias consecutivas a fenómenos naturales o a accidentes tecnológicos.

El «crecimiento económico a ultranza» ya no puede considerarse el camino más fácil hacia la conciliación del progreso material y la equidad, el respeto de la condición humana y del capital natural que se debe transmitir en buenas condiciones a las generaciones futuras. «Es oportuno recordar que desde el año 1945 a la fecha, ha habido unas 150 guerras que han causado más de 20 millones de muertos» (Delors, 2022, p. 90). Lo indicado podría invitar a pensar sobre: ¿nuevos riesgos o riesgos antiguos? Realmente poco importa, en tanto las tensiones están latentes y estallan entre naciones, entre grupos étnicos, o en relación con injusticias acumuladas en los planos económicos y sociales.

Medir estos riesgos y organizarse para prevenirlos es el deber de todos los grandes líderes en un contexto marcado por la interdependencia – cada vez mayor– entre los pueblos y por la mundialización de los problemas.

Pero, ¿cómo aprender a vivir juntos en la «aldea planetaria» si es difícil vivir en las comunidades a las que pertenecemos por naturaleza: la nación, la región, la ciudad, el pueblo, la vecindad? El interrogante central de la democracia es si quiere y si se puede participar en la vida en comunidad. Quererlo, téngase presente, depende del sentido de responsabilidad de cada uno.

Ahora bien, si la democracia, que ha conquistado nuevos territorios hasta hoy dominados por el totalitarismo y la arbitrariedad, tiende a debilitarse donde existe institucionalmente desde hace decenas de años, como si todo tuviera que volver a comenzar continuamente, a renovarse y a inventarse de nuevo, ¿cómo podrían las familias no sentirse aludidas por estos grandes desafíos? ¿Cómo no podrían las familias favorecer la crianza de un sujeto con valores que contribuya a la cohesión social?

A este fin conviene afrontar, para superarlas, las principales tensiones que, sin ser nuevas, están en el centro de la problemática del siglo XXI y se señalan a continuación, esto es¹:

La tensión entre lo mundial y lo local: convertirse poco a poco en ciudadano del mundo sin perder sus raíces y participando activamente en la vida de la nación y las comunidades de base.

La tensión entre lo universal y lo singular: la mundialización de la cultura se realiza progresivamente aunque todavía de manera parcial. De hecho es inevitable, con sus promesas y sus riesgos, entre los cuales no es menor el de olvidar el carácter único de cada persona, su vocación de escoger su destino y realizar todo su potencial en la riqueza mantenida de sus tradiciones y de su propia cultura, amenazada, si no se presta atención, por las evoluciones que se están produciendo.

Asimismo, **la tensión entre tradición y modernidad** pertenece a la misma problemática: adaptarse sin negarse a sí mismo, edificar su autonomía en dialéctica con la libertad y la evolución de los demás, dominar el progreso científico. Con este ánimo conviene enfrentarse al desafío de las nuevas tecnologías de la información (redes sociales; inteligencia artificial, entre otras).

La tensión entre el largo plazo y el corto plazo, tensión eterna pero alimentada actualmente por un predominio de lo efímero y de la instantaneidad, en un contexto en que la plétora de informaciones y emociones fugaces conduce incessantemente a una concentración en los problemas inmediatos.

Los actores sociales piden respuestas y soluciones rápidas, mientras que muchos de los problemas encontrados necesitan una estrategia paciente, concertada y negociada de reforma. Tal es precisamente el caso del trabajo social, como expresión de la acción social.

En tal sentido apunta **la tensión entre la indispensable competencia y la preocupación por la igualdad de oportunidades.** Cuestión clásica, planteada desde comienzo de siglo a las políticas económicas y sociales y a las políticas educativas; cuestión resuelta a veces, pero nunca en forma duradera.

¹ Basado en las ideas, principios y fundamentos propuestos por la UNESCO en el año 2000. Disponible en: <https://innovaprende.wordpress.com/2017/09/05/la-educacionesun-tesoro-jacques-delors/>

La tensión entre el extraordinario desarrollo de los conocimientos y las capacidades de asimilación del ser humano. Por último con relación a esta dimensión, la tensión entre lo espiritual y lo material, que también es una constatación eterna. El mundo, frecuentemente sin sentirlo o expresarlo, tiene sed de ideal y de valores.

Qué noble tarea la de suscitar en cada persona, según sus tradiciones y sus convicciones y con pleno respeto del pluralismo, esta elevación del pensamiento y el espíritu hasta lo universal y a una cierta superación de sí mismo. La supervivencia de la humanidad, los teóricos que se han dedicado al estudio de las familias lo afirman. Nuestros contemporáneos (todos nosotros) experimentan una sensación de vértigo al verse ante el dilema de la mundialización, cuyas manifestaciones ven y, a veces, sufren en la búsqueda de raíces, referencias y pertenencias.

Lo descrito impresiona como atemporal y preocupa, de forma reiterada, a las organizaciones con importante poder decisorio en la dinámica mundial. Vale la pena traer a la palestra la agenda 2030, que enmarca 17 objetivos de desarrollo, que no son más que elementos sintetizadores de las tensiones expuestas con anterioridad:

Figura 1
Objetivos del desarrollo, agenda 2030



Fuente: <https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollosostenible/objetivos-desarrollo-sostenible-ods>

Estas nuevas realidades, expresadas en las tensiones descritas en los objetivos de la agenda 2030, que impresionan porque han tenido una presencia constante en la realidad, hoy con mayor agudeza, estarían auspiciando que la sociedad, en conjunto con otras áreas del saber, afronte este problema, pues se sitúa, más que nunca, en la perspectiva del nacimiento de una sociedad mundial, en el núcleo del desarrollo de la persona y de las comunidades.

De acuerdo con lo expuesto, la comprensión de la vulnerabilidad social y la organización de acciones tendientes a atenderla, deberían contribuir para alcanzar la misión de permitir que todos, sin excepción, hagan fructificar todos sus talentos y todas sus capacidades de creación, lo que implica que cada uno pueda responsabilizarse de sí mismo y realizar su proyecto personal.

Hablemos de la Venezuela que se gesta desde la entrada en vigencia de la denominada República Bolivariana

Se busca en este apartado destacar, como parte de la problematización, la presencia de un proceso político que ha dejado huellas significativas en los estamentos organizativos de la vida del país, teniendo en cuenta aspectos que, más allá de una periodicidad, influyen en la configuración de la pertinencia del presente análisis.

Corría el año 1998, se realizan elecciones presidenciales, resulta ganador Hugo Chávez. Su gobierno inicia con un proceso constituyente que el 30 de diciembre del año 1999 derivó en la promulgación de una nueva constitución, la cual, según expertos como Giordani (2000), planteaba: «un proyecto de país, con énfasis en los derechos sociales; en el reconocimiento de la diversidad; el surgimiento de nuevos poderes y un rol ciudadano fundamental, para la toma de decisiones en la vida del país» (p. 56).

De aquella fecha a la presente, la nación ha pasado por diversos momentos, etapas, situaciones que hoy no dejan saldos alentadores, al menos en el área social. Por el contrario, sin datos oficiales y con apoyo del empirismo que se traduce en la propia vivencia personal, el sustento de estas aseveraciones se presentará tomando en consideración la labor investigativa que han realizado universidades como la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Simón Bolívar, las Escuelas de Psicologías de varias universidades venezolanas y el Observatorio Venezolano de Pobreza.

¿A qué conclusiones han llegado?

Toman como punto de partida el bono demográfico, donde se aprecia un aspecto clave que entrecruza parte de sus conclusiones, a saber, el marcado contraste entre la realidad del Área Metropolitana de Caracas y la de las regiones del interior del país, especialmente en torno a las ciudades pequeñas y caseríos, a saber, el contraste entre un entorno en el cual la pobreza se sitúa alrededor del 32%, mientras que el otro ronda el 89%, lo que resulta un dato demoledor.

Esta marcada desigualdad entre los habitantes del país, posee una equivalencia clave en razón de que las circunstancias de los estratos socioeconómicos más desfavorecidos, así como de las ciudades pequeñas y caseríos, tienden a comportarse de forma bastante próxima. En términos generales, se observa que a medida que los entornos se tornan más rurales, las condiciones de vida de los venezolanos se ven deterioradas y corren el grave riesgo de ser invisibilizadas.

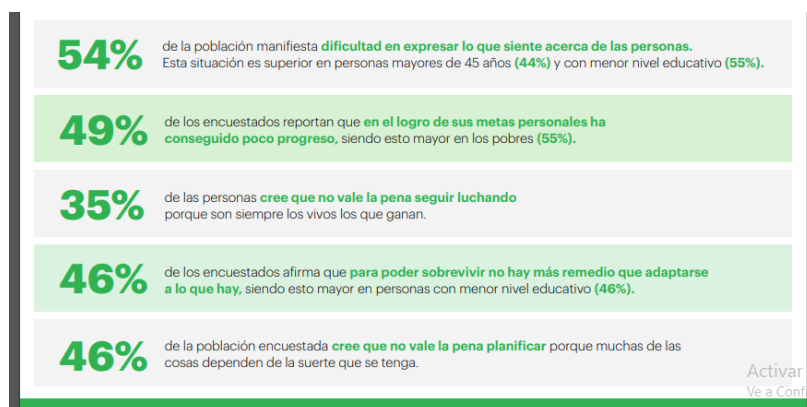
En cuanto al proceso educativo es necesario indicar que donde se observa la tasa de asistencia más baja es en el sector de mayor pobreza; por ejemplo, sólo 6 de cada 10 niños asisten a las escuelas. Tal dinámica sobre la tasa de asistencia significa que 192.369 adolescentes no asisten a las aulas, lo que se traduce en un retroceso en la inserción educativa propia de los años 50.

En cuanto a la asistencia se aprecia, claramente, que si el entorno familiar ha recibido educación secundaria completa, la tasa de asistencia llega a un 85%, mientras que si en el entorno familiar el nivel alcanzado es inferior a primaria, la tasa decae a un 71%.

Asimismo se registra que la tasa de asistencia a las aulas por parte de los adolescentes –como muestra de una población vulnerable– de sexo masculino es inferior a las del femenino, siendo 75% versus 80% respectivamente. Todos estos datos son cifras que superan los indicadores sociales obtenidos por el país entre los años 80 y 90.

Se observan, pues, incremento en la actividad delictiva; surgimiento de organizaciones armadas; politización en todos los ámbitos de la vida nacional; deterioro flagrante de la economía que llevó a una dolarización no oficial de ésta; deterioro en el funcionamiento de los servicios públicos y, como dato relevante, la migración de más de 7 millones de venezolanos, que dio origen a la familia transnacional, mostrando un fenómeno jamás visto en el país. En ese sentido, Psicodata (2024) señala:

Figura 2
Indicadores psicosociales



Fuente: https://psicologia.ucab.edu.ve/wpcontent/uploads/2023/02/PsicoData_compressed.pdf

Desde luego, la representación estadística de la situación en el país es amplia; no obstante, para efectos de este análisis, lo presentado resulta suficiente en términos de: **a.** Reconocer que el país ha cambiado en todos sus ámbitos y, en consecuencia, eso genera un impacto en el sujeto. **b.** El sujeto no está aislado, pertenece a una familia que sobresale como vulnerable por la dificultad para satisfacer necesidades básicas, lo cual coloca a las familias en una condición de vulnerabilidad social.

Para Pizarro (2021), el término de vulnerabilidad se encuentra asociado a dos componentes: uno, la inseguridad e indefensión que experimentan las comunidades, familias e individuos en sus condiciones de vida provocadas por las condiciones ocasionadas por algún tipo de evento económico-social de carácter traumático; y dos, los recursos y estrategias implementados por los mismos, que no permiten a las familias acceder a los satisfactores de sus necesidades.

El mismo autor reconoce que dicha situación se traduce, de manera objetiva, en una cotidianidad altamente exigente y, por tanto, con elevados niveles de estrés; que, en el caso de la familia venezolana, se refleja en el incremento de los índices de violencia, incremento en el abuso sexual infantil, incremento en la violencia intrafamiliar, incremento en los feminicidios, incremento del abandono paterno, incremento de los déficits nutricionales, incremento en los conflictos familiares; así como en el aumento de la subordinación económica –en el caso de las mujeres– aumento de la dependencia habitacional; incremento de los índices de hacinamiento, y en la presencia de promiscuidad etaria y funcional (Disponible en: <https://talcualdigital.com/cecodap-12-de-casi-un-millon-de-ninos-son-aquellos-que-reciben-ayuda-psicologica/>).

Bajo esta misma línea de análisis, según Psicodata (2024), 6 de cada 10 venezolanos reconoce como una fuente de estrés la economía: 4 de cada 10 identifica que su estado de ánimo está deteriorándose y tiene un nivel medio de efecto negativo, afectado por el duelo asociado a la muerte o al éxodo masivo de venezolanos, lo cual atenta contra la estabilidad emocional y personal de los que se quedan, con un 75% de venezolanos que ha experimentado la falta de algún miembro de la familia o de un amigo cercano. Cuando se menciona el malestar físico y psicológico, 35% de los encuestados señaló que no vale la pena seguir luchando, 49% ha tenido poco progreso en el logro de sus metas personales, y un 54% manifiesta dificultad en expresar lo que siente acerca de otras personas. Existe, sin duda, una clara dificultad para definir sus sentimientos sumada, a las relativas a la atención, concentración, comprensión y memoria en un 40% de los encuestados.

En ese contexto se desarrolla la cotidianidad de la familia en Venezuela y, dentro de esta, se presentan diferentes estilos de crianza y, por consiguiente, formas de interacción que deben ser revisados de cara a afirmaciones sobre si el modo en la que los padres o cuidadores educan a sus hijos, incluye las estrategias y prácticas que se utilizan para responder a las necesidades descritas, así como la manera en que se comunican las expectativas y se disciplina.

Eroles (2021) señala que en contextos vulnerables las respuestas a la crianza son vulnerables para la persona, comprometiendo las funciones y fines de la familia.

Siendo así valdría el ejercicio de comprender: ***¿Cuál es el diagnóstico de la vulnerabilidad social en Venezuela? Y más allá de resultados cuantitativos, cómo la viven nuestras familias?***

REFERENTES TEÓRICOS

El concepto central sobre el cual se articula el presente artículo es la vulnerabilidad social. Este mantiene estrechos vínculos con otras categorías ampliamente difundidas, como la pobreza y la exclusión social.

La vulnerabilidad social hace referencia a las condiciones de desventaja (Busso, 2021) y rezago social, económico, político y cultural que experimentan grupos sociales como resultado del «orden» social capitalista.

Los análisis de vulnerabilidad surgen a partir de las transformaciones socioeconómicas que caracterizaron las décadas de los años ochenta y noventa del siglo XX, que trajeron consigo, a principios del siglo XXI, una percepción de incertidumbre, indefensión e inseguridad en un gran porcentaje de la población latinoamericana.

En el contexto global se evidencian impactos internos como resultado de la coyuntura económica internacional, volatilidad de los mercados, aumento de la

informalidad y precariedad laboral, con variaciones en los salarios reales, retiro del Estado de la provisión de servicios básicos, y cambios en las formas de organización familiar (González de la Rocha, 2018).

Lo anterior, afectó y afecta las condiciones de vida en términos de acceso al empleo, ingresos, consumo, vivienda, crédito y seguridad social.

Teóricamente, la literatura sobre el tema muestra dos tendencias de análisis: 1) La que se centra en los atributos de individuos, hogares o comunidades vinculados con procesos estructurales que configuran situaciones de fragilidad, precariedad, indefensión o incertidumbre, como resultado de las condiciones históricas que afectan las posibilidades de integración social y mejora de las condiciones de vida. 2) Aquella cuyo foco es el efecto conjunto de factores de riesgo que aquejan a diversas unidades sociales. Esta perspectiva desplaza su foco de los atributos hacia la esfera de distribución de riesgos, que son resultado de procesos colectivos de toma de decisión y que se asocian con las nociones de seguridad. En consecuencia, un individuo, hogar o comunidad es vulnerable como producto del efecto conjunto de múltiples factores de riesgo, que configuran situaciones de vulnerabilidad social.

En términos conceptuales, mientras la pobreza principalmente se refiere a la carencia de ciertos bienes y recursos (Kaen, 2019), y la exclusión social a la ruptura de los vínculos que posibilitan la integración de los individuos a la sociedad (Castell, 1997), la vulnerabilidad tiene relación con la fragilidad, las limitaciones de personas, grupos y regiones para enfrentar situaciones adversas o inclusive cotidianas, y superar situaciones calamitosas o de sufrimiento social.

La vulnerabilidad social estaría, entonces, presente en situaciones de pobreza y exclusión social, pero también en situaciones previas, en familias o individuos que se encuentran en riesgo de caer en ellas (Kaztman, 2019).

Se trata de condiciones dinámicas que afectan las posibilidades de integración, movilidad social ascendente o desarrollo (Cruz, 2024). Tomando el planteamiento que hace Bel Adell (2022) respecto a la exclusión social, la vulnerabilidad social también «es una cualidad del sistema y, por tanto, una cuestión social, enraizada en la estructura y dinámica social general. Se contempla como manifestación, expresión y resultado de una determinada estructura social, en este sentido, es la propia organización social la que elabora en su interior poblaciones sobrantes, o en este caso vulnerables» (cfr., p. 9).

La vulnerabilidad social no es una condición o atributo de los individuos, poblaciones o regiones, dada por cuestiones étnico-raciales, edad, origen, género o

clase. Corresponde más bien a un efecto social originado por dinámicas históricas excluyentes y vulneradoras de los derechos de diferentes grupos sociales, que restringe capacidades y libertades.

Vinculando el contexto con la capacidad de acción, se afirma que la condición de vulnerabilidad se relaciona con la probabilidad de producirse un evento potencialmente adverso (exógeno o endógeno), la incapacidad de respuesta frente a tal contingencia (por carencias internas o de fuentes de apoyo externas), y la inhabilidad para adaptarse al nuevo escenario (Celade, 2022). Siguiendo esa misma lógica, la vulnerabilidad social se expresa ya sea como fragilidad e indefensión ante cambios originados en el entorno, como el desamparo institucional desde el Estado que no contribuye a fortalecer ni cuida sistemáticamente de sus ciudadanos; como debilidad interna para afrontar concretamente los cambios necesarios del individuo o de un hogar para aprovechar el conjunto de oportunidades que se les presenta; o como inseguridad permanente que paraliza, incapacita y desmotiva la posibilidad de pensar estrategias y actuar a futuro para lograr mejores niveles de bienestar (Busso, 2022, p. 8).

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO DE LOS GRUPOS FAMILIARES FRENTE A LA VULNERABILIDAD SOCIAL

Para este análisis, la noción de estrategia, concebida racionalmente como el cálculo de medios-fines para maximizar los beneficios, es insuficiente y poco realista. Si bien algunas estrategias pueden estar precedidas por cálculos que evalúan los beneficios relativos de distintas combinaciones de los recursos que controlan, en la mayoría de los casos corresponden a formas habituales de reacción de los hogares frente a situaciones específicas o a la imitación de reacciones de personas o grupos de referencia frente a situaciones similares.

Las estrategias, entonces, son formas particulares de articulación de recursos para el logro de un fin, inmediato o de más largo plazo.

Clemente (2015) distingue entre estrategias de adaptación al riesgo y estrategias de optimización del medio social de riesgo. En las comunidades de alto riesgo, las estrategias que se generan son predominantemente adaptativas y, en consecuencia, tienden a reproducir la situación problema. En cambio, las de optimización logran alguna modificación, especialmente controlando las condiciones de riesgo presentes en el ambiente familiar y comunitario; sin embargo, anota la autora, en ambos casos se ponen en juego mecanismos de adaptación.

En definitiva, las estrategias son comportamientos o arreglos que se hacen en el ámbito de la familia para «existir» o «vivir», fin que en muchos casos no pasa del nivel de sobrevivir. Esto significa que abarcan arreglos coyunturales que hacen las familias para enfrentar crisis, e igualmente aquellos de carácter más general ligados con y condicionados por el estilo de desarrollo vigente en una sociedad concreta (Babarino *et al.*, s/f).

ESTRUCTURA DE OPORTUNIDADES

Para Rubén Kaztman (2019), el término «estructura» alude al hecho de que las rutas al bienestar están estrechamente vinculadas entre sí, de modo que el acceso a determinados bienes, servicios o actividades provee recursos que a su vez facilitan el acceso a otras oportunidades. Así, la obtención de niveles aceptables de bienestar está mediada por el acceso a una serie de posibilidades como empleos de buena calidad, altos niveles de formación educativa, redes sociales estables, cuya articulación aumenta la probabilidad de que los miembros del hogar se incorporen a actividades valoradas por el mercado y consigan cierto grado de estabilidad psicosocial.

Para Filgueira (2001), las oportunidades corresponden a recursos que el individuo no controla y sobre los cuales no incide o lo hace en forma marginal (indirecta, mediatizada por estructuras intermedias, compartida con otros miembros). Una definición más precisa indica que la estructura de oportunidades corresponde a las «probabilidades de acceso a bienes, a servicios o al desempeño de actividades. Estas oportunidades inciden sobre el bienestar de los hogares, ya sea porque permiten o facilitan a los miembros del hogar el uso de sus propios recursos o porque les proveen recursos nuevos» (Kaztman, 2019).

RECURSOS: ACTIVOS Y PASIVOS

La idea de recursos enlaza los medios tangibles e intangibles que generan la autosostenibilidad y el desarrollo de individuos y familias. Los recursos tienen que ver no sólo con ingresos económicos procedentes de la fuerza de trabajo, sino también con otro tipo de capitales relevantes para el desarrollo de estrategias y el aprovechamiento de oportunidades, como el capital humano y social (Lampis, 2010). Surgen de la estructura de oportunidades existente, pero a su vez la amplían.

En los análisis de vulnerabilidad se hace una distinción entre recursos y activos. Si bien los recursos son todos los bienes tangibles o intangibles que un hogar controla, los activos son el conjunto de bienes, recursos o atributos que pueden ser movilizados para mejorar el nivel de bienestar o superar situaciones adversas (Moser, 1998).

Los pasivos, en contraposición, son las barreras materiales y no materiales para la utilización de ciertos recursos del hogar. Sin embargo, algunos autores prefieren llamarlos inactivos, por su condición potencial de ser activados «en el momento en el cual logren superarse las condiciones que imposibilitan su ‘puesta en juego’, y con ello su aprovechamiento y fortalecimiento futuro» (Kaztman, 2019).

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

La estrategia utilizada para dar respuesta a las preguntas de investigación se basó en los fundamentos del enfoque cualitativo, entendiendo que este alude –dicho de manera resumida– al ejercicio de comprender las experiencias, perspectivas y significados de las personas.

En razón de ello, para la selección de las familias se partió de una muestra de 75 hogares beneficiarios de programas sociales orientados a la superación de la pobreza y ejecutado por varias asociaciones civiles y gubernamentales que hacen vida en el país. En orden descendente, se seleccionaron aquellas con mayor variabilidad de representación en los componentes principales identificados en un índice de vulnerabilidad social: aspectos socioeconómicos, vulnerabilidad y características de la vivienda. Se siguió el orden de la lista para contactar los hogares y aplicar entrevistas semiestructuradas hasta obtener saturación de contenido con 11 hogares.

A través de un abordaje conversacional con miembros de las familias, se buscó una aproximación comprensiva para explorar experiencias de vulnerabilidad social, y se mantuvieron diálogos con hombres y mujeres reconocidos como «jefes de hogar». Coherente con el enfoque, en el texto se incorporan, lo que los y las participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones, tal como son expresados por ellos mismos.

Se elaboró una guía con los siguientes tópicos para orientar los diálogos: Organización familiar: composición y dinámica. Bienes: inmuebles, muebles, equipos. Hábitat: entorno de la vivienda. Capital humano: salud y educación. Capital social: redes, relaciones y vínculos. Capital económico: ingresos, empleo, consumo. Protección social: programas de asistencia social del Estado u otras organizaciones.

Las conversaciones fueron grabadas y transcritas, con previo consentimiento. Además, se tomaron notas de campo. Para el análisis, se cumplieron tres etapas: la codificación abierta, la codificación axial y la selectiva (Strauss y Corbin, 2022).

En cuanto al análisis descriptivo, se construyeron códigos a partir de datos particulares; posteriormente se establecieron relaciones o conexiones entre los

diferentes contenidos que arrojaron los resultados descriptivo y, finalmente, se integraron a categorías.

RESULTADOS: LA FAMILIA VENEZOLANA FRENTE A LA VULNERABILIDAD

Los hallazgos se presentan de forma descriptiva, destacando los principales aspectos señalados por las familias. En el siguiente apartado se hace una discusión, contrastando con algunos referentes teóricos y resultados de otros estudios.

- **ACTIVOS**

Las familias entrevistadas identificaron dentro de los principales activos: la vivienda, que corresponde a un bien con implicaciones económicas y simbólicas; la formación educativa formal y el «saber hacer» como atributos individuales de algunos miembros de las familias, que facilitan el acceso a oportunidades principalmente laborales.

Por último, el cuidado de los infantes o personas con algún nivel de dependencia física o psicológica, como activos familiares/comunitarios relacionados con la satisfacción de necesidades afectivas y de protección con implicaciones económicas.

La vivienda –en alquiler, pero también y principalmente propias, perteneciente a la madre-abuela– constituye un recurso de alta significación para las familias, asociado con la satisfacción de una necesidad básica, tal vez la más apremiante, que ofrece la sensación de seguridad, de protección tanto presente como futura. Igualmente es un recurso del cual disponen para generar ingresos o reducir costos: alquilando cuartos, acogiendo a otros miembros de la familia y compartiendo gastos, o usando la vivienda para ofrecer servicios o vender productos.

Con respecto a la educación formal, las experiencias de las familias muestran que el acceso a niveles de educación superior, técnica o profesional permite obtener oportunidades de trabajo; además, genera cierto grado de libertad por cuanto facilita mayores «competencias», esto es, capacidad para «hacer» y probabilidades de acceso a oportunidades.

Dicho esto desde el lenguaje, pero en la práctica sólo una minoría accedió a estos niveles de educación, el «saber hacer» no formalizado es un activo de ciertos miembros de las familias que les facilita el acceso a oportunidades laborales para generar emprendimientos propios.

La rotación de trabajos por parte de algunos hombres les permitió desarrollar habilidades, generalmente manuales, en algunos oficios, lo que facilita su vinculación laboral. Un testimonio señaló: «Como le digo, él sabe de todo un poquito, bendito sea el Señor».

En tanto que algunas mujeres desarrollan actividades de cuidado de personas, ofrecen servicios estéticos (arreglo de uñas, peinado, corte de cabello), así como la venta de alimentos, lo que les permite generar ingresos.

Según esto, los hombres, con base en su «saber hacer» acceden a empleos con mayores niveles de formalidad (aunque predomina la informalidad), y alcanzan salarios dentro de los patrones formales propios del país y oportunidades de trabajo extra, mientras que las mujeres acceden a un tipo de trabajo de mayor informalidad, inestable, de pequeños ingresos, generalmente circunscrito a ámbitos domésticos y comunitarios.

El cuidado de personas es un activo familiar y comunitario en el que se activan redes sociales, que ofrecen oportunidades de protección al interior de las familias o por personas de las comunidades. Al mismo tiempo, estas actividades de cuidado son una fuente de ingreso para algunas mujeres, bien de manera informal o vinculadas con instituciones del Estado que ofrecen la modalidad de hogares de cuidado diario para el resguardo de niños y niñas. Asimismo, son una alternativa para que los miembros de las familias puedan trabajar, mientras dejan a los infantes, o a otras personas con algún grado de dependencia, al cuidado de otros, más aún en familias monoparentales cuyos jefes de hogar (principalmente mujeres) tienen imperiosamente que salir a trabajar. «[...] Aquí en la casa trabajo, prácticamente sí porque yo cuido unos niños, yo cuido dos niños, que la mamá trabaja entonces desde las seis de la mañana. A las seis y media, los llevo a estudiar, a la una de la tarde llevo al otro niño [...]» (Doris, 2024).

- PASIVOS

Dentro de los principales pasivos se encontraron los relacionados con el manejo de los conflictos o deterioro de las relaciones familiares, así como los asociados a la relación problemática entre capital humano (salud-educación) y trabajo/empleo.

Del mismo modo, se evidencia una relación de desventaja entre ingresos, necesidades, dinámicas familiares y gastos. Por último, a pesar de haberse señalado que la vivienda es uno de los principales activos, las posibilidades para acceder a una vivienda propia son escasas.

La familia es el grupo social más significativo en la vida de las personas y con el que cuentan, con mayor frecuencia, para enfrentar situaciones adversas. No obstante, se evidencian relaciones variadas en el interior de las familias: de conflictividad por la convivencia cotidiana y por situaciones de orden económicas (préstamos/deudas, procesos legales). Se puede identificar un conjunto de relaciones en el interior de las familias antes que una unidad organizativa homogénea.

Además, se confirma dentro de los grupos familiares una cierta estratificación social (económica, laboral, según la formación y donde se reside), que media las relaciones entre sus miembros, acercándolos o distanciándolos; sin que se evidencie un patrón familiar de lejanía entre «clases diferentes» y cercanía entre «clases semejantes».

Las relaciones familiares se ven afectadas, principalmente, por conflictos causados dentro de las dinámicas de agrandamiento de las familias, bien sea debido a la cohabitación con miembros de la familia extendida, o por la ampliación de las familias ocasionada por embarazos a temprana edad o bien por el retorno de miembros como resultado de rupturas afectivas y/o crisis económicas.

En todos estos casos predominan los conflictos propios de la convivencia, sumados a las tensiones causadas por el aumento de miembros, el incremento de gastos y la reducción o inestabilidad de los ingresos. También se mencionan situaciones de violencia familiar, de los hombres hacia las mujeres, lo cual significa el padecimiento físico y psicológico de la violencia misma y las rupturas que llevaron a que muchas mujeres asumieran la responsabilidad afectiva y económica de sus familias e ingresaran al mercado laboral sin ningún tipo de preparación o experiencia previa.

[...] Ella se fue de la casa con el novio y ya después de todas maneras cuando empezó a irle mal con ese muchacho porque él le pegaba, hasta que se separó y entonces ella estuvo un tiempo en la casa. [...] De ahí empezó a trabajar otra vez y a responder por las niñas. Alcanzó a estar como unos cinco años en la casa [...]. Se consiguió otro señor, se veía muy formal y todo, pero ¡uy no!, eso era horrible, también la abusaba y le daba [...] (Amalia, 2024).

En la mayoría de las familias entrevistadas se menciona la ocurrencia de embarazos a temprana edad a lo largo de las últimas dos generaciones. Si bien casi todos reconocen el valor de sus hijos(as) o nietos(as), para las familias y para los y las jóvenes, los embarazos traen consigo importantes cambios en sus vidas que implican, dadas las condiciones económicas y afectivas que viven, el abandono de los procesos educativos formales para dedicarse al cuidado del bebé (en el caso de las mujeres), el inicio de actividades laborales con baja cualificación, baja remuneración y baja calidad del empleo.

Igualmente, supone gastos adicionales para las familias y cambios de residencia para vivir en condiciones habitacionales o relaciones adversas, que en muchas ocasiones generan conflictos, como se indicó antes.

En cuanto a las oportunidades de acceso al mercado laboral formal, todas las familias refieren la recurrencia de bajos niveles educativos y acceso a empleos precarios. Los empleos deficitarios de padres y madres en muchas ocasiones obligan a los hijos(as) a trabajar tempranamente y con ello el abandono escolar. Además, este abandono es consecuencia de embarazos a temprana edad, principalmente en mujeres.

En los relatos suele señalarse, aparte de lo mencionado, que entre las razones del abandono escolar, está sentir poco gusto por el estudio dada su dificultad, pero, por otra parte, los entrevistados consideran que no cuentan con las capacidades suficientes para finalizar sus estudios. Se evidencia en ellos una inclinación casi «natural» a desarrollar labores manuales en comparación con actividades intelectuales.

[...] Yo soy el menor y pues mi mamá trabajaba para ayudarnos a todos pero le quedaba muy duro, entonces yo decidí no estudiar y ponerme a trabajar para ayudar a mis hermanos, a mi familia, desde los 12 años trabajaba [...] (Joaquín, 2024).

Otras barreras para acceder a empleos de calidad se relacionan con condiciones de discapacidad o con la edad, bien sea porque sobrepasan cierta edad o porque debido a su juventud no cuentan con la experiencia necesaria o no inspiran suficiente confianza.

La enfermedad y el cuidado son obstáculos adicionales; la primera porque impide realizar algunas actividades y, la segunda, porque supone destinar tiempo para atender a otros. Vale decir que las actividades de cuidado son realizadas en su mayoría por mujeres, lo cual reduce oportunidades para su inserción en el mercado laboral.

[...] Yo trabajaba en una empresa grande, pero me sacaron porque uno de los gerentes vio mi discapacidad en mi pierna y dijo que yo no podía trabajar allá, que me tenía que sacar porque no podían hacerse cargo que de pronto yo tuviera un accidente y me tuvieran que pagar todo, además la empresa iba a cerrar por la situación país [...] (Manuel, 2024).

El género es otra condición que juega en contra del acceso a empleos formales y de calidad. Para las mujeres, acceder a empleos significa superar la falta de

experiencia laboral, la baja formación educativa y el cuidado de la familia, debido a que muchas de ellas abandonaron tempranamente sus estudios en gran parte por embarazos; tampoco desempeñaron actividades laborales y en lo económico dependían de sus familias o de sus parejas, pero además, muchas son cabezas de familia y para salir a trabajar deben dejar a sus hijos al cuidado de otras personas o incluso de ellos mismos.

Para la mayoría de las familias entrevistadas, su «lucha» diaria radica en conseguir los recursos esenciales para mantener una vida con los niveles básicos de necesidades satisfechas, muchas veces con serias deficiencias en la calidad de esa satisfacción.

Los principales gastos son los servicios públicos y los gastos de vivienda, incluso por encima de la alimentación. También dedican gran parte de sus esfuerzos al pago de deudas relacionadas con la vivienda (impuestos, servicios públicos retrasados). Los recursos para el transporte y la movilidad son escasos, así como para sufragar gastos adicionales de los servicios de salud que no están cubiertos por ningún programa de acompañamiento social. Cubrir los gastos en los materiales educativos de los niños(as) y jóvenes siempre supone grandes esfuerzos, en detrimento de otros rubros de la economía familiar.

A lo anterior se suman los gastos que implican situaciones adversas padecidas por algunos miembros que se convierten en gastos fijos para las familias. Esto incluye el tratamiento de enfermedades y de adicciones, así como los gastos y el mantenimiento de personas privadas de libertad. Situaciones, que además de implicar un costo económico, tienen importantes consecuencias afectivas.

ESTADO, FAMILIA Y OPORTUNIDADES

Con respecto a la estructura que ofrece el Estado, los entrevistados reconocen la deficiente oferta de servicios de salud y educación, la ausencia de programas de subsidios condicionados y la falta de mecanismos de pago de las deudas relacionadas con sus viviendas. Por el lado el mercado, se evidencian pocas oportunidades para el ahorro, ausencia de productos a bajo costo y pocas ofertas para la formación para el trabajo; impera el trabajo informal.

Con respecto a la sociedad civil, las oportunidades se concentran en las redes familiares y comunitarias para el cuidado y las relaciones de solidaridad, así como la generación de algunos ingresos por vía de la oferta de servicios y el préstamo o por el intercambio de bienes y productos entre los propios integrantes del grupo familiar.

La oferta más relevante para las familias por parte del Estado se desvanece ante la mirada de los entrevistados. Creen que la única posibilidad de desarrollo es por cuenta propia. La institucionalidad, afirman, está rota. No existe confianza en el funcionamiento de la estructura gubernamental.

El mercado ofrece oportunidades laborales principalmente en el sector informal: el empleo doméstico, las ventas ambulantes, vigilancia, prestación de servicios de construcción o en otros trabajos manuales, conducción de taxi, sin ningún tipo de contrato o garantía para los(as) trabajadores(as).

[...] Hay gente que es muy humillante, que cree que la empleada tiene que hacer de todo y ellos le pagan lo que les da la gana, a mí no es que me guste pero a ella le gusta su plata y le gusta ayudarme [...] (Luis, 2024).

Se identifican formas de «ahorro» en el interior de algunas organizaciones, en las cuales los empleados guardan mensualmente parte de sus ingresos y luego los solicitan. Vale decir que corresponden —según señalan en las entrevistas— a formas inseguras de guardar dinero, porque con frecuencia no les es devuelto. Por último, se menciona la presencia en el sector de una amplia oferta de productos a bajos costos que incluye alimentación, vestuario u otros productos. «[...] Uno va guardando plata a través de un bolso y se la dan cuando uno la pida [...]» (Elmer, 2024).

La estructura de oportunidades que ofrece la sociedad civil se teje por medio de las redes familiares y comunitarias. Principalmente, como se ha mencionado antes, a través del cuidado de personas. Estas redes permiten conocer y acceder a oportunidades de trabajo, así como ofrecer servicios. También son una alternativa para obtener bienes y productos a través de actos de solidaridad (por ejemplo, con mercados de algunos vecinos o de organizaciones sociales o religiosas), mano de obra para hacer reparaciones o mejoras a las viviendas, préstamos y regalos de utensilios o equipos para las viviendas (muebles, electrodomésticos).

Se identificaron algunas formas de organización solidaria como las religiosas, a las que las familias acuden regularmente.

En lo político no se evidenciaron formas de organización; por el contrario, hubo un claro rechazo respecto a este tema. El vínculo con el sistema político institucional se da con fines electorales, a través del intercambio de votos por algunos bienes, dinero u oportunidades de empleo y educación.

[...] A veces, cuando nos vemos mal, la cuñada de mi esposo, que va conmigo a caminar, ella a veces, allá en la iglesia recogen mercados, entonces pues yo a veces le cuento a ella que pues que uno está mal, no pidiéndole a ella, entonces ella va y le dice a una líder de calle que uno necesita un CLAP, porque allá reparten y a veces dan [...] (Lucrecia, 2024).

a. El hacer de las familias

Las acciones que realizan las familias pueden ser clasificadas en dos grupos: uno, de mediano y largo plazo, y otro, de respuestas inmediatas y cotidianas. Entre las primeras están las orientadas a mejorar el capital humano por medio de la educación o la compra de vivienda (tomas, construcciones improvisadas), entendiendo estas como inversiones principalmente para las generaciones futuras. Con respecto a las acciones inmediatas, destacan las dirigidas a obtener recursos económicos, modificar consumos y reducir gastos.

Entre las acciones para mejorar el capital humano se evidenciaron esfuerzos por garantizar la sostenibilidad de los niños(as) y jóvenes en el sistema educativo formal, aunque en muy pocos casos alcanzan niveles de educación técnica y profesional. También se expresa interés por parte de algunas jóvenes madres, de continuar su proceso de formación técnica y, con ello, acceder a mejores oportunidades de empleo. Asimismo, un reducido número de familias emprende procesos de ahorro para la compra de vivienda bajo la modalidad del ahorro familiar.

Las acciones inmediatas se orientan a mejorar sus ingresos, principalmente a través del trabajo, valga insistir, dentro del sector informal. Del mismo modo, empleando la vivienda, bien sea alquilando cuartos, prestando servicios o vendiendo productos desde el lugar de residencia. Hacen ahorros personales a través de lo que denominan bolsos o sanes.

Para reducir gastos, las familias comparten con otros sus viviendas, distribuyendo el pago de servicios públicos y alquiler. Igualmente restringiendo los gastos de consumo: alimentos, ropa, transporte, salud, educación y recreación. Algunas familias suspenden de manera definitiva ciertos gastos, incluso en detrimento de su bienestar.

[...] Aquí lo que más se compra es arroz y pasta, los granos los trae la bolsa granos. Hace años no se puede hacer mercado grande, ahorita estamos comprando al diario, o sea, yo le doy a mi mujer y ella va y compra diario y cocina [...] (Eliseo, 2024).

Otra forma de reducir los gastos es actuando sobre la forma de pagar las deudas, lo que genera nuevas deudas. Los pagos de los servicios públicos, los alquileres u otras deudas de las viviendas, así como algunos gastos de educación, se difieren en cuotas, lo cual permite reducir los gastos fijos. Por otra parte, esto puede ir acompañado de la adquisición de deudas, principalmente con familiares y amigos.

b. En la búsqueda de alternativas... más allá de la sobrevivencia

Los casos analizados reflejan claramente configuraciones sociales de vulnerabilidad que dejan entrever los vínculos dialécticos entre las condiciones objetivas de las estructuras de oportunidades, con el desarrollo y la potenciación de recursos y capacidades de las familias y los individuos.

Se comprueban configuraciones de desventaja social intergeneracionales y biográficas: de partida, es decir, se nace en desventaja; a lo largo de la vida respecto a la distribución y acceso a oportunidades; y frente a los resultados, expresados en los capitales (humano, económico, social, cultural) y las capacidades (cognitivas, afectivas, biológicas) que poseen los individuos y las familias.

Aunque las narrativas mostraron mejoras en el empleo formal en cuanto a la oferta y los ingresos de los hogares en América Latina y en Venezuela durante la primera década de este siglo, se evidencia una desestructuración del acceso a recursos financieros y la dependencia de algún tipo de ayuda potestativa del gobierno.

En consecuencia, se identifica una heterogeneidad estructural marcada por una fuerte segmentación en el mercado laboral con sectores de alta productividad con ingresos más elevados, y sectores de escasa productividad con ingresos más bajos, condiciones laborales más precarias y menor nivel educativo relativo. Dentro de los sectores de baja productividad se sitúan todos los casos analizados como población que está «al margen» o «en el margen» del sistema social.

Mientras los sectores medios y altos de la sociedad tienen periodos de empleo y desempleo con niveles variables de ingresos, producto de los ritmos de la economía, en los sectores vulnerables el desempleo, la inestabilidad y la precariedad del empleo son permanentes.

El carácter periférico de estos grupos poco depende del sector formal de la economía; en cambio, se sustenta por las oportunidades de la oferta laboral del sector informal y el autoempleo. El déficit de activos les impide entrar en la competencia para vincularse en el sector formal. Esto ubicaría a esta población en el segmento que permanece en el informal por necesidad y bajo condiciones de subordinación y precariedad, y no así en el segmento que estando dentro de este sector, lo hace por decisión propia con algún grado de control sobre los recursos.

Esto revela ciertas continuidades históricas y total coincidencia entre las características de las familias analizadas con aquellos sectores vulnerados y por tanto vulnerables, descritos por Aníbal Quijano (1970) en la década de los años setenta, bajo la denominación «polo marginal».

Con este término el autor se refiere a segmentos de población que no quedan totalmente fuera del sistema social, sino como un sector integrado por mano de obra impedida de ocupar roles de mayor productividad y, por lo tanto, forzado a refugiarse en actividades económicas insignificantes para las necesidades productivas de los sectores dominantes de la sociedad.

En los casos analizados, todos los y las participantes estaban vinculados laboralmente con el sector informal: venta callejera, reciclaje, trabajo doméstico y trabajos ocasionales mal remunerados.

La oferta estatal para estas poblaciones es ampliamente difusa; algunas de sus estrategias, podría decirse, se concentran principalmente en el sector educativo y una precaria asistencia sanitaria, así como en programas para la superación de la pobreza basadas en subsidios.

En cuanto al capital humano, que es uno de los ejes para la superación de la pobreza, se hizo palpable la deficiente creación de mayores oportunidades para el ingreso a la educación básica y secundaria, hecho que coincide con la disminución, a partir el presente siglo, de las matrículas en los sectores más desfavorecidos. Como rasgo propio de la vulnerabilidad, se encuentra una alta deserción y la casi imposibilidad de continuar con niveles de formación superior, técnica o profesional (UNESCO, 2022, p. 84). Esto fractura el círculo virtuoso del que tanto se habla para superar la pobreza, el cual establece que entre mayor nivel educativo, las personas acceden a mejores trabajos y mayores ingresos.

En cuanto a los programas de superación de la pobreza, se observaron problemas en la focalización y el acceso a los mismos, pues, aunque todas estas familias se encontraban clasificadas como «pobres», sólo una minoría de ellas recibe beneficios constantes. Esto refleja un desfase entre un amplio aparataje gubernamental y técnico de parte del Estado venezolano para identificar a la población pobre, la creación de una burocracia estatal y la estructuración técnica y legal de programas de superación de la pobreza y una implementación que no necesariamente cubre la totalidad de los sectores clasificados como beneficiarios.

Por otra parte, para quienes se benefician, estos programas operan con funcionamiento partidista y, a la vez, como contenedores de una situación; pero, en ninguno de los casos, como vehículos para la movilidad social y superación de las condiciones de vulnerabilidad.

En cuanto a la sociedad civil como campo de estructura de oportunidades, se evidenció una importante participación en el fortalecimiento del capital social a través de la ejecución de programas de asistencia social. En los casos estudiados,

se observaron comportamientos de solidaridad ligados con el cuidado o frente a situaciones calamitosas y un interés manifiesto por participar en espacios comunitarios y mantener y construir vínculos externos a la familia.

Asimismo, se identifica lo que algunos autores denominan «ineficacia normativa», caracterizada por sentimientos de inseguridad y desconfianza interpersonal que conlleva dificultades para construir lazos sociales que produzcan sinergia, y la falta de actores sociales que logren plantear las insatisfacciones comunes ante los poderes públicos (Kaztman y Filgueira, 2019, p. 34), lo cual, ciertamente, implica que aprovecho el beneficio que me ofrece el programa, pero desconfío en la institucionalidad.

La familia es el grupo de referencia más significativo para enfrentar situaciones cotidianas, para satisfacer necesidades o afrontar dificultades. Sin embargo, también es un espacio de conflictos, en gran medida debido a las propias condiciones de vulnerabilidad (hacinamiento, deudas e incumplimiento de pagos), así como de expresiones de violencia. La vulneración se incrementa en términos de una sobrecarga de labores: trabajo mal remunerado, labores domésticas que, en muchas ocasiones, son asumidas exclusivamente por la jefatura del hogar tanto en lo emocional como en lo económico.

Son palpables algunas similitudes con el panorama de América Latina, región donde se observa que las mujeres trabajan más horas que los hombres, sin mencionar las labores domésticas que muchas están destinadas a realizar por razones culturales (Tassara, 2015). «Las mujeres y niñas aportan el 70% de este trabajo no remunerado y son pobres en términos de tiempo. Las mujeres pobres son doblemente pobres: en términos de ingresos y de tiempo» (Cecchini y Madariaga, 2021, p. 52).

UNA CONCLUSIÓN AÚN EN CONSTRUCCIÓN

En términos generales, los hallazgos muestran coincidencias con otros estudios, lo que evidencia una configuración de campos interrelacionados que actúan en la producción de la vulnerabilidad.

La segregación espacial lleva a las personas a situarse en sectores con déficits habitacionales, en cuanto a la calidad de las viviendas, el equipamiento urbano, el acceso a servicios, la conectividad, la movilidad y la seguridad.

Se produce un rezago de las condiciones de bienestar respecto a bajos niveles de salud, vivienda, educación y nivel de desarrollo cultural. Hay una marginación económica y productiva, toda vez que las personas tienen ingresos de subsistencia y empleos inestables y precarios. Hay un resquebrajamiento de la participación

política, debido a que no forman parte de organizaciones políticas que los representen, ni participan en las tareas que deben emprenderse para la solución de los problemas sociales, incluidos los propios. En consecuencia, hay una pérdida en la capacidad de autogestión, ya que no pueden superar su condición por sí mismos.

Los resultados muestran, en ese sentido, el carácter crónico de la vulnerabilidad, debido a la debilidad de la estructura de oportunidades para facilitar el desarrollo y la movilidad de activos; la potencia/eficacia de las estrategias familiares (todos los casos se mantienen dentro de niveles de vulnerabilidad). Por tanto, dentro de una posible clasificación de los procesos de vulnerabilidad social encontramos que los casos analizados corresponden a familias vulnerables por tiempo indefinido, con una incapacidad histórica de respuesta, en contraste con otras posibles variaciones de familias vulnerables por procesos de pauperización o, transitoriamente, debido a factores coyunturales o imponderables de la naturaleza.

¿Qué hacen las familias con lo que tienen y pueden?

Las estrategias familiares identificadas coinciden con la clasificación que propone Cornia (2017) y dan cuenta de:

- 1)** las destinadas a la generación de recursos: **a)** mediante la oferta de fuerza de trabajo en el mercado, con una inserción diferencial entre hombres y mujeres; **b)** incremento de la producción propia (servicios); **c)** endeudamiento (vecinal); **d)** aumento del flujo por ingresos de transferencias privadas o públicas (subsidios, subvenciones y comidas escolares);
- 2)** estrategias para mejorar la eficacia de los recursos existentes (orientada a moderar los descensos en el nivel de consumo material: cambios de hábitos de consumo de artículos básicos y no básicos;
- 3)** estrategias de familia extendida y migración: cambios en la composición y organización familiar.

Los hallazgos muestran que priman las estrategias económicas orientadas a evitar gastos de consumo, ganar dinero extra o para cambiar acciones mercantiles por acciones no monetaristas para sobrevivir. Tales estrategias evidencian la imposibilidad de configurar procesos de planificación en el interior de las familias como organización, así como para cada uno de sus miembros y, básicamente, operan de forma adaptativa (c.f. Arteaga, 2017, p. 99).

Por otra parte, tal como afirma Diego Palma (1984), estas estrategias no surgen fundamentalmente por causas de las crisis, más bien, se consolidan como prácticas recurrentes asociadas con las circunstancias en que las clases subalternas deben reproducirse en condiciones de desventaja social, económica y cultural, como se señaló en párrafos anteriores.

Las económicas buscan sobre todo paliar situaciones cotidianas, sin conseguir transformar las condiciones de vida. Por otra parte, el grado de inserción en redes sociales y de relaciones derivadas de estas es frágil (vulnerable) y de bajo impacto, debido a que quienes las constituyen comparten condiciones de vulnerabilidad; sin embargo, se reconoce su potencial afectivo para afrontar situaciones de emergencia.

En consecuencia, para el grupo de familias estudiadas es posible afirmar que los arreglos, mecanismos o comportamientos específicos para lograr su reproducción material se constituyen debido a la incapacidad mostrada por el sistema para asegurarles condiciones estables de las cuales se deriven los recursos materiales y no materiales necesarios.

Así, las estrategias de sobrevivencia comportan una trama de conductas de resistencia ante condiciones estructurales o procesos deteriorantes a los que están subyugados amplios sectores poblacionales. Sin embargo, estas «respuestas» o «readaptaciones» no son necesariamente exitosas, debido a su fragilidad y débil impacto a consecuencia de la escasa disponibilidad de activos, la acumulación de pasivos y la precaria estructura de oportunidades.

Por otra parte, en todos los casos analizados las estrategias familiares presentan tensiones entre ellas, así como desvíos o interrupciones, esto es, ninguna estrategia logra tener únicamente los efectos esperados. En la mayoría de los casos altera otras o se ve alterada por otras, con resultados negativos para las familias. Asimismo, con frecuencia los propósitos de una determinada acción terminan distorsionándose o interrumpiéndose debido a la falta de control individual, familiar o social. Por ejemplo: un ensanchamiento de la familia como estrategia para generar ingresos, disminuir gastos fijos distribuyendo costos y garantizar el cuidado de los infantes o de personas adultas mayores, puede generar tensiones debido a las condiciones de las viviendas para albergar a todos los miembros del hogar: incrementa el hacinamiento, aumenta la dependencia económica por la inestabilidad de los empleos, aumenta los conflictos familiares y en ocasiones puede favorecer la violencia familiar.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arteaga, M. (2017). *Por qué hablar de pobreza*. (4ta ed.). México: Fondo de Cultura Económica. <https://www.revistaanfibia.com/hablamos-cuando-hablamos-pobreza/>
- Babarino A. (s.f). *La sociedad de los sobrevivientes*. Caracas: FACES-UCV.
- Bel, A. (2012). *¿Qué es la pobreza?* (2da ed.) Buenos Aires: Editorial Espacio.
- Busso, M. (2001). *La pobreza en el orden mundial capitalista*. (4ta ed.). México: Fondo de Cultura Económica. <https://elordenmundial.com/tag/capitalismo/>
- Cepal/Celade (1995). *Los nuevos pobres de la sociedad postmoderna*. Santiago de Chile.
- Clemente A. (2002). *La sociedad sin sujetos* (2da ed.). Caracas: Fondo de Cultura Social para el Desarrollo.
- Cornia, T. (2017). *Las familias del siglo XXI*. Bogotá: Editorial MH.
- Cruz, H. (2014). *Nuevas propuestas para la intervención social*. (2da ed.). México: Fondo de Cultura Económica. <https://zoonpolitikonmx.files.wordpress.com/2014/08/mundoyosociedad.pdf>
- Delors, J. (1998). *La educación encierra un tesoro*. UNESCO.
- Eliseo, M. (2015). *Tipos de vulnerabilidad*. (3 era). Fondo de desarrollo social. <https://accioncontraelhambre.org/es/actualidad/cual-es-la-diferencia-pobreza-exclusion-social>
- Eroles, C. (2001). *Familia y trabajo social*. Buenos Aires: Espacio. http://www.iunma.edu.ar/doc/MB/lic_ts_mat_bibliografico/NIVEL%20DE%20LA%20PR%C3%81CTICA%20I/Carlos%20Eroles_La%20intervenci%C3%B3n...Familia%20y%20Trabajo%20Social%20-%20pag%2013%20a%2053.pdf
- Figueira, C. (2001). *Estrategias de afrontamiento en la intervención psicológica*. Caracas: Ediciones Belmeo.
- Giordani, J. (2009). *La transición venezolana al socialismo*. Caracas: Vadell Hermanos Editores.
- González, R. (2018). *La era de la globalización. Hacia la homogenización de la cultura*. Buenos Aires: Espacio.
- Kaen, L. (2019). *Exclusión y América Latina. Mirando a Brasil*. Bogotá: Ediciones Cultura y Sociedad.

- Katzman, Y. (2019). *Crisis de la institucionalidad en América Latina. El costo de la izquierda*. Barcelona-España: Ediciones Mundo Literario.
- Lampis, H. (2010). *Competitividad a través de las competencias*. Barcelona-España: Ediciones Narcea.
- Moser, C. (1998). *Aplicación de los principios de la administración a la familia*. (6ta edición). Buenos Aires: Editorial Espacio.
- Palma, D. (1984). *Educación para la democracia*. Buenos Aires: Editorial Espacio.
- Paz, M. (2010). *Pobreza y exclusión*. (3 era). Fondo de desarrollo social. <https://accioncontraelhambre.org/es/actualidad/cual-es-la-diferencia-pobreza-exclusion-social>
- Pizarro, M. (2021). *Teorías y conceptos de la vulnerabilidad*. (2da ed.). Mundo humano. <https://scholarblogs.emory.edu/vulnerability/2021/02/01/is-and-is-not/>
- Strauss, T. (2022). *Indicadores de la exclusión social*. (3 era). Fondo de desarrollo social. <https://accioncontraelhambre.org/es/actualidad/cual-es-la-diferencia-pobreza-exclusion-social>
- Quijano, A. (1970). *Colonialidad y descolonialidad del poder*. Lima: Editorial Universidad Ricardo Palma.
- Tassara, H. (2015). *El mundo de las competencias*. Bogotá: Editorial 1.

BIOECONOMÍA: ANÁLISIS DE INICIATIVAS GLOBALES Y TENDENCIAS DE INVESTIGACIÓN

BIOECONOMY: ANALYSIS OF GLOBAL INITIATIVES AND RESEARCH TRENDS

GLORIA APONTE FIGUEROA*

Centro de Investigación y Desarrollo
de Ingeniería – UCAB, Venezuela

gapontef@ucab.edu.ve

<https://orcid.org/0000-0002-1029-8264>

JOHANA DELGADO URDANETA**

Centro de Investigación y Desarrollo
de Ingeniería, UCAB, Venezuela

jodelgad@ucab.edu.ve

<https://orcid.org/0000-0003-2913-1226>

BEATRIZ SOLEDAD RODRÍGUEZ***

Centro de Investigación y Desarrollo
de Ingeniería, UCAB, Venezuela

Universidad Metropolitana, Venezuela

bsoledad@ucab.edu.ve

<https://orcid.org/0000-0002-0705-674X>

Fecha de recepción: 04/02/2025-Fecha de aceptación: 19/10/2025

<https://doi.org/10.54642/RVAC.2025.31.2.02>

* Doctora en Gestión de Investigación y Desarrollo (Universidad Central de Venezuela, UCV); Especialista y Magister en Sistemas de Información, Universidad Católica Andrés Bello, UCAB), Ingeniero Químico (UCV). Profesora en el Doctorado en Ingeniería y la Maestría de Sistemas de Información, Sistemas de la Calidad y Gerencia de Proyectos en la UCAB. Consultora en el área de vigilancia e inteligencia tecnológica y gerencia de proyectos. Experto de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en el proyecto Creación de Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación en diversos países de América Latina y en los cursos online en materia de patentes de invención.

** Ingeniero Industrial y Licenciada en Comunicación Social, mención Publicidad, con concentraciones en Producción Audiovisual y Comunicaciones Integradas de Mercadeo (Universidad Católica Andrés Bello, UCAB). Profesora ordinaria en la Escuela de Ingeniería Industrial de la UCAB y miembro del Comité de Trabajos de Grado. Jefa de Redacción de la Revista *Tekhné* de la Facultad de Ingeniería, UCAB. Consultora en áreas de sostenibilidad, mejora de procesos, cadena de suministros y desarrollo de estrategias de mercadeo.

*** Doctora en Química (Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, España); Magister en Química, (Universidad Simón Bolívar, USB, Venezuela), Especialista en Finanzas de la Empresa, (Universidad Simón Bolívar, USB, Venezuela). Licenciada en Química, (Universidad Simón Bolívar, USB, Venezuela) Profesora en el Doctorado en Ingeniería (UCAB), Profesora del Diplomado en Tecnología de Alimentos, (Unimet) Profesora de pregrado en Ingeniería industrial, Ingeniería Civil y Educación, mención Biología y Química, UCAB. Profesora de pregrado en Ingeniería en la Unimet. Consultora en el área de tecnología de alimentos y productos farmacéuticos. Directora de la Revista *Tekhné* de la Facultad de Ingeniería, UCAB.



Este artículo y sus anexos se distribuyen por la *Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura*, bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual

RESUMEN

La bioeconomía se ha convertido en un enfoque esencial para abordar algunos de los desafíos más apremiantes del siglo XXI, como el cambio climático, la seguridad alimentaria y la transición hacia una economía sostenible. Este artículo ofrece un análisis exhaustivo de las tendencias globales en bioeconomía, destacando la evolución del concepto desde sus orígenes hasta su actual relevancia en la política y la ciencia. Mediante una metodología de revisión documental y análisis bibliométrico de publicaciones especializadas, este trabajo identifica las principales áreas de investigación y los actores clave. Estados Unidos, Alemania y Brasil emergen como líderes en la producción científica, especialmente en áreas como las energías renovables, la sostenibilidad y la biotecnología. Además, se examinan las iniciativas globales impulsadas por entidades como la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea, las cuales fomentan el desarrollo de la bioeconomía como estrategia para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y promover una economía más verde y justa. Los resultados revelan la importancia de una cooperación internacional más estrecha y la creación de políticas claras para fomentar un crecimiento económico sostenible y basado en la innovación biotecnológica.

Palabras clave: bioeconomía/ tendencias globales/ biorrecursos/ sostenibilidad.

ABSTRACT

The bioeconomy has become an essential approach to addressing some of the most pressing challenges of the 21st century, such as climate change, food security, and the transition to a sustainable economy. This article provides a comprehensive analysis of global trends in the bioeconomy, highlighting the evolution of the concept from its origins to its current relevance in policy and science. Through a methodology of document review and bibliometric analysis of specialized publications, this work identifies the main research areas and key players. The United States, Germany, and Brazil emerge as leaders in scientific production, particularly in areas such as renewable energy, sustainability, and biotechnology. Furthermore, global initiatives promoted by entities such as the United Nations and the European Union are examined, which encourage the development of the bioeconomy as a strategy to reduce dependence on fossil fuels and promote a greener and fairer economy. The findings highlight the need for closer international cooperation and the establishment of clear policies to foster sustainable and biotechnological innovation-based economic growth.

Keywords: bioeconomy/ global trends/ bioresources/ sustainability.

Código JEL: Q27, Q56

INTRODUCCIÓN

Las condiciones ambientales se han ido deteriorando por la actividad humana, lo que ha provocado impactos adversos en el medio ambiente, la biodiversidad, y los recursos de agua y tierra. Por lo tanto, la búsqueda de alternativas para manejar esta situación constituye un deber ético y social. Para lograr las metas de desarrollo sostenible y contribuir a la mejora del planeta, resulta esencial fomentar una transición hacia una economía más sustentable. Para ello, se requieren progresos innovadores en los sectores primarios que generen más tecnologías y métodos eficientes que incrementen la productividad en agricultura, bosques y acuicultura, sin comprometer la capacidad de carga del planeta ni su biodiversidad. Hodson (2018), indica que seguir el mismo esquema de desarrollo no es una alternativa y, por ende, resulta esencial ajustar los patrones económicos y sociales si se busca alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.

El proceso de transformación de recursos biológicos renovables (insumos) en diferentes materiales, productos químicos y energía (productos) se conoce como «bioeconomía» (Ferraz y Pyka, 2023; Mittra y Zoukas, 2020; Wei *et al.*, 2022). Desde un punto de vista epistemológico, la bioeconomía puede describirse como una disciplina en ascenso e interdisciplinaria que aspira a entender y modelar la compleja interacción entre los sistemas biológicos, los sistemas económicos y los sistemas sociales, enfocándose en la utilización sostenible y eficaz de los recursos biológicos para producir valor.

Zúniga-Gonzalez *et al.* (2022), en un trabajo investigación centrado en estudiar los fundamentos y métodos del conocimiento científico de la bioeconomía, concluyen que el mercado está siendo paulatinamente ajustado por los procesos bioeconómicos, conduciendo a una reconfiguración social, tecnológica y normativa de sus principios y de sus dinámicas hacia espacios sociales y naturales previamente regulados por otros principios o simplemente no regulados. Y en esta reestructuración tecnológica de la bioeconomía, la biomasa residual (microbiana, vegetal o animal) está cristianizando la investigación, la innovación y la tecnología. En esta transformación la academia juega un rol fundamental con sus investigadores, técnicos, especialistas en laboratorios que utilizan, de manera innovadora (exosomática), la biomasa residual para generar productos y servicios amigables con el medio ambiente, manteniendo la eficiencia intacta con un producto útil socialmente (entropía baja). Por lo tanto, la bioeconomía depende de la naturaleza para proporcionar los recursos biológicos o materias primas necesarios. Puede describirse como una relación bidireccional entre la naturaleza y la sociedad, lo cual incluye dos aspectos: uno, la dependencia de

la biodiversidad por parte de las personas, la economía y la sociedad; y otro, los efectos de las acciones humanas sobre la biodiversidad (De Schutter *et al.*, 2019; Ramcilovic-Suominen *et al.*, 2022).

La bioeconomía busca abordar de manera coherente una variedad de desafíos globales, como el cambio climático, la seguridad alimentaria, la salud y la seguridad energética. Al mismo tiempo, se cree que la bioeconomía impulsa la innovación gracias a los avances en ciencias biológicas e ingeniería (FAO, 2019). No obstante, no parece haber consenso sobre el significado exacto de la bioeconomía; algunas fuentes la describen como una nueva vía de progreso, un modelo alternativo a la economía actual basada en el petróleo. Se considera que la bioeconomía es una nueva narrativa maestra que aborda y supera los límites del sistema económico actual.

La bioeconomía se centra en la biomasa o los recursos. El objetivo de la bioeconomía es pasar del uso de combustibles fósiles al uso de recursos biológicos en la producción y el uso de materiales como plásticos, textiles y productos químicos. Esto contribuirá a un desarrollo más sostenible y brindará a los seres humanos una vida diaria «más verde», «más justa» e «más inclusiva» (FAO, 2019).

En este artículo se presenta un panorama sobre la bioeconomía, que incluye sus diferentes definiciones y perspectivas; así como las iniciativas globales que han surgido y las principales tendencias globales tomando en cuenta las publicaciones en revistas y congresos especializados en el área.

ASPECTOS TEÓRICOS SOBRE BIOECONOMÍA

Nicholas Georgescu-Roegen fue el primero en proponer el término bioeconomía (1975, 1977) y enfatizó el origen biológico de los procesos económicos, lo que llevó a destacar los problemas que enfrenta la humanidad al depender de una cantidad limitada de recursos utilizables (como la tierra apta para la agricultura) y que se distribuyen de manera desigual (CEPAL, 2017).

La definición de bioeconomía ha estado en continua expansión desde su surgimiento como concepto (Wei *et al.*, 2022); entre 1998 y 2002, se centró en la gestión de los recursos naturales, específicamente en la pesca; entre 2003 y 2012, se incluyen en las investigaciones temas sobre tasas sostenibles de explotación, protección del medio marino, dinámica de poblaciones y energía renovable; desde 2013 hasta 2017, los investigadores agregaron un enfoque en la transformación de biomasa en productos de base biológica, biotecnología y nuevos sistemas agrícolas y finalmente, desde 2018, las investigaciones han explorado cada vez más la relación entre la bioeconomía y el desarrollo sostenible.

Hay varias definiciones de bioeconomía en la literatura que reflejan este concepto. Por ejemplo, la organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) adoptó una forma temprana del concepto de bioeconomía en 2004, afirmando que una economía de base biológica se define como un concepto que utiliza recursos biológicos renovables, bioprocesos eficientes y clústeres ecoindustriales para producir bioproductos, empleos e ingresos sostenibles (Rodino, 2018). Cinco años después, la misma organización define la bioeconomía como el proceso de transformar el conocimiento de las ciencias de la vida en productos nuevos, sostenibles, ambientalmente eficientes y competitivos (OCDE, 2009). Esta definición apunta al potencial de la innovación para convertir y utilizar los recursos biológicos de manera más eficiente.

No existe una definición estándar de bioeconomía en la literatura. El alcance, el enfoque y la definición de la bioeconomía varían de un país a otro, dependiendo de las capacidades tecnológicas, la base de recursos naturales y las políticas económicas y comerciales del país. Sin embargo, todos los países que cuentan con una definición de bioeconomía la consideran transversal y abarca todos o muchos sectores (por ejemplo, agricultura, textiles, productos químicos, energía y productos farmacéuticos). Las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina (NASEM, por sus siglas en inglés) dividen en tres categorías o visiones las diferencias observadas en cómo los países definen su bioeconomía: (1) visiones tecnológicas, biología, (2) visión de recursos biológicos, y (3) visión ecológica (Academia Nacional de Ciencias, 2020).

En la visión de la biotecnología, las actividades de la bioeconomía se centran en la generación de conocimiento científico a través de la manipulación intencional del ADN y procesos de producción que operan a nivel molecular, con el objetivo de comercializar estos procesos y desarrollar nuevos productos y tecnologías comerciales mediante la producción biológica. Paralelamente, la visión de los biorrecursos implica la conversión de biomasa y materiales biológicos, como cultivos y árboles, en fuentes de energía y/o nuevos productos, incluidos bioplásticos y biocombustibles.

Por su parte, la visión ecológica enfatiza la importancia de los procesos ecológicos para optimizar el uso de energía y nutrientes, promover la biodiversidad y prevenir los monocultivos y la degradación de la tierra. Estas categorías o visiones, aunque distintas, no son mutuamente excluyentes, como se ilustra en la Tabla 1, que presenta algunas definiciones de bioeconomía utilizadas por diversos países y organizaciones internacionales.

Tabla 1
Algunas definiciones sobre bioeconomía

País	Definición
Alemania	El Gobierno Federal de Alemania define la bioeconomía como «la producción, explotación y uso de recursos, procesos y sistemas biológicos para proporcionar productos, procesos y servicios en todos los sectores económicos en el marco de una economía orientada al futuro» (International Advisory Council on Global Bioeconomy, 2020, p. 102)
Brasil	«La generación de productos y servicios innovadores basados en los recursos naturales y los servicios ecosistémicos del país» (German Bioeconomy Council, 2018, p. 32).
Estados Unidos	En una «Cumbre sobre la bioeconomía de Estados Unidos» de la Casa Blanca de 2019 se afirmó que «la bioeconomía representa la infraestructura, la innovación, los productos, la tecnología y los datos derivados de los procesos y la ciencia relacionados con la biología que impulsan el crecimiento económico, mejoran la salud pública, la agricultura y los beneficios de seguridad» (Office of Science and Technology Policy, 2019, p. 3).
FAO	La FAO utiliza la definición de bioeconomía adoptada en la Cumbre Mundial sobre Bioeconomía de 2018. «La bioeconomía es la producción, utilización y conservación de recursos biológicos, incluidos los conocimientos, la ciencia, la tecnología y la innovación relacionados, para proporcionar información, productos, procesos y servicios en todos los sectores económicos con el objetivo de lograr una economía sostenible» (Gómez, Bogdanski y Dubois, 2019, p. ix)
Italia	La bioeconomía abarca la integración de «la producción sostenible de recursos biológicos renovables y la conversión de estos recursos y flujos de desechos en productos de valor añadido, como alimentos, piensos, productos de base biológica y bioenergía» (International Advisory Council on Global Bioeconomy, 2020, p. 116)
Japón	La bioeconomía es un «concepto que expande una economía y una sociedad circulares sostenibles y renovables mediante el uso de biotecnología y recursos biológicos renovables» (International Advisory Council on Global Bioeconomy, 2020, p. 54)
Suráfrica	La definición sudafricana de bioeconomía se refiere a «actividades que hacen uso de bioinnovaciones, basadas en fuentes, materiales y procesos biológicos para generar un desarrollo económico, social y ambiental sostenible» (International Advisory Council on Global Bioeconomy, 2020, p. 25).
Unión Europea (UE)	«La bioeconomía abarca todos los sectores y sistemas que dependen de recursos biológicos (animales, plantas, microorganismos y biomasa derivada, incluidos los desechos orgánicos), sus funciones y principios. Incluye e interrelaciona: los ecosistemas terrestres y marinos y los servicios que proporcionan; todos los sectores de producción primaria que utilizan y producen recursos biológicos (agricultura, silvicultura, pesca y acuicultura); y todos los sectores económicos e industriales que utilizan recursos y procesos biológicos para producir alimentos, piensos, productos de base biológica, energía y servicios» (European Commission, 2018, p. 4).

METODOLOGÍA

Este estudio se llevó a cabo mediante una investigación documental, complementada con la técnica del análisis de contenido, para entender y analizar críticamente las publicaciones más relevantes en el campo de la bioeconomía. Adicionalmente, se empleó el análisis bibliométrico para evaluar las tendencias de las publicaciones

utilizando la base de datos internacional Lens.org, cuyo alcance es multidisciplinario y abarca más de 200 millones de documentos académicos. Estos incluyen artículos de revistas y congresos especializados, libros, tesis e informes en diversas áreas del conocimiento, además de documentos de patentes. También se recopiló y analizó información relevante publicada por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Unión Europea (UE) y el gobierno de Estados Unidos. Para este estudio, solo se consideraron artículos publicados en revistas y congresos. La búsqueda de información se realizó utilizando las siguientes palabras clave: *bioeconomy* OR «*bio-economy*» OR «*bio-based economy*» OR «*biobased economy*», restringidas a los campos de título, resumen, palabras clave y campo de estudio. Luego se revisaron los documentos obtenidos, eliminando duplicados y aquellos no relevantes. El conjunto definitivo de información fue procesado estadísticamente con la herramienta Analysis, una aplicación en línea que ofrece la base de datos Lens.org.

INICIATIVAS GLOBALES EN EL ÁREA DE BIOECONOMÍA

Las iniciativas globales están prestando cada vez más atención a la bioeconomía. Aunque los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no mencionan explícitamente la bioeconomía, su enfoque integrado es consistente con la teoría y el concepto de bioeconomía y la Agenda. Los ODS han brindado cierto impulso al desarrollo de la bioeconomía en todo el mundo. Además, tres cumbres mundiales de bioeconomía han tenido vínculos fuertes y claros con los Objetivos de Desarrollo Sostenible; el G20 y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se encuentran entre las organizaciones que han hecho pública la adopción de iniciativas de bioeconomía en los últimos años.

La ONU, como destaca la iniciativa FAO 2023, incluye como estrategia científica la integración de las bioeconomías sostenibles y circulares para transformar los sistemas alimentarios, el cambio climático y la biodiversidad (FAO, 2023). La política de la FAO sostiene que la bioeconomía puede ser una vía importante para transformar los sistemas agrícolas y alimentarios sostenibles para hacerlos más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles, sin dejar a nadie atrás. Subraya que el trabajo de la FAO en el campo de la bioeconomía está estrechamente vinculado a los objetivos de la estrategia de la Organización y los planes de acción relacionados sobre la integración de la biodiversidad en los sectores agrícolas, el cambio climático, la ciencia y la innovación, y la responsabilidad ambiental de las empresas (International Advisory Council on Bioeconomy, 2024).

El G20 tomó la iniciativa bajo el liderazgo del Gobierno de la India en 2023 y publicó un documento titulado «Bioeconomía circular y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Propuestas para el G20» (Think20, 2023). Bajo la presidencia brasileña del G20 en 2024, el llamado Track Sherpa cuenta con grupos de trabajo (uno para establecer la Alianza Global Contra la Pobreza y otro para movilizarse globalmente contra el cambio climático) y la Iniciativa de Bioeconomía (G20Brasil, 2024). Recientemente se ha establecido la Alianza Global Biofoundry para coordinar actividades en todo el mundo relacionadas con biología sintética (International Advisory Council on Bioeconomy, 2024).

La iniciativa global Think Tank, apoyada por el Consejo Asesor Internacional sobre la Bioeconomía Global (IACGB, por sus siglas en inglés), promueve nuevos avances en la bioeconomía global. El Consejo es una organización asesora independiente de aproximadamente 40 líderes de alto nivel y expertos en bioeconomía de todo el hemisferio, que representan una variedad de orígenes y experiencias.

Aunque los miembros del IACGB se representan a sí mismos, muchos de ellos también asesoran sobre los panoramas bioeconómicos y gubernamentales de los países o regiones con los que interactúan. IACGB inicia, desarrolla y organiza la Cumbre Global de Bioeconomía, la conferencia y plataforma global líder para compartir y discutir los últimos desarrollos en la bioeconomía sostenible y circular en todo el mundo (International Advisory Council on Bioeconomy, 2024).

Las estrategias de bioeconomía, como las implementadas por la Unión Europea y algunos países europeos, recientemente han experimentado actualizaciones significativas. Al mismo tiempo, han surgido innovaciones políticas destacadas en Estados Unidos, China, África y América Latina. Estas innovaciones no ocurren de forma aislada y pueden tener un impacto positivo mutuo; además, son relevantes para las iniciativas globales y multilaterales, especialmente de cara al G20 2024 y más allá, así como en el sistema de las Naciones Unidas en el contexto de la próxima Cumbre de las Naciones Unidas sobre la Alimentación (G20Brasil, 2024).

En Estados Unidos, la ‘Iniciativa de Bioeconomía de Mil Millones de Toneladas: Desafíos y Oportunidades’ se publicó en 2016, describiendo las acciones políticas implementadas por ocho agencias federales para promover el desarrollo de la bioeconomía. Este enfoque refleja un compromiso continuo con la expansión de la bioeconomía a través de políticas y acciones coordinadas (G20Brasil, 2024).

Por otro lado, en 2018, la Unión Europea anunció una nueva Estrategia de Bioeconomía, que incluye tres planes de acción y políticas principales: fortalecer el desarrollo de bioindustrias; establecer una base de inversión para la economía

circular; y promover el desarrollo de nuevas biorrefinerías sostenibles. Esto también incluye la creación de un mecanismo de apoyo a las políticas de bioeconomía de la UE en el marco del programa 'Horizonte 2020' para estimular el desarrollo de políticas regionales y de los Estados miembros (Horizonte 2020).

Además, se están implementando proyectos piloto para desarrollar la bioeconomía en zonas rurales, costeras y urbanas. Estos proyectos están apoyados por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y se proyectan hasta el año 2024 (United Nations Environment Programme, 2024).

La Comisión Europea está implementando políticas ecológicas y ambientales, incluido el establecimiento de un sistema de monitoreo y evaluación en toda la UE para seguir el progreso en la bioeconomía circular y sostenible, utilizando plataformas como el Centro de Conocimiento de Bioeconomía para recopilar y acceder a datos e información relevantes, crear conciencia, brindar orientación y ejemplos sobre cómo funcionan los sistemas de bioeconomía dentro de un marco respetuoso con el medio ambiente (United Nations Environment Programme, 2024).

En 2019, la Oficina de Política Científica y Tecnológica de los Estados Unidos organizó la Cumbre de Bioeconomía de los EE.UU., que propuso construir la fuerza laboral de la bioeconomía del futuro mediante la promoción y protección de datos e infraestructura críticos de la bioeconomía, y fortalecer el ecosistema de innovación para priorizar el desarrollo de la bioeconomía en los presupuestos críticos de investigación y desarrollo (United Nations Environment Programme, 2024).

En 2020, las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de los EE.UU. publicaron el informe «Safeguarding the Bioeconomy» (Cómo proteger la bioeconomía), en el que se describen los riesgos a los que se enfrenta la bioeconomía de los EE.UU. y las medidas estratégicas para mantener su posición de liderazgo. Durante el mismo período, Alemania publicó una nueva «Estrategia Nacional de Bioeconomía», que establece los principios rectores, los objetivos estratégicos y las áreas prioritarias para el futuro desarrollo de la bioeconomía en Alemania. La Figura 1, proporciona una cronología de los aspectos más importantes ocurridos en materia de políticas bioeconómicas (United Nations Environment Programme, 2024).

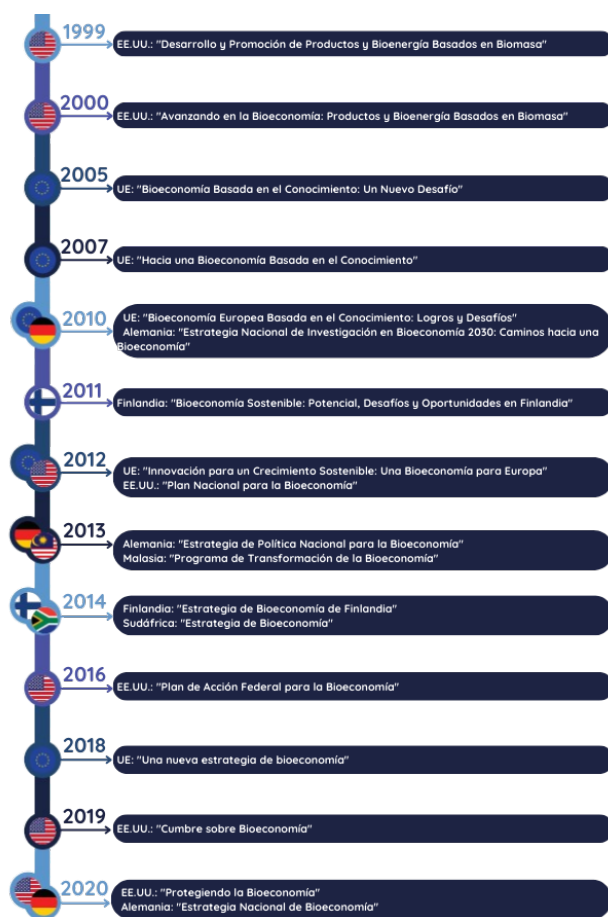
TENDENCIAS Y PRINCIPALES ACTORES EN BIOECONOMÍA

El número total de artículos obtenidos es de 5680, contando sólo los publicados en revistas y congresos especializados en este campo. La frecuencia de publicación de trabajos en el área de bioeconomía se inicia en el año 1993 y 1994 con dos trabajos en cada año y cinco artículos en el 2001; a partir del año 2003 se inicia la

publicación continua de trabajos relacionados con bioeconomía (ver Figura 2), observándose una tendencia de rápido crecimiento a partir de 2016. La continuidad de las publicaciones sobre bioeconomía, que inicia en el 2003, coincide con la importancia que organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) habían comenzado a darle foco al tema de la bioeconomía como lo muestra la publicación de su primer informe en el 2004 y luego en el año 2009; por su parte, la UE lo realiza en el 2005 mientras que EE.UU. había publicado sus primeros informes en 1999-2000.

Figura 1

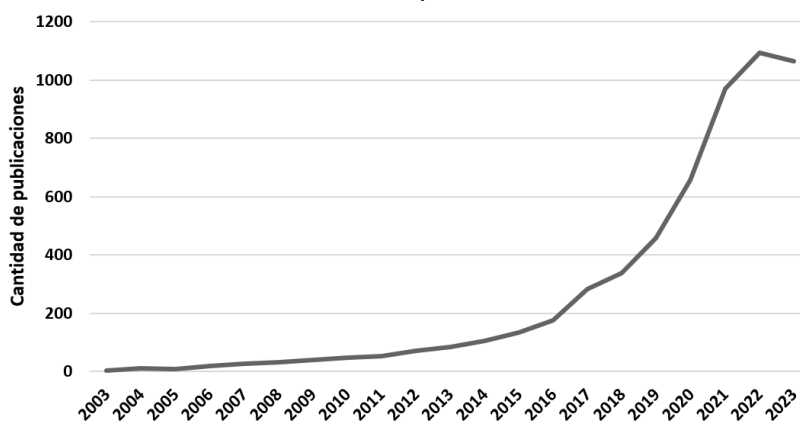
Cronología de las políticas más importantes en materia de bioeconomía



Fuente: United Nations Environment Programme. (2024). Global Bioeconomy Assessment. <http://www.unep-iiemp.org/file/2024/04/24/1713940443921.pdf>

Luego, a partir del año 2016, ha habido una explosión en el número de publicaciones en este campo en los últimos diez años donde se han unido todos los países desarrollados y algunos en desarrollo, en lo que se denomina la era de la bioeconomía, como una vía para lograr un desarrollo sostenible.

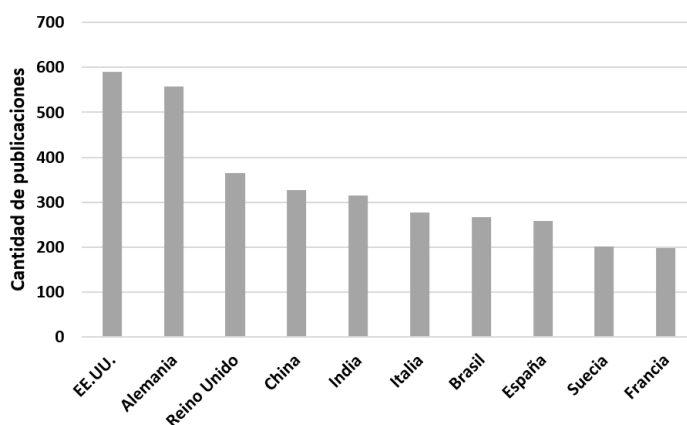
Figura 2
Evolución de las publicaciones



Fuente: Elaboración propia utilizando la base de datos internacional Lens.org

En cuanto al liderazgo por región, se puede observar cómo seis de los principales países con mayor cantidad de publicaciones en el área corresponde a Europa, mientras EE.UU. conserva el liderazgo. Asimismo, se ha de resaltar a Brasil como uno de los países importantes dentro los primeros lugares (ver Figura 3).

Figura 3
Países con mayor cantidad de publicaciones



Fuente: Elaboración propia utilizando la base de datos internacional Lens.org

En cuanto a las principales áreas en las que publican estos países, se puede observar que si se consideran los cinco primeros países, el contenido de sus publicaciones está relacionado con energías renovables, sostenibilidad y medio ambiente; en bioingeniería están Estados Unidos y Reino Unido; China, Gran Bretaña e India muestran interés en la medicina general; y China e India en gestión de residuos, ya que son dos de los países con la producción de residuos más alta en el mundo (ver Tabla 2).

Tabla 2
Principales áreas en bioeconomía por país

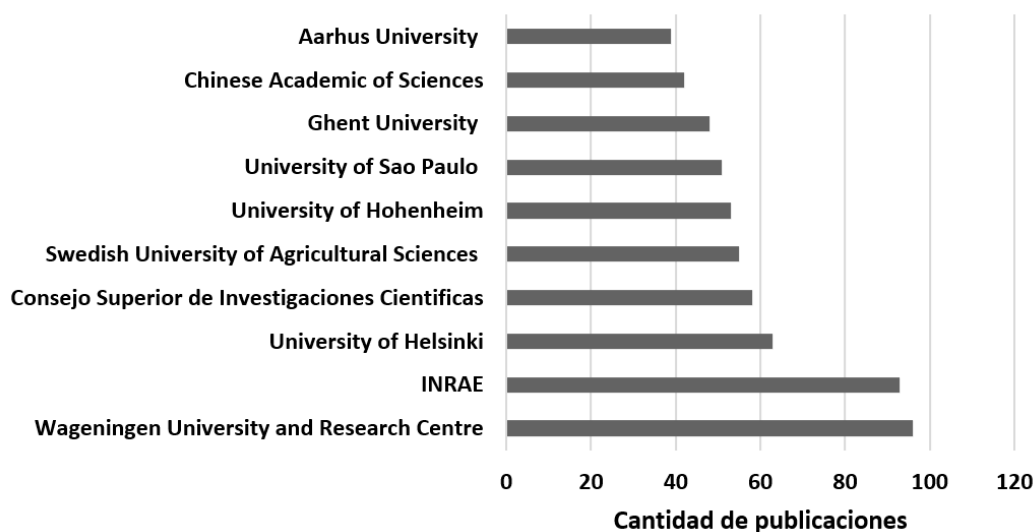
País	Área	Cantidad de publicaciones
Estados Unidos	Energía renovable, sostenibilidad y medio ambiente.	130
	Bioingeniería.	82
	Biotechnología.	77
Alemania	Energía renovable, sostenibilidad y medio ambiente.	159
	Gestión, monitoreo, políticas y leyes.	95
	Biotechnología	94
Reino Unido	Energía renovable, sostenibilidad y medio ambiente.	78
	Medicina general.	47
	Bioingeniería	46
China	Energía renovable, sostenibilidad y medio ambiente.	96
	Medicina general.	59
	Disposición y gestión de desechos.	57
India	Energía renovable, sostenibilidad y medio ambiente.	116
	Disposición y gestión de desechos.	71
	Medicina general.	55

Fuente: Elaboración propia utilizando la base de datos internacional Lens.org

En relación a las organizaciones que están trabajando en el área y que presentan la mayor cantidad de artículos se encuentran, Wageningen University and Research Centre y Research for Agriculture, Food and Environment (INRAE, por sus siglas en inglés) (ver Figura 4). La primera ubicada en Holanda y cuyos temas de

interés están alineados con la energía renovable, sostenibilidad y medio ambiente, agronomía, la ciencia de los cultivos y ciencias ambientales; mientras que el INRAE, está enfocado, principalmente en las áreas de energía renovable, sostenibilidad y medio ambiente, biotecnología y Gestión, monitoreo, políticas y leyes.

Figura 4
Principales organizaciones



Fuente: Elaboración propia utilizando la base de datos internacional Lens.org

En lo tocante a las publicaciones con mayor influencia, tomando en cuenta la cantidad de citas, las dos primeras publicaciones son de investigadores de la Norwegian University of Life Sciences de Noruega (ver Tabla 3), cuyos intereses de investigación se centran en la tecnología enzimática para la conversión de celulosa, el polisacárido más abundante, homogéneo y recalcitrante en la biomasa lignocelulósica; principal materia prima que se considera en la bioeconomía (Vaa-je-Kolstad, *et al.*, 2010; Jarle Horn, *et al.*, 2012). En el caso de la Chinese Academy of Sciences de China, su trabajo más relevante está enfocado en la transformación catalítica de la lignocelulosa (Zang, Song y Han, 2016).

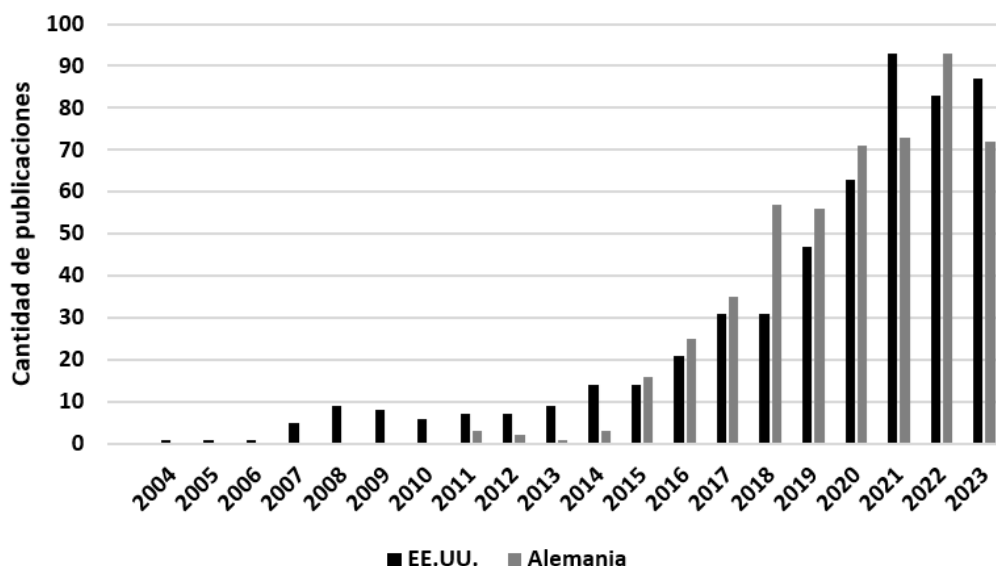
Tabla 3
Artículos más relevantes

Título	Cantidad de citas	Organización/País	Autor
Una enzima oxidativa que estimula la conversión enzimática de polisacáridos recalcitrantes.	1100	Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología	Life Vaaje-Kolstad, <i>et al.</i> (2010)
Nuevas enzimas para la degradación de la celulosa	871	Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología	Life Jarle Horn, <i>et al.</i> (2012)
Transformación catalítica de lignocelulosa en productos químicos y combustibles en líquidos iónicos	751	Academia China de Ciencias China	Zhang , Song & Han (2016)
Bioeconomía verde circular: un análisis comparativo de las vías de sostenibilidad	702	Universidad de Helsinki Noruega Centro Helmholtz de Investigación del Medioambiente Alemania Instituto de Política Ambiental Europea (IEEP) Reino Unido Universidad de Vaasa Finlandia Instituto Forestal Europeo Finlandia	D'amato <i>et al.</i> (2007)
El ácido láctico como sustancia química de base en la economía de base biológica: el papel de la quimiocatálisis	683	Universidad Católica de Lovaina Bélgica	Dusselier <i>et al.</i> (2013)

Fuente: Elaboración propia utilizando la base de datos internacional Lens.org

Los dos países con mayor número de publicaciones en este campo, Estados Unidos y Alemania, muestran tendencias muy similares en el número de publicaciones en esta área, con una tendencia de rápido crecimiento a partir de 2015 (ver Figura 5). En el caso de Estados Unidos, las instituciones con mayor número de publicaciones son: la Universidad de Iowa, el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley y el Laboratorio Nacional Oak Ridge; con respecto a Alemania, se trata de la Universidad de Hohenheim, la Universidad Técnica Renana-Westfaliana de Aquisgrán y la Universidad de Bonn.

Figura 5
Evolución de las publicaciones de los países principales



Fuente: Elaboración propia utilizando la base de datos internacional Lens.org

Este análisis ha delineado un mapeo exhaustivo de las iniciativas y tendencias en bioeconomía, resaltando los avances significativos y los desafíos emergentes dentro del campo. Al sintetizar estas diversas perspectivas y evidencias de los esfuerzos globales, este estudio no solo subraya la naturaleza dinámica de la bioeconomía, sino también clarifica su creciente relevancia para el desarrollo sostenible. Los hallazgos presentados aquí contribuyen a una comprensión refinada de cómo se están reformulando e implementando las estrategias de bioeconomía a nivel mundial, ofreciendo una reflexión crítica sobre su potencial para fomentar un futuro sostenible, inclusivo y eficiente en el uso de recursos. Este enriquecimiento del discurso sobre la bioeconomía prepara el terreno para las observaciones finales que siguen, donde consolidamos estas perspectivas en recomendaciones prácticas para los formuladores de políticas y los actores involucrados en el panorama global de la bioeconomía.

CONCLUSIONES

En este artículo se evaluó la información más relevante relacionada con el tema de bioeconomía considerando, principalmente, la variedad de definiciones que existen para dicho campo, así como las iniciativas más importantes que existen en el

mundo y las tendencias principales que muestran las investigaciones realizadas y publicadas en las fuentes de información representadas en revistas y congresos especializados en el campo de la bioeconomía.

Se constata la importancia que ha venido teniendo el campo de la bioeconomía como una alternativa para alcanzar el desarrollo sostenible mediante el uso y transformación de los recursos biológicos; así como también el interés de los principales organismos internacionales y regionales como la ONU, la OCDE, la UE y Estados Unidos como los entes más importantes y el establecimiento de políticas y normativas con el objetivo de poner en marcha la bioeconomía como una vía para disminuir la dependencia de la economía de los combustibles fósiles.

El interés de la comunidad académica y científica internacional es cada vez mayor ya que la publicación de las investigaciones en el campo de la bioeconomía muestra una tendencia acelerada creciente, con Estados Unidos y Alemania como los países con mayor cantidad de publicaciones, particularmente interesados en el área de energías renovables, sostenibilidad y medio ambiente, en el cual la biomasa y su tratamiento es uno de los recursos más abordados para optimizar los procesos de conversión de la misma.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CEPAL. (2017). *Bioeconomía en América Latina y el Caribe: Contexto global y regional y perspectivas*. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/42427-bioeconomia-america-latina-caribe-contexto-global-regional-perspectivas>
- D'Amato, D., Droste, N., Allen, B., Kettunen, M., Lähtinen, K., Korhonen, J., Leskine, P., Matthies, B., & Toppinen, A. (2017). Green, circular, bioeconomy: A comparative analysis of sustainability avenues. *Journal of Cleaner Production*, vol. 168, pp. 716-734. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.09.053>
- Dusselier, M., Van Wouwe, P., Dewaele, A., Makshina, E., & Bert, F. (2013). Lactic acid as a platform chemical in the biobased economy: the role of chemocatalysis. *Energy & Environmental Science*, 6(5), 1415-1442. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.09.053>
- European Commission. (2018). *A sustainable bioeconomy for Europe – Strengthening the connection between economy, society and the environment – Updated bioeconomy strategy*. Publications Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2777/792130>

- FAO. (2019). *Indicators to monitor and evaluate the sustainability of bioeconomy*. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/95937318-a0be-40d5-82b2-2277dd98add5/content>
- FAO. (2023). *Programme Committee*. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/e875c3e2-fc73-455f-a1ac-6efa5340f9e6/content>
- Ferraz, D., & Pyka, A. (2023). Circular economy, bioeconomy, and sustainable development goals: a systematic literature review. *Environmental Science and Pollution Research*. <https://doi.org/10.1007/s11356-023-29632-0>
- G20Brasil. (2024). *SHERPA TRACK: Task Force for a Global Alliance Against Hunger and Poverty*. <https://www.g20.org/en/tracks/sherpa-track/hunger-and-poverty>
- German Bioeconomy Council. (2018). *Bioeconomy Policy (Part III) Update Report of National Strategies around the World*. <https://www.biooekonomierat.de/media/pdf/archiv/international-bioeconomy-policy-part-III.pdf>
- Gomez, M., Bogdanski, A., & Dubois, O. (2019). *Towards Sustainable Bioeconomy: Lessons Learned from Case Studies*. Food and Agriculture Organization, United Nations. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/5509d9e4-34f9-47ea-b312-7b40029fd66c/content>
- Hodson de Jaramillo, Elizabeth. (2018). Bioeconomía: el futuro sostenible. *Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales*, 42(164), 188-201. <https://doi.org/10.18257/raccefyn.650>
- International Advisory Council on Global Bioeconomy (2020). *Global Bioeconomy Policy Report (IV): A Decade of Bioeconomy Policy Development around the World*. https://gbs2020.net/wp-content/uploads/2020/11/GBS-2020_Global-Bioeconomy-Policy-Report_IV_web.pdf
- International Advisory Council on Bioeconomy (2024). *Bioeconomy globalization: Recent trends and drivers of national programs and policies*. https://www.iacgb.net/lw_resource/datapool/systemfiles/elements/files/52440fb0-f35d-11ee-9ed1-dead53a91d31/current/document/Global_Bioeconomy_-_April_2024_IACGB.pdf
- Jarle Horn, S., Vaaje-Kolstad, G., Westereng, B., & Eijsink, V. (2012). Novel enzymes for the degradation of cellulose. *Biotechnology for Biofuels*, 5(1), 45. <https://doi.org/10.1186/1754-6834-5-45>
- Mittra, J., & Zoukas, G. (2020). Unpacking the Concept of Bioeconomy: Problems of Definition, Measurement, and Value. *Science and Technology Studies*, 33(1), 2–21. <https://doi.org/10.23987/sts.69662>

- National Academies of Sciences. (2020). *Safeguarding the Bioeconomy*. <https://nap.nationalacademies.org/catalog/25525/safeguarding-the-bioeconomy>
- Office of Science and Technology Policy. (2019). Summary of the 2019 White House Summit on America's Bioeconomy. <https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2019/10/Summary-of-White-House-Summit-on-Americas-Bioeconomy-October-2019.pdf>
- Organization for Economic Cooperation and Development. (2009). *The Bioeconomy to 2030: Designing a Policy Agenda*. OECD Publishing. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2009/04/the-bioeconomy-to-2030_g1gha07e/9789264056886-en.pdf
- Ramcilovic-Suominen, S., et al. (2022). From pro-growth and planetary limits to degrowth and decoloniality: An emerging bioeconomy policy and research agenda. *Forest Policy and Economics*, 144, 102819. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2022.102819>
- Rodino, S. (2018). Bioeconomy concept: Challenges and perspectives for agriculture. In: *Agrarian Economy and Rural Development - Realities and Perspectives for Romania*. 9th Edition of the International Symposium, November 2018, Bucharest. The Research Institute for Agricultural Economy and Rural Development (ICEADR), Bucharest, pp. 77-81. <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/205087/1/ICEADR-2018-p077.pdf>
- Think20. (2023). Circular Bioeconomy and SDGs: Proposals for the G20. <https://t20ind.org/research/circular-bioeconomy-and-sdgs-proposals-for-the-g20/>
- United Nations Environment Programme. (2024). *Global Bioeconomy Assessment*. <http://www.unep-iemp.org/file/2024/04/24/1713940443921.pdf>
- Vaaje-Kolstad, G., Westereng, B., Jarle Horn, S., Liu, Z., Zhai, H., Sørli, M., & Eijsink, V. (2010). An oxidative enzyme boosting the enzymatic conversion of recalcitrant polysaccharides. *Science (New York, N.Y.)*, 330(6001), 219-222. <https://doi.org/10.1126/science.1192231>
- Wei, X., et al. (2022). Knowledge mapping of bioeconomy: A bibliometric analysis. *Journal of Cleaner Production*, 373, 133824. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.133824>
- Zhang, Z., Song, J., & Han, B. (2016). Catalytic Transformation of Lignocellulose into Chemicals and Fuel Products in Ionic Liquids. *Chemical Reviews*, 117(10). <https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.6b00457>

Zúniga-González, C. A., López, M. R., Icabaceta, J. L., Vivas-Viachica, E. A., & Blanco-Orozco, N. V. (2022). Epistemología de la Bioeconomía. *Revista Iberoamericana de Bioeconomía y Cambio Climático*, 8(15), 1786–1796. <https://doi.org/10.5377/ribcc.v8i15.13986>

REINTERPRETANDO EL SABER, EL PODER Y LA SUBJETIVIDAD DESDE LAS LECCIONES DE FOUCAULT PARA LA PRAXIS GERENCIAL CONTEMPORÁNEA

REINTERPRETING KNOWLEDGE, POWER, AND SUBJECTIVITY FROM FOUCAULT'S LESSONS FOR CONTEMPORARY MANAGEMENT PRACTICE

GUSTAVO BENÍTEZ*

Universidad Central de Venezuela

gustavo.benitez@ucv.ve

<https://orcid.org/0000-0003-1689-2237>

RAÚL OLAY**

Universidad Central de Venezuela

raul.olay@ucv.ve

<https://orcid.org/0000-0003-3417-3105>

MARÍA FÁTIMA GARCÉS***

Universidad Central de Venezuela

maria.garces@ucv.ve

<https://orcid.org/0000-0002-5113-598X>

JESÚS SILVA****

Universidad Central de Venezuela

jesus.silva@ucv.ve

<https://orcid.org/0000-0002-2886-8288>

Fecha de recepción: 28/01/2025-Fecha de aceptación: 23/10/2025

<https://doi.org/10.54642/RVAC.2025.31.2.03>

* Doctor en Gerencia, Magister Scientiarum en Gerencia Empresarial (PCA-FACES-UCV), Magister Scientiarum en Cirugía General (UCV), especialista en Cirugía General y Médico Cirujano por la Facultad de Medicina, Escuela de Medicina «Luis Razetti» (UCV). Certificado de estudios postdoctorales en Gerencia y Complejidad (CIPOST-FACES-UCV). Profesor titular, jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Universitario de Caracas (Facultad de Medicina-HUC-UCV). Instagram: @benitez3131

** Doctor en Gerencia, Magister Scientiarum en Gerencia Empresarial, especialista en Mercadeo para Empresas y licenciado en Administración Comercial por la Universidad Central de Venezuela (PCA-FACES-UCV). Certificado de estudios postdoctorales en Gerencia y Complejidad (CIPOST-FACES-UCV). Consultor e investigador autónomo en el campo de la Gerencia.

*** Doctora en Ciencias mención Bioquímica, especialista en Biología Molecular (Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas - IVIC) y licenciada en Bioanálisis por la Universidad Central de Venezuela (UCV). Vicerrectora académica (UCV), profesora titular e investigadora asociada del Laboratorio de Investigaciones Básicas y Aplicadas (Facultad de Medicina - UCV). Caracas-Venezuela. email: maria.garces@ucv.ve | Instagram: @m.fatimagarces

**** Doctor en Ciencias Sociales (FACES-UCV), Magíster Artium en Sociología (Syracuse University, NY-USA), magíster en Relaciones Industriales (UCAB). Profesor titular (PCA-CEAP-FACES-UCV). Certificado de estudios postdoctorales en Estudios Gerenciales y coordinador del Programa de Investigación Postdoctoral Gerencia y Complejidad Centro de Investigaciones Postdoctorales (CIPOST-FACES-UCV).



Este artículo y sus anexos se distribuyen por la *Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura*, bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual

RESUMEN

El presente artículo de revisión científica tiene como objetivo ofrecer una valoración crítica de la evolución del pensamiento de Michel Foucault en sus cursos del Collège de France (1970–1984), para reinterpretar sus aportes sobre poder, saber y subjetividad en el contexto de la praxis gerencial. La influencia de la obra de Foucault —a lo largo de cuatro décadas— en el desarrollo de las ciencias sociales y las humanidades, considerando su importancia en los debates contemporáneos sobre biopolítica, nacionalidad y posibilidad contra ciertas formas de dominación, ha motivado su comprensión y ampliación por una diversidad de movimientos teóricos. En tal sentido, este trabajo busca no solo comprender mejor la teoría foucaultiana, sino también explorar su potencial de análisis de las dinámicas de poder, control y subjetividad, para transformar la realidad de una entidad organizacional en términos de dirección de personas y uso racional de recursos, entendiendo la praxis gerencial como la aplicación práctica de la teoría administrativa en el contexto organizacional. La metodología desarrollada en este trabajo está fundamentada en un enfoque neodialéctico, al considerar un criterio reflexivo y exegético de construcción argumentativa, basada en un acercamiento racional, libre, abierto y ético acerca de las nematologías de Foucault, a partir de fuentes documentales disponibles y desde el pensamiento crítico de cada coautor. Como reflexión de cierre merece distinguir en Michel Foucault su cualidad de pensador clave para ayudar a comprender mejor las complejidades relativas al poder y a la subjetividad en la sociedad contemporánea. Sus ideas continúan inspirando estudios críticos de los sistemas de poder actuales, con lo cual se demuestra el alto valor de su legado para generar nuevos espacios de investigación y perspectivas o enfoques de trabajo transdisciplinario, sobre la subjetividad y las formas de control social en el momento presente y futuro.

Palabras clave: saber/ poder/ libertad/ comportamiento/ sociedad.

ABSTRACT

This scientific review article aims to offer a critical assessment of the evolution of Michel Foucault's thinking in his courses at the Collège de France (1970–1984), in order to reinterpret his contributions on power, knowledge, and subjectivity in the context of management practice. The influence of Foucault's work —spanning four decades— on the development of the social sciences and humanities, considering its importance in contemporary debates on biopolitics, nationality, and the possibility of resisting certain forms of domination, has motivated its understanding and expansion by a variety of theoretical movements. In this sense, this work seeks not only to better understand Foucaultian theory, but also to explore its potential for analyzing the dynamics of power, control, and subjectivity in order to transform the reality of an organizational entity in terms of people management and rational use of resources, understanding managerial praxis as the practical application of administrative theory in the organizational context. The methodology developed in this work is based on a neo-dialectical approach, considering a reflective and exegetical criterion of argumentative construction, based on a rational, free, open, and ethical approach to Foucault's nematologies, using available documentary sources and the critical thinking of each coauthor. As a closing reflection, it is worth distinguishing Michel Foucault's quality as a key thinker in helping to better understand the complexities of power and subjectivity in contemporary society. His ideas continue to inspire critical studies of current systems of power, demonstrating the high value of his legacy in generating new spaces for research and perspectives or approaches to transdisciplinary work on subjectivity and forms of social control in the present and future.

Keywords: knowledge/ power/ freedom/ behavior/ society.

Código JEL: D72

«Hay que ser un héroe para enfrentarse con la moralidad de la época».

Paul-Michel Foucault (1926-1984)

filósofo, historiador, sociólogo y psicólogo francés.

INTRODUCCIÓN

Esta investigación tiene como propósito revisar el discurso desarrollado por el historiador y filósofo francés Michel Foucault, quien estuvo vinculado a los movimientos estructuralista y postestructuralista, pero también influenciado o sensiblemente atraído por la *hermenéutica del sujeto*;¹ notable por sus disertaciones sobre ciertas formas de saberes, poder y discurso, cuyas transformaciones diacrónicas han influido en la organización y comprensión de las sociedades en sí mismas. Específicamente, los autores proponen examinar la transición de la arqueología a la genealogía y la ética en Foucault; explorar la noción de gubernamentalidad y su relevancia para el análisis organizacional; proponer una lectura neodialéctica inspirada en la Escuela de Frankfurt para aplicar el pensamiento foucaultiano a la gerencia. Los análisis de Foucault acerca de las nociones de *libertad, poder y autogobierno* –entre otras– siguen siendo relevantes hoy en día en espacios de debate sobre las diversas formas de poder y el comportamiento humano en sociedad. Su criticidad rompió con las orientaciones filosóficas tradicionales, proponiendo que el conocimiento está inextricablemente vinculado al poder y es recordado por el contenido reflexivo que representó un momento culminante de su trayectoria intelectual, dejando un legado sobre poder, conocimiento y control social que trasciende a la filosofía contemporánea.

La elección de focalizar este análisis en la praxis gerencial obedece a la necesidad de dilucidar los modos en que las tecnologías de poder y de saber, tal como las conceptualiza Foucault, son articuladas y desplegadas en el marco del trabajo contemporáneo. Así, la gerencia, concebida como una modalidad de gobierno de las conductas y de regulación de los procesos organizacionales, es presentada

¹ En sus últimas obras y conferencias, especialmente en *La hermenéutica del sujeto* (1981-1982), Foucault exploró la tradición grecorromana y la filosofía antigua para analizar las prácticas de sí y las técnicas de subjetivación. Aunque Foucault no se adscribió explícitamente a una sola corriente hermenéutica, los autores infieren que está presente la influencia de Hans Georg Gadamer, al considerar al lenguaje como una realidad determinada por su significado ontológico; además de la influencia de Max Weber, cuya posición ontológica de la comprensión humana de los fenómenos relativos al comportamiento en sociedad, la instrumenta no en términos de sentir lo que el otro siente, o de comprender al otro mejor de lo que el otro se comprende, sino de comprender su racionalidad.

aquí como un espacio privilegiado de indagación, examen e interpretación de lógica, disciplina, biopolítica y autoconstitución del sujeto dentro de los regímenes contemporáneos de producción y control. La influencia de Theodor Adorno, Max Horkheimer y Herbert Marcuse de la Escuela de Frankfurt en Foucault es crucial para este trabajo. Su diálogo crítico con sus ideas, especialmente su análisis de la razón instrumental y la cultura de masas, permitió a Foucault situar su obra dentro de una tradición de crítica social. Esta conexión con la teoría crítica proporciona a los autores un marco ético y político, alineado con la preocupación foucaultiana por la libertad y la resistencia, y fundamenta la elección de una metodología neodialéctica para interrogar cómo las tecnologías de poder operan en las organizaciones.

METODOLOGÍA

La necesidad de ofrecer una interpretación profunda y flexible de esta temática fundamenta la metodología aquí desarrollada, que se configura como una investigación cualitativa de carácter interpretativo y reflexivo, caracterizada por su apertura y capacidad para adaptarse a la complejidad del objeto de estudio. Otro de los enfoques adoptados es el neodialéctico –o, en términos de Ferrán (1991, p. 181), «teórico-crítico de la Escuela de Frankfurt»–, entendido como una intervención metarracionalista en un contexto concreto-abstracto. Esta perspectiva neodialéctica impulsa en los autores un rechazo a la supuesta neutralidad del conocimiento y un firme compromiso con la transformación social. Siguiendo a Horkheimer y Adorno –y también a la lectura weberiana de la racionalización–, este enfoque permite indagar cómo las tecnologías de poder foucaultianas operan en las organizaciones: no como estructuras inertes, sino como campos de tensión y subjetivación.

Cabe destacar que la metodología inicialmente parte de una lectura dialéctica y genealógica de los textos clave, con especial énfasis en las instituciones y en la praxis gerencial. Esta vinculación con la teoría crítica ofrece a los escritores un marco ético y político, en consonancia con la inquietud foucaultiana sobre la libertad y la resistencia. La elección de este enfoque se fundamenta en la trayectoria intelectual de Foucault, quien, aunque no se unió oficialmente a la Escuela de Frankfurt, sostuvo un diálogo crítico con sus conceptos. Así, la serie de lecciones impartidas por Foucault en el Collège de France desde 1971, representa un constructo fundamental para comprender la evolución diacrónica de su pensamiento; pero, además, se adopta en la presente investigación un criterio sincrónico o transversal, por el grado intelectual implícito en la argumentación lógica y análisis crítico de las fuentes bibliográficas e infográficas, disponibles en torno a su última clase en 1984 para la construcción de discurso académico. El

análisis asume una perspectiva dialéctica que entiende la realidad no como un agregado de elementos aislados, sino como una red dinámica de relaciones –una *symploké*– en la que poder, libertad y autogobierno se constituyen mutuamente (Bueno, Hidalgo e Iglesias, 1991). En tal sentido:

La verdadera realidad estriba en las ideas, en aquel tipo de conexiones o relaciones que permite encuadrar las cosas bajo esquemas de semejanza, de exclusión, de subordinación, etc. porque no todo se relaciona con todo (monismo-identidad), ni tampoco es cierto que nada se relaciona con nada, (atomismo), de modo que la *symploké* sea fruto del azar. Las relaciones que descubrimos a través de la diáresis,² división o fragmentación de las apariencias, nos enseñan que la verdadera realidad consiste en la diferencia (pluralismo) y en el entretejimiento operatorio de combinaciones necesarias y privilegiadas, que forman una especie de red (relacionismo); una *symploké* donde la verdad y la estructura de la realidad se identifican (Bueno, Hidalgo e Iglesias, 1991, p. 392).

Este enfoque, que rechaza tanto el monismo holista –que postula la unidad absoluta de todo– como el pluralismo radical –que niega toda conexión–, permite comprender la verdad y la estructura de la realidad como inseparables. Ambas emergen de un entramado dinámico de relaciones. Esto permite indagar cómo estos conceptos no existen aislados, sino que se constituyen mutuamente en un tejido dinámico de fuerzas y prácticas, lo cual es fundamental para captar la complejidad del pensamiento de Foucault sobre el *control social*. En tal sentido, emergen aquí tres categorías nominales entretejidas dialécticamente en *symploké*, a saber: *libertad*, *poder* y *autogobierno* para dar cumplimiento al objetivo planteado.

Desde esta perspectiva, su correlación no implica causalidad, pero se constituyen como variables aceptables científicamente y útiles como operadores epistemológicos de constructos teóricos orientados a mejorar la praxis gerencial. De allí que, el esfuerzo de investigación aquí expresado tiene una orientación práctica hacia el campo de la gerencia. Esto significa la no aplicación directa de las ideas de Foucault como un modelo de gestión, sino que estas han sido como una lente crítica para examinar las dinámicas de poder, control y subjetividad en las organizaciones. El

² La diáresis (del griego división) constituye un método de categorización propio de la filosofía griega antigua, en especial de la tradición platónica. Esta técnica se utiliza para organizar ideas y alcanzar definiciones precisas. El procedimiento consiste en partir de un concepto general que se descompone progresivamente en dos o más subcategorías específicas; dicha división se repite de manera sucesiva hasta obtener una definición clara del término buscado. Además de cumplir una función definitoria, este método genera una estructura jerárquica o taxonomía de conceptos relacionados, ordenados de lo más general a lo más particular.

término *praxis gerencial* se refiere aquí a la práctica concreta de la dirección de personas y uso racional de recursos, entendida como un espacio donde se ejercen y se resisten las tecnologías de poder descritas por Foucault.

La verosimilitud del enfoque estuvo orientada a explorar el pensamiento de otros autores vinculados con la obra de Foucault, para contextualizar y valorar críticamente su significado y significancia proyectiva. El discurso se basó en la intuición intelectual y en la dialéctica por ampliar el horizonte de conocimiento existente y expandir la comprensión nematológica de abstracciones atributivas para decidir y actuar en las organizaciones. El conocimiento de los hechos para el desarrollo de la presente investigación estuvo alimentado por fuentes secundarias, esencialmente libros de referencia especializados, así como artículos de revisión científica indexados, dotados de reflexiones necesarias –por valiosas– para pensar y repensar las propias prácticas habituales en el campo de la gerencia. Se utilizaron repositorios tales como Google Scholar y Microsoft Academic.

Entre los criterios de inclusión y exclusión de los referentes teóricos merece destacar que la selección de fuentes se basó en la relevancia temática, la autoridad académica y la disponibilidad de textos completos. Se priorizaron las obras primarias de Foucault, especialmente sus cursos publicados, así como estudios secundarios rigurosos que ofrecieran interpretaciones críticas y contextualizadas de su obra. La indagación fue realizada mediante la exegética de los textos disponibles, buscando comprender mejor el significado original de las ideas de Foucault en su contexto histórico y filosófico, y luego reinterpretándolas desde la perspectiva de la teoría crítica y su aplicación al ámbito organizacional.

Con ello se buscó contribuir más allá de dar respuesta a la interrogante de investigación. Otras publicaciones utilizadas en la redacción de la presente revisión, corresponden a textos no tan recientes, pero de lectura imprescindible para contextualizar, de forma ontológica y deontológica, la necesidad de ejercitar todas las instancias de la conciencia por parte del gerente. Esto permite demarcar la vía y estructura del conocimiento al activar la bidireccionalidad intuitiva de sus capacidades –intelectivas y sensibles– de forma holística.

Otro criterio importante considerado para estructurar este artículo fue la noción de *circularidad*, entendida como principio organizador de sistemas autónomos que definen su propia identidad a través de procesos autorreferenciales y de autodiferenciación (Maturana y Varela, 1984, pp. 58, 62, 103), la cual se propugnó aquí como un abordaje productivo resultante de un proceso complejo de intercam-

bio de saberes contributivos en cuanto a su *autorreferencialidad* –definir su propio propósito– y su *autologicidad* –identificar su distinción– a través de la interrelación de términos, vistos como opciones decisorias dentro del contexto planteado como línea de investigación. De allí que las corrientes filosóficas predominantes aquí hayan sido el idealismo, la hermenéutica y el constructivismo.

Finalmente, también se consideró integrar en el discurso nuevas ideas situadas como perspectivas científicas de comprensión sobre algunos aspectos necesarios para interpretar lo real desde la praxis gerencial. Se espera que la selección del área de conocimiento y reflexiones aquí desarrolladas, resulten útiles para captar la atención y despertar el interés de lectores e investigadores que deseen desarrollar propuestas de aplicabilidad práctica en sus líneas de investigación.

DESCRIPTIVA

Vida académica de Foucault

Michel Foucault fue un filósofo, historiador y teórico social francés, conocido por sus estudios sobre poder, conocimiento, instituciones sociales y sexualidad. Nació el 15 de octubre de 1926 en Poitiers, Francia, y falleció el 25 de junio de 1984 en París. Foucault se formó en la *École Normale Supérieure*, donde comenzó a desarrollar sus ideas sobre cómo las estructuras de poder influyen en la percepción del conocimiento y la verdad. Desde el punto de vista del sociólogo y teórico social británico Nikolas Rose (1999), «lo más útil es considerar que, en los regímenes de poder que comenzaron a configurarse en las sociedades liberales del siglo XIX, las temáticas de la soberanía, de la disciplina y del biopoder se reubican en el campo de la gubernamentalidad» (Rose, 1999, p. 23). Esto permite inferir que, Foucault no se interesaba en el estudio del poder en sentido tradicional, sino por las técnicas y formas de gobernanza capaces de modelar el comportamiento humano en sociedad.

Simultáneamente, Foucault exploró la historia de las ciencias humanas, la psiquiatría y el sistema penitenciario desarrollando su *teoría de la biopolítica*.³ Según Hubert Dreyfus y Paul Rabinow (1983), Foucault revolucionó la comprensión

³ Desde la teoría foucaultiana, la *biopolítica* estudia el establecimiento de normas capaces de organizar y crear orden social, cuyo papel central es atacar la causa de la crisis del orden social en torno a la legalidad. Esencialmente, si el Derecho es visto como un mecanismo que prohíbe, previene y limita ciertas acciones, entonces una norma actúa positivamente al estipular o regular lo que debe suceder y cómo sucederá. Esto no significa que la ley desaparecerá o retrocederá en favor de las normas, sino que será reemplazada por un nuevo modelo de gobierno. No busca el ejercicio del poder de forma jerárquica o vertical, sino crear constantemente determinadas formas de vida, sustentadas en mecanismos de inmanencia subjetiva, efectores del cuerpo y de la vida humana, los pensamientos, comportamientos y emociones. Cfr.: Lluh (2019).

de las entidades sociales al revelar cómo operan mediante discursos capaces de controlar y disciplinar los cuerpos. En concreto, los autores enfatizan que Foucault conceptualizó el poder no solo como represión sino también como producción en la configuración de subjetividad y prácticas discursivas.

Obra, influencia y legado

El desarrollo de la filosofía de Foucault tuvo lugar en cuatro fases bajo la influencia de filósofos como Jean Hyppolite y Louis Althusser; su fase inicial en la década de 1950 estuvo vinculada al psicoanálisis y a la filosofía de la historia; la *arqueología del saber* de la década de 1960 –relacionada con la antipsiquiatría–; el análisis del poder y la construcción social del conocimiento con su obra la *genealogía del poder* en la década de 1970 –relacionada con la lucha carcelaria–, y la *hermenéutica* –subjetividad moral– en la década de 1980 en relación con el movimiento *queer*.

Es notable que Foucault compartiera con Friedrich Nietzsche la concepción del poder como una relación estratégica.⁴ Ambos subrayaron su capacidad constructiva –no meramente represiva– para configurar la subjetividad individual. Su enfoque en la subjetividad no fue plenamente reconocido por el liberalismo, el marxismo o la Escuela de Frankfurt (Fraser, 1989; Honneth, 1991; Butler, 1997; Patton, 1998; Lemke, 2012). Esta última –una escuela crítica– introdujo un nuevo enfoque en el análisis del poder (Deleuze, 1987) que, hasta entonces había sido visto como poder soberano –desde la visión de Hobbes– o como una ley –visión libertaria legal– o como una división del Estado (Junquera, 2000; Pastor, 2009). Entre sus obras más destacadas, esenciales para comprender su crítica a las formas modernas de poder y su impacto en la subjetividad y el control social, se encuentran las que se muestran en la siguiente Figura 1:

⁴ Las obras de Friedrich Nietzsche han ejercido una profunda influencia en el pensamiento filosófico contemporáneo, cuestionando las concepciones tradicionales sobre la moral, la verdad y la existencia humana. En textos fundamentales como *Así habló Zaratustra* (1883-1885), *Más allá del bien y del mal* (1886) y *La genealogía de la moral* (1887), desarrolló ideas revolucionarias, entre ellas la «muerte de Dios», la «voluntad de poder» y el «superhombre», desde las cuales critica la influencia de la moral judeocristiana y propone una reinterpretación radical de los valores. Su estilo aforístico y provocador, cargado de ironía y profundidad, ha convertido su pensamiento en una referencia ineludible para campos del pensamiento más allá de la filosofía.

Figura 1
Principales obras de Michel Foucault asociadas
a las nociones de poder, disciplina y control social



Fuente: elaboración propia con datos obtenidos en Yela e Hidalgo (2010)

El análisis del poder y su relación con el conocimiento fue uno de sus conceptos centrales a juicio de Dreyfus y Rabinow (1983). Foucault argumentó que el poder no es simplemente una fuerza ejercida de arriba hacia abajo, sino que está distribuido de manera capilar en toda la sociedad y está intrínsecamente ligado a las estructuras que lo ostentan. En *Vigilar y castigar* (1975/2002), Foucault examina el desarrollo del control y la vigilancia en sociedades, destacando la disciplina como técnica de control social en prisiones, escuelas, hospitales y fábricas. Foucault sostiene, además, que el poder no es un núcleo de fuerzas sino «una red múltiple de elementos diversos...una distribución estratégica de elementos de índole y de nivel diversos» (Foucault, 1975/2002, p. 286).

Asimismo, en el volumen 1 de su obra *Historia de la sexualidad* (2007a), Foucault se centró en estudiar la sexualidad no solo como algo regulado por las leyes o la moral, sino como un campo influido por diversas dinámicas de poder, las cuales configuran la identidad y el comportamiento humanos. Propugnaba que el poder había que comprenderlo como una:

...multiplicidad de las relaciones de fuerza immanentes y propias del dominio en que se ejercen, y que son constitutivas de su organización; el juego que por medio de luchas y enfrentamientos incesantes las transforma, las refuerza, las invierte; los apoyos que dichas relaciones de fuerza encuentran las unas en las otras, de modo que formen cadena o sistema, o, al contrario, los corrimientos, las contradicciones que aíslan a unas de otras; las estrategias, por último que las tornan efectivas, y cuyo dibujo general o cristalización institucional toma forma en los aparatos estatales, en la formulación de la ley, en las hegemonías sociales (Foucault, 2007a, pp. 112-113).

Del mismo modo, Foucault analizó cómo los conceptos de *normalidad*, *locura*, *criminalidad* y *sexualidad* fueron moldeados diacrónicamente por los discursos de poder. Además del poder, el conocimiento y la sexualidad, también estudió la *biopolítica* para comprender mejor cómo los Estados modernos regulan las poblaciones. En *Seguridad, territorio, población* (2006), Foucault expone:

...el manejo de los procesos biosociológicos de las masas humanas, a diferencia de las disciplinas, puestas en práctica en el marco de instituciones limitadas (escuela, hospital, cuartel, taller, etcétera), implica el aparato estatal. Los órganos complejos de coordinación y centralización necesarios para este fin se encuentran en el nivel del Estado. La biopolítica, en consecuencia, solo puede concebirse como una birregulación por el Estado (Foucault, 2006, p. 438).

En tal sentido, el pensamiento de Foucault ha sido fundamental para el desarrollo de disciplinas como los estudios culturales, la teoría *queer*, los estudios de género y la crítica poscolonial. Aunque su obra ha sido objeto de críticas, su influencia en el análisis contemporáneo del poder y de las instituciones sigue siendo significativa. Como él mismo expresó, el poder es omnipresente «no porque tenga el privilegio de reagruparlo todo bajo su invencible unidad, sino porque se está produciendo a cada instante, en todos los puntos, o más bien en toda relación de un punto con otro» (Foucault, 2006, p. 113).

Acerca de los cursos en el Collège de France

La serie de lecciones impartidas por Michel Foucault en el Collège de France —desde 1971 hasta su última clase en 1984— representa un constructo fundamental para comprender la evolución de su pensamiento (Gros, 2001; Eribon, 2011). Precisamente, el nombre de su cátedra era «Historia de los sistemas de pensamiento» y sus conferencias ofrecieron una visión profunda sobre ejes temáticos los cuales permiten categorizarlos en el siguiente Cuadro 1:

Cuadro 1
Categorización de los ejes temáticos estructurales del pensamiento filosófico y crítico de Michel Foucault

EJES	CONTEXTO ABORDADO	OBRAS DE REFERENCIA
Poder y Gubernamentalidad	Analiza cómo el poder influye en la sociedad mediante dispositivos y estrategias que moldean comportamientos, instituciones y normas. Conceptos clave: biopoder y gubernamentalidad.	<i>Seguridad, territorio, población</i> (2006) <i>El nacimiento de la biopolítica</i> (2007b)
Saber y Verdad	Explora cómo el conocimiento y la verdad se utilizan como poder, investigando cómo disciplinas como la medicina y la economía crean 'régimenes de verdad' en la sociedad.	<i>Las palabras y las cosas</i> (1968) <i>La arqueología del saber</i> (1969)
Ética y Subjetividad	El texto es enfocado en la relación entre ética y subjetividad, explorando cómo las personas se convierten en sujetos a través de prácticas éticas y filosóficas.	<i>La hermenéutica del sujeto</i> (1994) <i>Historia de la sexualidad I, II, III, IV</i> (2007a, 2005, 2003, 2018)

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos en Revel (2010).

En el Collège de France, los docentes están comprometidos a impartir anualmente 26 horas de enseñanza basadas en investigaciones originales y actualizadas. Michel Foucault examinó la interrelación entre poder, conocimiento y moral en la configuración del sujeto, explorando cómo la transformación personal puede emerger a través de la libertad y la resistencia en un tránsito del control externo hacia una autorregulación interna. A la luz de sus lecciones es posible vislumbrar una continuidad entre sus primeras indagaciones sobre la arqueología del saber y sus últimas reflexiones sobre la ética, donde el sujeto deja de ser una entidad pasiva sometida a las estructuras de poder para devenir en un agente capaz de autoconstituirse. Como señala Davidson (2005), este viraje hacia la ética no supone un abandono de la crítica al poder, sino una ampliación de su campo de análisis, incorporando la interrogante sobre cómo los individuos son forjados a sí mismos dentro de un entramado de relaciones de poder y saber.

Por otra parte, en sus últimos años Foucault centró su trabajo en el concepto de *parresía*⁵ –desarrollado más adelante en su obra *Discurso y verdad en la Anti-*

⁵ La *parresía* es un concepto cuya raíz proviene de la filosofía griega antigua de Eurípides (484-407 a.C.), el cual ha sido ampliamente analizado por Michel Foucault en sus obras recientes. El término está compuesto por dos raíces: -pan- que significa «todo» y -rhêsis- que deriva del verbo -legein-, que significa «decir» o «hablar». En este contexto, se refiere al acto de expresarse con libertad. Entonces, etimológicamente, parrêsía significa «decirlo todo» o «hablar con franqueza». Se refiere a hablar de manera abierta, honesta, sincera, franca y libre, incluso cuando implique riesgo personal. Es también una invitación a reflexionar sobre la responsabilidad de hablar con honestidad superando las condiciones que facilitan o dificultan la libertad de expresión. Este concepto combina verdad, riesgo y moralidad, tanto en las relaciones interpersonales como en el ámbito orga-

gua Grecia (2004)– que significa «libertad de expresión», explorando su relación con la política y la ética (Lazzarato, 2006). La interpretación de estas lecciones permite no solo seguir la trayectoria de Foucault, sino también apreciar la forma en la cual su enfoque metodológico y conceptual cambió con el tiempo. Como señala Gros (2001), su atención pasó del análisis de las instituciones de poder a una preocupación más directa por la constitución del sujeto ético y su relación con la verdad. Estas conferencias revelan un Foucault cada vez más interesado en cómo los individuos, mediante prácticas éticas, pueden ejercer formas de resistencia frente a las estructuras de poder.

En efecto, los cursos impartidos por Michel Foucault en el Collège de France entre 1970 y 1984 representan la base de su pensamiento sobre el poder, el conocimiento y la subjetividad. En opinión de Elden (2016) estos cursos son fundamentales para entender su obra, ya que permiten comprender las discontinuidades en la historia del pensamiento a través de su metodología arqueológica y genealógica. A diferencia de sus libros publicados, en los cursos Foucault experimentaba con ideas y conceptos en desarrollo (Davidson, 2005), profundizando en temas como la biopolítica y la gubernamentalidad que marcarían su pensamiento posterior (Lemke, 2011).

En tal sentido, las conferencias impartidas por Foucault en el Collège de France constituyen una vía privilegiada para adentrarse en la evolución integral de su pensamiento. Un examen minucioso de sus lecciones no solo revela la transformación de sus ideas a lo largo del tiempo, sino que también permite discernir cómo estas se entrelazan con los dilemas filosóficos y políticos de su época. Esta interconexión sigue siendo de gran pertinencia en la actualidad, alimentando los debates sobre poder, subjetividad y verdad en distintos ámbitos del conocimiento y la crítica.

CATEGORÍAS NOMINALES DE INDAGACIÓN

El abordaje de los conceptos de libertad, poder, autogobierno, responsabilidad moral y verdad –entendida como una construcción moral y política– es esencial para comprender cómo los individuos y las sociedades regulan el comportamiento humano en un contexto social y político. En primer lugar, el estudio de la libertad y el poder ha sido ampliamente desarrollado en la filosofía política, la teoría social y la ciencia política, desde diferentes perspectivas epistemológicas (Hobbes, 1651; Rousseau, 1762; Locke, 1689; Marx, Mill, 1859; 1867; Gramsci, 1929-1935; Hayek,

nizacional, político y social, porque constituye un acto moralmente desafiante en entornos donde decir la verdad puede generar amenazas a la integridad personal. Cfr. Foucault (2001, 2010, 2011); Arendt (1961); Hadot (1995); Butler (2005); Rancière (1999); Castoriadis (1997).

1944; Arendt, 1951, 1958; Berlin, 1969; Foucault, 1975; Taylor, 1989), abordando la tensión entre la autonomía individual y las estructuras de autoridad. Así, la autogobernanza vincula directamente la capacidad moral y política de los individuos para regirse a sí mismos dentro de los marcos sociales y políticos establecidos y debatidos en filosofía política y ética (Montaigne, 1580; Kant, 1788; Rawls, 1971; Bourdieu, 1979; MacIntyre, 1981; Agamben, 1995; Nussbaum, 2006).

Finalmente, la verdad es importante éticamente y políticamente, no solo en el conocimiento, sino también en valores morales como la justicia, la transparencia y la equidad. Explorar estas categorías filosóficas y políticas, permite a continuación comprender cómo la moralidad y la ética influyen en los procesos de gobierno y en la sociedad.

LIBERTAD Y PODER: TEORÍAS CLÁSICAS Y CONTEMPORÁNEAS

Michel Foucault comprueba y compara los conceptos interconectados de *libertad* y *poder*, cuestionando las teorías tradicionales y contemporáneas. Sostiene que el poder no solo reprime, sino que también crea posibilidades de acción, moldeando a los individuos mediante relaciones dinámicas (Foucault, 1982a, 1982b). Según su enfoque, la libertad es una condición necesaria para que el poder opere, ya que este requiere de sujetos capaces de actuar y decidir, incluso dentro de sistemas de control (Foucault, 2003). Además, destaca las prácticas de resistencia y autogobierno al representar formas en las cuales los individuos pueden ejercer su libertad en contextos de dominación, redefiniendo el poder como una red de relaciones más que como un recurso estático (Foucault, 1997). Su análisis, basado en una genealogía histórica, enfatiza que los conceptos de poder y libertad son coconstituidos y evolucionan con las formas de gubernamentalidad en las sociedades modernas.

En su curso «Los anormales 1974-1975», Foucault también estudia la cuestión del saber y el poder disciplinario, poder de normalización y biopoder. A partir de múltiples fuentes teológicas, jurídicas y médicas, enfoca el problema de esos individuos peligrosos a quienes en el siglo XIX se denominan «anormales». Define sus tres figuras principales: los *monstruos*, quienes hacen referencia a las leyes de la naturaleza y las normas de la sociedad; los *incorregibles*, de quienes se encargan los nuevos dispositivos de domesticación del cuerpo; y los *onanistas*, quienes dan pábulo desde el siglo XVIII a una campaña orientada a la disciplina de la familia moderna (Foucault, 2007c).

Si bien Foucault rompe con las concepciones tradicionales del poder, su énfasis en la crítica de las instituciones y de las formas de dominación lo aproxima a la

preocupación central de la Escuela de Frankfurt. Ambos buscan revelar los mecanismos ocultos del control social, aunque Foucault lo hace desde una perspectiva genealógica y arqueológica, mientras que la Escuela de Frankfurt lo aborda desde una crítica dialéctica de la razón instrumental.

LA VERDAD COMO CONSTRUCCIÓN ÉTICA Y POLÍTICA Y SU RELACIÓN CON EL COMPORTAMIENTO SOCIAL

A lo largo de su obra, Michel Foucault concibió la verdad como una construcción moral y política, ligada a las relaciones de poder y a las prácticas sociales que la generan. No consideró a la verdad como una noción objetiva ni universal, sino como una herramienta reguladora de la vida social, capaz de legitimar estructuras de poder y de modelar el comportamiento tanto como la subjetividad de los individuos. Esta perspectiva explora cómo las instituciones modernas crean verdades para disciplinar a las agencias y controlar a las personas (Foucault, 1963, 1968, 1969, 1975, 1988, 1997, 2007b). Además, en la *Hermenéutica del sujeto* (Foucault, 1994) explora la relación entre *verdad y práctica ética*, enfatizando que el acceso a la verdad en la filosofía antigua requiere una transformación del sujeto a través del autocuidado, un aspecto que los tiempos modernos han dejado atrás para priorizar el conocimiento técnico y la objetividad.

Al mismo tiempo, desarrolló la noción de *parresía* (desarrollado más adelante) como centro de su reflexión sobre la ética y la subjetividad, ya que implica una relación estrecha entre el sujeto que dice la verdad y el contexto de poder donde se encuentra. Foucault (1983) enfatiza que la *parresía* no es solo una cuestión de discurso, sino una práctica ética que exige al sujeto responsabilizarse no solo por lo que dice, sino por cómo vive su vida conforme a esa verdad. También sostiene que la noción de verdad no es absoluta, sino una construcción histórica vinculada a prácticas éticas y políticas que configuran el comportamiento social. Según Foucault, la verdad subyace dentro de regímenes de *poder-saber* en los cuales:

...no es la actividad del sujeto de conocimiento lo que produciría un saber, útil o reacio al poder, sino que el poder-saber, los procesos y las luchas que lo atraviesan y que lo constituyen, son los que determinan las formas, así como también los dominios posibles del conocimiento (Foucault, 1975/2002, p. 30).

Este enfoque resalta cómo las instituciones —ciencia, religión o Estado— imponen regímenes de verdad que operan como herramientas de control siendo que los individuos adoptan estas verdades en sus prácticas cotidianas, influyendo en su subjetividad y en sus acciones (Foucault, 1980).

GENEALOGÍA DEL PODER Y BIOPOLÍTICA

Uno de los rasgos más relevantes de estos cursos es que permiten seguir la transformación del pensamiento de Foucault. En el transcurso de sus clases, el filósofo revisó y matizó sus propias concepciones, especialmente en torno a la biopolítica, la gubernamentalidad y la ética, evidenciando un proceso intelectual vivo, en constante revisión y profundamente autocrítico. Elden (2016) sostiene que estas transformaciones evidencian la evolución constante de su pensamiento a través del tiempo. En sus primeras conferencias, como *La sociedad punitiva* (1973), Foucault centró su análisis en el castigo y la penalidad, temas alineados con las ideas desarrolladas en *Vigilar y castigar* (Foucault, 1975). En este marco, Foucault (2003) exploró el papel de las instituciones disciplinarias –como las prisiones– en la estructuración del control social y su función en la consolidación de los objetivos del Estado.

Sin embargo, en cursos posteriores como *Seguridad, territorio, población* (1978) y *Nacimiento de la biopolítica* (ciclo lectivo 1978-1979), Foucault mostró una transición hacia el análisis de los gobiernos y el ejercicio de control sobre las poblaciones a través de mecanismos que combinan poder y saber más allá de las instituciones disciplinarias (Foucault, 2006; 2007b). Aquí, introduce la noción de *biopolítica*, concepto clave para comprender mejor la administración de la vida por parte del Estado moderno. Explica Thomas Lemke –sociólogo y teórico social alemán enfocado en las biotecnologías, la naturaleza y la sociedad– que:

...La vida ya no se considera como un punto de referencia ontológico y normativo estable. El impacto de las innovaciones biotecnológicas ha mostrado que los procesos vitales son cada vez más transformables y controlables... lo que hace obsoleta cualquier noción de una naturaleza intocada e inalterada (Lemke, 2011, p. 4).

Para tal efecto, al asumir que el comportamiento –político– del ser humano está en gran parte condicionado biológicamente, esto empodera a los gobernantes para regular la vida y la muerte a gran escala. De esta manera, Foucault transforma su análisis del poder disciplinario a una concepción más amplia y centrada en estrategias gubernamentales, las cuales abarcan tanto la regulación de la conducta individual como la gerencia de sociedades enteras.

ÉTICA Y GOBIERNO DE SÍ MISMO

Un aspecto esencial de los cursos de Michel Foucault en el Collège de France es su enfoque en la historia del presente que investiga los orígenes históricos de instituciones y prácticas contemporáneas, mientras cuestiona cómo es ejercido el poder hoy. Foucault (1969) argumenta que lo evidente proviene de contingencias históri-

cas. Su análisis crítico del poder lo conceptualiza no como una entidad única, sino como una red de relaciones que abarca diversas esferas de la vida social, explorando la relatividad del saber histórico y la teleología del devenir (Gordon, 1980).

En su curso *El gobierno de sí y de los otros* (1982-1983), Michel Foucault profundiza en la noción de «autogobierno», destacando cómo los individuos no solo están sujetos a mecanismos externos de regulación, sino que también participan activamente en su propia conducción mediante prácticas éticas y reflexivas. Desde esta perspectiva, el gobierno de sí mismo es configurado como un ejercicio de subjetivación que implica un proceso continuo de autoexploración y autoconstitución, enmarcado en la noción clásica del *epimeleia heautou*, es decir, el cuidado de sí. A través de esta dinámica, el sujeto evalúa su conducta y toma decisiones que configuran su existencia en un proceso donde los saberes surgen de configuraciones epistémicas específicas, entendidas como «juegos de verdad» (Foucault, 1981/2008, p. 48) que estructuran los discursos y prácticas de conocimiento.

Por su parte, en *El coraje de la verdad* (1983-1984), Foucault desarrolla el concepto de *parresía*, el cual define como una forma de relación ética entre el sujeto y la verdad; se refiere a:

...las prácticas del decir veraz sobre sí mismo [es decir] el tipo de acto mediante el cual el sujeto, al decir la verdad, se manifiesta, y con esto quiero decir: se representa a sí mismo y es reconocido por los otros como alguien que dice la verdad (Foucault, 2010, pp. 17, 19).

Como resultado, se trata de un sujeto con la capacidad de hablar con franqueza y sin miedo a las consecuencias. Así, la *parresía* puede ser interpretada como una forma de relación ética entre el sujeto y la verdad que, según Foucault (2010), implica riesgo personal y supone un compromiso inquebrantable con la verdad. Este análisis revela lo que fue su creciente interés por las *tecnologías del yo* y la *ética de la subjetivación*, basadas en la idea mediante la cual el sujeto puede transformarse a sí mismo a través de una relación reflexiva con la verdad y la ética (O'Leary, 2002).

En este orden de ideas, la *parresía* ocupa un lugar central en el contexto ético foucaultiano, especialmente en relación con la noción del *cuidado de sí*, una práctica que retoma de la tradición grecorromana (Foucault, 2009/2010). A este respecto, el cuidado de sí implica una constante atención a uno mismo y a la forma de relacionarse con los demás como «trabajo ético diferenciador» (Foucault, 2009/2010, p. 354). Este enfoque subraya la importancia de la *autonomía ética* en la constitución del sujeto moderno, tema que se vuelve cada vez más prominente

en sus últimos años (Davidson, 2005). En este sentido, la práctica de la *parresía* no solo revela el coraje de decir la verdad, sino también actúa como un ejercicio de libertad forjador de la identidad ética del sujeto. De este modo, el cuidado de sí y la *parresía* se entrelazan como un proceso de autoconstrucción que requiere una vigilancia constante sobre los propios actos y pensamientos, consolidando una ética de la autenticidad y de la responsabilidad personal.

EL GIRO HACIA LA GUBERNAMENTALIDAD

Foucault no solamente desarrolló la noción de poder como algo derivado del Estado descentralizado o ejercido a través de relaciones sociales, sino que también complejizó su teoría introduciendo conceptos como gubernamentalidad, para describir tres cosas:

1. El sistema formado por las instituciones, los métodos, el análisis y la reflexión, los cálculos y las estrategias que posibilitan el ejercicio de esta forma tan particular, tan compleja, de poder, cuyo objetivo primario es la población como fuente principal de conocimiento; la economía política, como herramienta técnica fundamental, los mecanismos de seguridad.
2. La tendencia o corriente de fuerza que en todo Occidente ha guiado, constantemente desde hace mucho tiempo, hacia la superioridad de ese tipo de poder que puede denominarse el «gobierno» sobre todo lo demás: soberanía, disciplina; lo que ha implicado, por un lado, el crecimiento de una serie de dispositivos específicos de gobierno, y por otro, el avance de una serie de conocimientos.
3. El proceso o, más bien, el resultado del proceso por el que el Estado de justicia de la Edad Media, convertido en los siglos XV y XVI en Estado administrativo, se vio progresivamente «gubernamentalizado» (Foucault, 1978).

Esta noción combina aspectos de la disciplina y el control de poblaciones a través de las instituciones del poder público, pero también tiene un fuerte componente de autogestión de los individuos dentro del sistema (Dean, 2010). Foucault explica que la gubernamentalidad establece un «contacto entre las tecnologías de dominación de los demás y las referidas a uno mismo» (Foucault, 1981, p. 49), lo cual implica no solo que:

...cada uno puede seguir su propio interés, sino que es preciso que lo haga, que lo siga hasta el final en procura de elevarlo al máximo, y entonces se encontrarán los elementos sobre cuya base el interés de los otros no solo se preservará, sino que incluso se incrementará (Foucault, 2007, p. 317).

Este concepto ha sido crucial para la teoría política contemporánea, ya que ha permitido una mejor comprensión del poder y su distribución en las sociedades modernas (Rose, 1999). Este concepto de *gubernamentalidad* amplía la idea del poder disciplinario al incluir no solo la vigilancia y el control ejercido por las instituciones del Estado –como la policía o el sistema penitenciario–, sino también la autogestión de los sujetos como elementos dentro del sistema de poder, lo cual resalta la interrelación entre el control externo y la capacidad de los sujetos para gobernarse a sí mismos (Dean, 2010). Destaca Rose (1999) que las investigaciones de Foucault sobre gubernamentalidad implicaba la posibilidad de:

...identificar racionalizaciones políticas específicas surgidas en lugares precisos y en momentos históricos concretos, y sustentadas por sistemas de pensamiento coherentes, y que también se podía mostrar cómo los distintos tipos de cálculos, estrategias y tácticas estaban vinculados a cada una de ellas (Rose, 1999, p. 24).

Por su parte, Foucault (2006) distingue la gubernamentalidad desde tres premisas. En primer lugar, representa:

...el conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esa forma bien específica, aunque muy compleja, de poder que tiene por blanco principal la población, por forma mayor de saber la economía política y por instrumento técnico esencial los dispositivos de seguridad (Foucault, 2006, p. 136).

En segundo lugar, debe entenderse como:

...la tendencia, la línea de fuerza que, en todo Occidente, no dejó de conducir, y desde hace mucho, hacia la preeminencia del tipo de poder que podemos llamar ‘gobierno’ sobre todos los demás: soberanía, disciplina, y que indujo, por un lado, el desarrollo de toda una serie de aparatos específicos de gobierno, [y por otro] el desarrollo de toda una serie de saberes (Foucault, 2006, p. 136).

En tercer lugar, ver a la gubernamentalidad como un proceso «o, mejor, el resultado del proceso en virtud del cual el Estado de justicia de la Edad Media, convertido en Estado administrativo durante los siglos XV y XVI, se ‘gubernamentalizó’ poco a poco» (Foucault, 2006, p. 136).

METODOLOGÍA GENEALÓGICA

Uno de los aportes más significativos de los cursos dictados por Michel Foucault en el Collège de France, radica en la sistematización y consolidación de su metodología genealógica que, aunque presente en sus obras anteriores, alcanza aquí una formulación más precisa y reflexiva (Foucault, 1969/1979). En este contexto, la genealogía no se concibe como un mero procedimiento histórico, sino como una estrategia analítica destinada a desvelar las condiciones de posibilidad de los discursos dominantes y las prácticas sociales que configuran las nuevas subjetividades. Como señala Gutting (2005), «Foucault utiliza la genealogía para trazar la historia de las formas de poder y conocimiento que han producido lo que llamamos ‘verdad’ en la sociedad contemporánea» (p. 87).

Este enfoque permite desentrañar cómo ciertos saberes, históricamente marginados o silenciados, han sido operativos en la constitución de regímenes epistémicos que, a su vez, moldean las identidades individuales y colectivas. En palabras del propio Foucault, «el hombre sólo se descubre ligado a una historicidad ya hecha: nunca es contemporáneo de este origen que se esboza a través del tiempo de las cosas sustrayéndose a él» (Foucault, 1968, p. 321). Por tanto, su análisis revela la contingencia histórica de las categorías de verdad, demostrando que estas no son universales ni eternas, sino construcciones sociales cuya vigencia está íntimamente ligada a los mecanismos de gobierno y control que caracterizan las sociedades modernas.

LA ARQUEOLOGÍA DEL SABER Y LA DISCONTINUIDAD HISTÓRICA

Resulta interesante significar de los cursos de Foucault su enfoque en la *arqueología del saber* (1969), en el cual explora los discursos históricos y las formaciones de saber sin recurrir a una narrativa causal o teleológica.⁶ Destaca los conceptos de *discontinuidad*, *ruptura*, *umbral*, *límite*, *serie*, *corte*, *mutación* y *transformación* cuando plantea a todo análisis histórico no solo cuestiones de procedimiento, sino problemas teóricos. Dentro de este marco, afirma lo siguiente:

Si la historia del pensamiento pudiese seguir siendo el lugar de las continuidades ininterrumpidas, si estableciera sin cesar encadenamientos que ningún análisis pudiese deshacer sin abstracción, si urdiera en torno de cuanto los hombres dicen y hacen oscuras síntesis que se le anticiparan, lo prepararan y lo condujeran indefinidamente hacia su futuro, esa historia sería para la soberanía de la conciencia un abrigo privilegiado (Foucault, 1969/1979, p. 20).

⁶ En lugar de ver la historia como un proceso lineal, Foucault invita a considerar las rupturas y reorganizaciones que dan forma a las condiciones del saber, desafiando las ideas dominantes de progreso y universalidad de las narrativas tradicionales.

En este sentido, el método arqueológico propuesto por Foucault busca describir las condiciones históricas posibilitantes de ciertas estructuras discursivas en momentos epocales específicos. Esto implica rupturas ontológicas de las formas en las cuales el saber es organizado, más que de la continuidad de los temas o conceptos. Implica «buscar todos los erizamientos de la discontinuidad; mientras que la historia propiamente dicha, la historia a secas, parece borrar, en provecho de las estructuras más firmes, la irrupción de los acontecimientos» (Foucault, 1969/1979, p. 8).

Desde una metodológica, Foucault identifica: «formaciones discursivas» (Foucault, 1960/1979, p. 51) —reglas que rigen cómo se constituyen y organizan los discursos en un momento dado—; «rupturas históricas» (Foucault, 1979, p. 8) —discontinuidades que marcan el fin de una formación discursiva y el comienzo de otra, como el paso del pensamiento renacentista al clásico, o de este al moderno—; y, finalmente, la superación del «sujeto universal» (Foucault, 1969/1979, p. 8), caracterizado por las condiciones históricas que permiten la emergencia de ciertos sujetos «en el interior de una misma práctica discursiva, [que] hablen de objetos diferentes, tengan opiniones opuestas, hagan elecciones contradictorias» (Foucault, 1969/1979, p. 335).

EL GIRO HACIA LA ÉTICA DE LA LIBERTAD Y LA CONSTRUCCIÓN DE SUBJETIVIDAD

En la década de 1960, Michel Foucault profundizó en el estudio de los mecanismos de regulación social mediante los conceptos de biopolítica y disciplina, examinando con agudeza crítica la manera en que el poder es ejercido en las instituciones a través de prácticas de normalización y estrategias de control sobre los cuerpos. Su análisis desveló las sutilezas de los dispositivos de poder que configuran comportamientos e identidades, revelando así las complejas interacciones entre el individuo y las estructuras de dominación que moldean la vida social.

En este contexto, señala el castigo como una técnica de coerción que activa «procedimientos de sometimiento del cuerpo —no signos—, con los rastros que deja, en forma de hábitos, en el comportamiento; y supone la instalación de un poder específico de gestión de la pena» (Foucault, 1975/2002, p. 131). No obstante, en su obra posterior Foucault desplaza su enfoque hacia la ética, superando la mera resistencia al poder para indagar en cómo los individuos pueden ejercer su libertad ética más allá de la influencia estructurante de las instituciones. Tal como señala Foucault:

...hay dos significados de la palabra sujeto: sometido a otro a través del control y la dependencia; y sujeto atado a su propia identidad por la conciencia o el conocimiento de sí mismo. Ambos significados sugieren una forma de poder que subyuga y somete (1988, p. 7).

Al mismo tiempo, según Foucault «la libertad es la condición ontológica de la ética, pero la ética es la forma considerada que adopta la libertad cuando está informada por la reflexión» (Foucault, 1999, p. 396, en Roberto-Alba, 2023, p. 21). A este respecto, «la libertad (tema atado necesariamente a la noción de ‘sociedad civil’) siempre aparecerá como la conducta posible, interiorizada como deseable, desplegada según el ámbito definido por las regulaciones biopolíticas» (Restrepo, 2023, p. 126). Esta idea en el pensamiento de Foucault permite una resistencia más compleja al no solo oponerse al poder, sino al construir una relación crítica y ética con sí mismo. Dentro de este orden de ideas, Foucault plantea que la auto-construcción ética no puede entenderse sin la implicación del riesgo, «un riesgo que concierne a la relación misma que él mantiene con el destinatario de sus palabras [ya que] el parresiasta siempre corre el riesgo de socavar la relación que es la condición de posibilidad de su discurso» (Foucault, 2009/2010, p. 30).

Desde esta perspectiva, el filósofo destaca que el sujeto debe ser capaz de «poner en cuestión su relación con el otro, y aun su propia existencia, al decir la verdad y toda la verdad con respecto a todo y contra todo» (Foucault, 2009/2010, p. 31); por consiguiente, otorga a la *parresía* una potencia ética particular. Esta práctica no solo cambia al individuo sino también a toda la comunidad para que acepte esta verdad, siendo este riesgo el que le da su valor transformador.

ACERCA DEL PODER EN LAS ORGANIZACIONES

El estudio de las contribuciones teóricas en torno al poder en el ámbito organizacional permite arribar a una conclusión fundamental: predomina una concepción del poder como un recurso instrumental, es decir, como un medio operativo al servicio de los fines organizativos. Esta perspectiva encuentra su justificación en los marcos teóricos que sustentan la legitimidad de las prácticas organizacionales contemporáneas. En este sentido, las organizaciones suelen ser concebidas como sistemas autónomos con límites claramente delimitados, en cuyo interior se instauran normativas, directrices y procedimientos diseñados para responder a sus dinámicas internas específicas, sin establecer una conexión explícita con el contexto externo que las rodea.

El ejercicio del poder en las organizaciones a menudo se presenta como un principio universal, aplicable a cualquier contexto empresarial. Las estrategias

para ejercerlo, las dinámicas que lo sostienen y las estructuras que lo facilitan se consideran, en muchos casos, transferibles a cualquier tipo de organización. En este contexto, los mecanismos de influencia, las fuentes que nutren la autoridad y las metodologías que optimizan su implementación no solo trascienden particularidades estructurales, sino que configuran patrones replicables en distintos entornos corporativos, consolidando así una lógica de aplicabilidad extendida. Destaca Tomás Ibáñez en su estudio sobre la naturaleza, las modalidades y los mecanismos de las relaciones de poder, que:

La acción que se ejerce materialmente sobre los cuerpos, o sobre el entorno físico, para doblar los cuerpos y las mentes, constituye, como tan espléndidamente nos lo enseña Michel Foucault, uno de los más tremendos y eficaces modos de ejercer el poder (Ibáñez, 2022, p. 38).

Desde esta perspectiva, el poder es configurado como un componente intrínseco de la estructura organizacional, funcionando como un recurso estratégico al servicio de la gerencia. En este sentido, la redistribución del poder hacia los niveles operativos de la jerarquía, favorecen una mayor implicación de los empleados con mayor autonomía decisoria y fortaleciendo las dinámicas de influencia interpersonal. Así, una indagación más profunda sobre el ejercicio del poder en el ámbito corporativo demanda una valoración crítica que contemple sus mecanismos de control y disciplina, diseñados para neutralizar eventuales disrupciones derivadas de la conducta humana transgresora de los procesos organizacionales. Se trata de un conjunto de estrategias mediante las cuales la empresa despliega dispositivos de regulación conductual para inducir determinados comportamientos, canalizar energías productivas y consolidar relaciones de subordinación de manera que la omnipresencia de este poder permea cada dimensión del entramado laboral.

En concordancia con lo anteriormente expuesto, la relación planteada por Foucault entre el poder y la subjetividad permite comprender que el individuo dentro de una organización no actúa como un agente plenamente autónomo, sino como un sujeto formado en un proceso dialéctico: su identidad y su comportamiento emergen de la interacción continua entre la percepción que posee de sí mismo y las dinámicas de poder que lo configuran (Foucault, 1992). En este entramado, la subjetividad no es un atributo estático, sino el resultado de una interacción constante entre la interioridad del sujeto y las estructuras de dominación que configuran su experiencia y acción dentro del espacio organizacional.

Desde la perspectiva foucaultiana, el poder administrativo se internaliza cuando los trabajadores adoptan mecanismos de autocontrol, vigilancia y disciplina. En este contexto, la supervisión directa se vuelve innecesaria e incluso ineficaz

económicamente, ya que la lógica panóptica se ha inscrito en la subjetividad de los individuos. Así, la disciplina se instaura no a través de la coerción explícita, sino mediante la autoobservación y la conformidad voluntaria con las normativas organizacionales, lo que permite expandir la esfera de control sin incrementar la presencia física de figuras autoritarias.

Dadas las anteriores consideraciones, el poder no solo restringe, sino que también genera y modela sujetos alineados con los principios gerenciales. La implementación de tecnologías de vigilancia –circuitos cerrados de televisión, dispositivos móviles, redes internas y plataformas digitales– construye un entorno de visibilidad incesante, donde el monitoreo permanente del desempeño es justificado bajo el pretexto de optimizar la productividad y fomentar la innovación. En este escenario, la gerencia no impone la disciplina por medios tradicionales, la induce a través de estrategias que incentivan la autogestión y la responsabilidad individual.

Bajo este cuadro y siguiendo a Foucault (1975), la sujeción del individuo solo puede operar dentro del marco de la libertad, en tanto este dispone de opciones para actuar o resistir. Sin embargo, en el ámbito organizacional, dicha libertad es estratégicamente delimitada: los trabajadores asumen una aparente autonomía que en realidad se encuentra constreñida por mecanismos sutiles de regulación –como la autoexigencia, la evaluación continua y la internalización de objetivos corporativos– que transforman la obediencia en una práctica voluntaria. De este modo, aunque los miembros de la organización experimentan un margen ampliado de responsabilidad y toma de decisiones, la dirección empresarial ha perfeccionado métodos de control que restringen, de manera casi imperceptible, el alcance real de su influencia. Esta paradoja –la libertad como condición para la sumisión– revela cómo el poder contemporáneo no se ejerce mediante la coerción directa, sino mediante la producción de subjetividades que se autorregulan en consonancia con las exigencias del sistema (Foucault, 1980).

VALORACIÓN CRÍTICA

Como señalan diversos estudiosos (Davidson, 2005; Gros, 2001; Elden, 2016), los cursos de Foucault en el Collège de France documentan una evolución intelectual marcada por reorientaciones significativas, que lo llevaron desde la arqueología del saber hasta la ética de la subjetividad. La primera fase de sus lecciones estuvo dominada por la *arqueología del saber* y la *disciplina* (Foucault, 1969, 1975), conceptos que indagaban en las estructuras del conocimiento y los mecanismos de control social. Posteriormente, la segunda fase de sus estudios apuntó hacia la *biopolítica* y la *gubernamentalidad* (Foucault, 2007c, 1978), destacando el rol del

poder en la gerencia individual y societal. Ya en la tercera fase de su pensamiento, Foucault centró su trabajo en el *cuidado de sí* y en las *tecnologías del yo* (Foucault, 2007b, 2008), abordando cómo los sujetos son constituidos a sí mismos a través de prácticas éticas. Esta evolución refleja un cambio de abordaje de las estructuras sociales hacia una preocupación más profunda por la ética y la autoconstrucción del sujeto, abriendo nuevas perspectivas para pensar la libertad y la resistencia dentro del marco de las relaciones de poder (Butler, 2004; Lemke, 2012).

En este sentido, los cursos impartidos por Michel Foucault en el Collège de France representan un complemento esencial a su obra publicada, pues ofrecen acceso directo al espacio donde gestó, refinó y problematizó sus ideas. En estos seminarios, hay que distinguir cómo el pensador francés traza nuevas sendas conceptuales, cuestionando tanto sus propias premisas como las de su audiencia. Aunque cada curso refleja una etapa particular en la evolución de su pensamiento, todos convergen en una tarea fundamental: reformular las dinámicas mediante las cuales el poder, el saber y la subjetividad son configurados y operan en la contemporaneidad. Estos espacios de enseñanza no solo funcionaron como laboratorios intelectuales, sino también como plataformas de diálogo y discrepancia inteligente. Así, sus cursos permiten acceder a la gestación viva de conceptos que marcaron profundamente el pensamiento contemporáneo.

REFLEXIONES DE CIERRE

La producción intelectual de Michel Foucault a lo largo de su prolífica trayectoria en el Collège de France continúa ejerciendo una influencia profunda y crítica en diversas áreas del saber. Su enfoque metodológico, articulado a través de la arqueología del saber y la genealogía del poder, permitió desentrañar los entramados que subyacen en las estructuras de dominación y las dinámicas del conocimiento, proporcionando herramientas analíticas para comprender los mecanismos mediante los cuales son articulados y perpetuados los dispositivos de control en las sociedades contemporáneas. No obstante, un examen riguroso de su legado revela también la posibilidad de ampliar o reconfigurar ciertas interpretaciones a la luz de los retos actuales, abriendo así nuevas vetas de indagación crítica en el ámbito de las ciencias sociales y humanas.

Todo esto se inscribe en uno de los logros más significativos de Foucault: su capacidad para vincular el poder con el saber, argumentando que no existen formas de conocimiento neutrales. Esta tesis, desarrollada a lo largo de obras fundamentales como *Vigilar y castigar* (1975) e *Historia de la sexualidad* (2007a, 1984, 2003, 2018), ha inspirado a generaciones de investigadores en los campos de la sociología, la filosofía política, las ciencias sociales y, por su puesto, en el campo de

la gerencia. Desde luego, este enfoque de autoconstrucción moral no solo representa un avance en su crítica de las relaciones de poder, sino que también ofrece una perspectiva más personal y filosófica sobre la resistencia y el poder autónomo.

Al examinar estas evidencias, diversos analistas contemporáneos han destacado que si bien el enfoque de Foucault resultó crucial para dismantelar las jerarquías epistemológicas, su obra no profundizó lo suficiente en la resistencia y la capacidad de agencia individual frente a los entramados del poder. Aunque el pensador francés estableció una relación intrínseca entre poder y resistencia, sus escritos carecen de un desarrollo sustantivo sobre estrategias concretas de oposición o sobre la configuración de movimientos emancipatorios que trasciendan las estructuras preexistentes.

Merece poner de relieve la crítica sobre el eurocentrismo del cual está impregnado gran parte de su obra. Al concentrarse principalmente en las estructuras de poder de las sociedades occidentales, Foucault ha sido criticado por no prestar suficiente atención a las realidades coloniales y postcoloniales, aspectos que han sido vitales para contextualizar mejor la expansión global de los mecanismos de control y vigilancia. En este sentido, la obra de pensadores como Edward Said (1978) ha ofrecido un contrapunto necesario, al poner en primer plano las relaciones de poder que emergen en contextos no occidentales.

En los marcos de las observaciones anteriores, el análisis de Foucault ha sido adaptado para comprender la vigilancia digital moderna y el control de datos. Su concepto de biopolítica ha adquirido especial relevancia al intentar explicar las nuevas formas de ejercicio del poder en el siglo XXI. Se trata no solo de prácticas estatales, sino también de cómo instituciones globales, empresas tecnológicas y dinámicas sociales moldean la existencia humana en una era marcada por profundos desafíos. Aunque Foucault no abordó directamente estas implicaciones contemporáneas, su obra ha dejado un legado intelectual que invita —y obliga— a los estudiosos a aplicar sus ideas a estos nuevos contextos.

Finalmente, como reflexión de cierre se destaca en Michel Foucault su invitación a la humanidad a reflexionar sobre la importancia del decir veraz y el coraje ético en un mundo donde el poder es omnipresente, pero en el cual la libertad puede lograrse mediante la transformación personal. Su obra es esencial para el análisis crítico de las relaciones de poder. Para apreciar plenamente su legado hoy es fundamental reconocer sus aportes y también examinar sus limitaciones en el contexto de temas como colonialismo, tecnología, inteligencia artificial y formas emergentes de dominación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bibliografía

- Agamben, G. (1995). *Homo Sacer: El poder soberano y la nuda vida*. Editorial Anagrama.
- Arendt, H. (1951). *Los orígenes del totalitarismo*. Harcourt, Brace and World.
- Arendt, H. (1958). *La condición humana*. Ediciones Seneca.
- Arendt, H. (1961). *Between past and future: Eight exercises in political thought*. Viking Press.
- Berlin, I. (1969). *Cuatro ensayos sobre la libertad*. Ediciones Taurus.
- Bourdieu, P. (1979). *La distinción: Criterio y bases sociales del gusto*. Ediciones Siglo XXI.
- Brown, W. (2015). *Undoing the demos: Neoliberalism's stealth revolution*. Zone Books.
- Butler, J. (1997). *The psychic life of power: Theories in subjection*. Stanford University Press.
- Butler, J. (2004). *Undoing gender*. Routledge.
- Butler, J. (2005). *Giving an account of oneself*. Fordham University Press.
- Butler, J. (2020). *The force of nonviolence: An ethico-political bind*. Verso.
- Castoriadis, C. (1997). *The imaginary institution of society*. Polity Press.
- Davidson, A. I. (2005). «Ethics as ascetics: Foucault, the history of ethics, and ancient thought». En S. Tremain (Ed.), *Foucault and the government of disability* (pp. 115–134). University of Michigan Press.
- Dean, M. (2010). *Governmentality: Power and rule in modern society* (2ª ed.). SAGE Publications.
- Deleuze, G. (1987). *Foucault*. Paidós.
- Elden, S. (2016). *Foucault's last decade*. Polity Press.
- Flynn, T. (2005). «Foucault's mapping of history». En G. Gutting (Ed.), *The Cambridge companion to Foucault* (2ª ed., pp. 29–48). Cambridge University Press.
- Ferrán, F. (1991). «La teoría crítica de la escuela de Francfort». En N. Cairo, C. Ferrán y C. Cuello (Eds.), *Quehacer científico I: Lecturas* (Vol. 1, p. 181). Instituto Tecnológico de Santo Domingo.

- Fraser, N. (1989). *Unruly practices: Power, discourse, and gender in contemporary social theory*. University of Minnesota Press.
- Fraser, N. (2017). *Fortunes of feminism: From state-managed capitalism to neoliberal crisis*. Verso.
- Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings 1972–1977*. Pantheon Books.
- Foucault, M. (1982a). *Le gouvernement de soi et des autres*. Gallimard.
- Foucault, M. (1982b). «The subject and power». En H. L. Dreyfus y P. Rabinow (Eds.), *Michel Foucault: Beyond structuralism and hermeneutics* (pp. 208–226). University of Chicago Press.
- Foucault, M. (2004) *El coraje de la verdad. Discurso y verdad en la Antigua Grecia*. Paidós.
- Gordon, C. (1980). [Review of the book *Power/knowledge: Selected interviews and other writings 1972–1977*, by M. Foucault]. *Economy and Society*, 9(3), 381–388.
- Gramsci, A. (1975). *Cuadernos de la cárcel* (5 vols.). Ediciones Era.
- Gros, F. (2001). *Michel Foucault*. Presses Universitaires de France.
- Gros, F. (2016). «Foucault et la parresia». En D. Lorenzini y A. Revel (Eds.), *Foucault et la philosophie* (pp. 63–79). CNRS Éditions.
- Gutting, G. (2005). *Foucault: A very short introduction*. Oxford University Press.
- Hadot, P. (1995). *Philosophy as a way of life: Spiritual exercises from Socrates to Foucault*. Blackwell.
- Hayek, F. A. (1944). *Camino de servidumbre*. University of Chicago Press.
- Honneth, A. (1991). *The critique of power: Reflective stages in a critical social theory*. MIT Press.
- Honneth, A. (2014). *The idea of socialism: Towards a renewal*. Polity Press.
- Junquería, E. (2000). «Legal policy: Models of legal services in Brazil and the USA». *International Journal of Economic Development*, 2(2), 303–334.
- Kant, I. (1959). *Crítica de la razón práctica*. Losada.
- Lazzarato, M. (2006). *La política del acontecimiento*. Tinta Limón.

- Lemke, T. (2012). *Foucault, governmentality, and critique*. Paradigm Publishers.
- Ober, J. (1989). *Mass and elite in democratic Athens: Rhetoric, ideology, and the power of the people*. Princeton University Press.
- O'Leary, T. (2002). *Foucault and the art of ethics*. Continuum.
- Patton, P. (1998). «Foucault's subject of power». En J. Moss (Ed.), *The later Foucault: Politics and philosophy*, pp. 64–77. SAGE Publications.
- Prigogine, I. (2017). *Non-equilibrium statistical mechanics*. Dover Publications.
- Rabinow, P. (Ed.). (1984). *The Foucault reader*. Pantheon Books.
- Rabinow, P. y Rose, N. (2003). «Introduction: Foucault today». En P. Rabinow y N. Rose (Eds.), *The essential Foucault: Selections from the essential works of Foucault 1954–1984* (pp. xv–lv). The New Press.
- Rancière, J. (1999). *Disagreement: Politics and philosophy*. University of Minnesota Press.
- Rawls, J. (1971). *Teoría de la justicia*. Fondo de Cultura Económica.
- Revel, J. (2010). *Foucault avec Merleau-Ponty: Ontologie politique, présentisme et histoire*. Vrin.
- Said, E. W. (1978). *Orientalism*. Pantheon Books.
- Saxonhouse, A. W. (2006). *Free speech and democracy in ancient Athens*. Cambridge University Press.
- Stewart, I. (1991). *¿Juega Dios a los dados? La nueva matemática del caos*. Crítica.
- Taylor, C. (1989). *Fuentes del yo: La tradición y el reconocimiento en la formación de la identidad moderna*. Crítica.

Mesografía

- Bueno, G., Hidalgo, A. e Iglesias, C. (1991). *Symploke*. Filosofía (3º B.U.P.) (3rd ed.). Ediciones Júcar.
- Dreyfus, H. y Rabinow, P. (1983). *Michel Foucault: Beyond structuralism and hermeneutics* (2nd ed.). University of Chicago Press. <https://doctoradohumanidades.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/04/dreyfus-michel-foucault-beyond-structuralism-and-hermeneutics.pdf>
- Foucault, M. (1963/2004). *El nacimiento de la clínica: una arqueología de la mirada médica*. Siglo XXI Editores. https://monoskop.org/images/9/96/Foucault_Michel_El_nacimiento_de_la_clinica.pdf

- Foucault, M. (1964/1998). *Historia de la locura en la Época Clásica*. Fondo de Cultura Económica. <https://patriciolepe.wordpress.com/wp-content/uploads/2007/06/foucault-michel-historia-de-la-locura.pdf>
- Foucault, M. (1968). *Las palabras y las cosas: una arqueología de las ciencias humanas*. Siglo XXI Editores. <https://uchile.cl/dam/jcr:c6e7e0d4-3ff7-4c34-9a29-fd9d88208d0c/foucault-michel-las-palabras-y-las-cosas.pdf>
- Foucault, M. (1969/1979). *La arqueología del saber*. Siglo XXI Editores. <https://circulosemiotico.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/10/foucault-michel-la-arqueologia-del-saber.pdf>
- Foucault, M. (1973/2016). *La sociedad punitiva*. Fondo de Cultura Económica. https://fce.com.ar/wp-content/uploads/2020/11/FoucaultLSP.pdf?srsItd=A-fmBOorO6m_eFOHHXtTygCLVf31NGwBYo2GVkikQftXUGrGzxIEpl0i
- Foucault, M. (1975/2002). *Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión*. Siglo XXI Editores. <https://www.ivanillich.org.mx/Foucault-Castigar.pdf>
- Foucault, M. (1978). «La 'gubernamentalidad'». Curso del College de France, año 1977-1978. «Seguridad, territorio y población», 4° lección, 1 de febrero de 1978, Aut-Aut, n° 167-168, septiembre-diciembre de 1978, pp. 12-29. https://web.archive.org/web/20051227121806/http://www.elseminario.com.ar/biblioteca/foucault_gubernamentalidad.htm
- Foucault, M. (1981/2008). *Tecnologías del yo y otros textos afines*. Editorial Paidós. https://monoskop.org/images/7/70/Foucault_Michel_Tecnologías_del_yo_y_otros_textos_afines_1990_2008.pdf
- Foucault, M. (1983). *Discourse and truth: the problematization of parrhesia*. University of California Press. https://www.foucault.info/s/pdf/On_Parrehesia_by_Foucault_1983.pdf
- Foucault, M. (1984/2005). *Historia de la sexualidad II: El uso de los placeres*. Siglo XXI Editores. https://www.solidaridadobrero.org/ateneo_nacho/libros/Michel%20Foucault-%20Historia%20de%20la%20sexualidad%20II.%20El%20uso%20de%20los%20placeres.pdf
- Foucault, M. (1984/2003). *Historia de la sexualidad III: La inquietud de sí*. Siglo XXI Editores. https://www.solidaridadobrero.org/ateneo_nacho/libros/Michel%20Foucault-%20Historia%20de%20la%20sexualidad%20III.%20La%20inquietud%20de%20sí.pdf

- Foucault, M. (1988). «El sujeto y el poder». *Revista Mexicana de Sociología*, vol. 50, n° 3, pp. 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. (1994). *Hermenéutica del sujeto*. Ediciones de la Piqueta. <https://seminarioatap.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/02/foucault-michel-hermeneutica-del-sujeto.pdf>
- Foucault, M. (1997/2000). *Defender la sociedad: Curso en el Collège de France (1975-1976)*. Fondo de Cultura Económica. <https://www.uv.mx/tipmal/files/2016/10/M-FOUCAULT-DEFENDER-LA-SOCIEDAD.pdf>
- Foucault, M. (2001). *Fearless Speech*. Semiotext(e). https://monoskop.org/images/b/ba/Foucault_Michel_Fearless_Speech.pdf
- Foucault, M. (2004). *Discurso y verdad en la Antigua Grecia*. Paidós. <https://aisthe-sis2017.wordpress.com/wp-content/uploads/2023/10/foucault-michel-discurso-y-verdad-en-la-antigua-grecia.pdf>
- Foucault, M. (2006). *Seguridad, territorio, población: Curso en el Collège de France (1977-1978)*. Fondo de Cultura Económica. <https://www.uv.mx/tipmal/files/2016/10/M-foucault-seguridad-territorio-poblacion.pdf>
- Foucault, M. (2007a). *Historia de la sexualidad I: la voluntad de saber*. Siglo XXI Editores. https://seminariolecturasfeministas.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/01/foucault_michel-historia_de_la_sexualidad_i_la_voluntad_de_saber.pdf
- Foucault, M. (2007b). *Los anormales: Curso en el Collège de France (1974-1975)*. 4ta reimpresión. Fondo de Cultura Económica. <https://gloriagduran.com/wp-content/uploads/2013/05/los-anormales-m-foucault.pdf>
- Foucault, M. (2007c). *Nacimiento de la biopolítica: Curso en el Collège de France (1978-1979)*. Fondo de Cultura Económica. https://monoskop.org/images/d/d2/Foucault_Michel_El_nacimiento_de_la_biopolitica.pdf
- Foucault, M. (2009/2010). *El coraje de la verdad: el gobierno de sí y de los otros II. Curso en el Collège de France (1983-1984)*. Fondo de Cultura Económica. https://monoskop.org/images/4/46/Foucault_Michel_El_coraje_de_la_verdad.pdf
- Foucault, M. (2018). *Historia de la sexualidad IV: Las confesiones de la carne*. Siglo XXI Editores. https://www.solidaridadobrero.org/ateneo_nacho/libros/Michel%20Foucault%20-%20Historia%20de%20la%20sexualidad%20IV.%20Las%20confesiones%20de%20la%20carne.pdf

- Gutting, G. (2005). *Michel Foucault: A very short introduction*. Oxford University Press.
- Han-Pile, B. (2016). «Subjectivity and truth: Foucault, self-care and the care of the self». *Philosophy and Social Criticism*, 42(1), 3–23. <https://doi.org/10.1177/0191453715596982>
- Hobbes, T. (1651). *Leviathan or the Matter, Forme & Power of a Common-wealth Ecclesiasticall and Civill*. McMaster University. <https://historyofeconomicthought.mcmaster.ca/hobbes/Leviathan.pdf>
- Ibáñez, T. (2022). *Poder y Libertad: Estudio sobre la naturaleza, las modalidades y los mecanismos de las relaciones de poder*. UPF. <https://repositori-api.upf.edu/api/core/bitstreams/6edfd96c-fa21-422b-93ed-b1eb28489989/content>
- Lemke, T. (2011). *Biopolitics: An Advanced Introduction*. NYU Press. <https://dokumen.pub/qdownload/biopolitics-an-advanced-introduction-medicine-technoscience-and-health-in-the-21st-century-9780814752418-9780814752425-9780814752999-2010034537.html>
- Lluch, E. J. (2019). «Vidas gobernadas: la biopolítica según Foucault». *Filosofía. El rumor de las multitudes*. <https://www.elsaltodiario.com/el-rumor-de-las-multitudes/vidas-gobernadas-la-biopolitica-segun-foucault#:~:text=La%20biopolítica%20es%20un%20concepto,el%20gobierno%20de%20la%20vida>.
- Locke, J. (1689). *Dos tratados sobre el gobierno civil*. Project Gutenberg. <https://www.gutenberg.org/ebooks/7370>
- Maturana, H. y Varela, F. (1984). *El árbol del conocimiento: Las bases biológicas del entendimiento humano* (2da ed.). Editorial Universitaria. <https://www.cientifico.cl/wp-content/uploads/2021/03/El-arbol-del-conocimiento-Maturana-y-Varela.pdf>
- Mill, J. S. (1859). *Sobre la libertad*. Project Gutenberg. <https://www.gutenberg.org/ebooks/3497>
- Montaigne, M. (1580). *Ensayos*. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/ensayos-de-montaigne--0/html/fefb17e2-82b1-11df-acc7-002185ce6064_160.html#I_72_
- Pastor, J. (2009). «Relevancia de Foucault para la psicología». *Psicothema*, 21(4), 628–632. <https://www.psicothema.com/pdf/3684.pdf>

- Restrepo, L. (2023). «De la desgubernamentalización de la resistencia: pensar en los des-bordes de las relaciones de poder». En N. Roberto-Alba (Ed.), *Michel Foucault. Verdad, ética y subjetivación* (pp. 115-135). Ediciones USTA. https://www.researchgate.net/publication/369995685_Michel_Foucault_Verdad_etica_y_subjetivacion
- Roberto-Alba, N. (2023). «Introducción. Michel Foucault: entre verdad, ética y subjetivación». En N. Roberto-Alba (Ed.), *Michel Foucault. Verdad, ética y subjetivación* (pp. 13-25). Ediciones USTA. https://www.researchgate.net/publication/369995685_Michel_Foucault_Verdad_etica_y_subjetivacion
- Rose, N. (1999). *Powers of Freedom: Reframing Political Thought*. Cambridge University Press. <https://assets.cambridge.org/97805216/50755/sample/9780521650755wsc00.pdf>
- Rousseau, J. J. (1762). *El contrato social*. Project Gutenberg. <http://www.gutenberg.org/ebooks/46333>
- Yela, J, e Hidalgo, C. (2010). «El poder en Foucault: bases analíticas para el estudio de las organizaciones». *Cuadernos de Administración* (Universidad del Valle). http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-46452010000200004

INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN INTERNATIONAL TRADE

LUIS ANGARITA*

Universidad Central de Venezuela

luisangarital@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0006-8135-6720>

ESTEFANÍA MOLINA GARCÍA**

Universidad Central de Venezuela

estefaniamolina180@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0008-6275-121X>

Fecha de recepción: 15/04/2025-Fecha de aceptación: 17/10/2025

<https://doi.org/10.54642/RVAC.2025.31.2.04>

* Licenciado en Estudios Internacionales (UCV, 2003), Magíster Scientiarum en Economía Internacional (UCV, 2012), Doctor en Ciencias Sociales (UCV, 2022). Profesor Asociado, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCV.

** Licenciada en Ciencias políticas y administrativas (UCV, 2019), Magíster Scientiarum en Economía internacional (UCV, 2025). Profesora en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Profesora del Instituto Venezolano de Mercado de Capitales.



RESUMEN

¿Qué tanto incide el uso de herramientas de Inteligencia Artificial en el comercio internacional para el desarrollo de procesos aduaneros o para lograr que los bienes o servicios que ofrece una empresa sean competitivos y, con ello, alcanzar que una economía sea competitiva? Es lo que se procura responder a lo largo de esta investigación. El diseño de la investigación es documental y su nivel es analítico-descriptivo. Se describen los usos de IA en el comercio internacional y la relación que existe entre los usos que se le dan en la región a herramientas de IA, frente a los que tiene en otras partes del mundo y su incidencia en la participación en el comercio internacional. Se constata que en la medida en que aumenta la implementación, innovación e inversión en IA en un país, más participa este del comercio internacional, más posibilidades tiene de incidir en asuntos que sean vinculantes y giren en torno de usos de la IA y, con ello, se analiza la importancia que tiene para la región latinoamericana y caribeña invertir en IA.

Palabras clave: Inteligencia Artificial/ comercio internacional/ América Latina/ Caribe.

ABSTRACT

To what extent does the use of Artificial Intelligence tools in international trade influence the development of customs processes or make the goods or services offered by a company competitive, thereby making an economy competitive? This is what this research seeks to answer. The research design is documentary and analytical-descriptive in nature. It describes the uses of AI in international trade and the relationship between the uses of AI tools in the region and those in other parts of the world, as well as their impact on participation in international trade. It finds that as the implementation, innovation, and investment in AI in a country increase, the more it participates in international trade, the more likely it is to influence binding issues related to the uses of AI. It therefore analyzes the importance for the Latin American and Caribbean region of investing in AI.

Keywords: Artificial Intelligence/ international trade/ Latin America/ Caribbean.

Código JEL: O31.

INTRODUCCIÓN

Desde febrero del 2017 está vigente el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En dicho acuerdo la OMC invita a los entes gubernamentales a facilitar los procesos de levantamiento y despacho de la mercancía, priorizar en la transparencia de los procesos aduaneros e impulsar el comercio internacional. Para ello, la OMC sugiere usar canales electrónicos para intercambiar datos, lo que está plasmado en el artículo 7 del AFC. En el año 2022 la Organización volvió a insistir en dicha invitación para que los procesos aduaneros fuesen más expeditos.

En consecuencia, se puede hacer referencia a las herramientas de Inteligencia Artificial (IA) que están constituidas por aplicaciones de software que requieren, para su funcionamiento, de algoritmos desarrollados por programas de inteligencia artificial, los cuales existen para realizar tareas que hasta la actualidad se entendía como las inherentes a las que pueden ser desplegadas por la inteligencia humana. Estas aplicaciones se valen del desarrollo de la tecnología y pueden servir para facilitar los procesos inherentes al comercio internacional sobre cuyos detalles se ahonda a continuación. Con el uso de herramientas de IA, se pueden facilitar los procesos de documentación que tienen lugar en las fronteras, aumentar las capacidades competitivas de las empresas y mejorar la eficiencia de los canales de comercialización.

Para que las herramientas de IA puedan ser aprovechadas, es preciso que sus beneficiarios estén formados en el manejo de las mismas y que estén en capacidad de reconocer la ocasión precisa para usarlas. América Latina y el Caribe tienen la peculiaridad de que están entre las regiones del mundo en las que hay menos personas formadas para el manejo de tales herramientas, de allí la dificultad para el aprovechamiento que estas ofrecen y el impedimento que se presenta para superar el rezago que ha caracterizado la región.

JUSTIFICACIÓN

Las herramientas de IA por sí solas son insuficientes para introducir mejoras en todos los ámbitos que competen al comercio internacional, por lo que es preciso que quienes estén en capacidad o en la posición para hacer uso de las mismas lo hagan bien sea porque están interesados en extender el alcance del mercado de ciertos bienes y/o servicios, o bien porque sea parte de sus responsabilidades constatar y velar por el normal desenvolvimiento de procedimientos en aduanas; a lo que se suma que deben estar formados en el uso de estas herramientas, estar en condiciones para reconocer el momento oportuno y la ocasión para implemen-

tar cambios y que efectivamente puedan llevar a cabo sus funciones dentro de un entorno que sea propicio para la innovación.

Mediante la presente investigación se procura realizar un abordaje acerca de la utilidad que se le pueden dar a herramientas, software y programas que se valen de la IA para el comercio internacional, y se busca brindar elementos suficientes para comprender la relevancia que podría tener para América Latina y el Caribe que sus empresarios y funcionarios desarrollen destrezas y competencias en esta materia con el fin de mejorar el posicionamiento de la región de cara al comercio internacional.

OBJETIVOS

Objetivo general

Analizar la relevancia de valerse de herramientas de IA en el comercio internacional de América Latina y el Caribe.

Objetivos específicos

- Describir las aplicaciones de herramientas de IA que pueden ser utilizadas en procesos inherentes al comercio internacional.
- Explicar la relación entre el uso que se le da a herramientas de IA para el comercio internacional en América Latina y el Caribe con el uso de dichas herramientas que se tiene en otras partes del mundo.

METODOLOGÍA

Enfoque de la investigación

La presente investigación es cualitativa toda vez que persigue la descripción de un fenómeno; sin embargo, no se puede perder de vista que se hace uso de elementos cuantitativos para el análisis, de ahí que, tal como menciona Hurtado (2000), «lo ‘cualitativo’ y lo ‘cuantitativo’ se necesitan mutuamente para el logro del propósito común de la investigación» (p. 37).

Diseño y tipo de investigación, según su método

De acuerdo con lo planteado por Hurtado (2000), el método trata del «criterio de fuente» (p. 277), es decir, el criterio con el que se selecciona la fuente de la cual se extraen los datos y las sinergias que se establecen entre estos para llevar a cabo la investigación. En el presente estudio, se parte del análisis, evaluación e interpreta-

ción de información suministrada en fuentes bibliográficas y documentales, razón por la cual es documental. La técnica de recolección ha sido la consulta de fuentes bibliográficas y documentales, y los instrumentos usados han sido los documentos y registros de donde se ha obtenido la información.

Nivel de investigación, según su objetivo

De acuerdo con Hurtado (2000), una investigación analítica pretende «encontrar pautas de relación internas en un evento a fin de llegar a un conocimiento más profundo de dicho evento que la simple descripción» (p. 48); de allí que se hace uso de elementos a partir de los cuales se desarrolla el criterio para reconocer los aspectos en función de los que se pueden establecer relaciones. Con el abordaje se persigue acercarse a los fenómenos desde sus características y con ello reconocer las sinergias que existen entre los mismos.

Objetivo específico 1: Describir las aplicaciones de herramientas de IA que pueden ser utilizadas en procesos inherentes al comercio internacional.

Tabla 1
Operacionalización de variables del objetivo específico 1

Variable	Dimensión	Indicador	Fuente	Instrumento
Herramientas de IA que pueden ser utilizadas en procesos inherentes al comercio internacional	Comercial	Aplicaciones de herramientas de IA en cada uno de los pasos que permiten la consecución de procesos inherentes al comercio internacional	St Stratego (2024) International Business Machine (7 de noviembre de 2024) International Business Machine (7 de junio de 2024) Blue Print (14 de febrero de 2023) European Business School (8 de octubre de 2024) Universidad Europea (21 de septiembre de 2023) European Public & Social Innovation Review (20 de agosto de 2024) Power Data (2024)	Documentos y registros de donde se ha obtenido la información, hallados en: St Stratego, IBM, Blue Print, European Business School, Universidad Europea, European Public & Social Innovation Review y Power Data

Objetivo específico 2: Explicar la relación entre el uso que se le da a herramientas de IA para el comercio internacional en América Latina y el Caribe con el uso de dichas herramientas que se tiene en otras partes del mundo.

Tabla 2
Operacionalización de variables del objetivo específico 2

Variable	Dimensión	Indicador	Fuente	Instrumento
Relacion entre el aprovechamiento que se le da a herramientas de IA para el comercio internacional en America Latina y el Caribe y el uso de dichas herramientas para el comercio internacional en otras partes del mundo.	Comercial	Concentracion de talento y porcentaje de penetración por competencias en IA en America Latina y el Caribe y en otras regiones del mundo	Banco Interamericano de Desarrollo (2018) Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (2024) Organización Mundial del Comercio (2024) Naciones Unidas (septiembre2024).	Documentos y registros de donde se la obtenido la información, hallados en: OMC, Naciones Unidas, BID y en el ILIA

DISCUSIÓN

La Inteligencia Artificial aplicada al proceso productivo

La Inteligencia Artificial (IA) puede entenderse como aquella «tecnología que permite que las computadoras simulen la inteligencia humana y las capacidades humanas de resolución de problemas» (IBM, 2023, párr. 1). Puede entenderse asimismo como «un campo que combina la informática y conjuntos de datos robustos para permitir la resolución de problemas. También engloba los subcampos del aprendizaje automático y el aprendizaje profundo» (párr. 12), valiéndose de algoritmos, para hacer predicciones o para elaborar clasificaciones. Se trata de lo que denomina la OMC (2023) «sistemas que cambian su comportamiento sin ser programados expresamente, sobre la base de datos que se observan, recopilan y analizan posteriormente» (p. 63).

Con el uso de herramientas de IA se generan sistemas que están en capacidad de emitir respuestas de la misma forma que lo haría un ser humano (valiéndose para ello del razonamiento automatizado), de ahí que se entiende como una tecnología disruptiva. Las funciones que se llevan a cabo con la intermediación de herramientas de IA, requieren del funcionamiento de algoritmos que simulan el razonamiento propio del ser humano, la capacidad de reconocer patrones y aprender de la experiencia.

De modo que por primera vez el desarrollo de la industria –que ha desembocado en lo que se le denomina la industria 4.0¹ que implica la automatización y robotización de procesos– está atravesado transversalmente por máquinas cuyo

¹ Industria 4.0 es el término ampliamente entendido como parte de la cuarta revolución industrial, con desarrollos productivos vinculados a la robotización, internet de las cosas, hiperdatos y otras características.

funcionamiento supera las capacidades del ser humano en funciones que, hasta el momento, se consideraba que era imposible superarlo: el análisis de grandes cantidades de datos, el razonamiento y la toma de decisiones basado en el aprendizaje de manera automatizada.

Es por esto que la IA es considerada una conjunción de tecnologías disruptivas por medio de cuyo uso todo el quehacer del ser humano es transformado y es susceptible de explicarse mediante la utilización de algoritmos con un devenir que es adaptable o predecible y, por ello, mejorado automáticamente mediante la experiencia.

En el ámbito industrial, se hace uso de la IA en la manipulación de datos para toma de decisiones de carácter estratégico, pronosticar tendencias, entre otras, que puedan ser asumidas por herramientas de IA con las que se promueve la innovación permanentemente, abarcando desde el sector financiero hasta asuntos relacionados con la salud, pasando por el comercio, gestión de inventarios, transporte, mejora de sistemas de seguridad (y ciberseguridad), así como los que se despliegan en el ámbito de la infraestructura urbana y muchos más.

En un contexto de globalización,² tanto empresarios como aquellos que pudieran vincularse con la IA desde un análisis técnico y académico, comprender las herramientas de la IA, así como cuáles son sus usos, cómo pueden aprovecharse en el proceso productivo y, finalmente, en mejorar la competitividad de los productos es de gran relevancia. En América Latina y el Caribe, en particular, se deben evaluar las capacidades con las que se cuentan para aprovechar este tipo de herramientas.

La Inteligencia Artificial en el comercio internacional

Dentro de la economía internacional, la «Política de comercio internacional» (Salvatore, 1998, p. 1) hace referencia a «las causas de los obstáculos para el libre comercio y los resultados de estas aplicaciones». Si se reconoce que existe un avance en el uso de las Tecnologías de Información (TI), dentro de las cuales se pueden mencionar las herramientas de IA, es pertinente entonces mencionar las virtudes en eficiencia que se insertan en procesos que se requieren para llevar a cabo los de exportación que, tal como se indica más adelante (Salvatore, 1998, p. 76), «están basadas en la introducción de nuevos productos y procesos de producción».

² Se asume que la exposición de lo que se entiende de la IA en el Comercio Internacional comprende el amplio contexto que reúne las acciones del siglo XXI, sin entrar en consideración en el debate de la geopolítica de la década de los 20' que teoriza sobre un nuevo proceso de «desglobalización» y neoproteccionismo.

El uso de la Inteligencia Artificial, junto con el del Internet de todas las Cosas (IoT), el desarrollo de la robótica y, con ello, la automatización de procesos en industrias y fábricas, han generado como consecuencia lo que la OMC (2023) refiere, en su informe *Las tecnologías* (p. 53), como «un papel fundamental en lo que se ha denominado la Cuarta Revolución Industrial», a lo que es preciso añadir, siguiendo con la OMC (2023), que:

La inteligencia artificial podría ayudar a determinar, sobre la base del número de miembros del personal, la duración de los posibles retrasos en el puesto de aduanas. También permitiría hacer el seguimiento de paquetes y cajas individuales del envío que estén marcados con números de serie, lo cual podría acelerar la identificación de aquellos que hayan sido seleccionados para inspección física (p. 58).

En este sentido, los avances logrados mediante el uso y para el surgimiento de las herramientas de inteligencia artificial, son pertinentes para fortalecer y coadyuvar en pro de expandir el comercio internacional, lo que se puede traducir en facilitar el comercio internacional en toda su extensión, con lo que se puede cumplir con lo plasmado en el Acuerdo de Facilitación del Comercio referido al inicio de esta investigación.

El uso de las herramientas de IA también puede servir para analizar grandes conjuntos de datos que, de ser considerados oportunamente, pueden ser de utilidad para tomar acertadamente decisiones de importancia estratégica. De este modo, la IA puede ser usada en aduanas, así como en el desarrollo de procesos que constituyen la gestión de almacenes, en el procesamiento de datos por medio de los cuales se puede pronosticar la demanda de un producto, en el entrenamiento de robots que reponen o trasladan automáticamente una mercancía, en el diagnóstico de anomalías entre otros aspectos.

Las herramientas que se valen de la IA procesan grandes cantidades de datos para que, habiendo detectado patrones, puedan estar en condiciones de emitir una respuesta haciendo uso de un análisis con mayor precisión de la que hacen los seres humanos y, además, en tiempo mucho más breve; de allí, la importancia de su uso en la gestión de riesgos y en los procesos aduaneros.

Ámbitos en que se despliega la IA

De modo que, teniendo presente la diferenciación entre los productos para que se lleven a cabo el comercio y otros aspectos como son la posibilidad de desarrollar economías de escala, o disminuir los costos de transporte, las herramientas de

IA inciden en dos grandes áreas. La primera, la facilitación del comercio propiamente dicho, que comprende el desarrollo de procedimientos logísticos, trámites aduaneros y aspectos de riesgos y seguridad de la mercancía. La segunda área comprende aspectos de competitividad de la empresa y de atención al cliente, contexto en el cual son relevantes los avances incorporados con el uso de la IA. A continuación, se describen dichos ámbitos:

Aspectos de la IA aplicados en la facilitación del comercio internacional:

- Automatización de procesos (aduaneros, inventario y almacenes).
- Cadena de suministros (*back office*, transporte y logística).
- Seguridad (Ciberseguridad, monitoreo de riesgos, se evitan fraudes, identificación de productos falsificados).
- Traducción automatizada de documentos.

Aspectos de la IA aplicados en la generación de competitividad en el comercio internacional:

- Personalizar el público objetivo.
- Predecir demanda.
- Tomar decisiones de manera informada (mediante el uso de la Big data y el procesamiento de datos).
- Atención al cliente (chatbots, interacción mejorada).

En lo que sigue, se explican primero los aspectos de la IA aplicados en la facilitación del comercio internacional:

- › **Automatización de procesos aduaneros:** Las herramientas de IA se usan para clasificar la mercancía de manera automática, reconocer cuáles son los patrones y por ende, son de gran utilidad para corroborar en qué paso puede haber alguna anomalía, lo que es muy útil en declaraciones aduaneras y por consiguiente, ayuda a prevenir el fraude, evitar la repetición de tareas administrativas (la realización de declaraciones fiscales, emisión de avisos de cumplimiento, asignación de recursos), facilitar los procesos de la planificación presupuestaria, evitar ataques en el ámbito informático y, mediante el uso de asistentes virtuales, responder preguntas frecuentes de usuarios.

Por otra parte, y de cara a la ejecución de presupuesto de una empresa u organización, el uso de herramientas de IA coadyuva en pro de que

se escojan las mejores opciones para envíos comerciales. La gestión de inventarios, por su parte, la define la International Business Machines (IBM) como «el proceso de supervisar y controlar los niveles de inventario de una empresa. Ayuda a garantizar que los productos adecuados estén en el lugar correcto en el momento oportuno» (IBM, 7 de noviembre de 2024, párr. 1), lo que se vale del análisis de datos, del aprendizaje automático y el análisis predictivo.

La optimización de los procesos que son necesarios para gestionar inventario requiere de la IA para ahorrar costos de la siguiente manera: visibilizando en tiempo real lo que se tiene en inventarios, reconociendo dónde puede haber alguna anomalía, gestionando la comunicación con los proveedores, simulando escenarios, reponiendo mercancía de manera inmediata, llevando a cabo operaciones en el almacén sin requerir, para ello, de la intermediación de la voluntad humana y previendo el aumento, disminución o estancamiento de la demanda (con el fin de lograr que la mercancía que se tenga en el inventario correspondiente, sea suficiente a lo largo del tiempo).

De modo que la automatización y el uso de sistemas digitales que se valen de herramientas de IA en almacenes, se dirige a facilitar las decisiones que se toman sobre los inventarios y simplificar las gestiones que se llevan a cabo en almacenes.

- › **Cadena de suministros:** De acuerdo con la IBM (7 de junio de 2024, párr. 4), la cadena de suministros «comprende todo el proceso de producción hasta la venta de las mercancías. El proceso comienza con la adquisición de la materia prima hasta la entrega y recuperación». El proceso de automatización de la cadena comprende, por tanto, el conjunto de actividades relacionadas con fabricantes, proveedores, logística de entrada, operaciones y distribución a lo largo del canal de ventas, las cuales pueden ser automatizadas mediante el uso de herramientas de IA, así como la automatización del *back office* (o de la sala de motores) de la empresa y de la logística (transporte y entrega de paquetes).

Sobre la automatización del *back office*, la IA comprende el desarrollo de herramientas (software y aplicaciones) que pueden implementarse en diversas áreas funcionales: finanzas, legal, recursos humanos, porque sirven para procesar grandes volúmenes de información, adquirir bienes, pagar deudas y ejecutar procedimientos. En ese sentido EY –citado por Blue Prism, 14 de febrero de 2023, párr. 6– señala lo siguiente: «entre el 20% y el 60% de los costos de base para los empleados de tiempo completo podrían ahorrarse con automatizar este trabajo».

Con la automatización del *back office* también se evita la comisión de errores, lo que puede incrementar la productividad y aumenta las posibilidades de que la experiencia de los clientes sea mucho más positiva que negativa. De acuerdo con la firma McKinsey –citado por Blue Prism, 14 de febrero de 2023, párr. 21– «más del 81% del trabajo físico predecible, el 69% del procesamiento de datos y el 64% de las actividades de recopilación de datos pueden ser automatizadas», con lo que automatizar efectivamente estas labores repercute directamente en la productividad.

El ámbito logístico se despliega en asuntos relacionados con el transporte y entrega de paquetes. Se usan aplicaciones y software para optimizar rutas, tras el análisis de patrones históricos y, con ello, facilitar el seguimiento a la mercancía a través de GPS, junto con alertas de retraso en tiempo real.

Para llevar a cabo funciones relacionadas con la logística también se usa la tecnología Blockchain porque es de utilidad para rastrear mercancía, garantizar seguridad y transparencia en el desarrollo de transacciones, proceso por el que se obtiene, mediante un registro inmutable que se logra escaneando un código alfanumérico, información de una cadena de suministro en particular y de cada etapa que se ha cumplido, así como detalles de la misma. Con esto se puede hacer seguimiento a una mercancía desde su origen hasta el paso que se corresponde con la venta al cliente.

› **Seguridad (ciberseguridad, monitoreo de riesgos, evitar fraude, identificación de productos falsificados):**

Ciberseguridad: de acuerdo con el Foro Económico Mundial, citado por la European Business School (8 de octubre de 2024), los ciberataques «pueden paralizar operaciones logísticas completas, retrasar envíos y comprometer información sensible. Así afectan no solo a las empresas directamente atacadas, sino también a todas las organizaciones interconectadas a través de las cadenas de suministro» (párr. 2).

La IA también se despliega en el desarrollo de herramientas por medio de las cuales es posible detectar anomalías que podrían indicar un ciber ataque inminente y, con ello, prevenir ataques cibernéticos, habiendo identificado patrones de comportamiento y generado medidas correctivas en muy pocos segundos.

Dentro de las medidas correctivas está el aislamiento de los sistemas afectados y la implementación de protocolos de seguridad para mitigar el impacto del ataque. Se pueden también anticipar las amenazas en tiempo real. Destaca también la estrategia denominada *Zero Trust* cuya función prioritaria es disminuir, de acuerdo con la European Business School (8 de octubre de 2024), «las posibilidades de que haya un acceso no autorizado a sistemas críticos y reduce la probabilidad de ataques internos» (párr. 6).

Monitoreo de riesgos: señala la Universidad de Negocios de Suiza, ADEN (21 de junio de 2024) que el uso de herramientas de IA para optimizar el proceso que conforma la cadena de suministro, tiene como fin «transformar la logística de una empresa al mejorar la eficiencia operativa, optimizar los procesos, reducir los costos y mejorar la satisfacción del cliente» (párr. 20).

Evitar fraudes: se detectan fraudes con el uso de herramientas de IA porque sirven para reconocer comportamientos sospechosos, o anomalías tanto en los datos financieros como en el desarrollo de transacciones que se llevan a cabo a lo largo de la cadena de suministro. Para ello se monitorean las transacciones, se puede bloquear la concreción de una operación financiera o se puede exigir al cliente que pase por un proceso de autenticación (para evitar que esté siendo víctima de una estafa) y por el proceso de verificación de identidad (uso de cámaras, detector de huellas, reconocimiento facial, biometría de voz y otras aplicaciones) para conocer, con precisión, quién está llevando a cabo cada una de las operaciones.

Identificación de productos falsificados: con el uso de herramientas de IA se puede rastrear cada uno de los productos que están inmersos en una cadena de suministro, con lo que se puede hacer la trazabilidad completa (de punto a punto). A este entramado también se le conoce como el proceso de visibilización de toda la cadena de suministro en tiempo real. Para que esto se pueda llevar a cabo es necesario que cada uno de los productos atraviese por un proceso de serialización (que sean identificados con un código QR) y, con ello, que la información de cada uno sea susceptible de ser añadida dentro de un sistema de monitoreo de procesos en tiempo real, lo que es útil para reconocer a lo largo de la cadena cuándo un producto ha sido falsificado.

- › **Traducción automatizada de documentos:** Se ofrecen soluciones de traducción de manera automatizada en al menos 100 idiomas (dependiendo de la herramienta que se use pueden ser incluso más de 130) y no se requiere, para hacer uso de ella, más que saber qué comando activar en qué aplicación en particular. Incluso se puede pedir que la traducción sea conforme a los usos y costumbres del idioma en cuestión que se habla en el país para el cual va destinada la mercancía, con lo que se facilita el proceso de posicionamiento de los bienes que son exportados.

Junto con documentos legales de interés comercial, los acuerdos comerciales, propuestas de contratos y muchos documentos más pueden ser traducidos. Existen incluso herramientas de IA que permiten hacer uso de robots que mueven los labios conforme con las palabras que se expresan en el idioma local que dan la impresión a su interlocutor de estar interactuando con una persona real, que maneja su idioma perfectamente, con lo que se disminuyen al máximo las barreras que se han tenido producto de las diferencias lingüísticas alrededor del mundo y se facilita que la transmisión de información se pueda llevar a cabo de manera inmediata.

En segundo lugar, se explican aquellos aspectos de la IA aplicados en la generación de competitividad en el comercio internacional, a saber:

- › **Personalización del público objetivo:** La recolección de datos y de información acerca de las rutinas, preferencias, así como las emociones que le evoca la publicidad por medio de la cual una empresa se ha acercado a su público, la capacidad adquisitiva de la mayoría de sus clientes y las condiciones de vida de los mismos (y de los clientes potenciales), junto con el contexto que les rodea y en el que están inmersos. Todo ello es parte de lo que puede ser usado para insertar esos datos en un software que funciona con IA y se pueden obtener resultados de manera automatizada que faciliten la toma de decisiones. Este proceso contempla el uso y análisis de Big Data. Dentro de las herramientas de IA para personalizar el público objetivo, se tienen las siguientes:
 - **Análisis del comportamiento del consumidor:** en esta fase se requiere del análisis de gran volumen de información para lo cual se puede usar la Big Data y el aprendizaje automático (o automatizado). El objetivo es tener información detallada sobre las preferencias de los clientes y qué se puede usar para interactuar con ellos de la mejor manera posible —que pueda ser dirigida a concretar una venta—, basándose para ello en un histórico de datos (de los clientes y posibles clientes), y una proyección de la demanda.

- Generación de contenidos: el desarrollo de campañas de publicidad vía correo electrónico, o a través de las redes sociales, con mensajes personalizados basados en datos que son inherentes a cada cliente, es parte de lo que se puede lograr con el uso de herramientas de IA. En este caso, el procesamiento de grandes volúmenes de información tiene como fin último conocer el historial de los clientes, los horarios en los que se les puede enviar un mensaje a través de redes sociales o de un correo electrónico, para obtener su mayor atención a fin de que el cliente perciba que la empresa lo conoce y le inspire suficiente confianza como para querer acercarse a ella y, de ese modo, lograr que la empresa pueda concretar una venta.
- Reconocimiento automático de imágenes: puede ser utilizado en el desarrollo de procesos que estén relacionados con la sincronización de contenido en línea de acuerdo con la preferencia de los clientes. Las herramientas que ofrece este servicio están concatenadas con la prestación de algún servicio y facilitan las opciones que mejor se adaptan a sus necesidades, valiéndose para ello de experiencias que sean cada vez más exitosas de compra en línea.
- › **Predecir la demanda:** Se refiere al uso de herramientas de IA para prever cuánta demanda puede llegar a tener cierto tipo de producto en cada uno de los lugares en donde llega mercancía de una empresa en particular, tomando en cuenta la cantidad de personas que se encuentran en ese lugar que puede ser parte del público objetivo de la marca, de su capacidad adquisitiva, de sus necesidades y preferencias.

Esos aspectos, junto con otros que son de utilidad para conocer si algún evento disruptivo puede incidir directamente en la demanda de cada producto en cuestión, es parte de lo que se analiza con herramientas de IA. Con el análisis de Big Data se pueden reconocer patrones y elementos disruptivos (esto es, elementos que generan o pueden generar cambios en la demanda), por lo que los tomadores de decisión en materia estratégica del sector empresarial, al tener conocimiento sobre los mismos, pueden adaptarse oportunamente a los cambios que se producen en la demanda de su mercancía, evitando todo tipo de desajuste.

- › **Toma de decisiones informada:** Las herramientas de IA facilitan a los tomadores de decisión en el ámbito empresarial que puedan llevar a cabo análisis predictivo, es decir, que las decisiones que tomen estén mediadas por estudios realizados que les posibiliten predecir la ten-

dencia predominante en el mercado y, a partir de allí, que puedan tomar decisiones de interés estratégico con suficiente información para minimizar los riesgos.

Dentro de las herramientas de IA se tienen aquellas que se valen de algoritmos de aprendizaje automático, lo que está relacionado con la *Big Data*. De acuerdo con la Universidad Europea (21 de septiembre de 2023, párr. 4), el *Big data* «es una cantidad de información tan vasta que las aplicaciones de software tradicionales para el procesamiento de datos no pueden capturarla, procesarla y aprovecharla en un plazo razonable», de modo que está conformado por la concatenación entre aplicaciones y software con los que se recopila y procesan datos de acuerdo con la necesidad que se orientan a satisfacer. De allí que se pueden procesar desde grandes volúmenes de información relacionados con el mercadeo hasta indicadores que pueden ser de utilidad para proyectar el crecimiento de una economía en las distintas regiones del mundo, porque se valen del reconocimiento de patrones de consumo y ofrecen respuestas que suelen ser las más cercanas a la realidad, acerca de qué tanto puede aumentar o disminuir la demanda de un producto en alguna economía en particular. Tal como se menciona en la página *Power Data* (2024, párr. 6), con el uso del *Big Data* «las organizaciones son capaces de identificar los problemas de una forma más comprensible», por ello están en capacidad de hacer recomendaciones para tomar decisiones en menos tiempo y detectar y prevenir fraudes.

- › **Atención al cliente:** El surgimiento y uso de las tecnologías por medio de cuya utilización se emula lo que puede lograr el cerebro humano, sirve para que surjan sistemas para procesar el lenguaje natural y facilitar su uso en aplicaciones de atención al cliente.

Es así como han surgido los asistentes virtuales, que pueden ofrecer soluciones a los clientes las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Son útiles para atender consultas, resolver problemas de carácter técnico y para realizar transacciones de distinta naturaleza (como consultar estatus de un pedido, información acerca de un envío en particular, entre otros). Los *chatbots*, por su parte, son robots que han sido entrenados para emular el lenguaje natural y emitir respuestas específicas ante una serie de preguntas concatenadas, con el fin de solucionar problemas y facilitar la interacción entre cliente y empresa. De este modo los *chatbots* «interactúan con los clientes, respondiendo preguntas y ofreciendo recomendaciones de productos en tiempo real» (Universidad de Negocios de Suiza ADEN, 21 de junio de 2024, párr. 28). Los asistentes virtuales, a diferencia de los *chatbots*, han sido diseñados para interactuar con clientes, aprender y mejorar la precisión de sus respuestas de cada interacción porque se valen de la inteligencia adaptativa.

¿POR QUÉ ES RELEVANTE MENCIONAR LOS USOS DE LA IA EN EL COMERCIO INTERNACIONAL DESDE AMÉRICA LATINA?

De acuerdo con el Índice Global de Inteligencia Artificial (Global AI Index 2024), realizado por Tortoise Media, índice con el cual se clasifican 83 países en función de 122 indicadores que refieren nivel de implementación, innovación e inversión en IA, cuyos pilares son talento, infraestructura, investigación y estrategia gubernamental, los 10 países en el mundo que más desarrollo han logrado en IA son, de mayor a menor: Estados Unidos, China, Singapur, Reino Unido, Corea del Sur, Canadá, Alemania, Israel, Países Bajos y Francia.

Según las cifras del Banco Mundial (2024), Estados Unidos exportó bienes y servicios, en el 2023, por un valor de 11% de su PIB, mientras que las exportaciones de China significaron el 20,7% de su PIB; Singapur exportó bienes y servicios por el 174% de su PIB; las exportaciones de Reino Unido equivalieron al 30,1% de su PIB; las de Corea del Sur al 43,2% de su PIB; las de Canadá al 32,8% de su PIB; las de Alemania al 47,5% de su PIB; Israel (32,4% de su PIB), Países Bajos (89,3% de su PIB) y Francia (32,9% de su PIB). Estas exportaciones promedian el 50,4% del PIB de estos países.

En el caso de los países de América Latina y el Caribe, Chile es el país que está mejor posicionado en torno de desarrollo y adopción de IA según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA, 2024). Su participación en el comercio internacional fue de 34,1% de su PIB de acuerdo con el Banco Mundial (2024). Le sigue Brasil, con una participación de 18,1% de su PIB, Uruguay (28,9%), México (38,3%), Colombia (26,7%), Argentina (15,3%) y Perú (27,9%). El promedio de la participación en el comercio internacional es 27% de su PIB, aproximadamente.

De modo que hay una fuerte correlación –que no, causalidad– entre los países que más desarrollo tienen en materia de IA y su participación en el comercio internacional en función de su propio PIB. Los que más desarrollo tienen en implementación, innovación e inversión en IA, comercian más, realidad que puede estar mediada por las facilidades que existen para integrar cadenas globales de valor con el uso de la IA en el devenir de procesos aduaneros o en la generación de competitividad, en lo que respecta al ámbito empresarial.

Asimismo, llama la atención que en el informe del 2024 de la OMC se da a conocer que las políticas y propuestas legislativas mediante las cuales se persigue hacer el mejor uso posible de estas tecnologías, se han planteado, aprobado y ejecutado mayoritariamente en países que forman parte del Grupo de los 7 (G7) o del Grupo de los 20 (G20), con lo que se hace referencia a los países cuyas economías son las más desarrolladas en el mundo (siendo Uganda la única excepción, de

acuerdo con la OMC, 2024), y lo prioritario es «fomentar un entorno propicio para la innovación y adopción de la IA» (OMC, 2024, capítulo 3, p. 47).

Sobre América Latina y los usos de la IA en el comercio internacional solamente se hace referencia al MERCOSUR y a la declaración, dada a conocer en noviembre del 2023, donde quedan establecidas posturas en torno de los derechos humanos en un contexto que se define cada vez más por el uso de la IA, que data de octubre de 2023, y cuyo objeto es abordar los usos éticos de la IA en la región.

En un informe difundido por las Naciones Unidas en septiembre del 2024, se menciona que existen lagunas de gobernanza global de la IA. Destaca de manera particular que en el mundo hay «7 países que participan en todas las iniciativas de gobernanza de la IA de la muestra, mientras 118 países no participan en ninguna de ellas» (p. 8). Justamente, de los 33 países que conforman América Latina y el Caribe, 25 no concurren en iniciativas de gobernanza de la IA.

Mientras en unos sitios del mundo se tienen personas que están participando y tomando decisiones sobre asuntos que nos pueden afectar a todos, en otros sitios del planeta –particularmente en la región latinoamericana y caribeña– las personas están quedando rezagadas. Con ello se corre el riesgo de que las decisiones que se tomen que pudieran ser vinculantes para todos, no se correspondan con propuestas que puedan coadyuvar en pro de mejorar las condiciones de vida de quienes hacen vida en la región y no respondan a las necesidades e intereses de estas personas, y por ello no sean utilizados en pro de disminuir las brechas económicas y en mejorar la calidad de vida entre quienes tienen más recursos y quienes tienen menos. Por el contrario, estas diferencias amenazan con ser muy útiles para ahondar en esas brechas y hacer cada vez más difícil que exista un desarrollo que pudiera ser equitativo.

Dentro de las barreras que refiere la ONU (septiembre 2024) está el asunto tecnológico, específicamente se indica el siguiente:

La computación es una de las mayores barreras de entrada en el ámbito de la IA. De los 100 clusters de computación de alto rendimiento más importantes del mundo, capaces de entrenar grandes modelos de IA, ninguno se encuentra en un país en desarrollo (p. 15).

Queda claro, por una parte es mucho el trabajo que está por hacerse y, además, que es preciso ahondar en cuál puede ser la utilidad de estas herramientas y cómo pueden plantearse leyes, políticas, programas e iniciativas con el fin de lograr disminuir las brechas y que sean aprovechadas las oportunidades en la región.

Antoni Estevadeordal, quien en 2018 era el Gerente del Sector Integración y Comercio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), abordó el tema en la presentación del texto impreso por el BID ese mismo año, denominado *Algoritmolandia*. Estevadeordal mencionó lo siguiente (2018):

La IA se constituye así en una herramienta más para reducir las deficiencias de los marcos regulatorios y mejorar la calidad institucional (el software de la integración), y para contribuir a cerrar las brechas de infraestructura y conectividad física (el hardware de la integración) que caracterizan a nuestra región y le restan competitividad frente a los países más desarrollados (p. 7).

Es preciso entonces evaluar en qué medida se pueden sumar esfuerzos en pro de reducir brechas, mejorar la calidad institucional y procurar que los países de América Latina y el Caribe sean más competitivos, que estén en capacidad de hacer uso de las herramientas tecnológicas para que lo que se ofrezca, por medio de la matriz productiva y la canasta exportadora, sean productos (bienes y servicios) cada vez más necesarios en el mundo, y se pueda asegurar a la región la posibilidad de hacer el mejor uso posible de los avances tecnológicos de modo que el comercio internacional, desde la región hacia otras partes del mundo y dentro de la misma, tienda a crecer en el marco de la Cuarta Revolución Industrial.

A eso se refiere el estudio realizado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA) de Chile, publicado en el ILIA (2024), toda vez que agrupa a los países de la región de acuerdo con su grado de madurez respecto al desarrollo de aptitudes de sus habitantes para llevar a cabo actividades —e implementar políticas— orientadas a fortalecer la Investigación, Desarrollo y Adopción (I+D+A) en torno del uso de herramientas de IA. A partir de esos indicadores, en dicho índice se clasifica a los países de la región en: Pioneros, Adoptantes y Exploradores.

La diferenciación se establece con el fin de distinguir dónde se concentran los países cuya infraestructura, instituciones y condiciones llevan a que el desarrollo y el proceso de adaptarse a nuevas tecnologías, sea más desafiante que en otros de acuerdo con una serie de parámetros, con lo que se pueden reconocer áreas de mejora y oportunidades en cada uno de los contextos.

Se indica asimismo, al abordar la concentración de talento de ingeniería en IA, diferenciando por países entre 2016 y 2024, que en el año 2024 encabeza la lista Costa Rica “por contar con la concentración de talento en IA más alta de la región (0,18%), le siguen los países del Cono Sur, Chile (0,15%), Uruguay (0,14%), Argentina (0,12%), México (0,11%) y Brasil (0,09%)” (p. 99). Es de hacer notar que, de acuerdo con esa misma fuente, la diferencia con otros países de otras regiones del

mundo es notable. Destaca, por ejemplo, el caso de Israel que concentra el 1,13% del talento de ingeniería en IA, Singapur que concentra el 0,91% y Corea del Sur con el 0,81% del talento.

En relación con las competencias en IA en el ámbito laboral, se puede añadir que Brasil es el país donde han penetrado más estas tecnologías y, por consiguiente, donde se tienen más personas (per cápita) formadas en competencias que son propias de esta área, llegando a significar aproximadamente 1,2% de penetración de competencias, es decir, que desde 2015 hasta 2023 ha aumentado en 1,2% la «intensidad con la que la fuerza de trabajo utiliza las competencias de IA en sus trabajos» (ILIA, 2024, p. 112). Le siguen Argentina y México con una penetración de aproximadamente 0,7%; Chile con una penetración de 0,56%; Uruguay cuya penetración llega al 0,42% y Costa Rica (0,41%). En el caso de Brasil se tienen dos sectores productivos en los cuales han permeado más las competencias en IA: lo relacionado con los servicios financieros y el sector servicios. La educación, en Brasil, Argentina, México y Costa Rica es el ámbito en que se encuentran los mayores rezagos en este particular.

Ahora bien, para que las herramientas de IA puedan ser usadas efectivamente en el desarrollo de procesos y actividades de cada uno de los sectores en que se despliega el quehacer económico en cada país de América Latina y el Caribe, es indispensable que la población esté familiarizada con el manejo de ellas y que haya desarrollado las competencias y destrezas para usar esas herramientas. Con esto se hace referencia a las competencias en el manejo y uso de la IA generativa que puede entenderse como aquellas que «tienen los trabajadores para usar e integrar a sus quehaceres las herramientas de IA generativa. El desarrollo de estas competencias da paso al concepto de alfabetización en IA» (ILIA, 2024, p. 127).

Es así como se puede lograr que el uso de herramientas de IA tenga consecuencias medibles en el ámbito laboral. No se puede perder de vista que, de acuerdo con lo señalado en el ILIA (2024), es poco lo que el tema se menciona en la región. Se estima que:

En las ocho conferencias más importantes de la disciplina (ACL, CVPR, NeurIPS, EMNLP, ICCV, AAAI, ICLR y ICML) el 0,23% de las publicaciones se generaron en la región (39) y sólo el 0,11% de los participantes en los *main track* son autores locales (p. 133).

En lo que respecta al sector industrial, los países de la región que más han adoptado la IA son, en orden decreciente: «México (94,56), Brasil (90,27), Argentina (73,36), Chile (72,66) y Colombia (71,20)» (ILIA, 2024, p. 190).

Esto genera como consecuencia que existan economías dentro de la región que tengan mayor sofisticación y, en ese sentido, que sus habitantes hayan desarrollado más competencias para generar valor dentro de las cadenas productivas en que se desenvuelven y que la economía alcance mayor nivel de madurez, lo que acarrea que haya países que pueden incorporar, más que otros, procesos de digitalización y tecnología que se derivan del uso de la IA en sus procesos productivos. En la zona se está viviendo de manera desigual este proceso de incorporación y penetración de tecnologías asociadas con la IA.

No se puede perder de vista que América Latina y el Caribe constituyen una de las regiones (junto con África) que está más rezagada en lo que respecta al manejo de herramientas de IA y, por consiguiente, una donde es necesario realizar más esfuerzos en conjunto para incorporar exitosamente los avances tecnológicos en la dinámica que le es inherente al ámbito económico y al educativo –que se corresponde con los procesos de alfabetización en IA en la región–, lo que tiene repercusiones, en particular, en procesos inherentes al comercio internacional.

No obstante, de acuerdo con el informe dado a conocer por el BID, Deep Tech (2023, p. 68), había para la fecha al menos 340 startups en la región que se dedicaban al área deep tech –es decir, empresas emergentes que usan la tecnología de manera intensiva en el desarrollo de sus procesos y, dada la naturaleza de los bienes y servicios que ofrecen dentro de cuya categoría entran las que se dedican al rubro de la IA–, de las cuales al menos 98 (lo que representa el 28,82%) «tienen una valoración superior a US\$10 millones». De acuerdo con el BID (2023, p. 55):

Como resultado, el valor del ecosistema se disparó de US\$7 mil millones en 2010 a más de US\$300 mil millones en 2021, con inversiones de capital de riesgo que se dispararon de menos de US\$100 millones en 2010 a más de US\$15 mil millones en 2021.

Se puede constatar entonces que en la región ya se tiene experiencia acumulada en asuntos relacionados con el surgimiento y crecimiento de empresas tecnológicas que se dedican a desarrollar prototipos que requieren del uso de la IA.

Volviendo a la importancia de afianzar la inversión en IA dentro de América Latina, es preciso mencionar que esta no escapa de los riesgos globales. Una inversión baja en el desarrollo de empresas del sector deep tech, específicamente en IA, puede agudizar las dificultades para que desde la región se diversifique la oferta de bienes y servicios que supere la exportación de materias primas. A lo indicado, se añade que de acuerdo con un informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE, 2024):

En el último decenio, la proporción de empleos de cualificación media se contrajo en las regiones de la OCDE a medida que aumentaba la proporción de empleos de alta cualificación. En cuatro de cada cinco (80%) regiones de la OCDE con datos disponibles, la proporción de puestos de trabajo que se eliminaron disminuyó entre 2013 y 2023, descendiendo significativamente más de cinco puntos porcentuales en casi dos de cada once (22%) regiones (p. 38).

Destaca así la relevancia que tiene para la región que quienes hacen vida en ella desarrollen destrezas y competencias en torno del manejo de herramientas de IA. Ejecutivos del Fondo Monetario Internacional (FMI) han señalado la importancia que reviste para el sector comercial en América Latina y el Caribe que sean adoptadas las nuevas tecnologías para favorecer la innovación. En ese sentido, si bien aseguran que «menos de la mitad de los puestos de trabajo de la región tienden a verse muy afectados por la IA» (Bakker, Chen y Vasilyev, 21 de marzo de 2025, párr. 3), no dejan de advertir los riesgos que se corren al no estar familiarizados con el surgimiento de estas tecnologías y con ello, «no poder aprovechar plenamente las ventajas del crecimiento económico impulsado por la IA» (Bakker, Chen y Vasilyev, 21 de marzo de 2025, párr. 4).

Fortune Business Insights también aborda el tema refiriendo el valor del mercado que tenía la inteligencia artificial en el mundo entero, lo que se estimaba en US\$ 233.46 mil millones para el 2024 y, desde entonces, se ha calculado que a lo largo del 2025 llegue a representar la cantidad de US\$ 294.16 mil millones, pudiendo alcanzar hasta US\$ 1.771.62 millones para el año 2032, lo que significaría un crecimiento que supera el 29% anual. En el caso de América Latina y el Caribe, se estima que a lo largo del año 2023 el financiamiento de proyectos e iniciativas de IA llegó a significar ingresos en la región por hasta US\$ 2.5 mil millones, dato señalado a partir de un informe dado a conocer en su momento por la Asociación de Capital de Ventilación y capital privado de América Latina, lo que si bien significó un aumento de 40%, dadas las inversiones que se presentaron en el 2022, está muy lejos de los promedios de inversión por los mismos rubros que se tienen en otras partes del mundo.

De modo que no es la región latinoamericana la que más fondos está recibiendo por concepto de financiamiento para el desarrollo de iniciativas vinculadas con la IA. Pese a ello, de acuerdo con la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (24 de enero de 2025), el crecimiento del ecosistema digital en la región es de 6,83% anual y, a partir de un informe difundido por el *Boston Consulting Group* (BCG), la Conferencia se hace eco de una afirmación según la cual en el 2025 «el 35% de la inversión tecnológica en AL se destinará a tecnologías en la nube, con un

mercado que crecerá un 30% alcanzando los 30.000 millones» (párr. 8), siendo las áreas más relevantes, de acuerdo con esta estimación: ciberseguridad, plataformas del Internet de todas las Cosas y la Inteligencia Artificial.

A lo anterior es preciso agregar las conclusiones de un estudio publicado el 4 de junio del 2025 por la empresa SAP acerca de lo que se puede conseguir con la IA en América Latina. En dicho estudio se da a conocer que cerca del 64% de una muestra de 1200 empresarios latinoamericanos ubicados en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México están empezando a valerse de herramientas de IA para la realización de funciones de su empresa orientadas a brindar atención al cliente, y cerca del 43% de la misma muestra revela que están usando estas herramientas para llevar a cabo actividades propias del ámbito del mercadeo, con lo que se estima que esta última cifra llegue al 55% antes de que se acabe el año 2025. Se constata así que en la región puede haber avances significativos en los próximos años, los cuales son de suma importancia para evitar que quede rezagada ante los avances tecnológicos que se están presentando en el resto del mundo.

En este contexto, habiéndose recuperado el comercio internacional desde el año 2022 que llegó a representar, de acuerdo con la CEPAL (2024, p. 29), hasta el «62,5% del PIB mundial», la Inversión Extranjera Directa (IED) ha descendido desde el 2007 y, de acuerdo con esa misma fuente, llegó a representar desde el 2023 el 2% del PIB en el mundo; lo que, aunado al aumento de medidas proteccionistas y las dificultades que eso entraña para el comercio internacional en su conjunto, define el contexto actual. A ello se suma, tal como indica la misma CEPAL (2024, p. 45), «el retraso en el acceso y la utilización eficiente de las oportunidades de la economía digital puede limitar significativamente los beneficios potenciales».

En este sentido se puede volver sobre el estudio publicado por SAP para referir obstáculos y desafíos. Cerca del 34% de los empresarios encuestados «citó la falta de claridad sobre cómo integrar la IA, mientras que el 26% señaló la escasez de profesionales calificados» (SAP, 4 de junio de 2025, párr. 6). Pese a lo anterior se estima, según ese mismo estudio, que el 43% ya está obteniendo beneficios tras haber empezado a usar estas herramientas. De modo que se hace palpable que los beneficios que derivan del uso de las herramientas de IA, así como los que derivan de haber cumplido con los compromisos adquiridos con la OMC en torno a la facilitación del comercio, serán para aquellos que se familiaricen con estas y se dispongan a hacer uso de las mismas en su cotidianidad.

CONCLUSIONES

Las barreras de entrada al mercado mundial disminuyen para quienes manejen las herramientas tecnológicas, en particular las vinculadas con la IA; prueba de

ello está en la correlación que existe entre los países que más desarrollo tienen en implementación, innovación e inversión en IA y su participación en el comercio internacional (los 10 que más invierten en IA, participan del comercio internacional con ventas de bienes y servicios que les reportan aproximadamente ingresos por el 50% de su PIB).

Tal como se ha constatado a lo largo de esta investigación, las herramientas de IA comprenden asuntos que son de interés para todo lo relacionado con la facilitación del comercio internacional y para la generación de competitividad dentro del mismo, el cual está comprendido por: personalización del público objetivo, predicción de la demanda, toma de decisiones informada y atención al cliente.

De modo que es pertinente el uso de herramientas de IA para la consecución de procesos en los que se puede desplegar el conjunto de procedimientos que competen al comercio internacional, bien sea que el tomador de decisiones guarde relación en el curso de sus actividades con el ámbito aduanero o bien que se trate de un dueño de empresa o emprendedor interesado en participar del comercio internacional. El desarrollo de destrezas y competencias en esta área es cada vez más relevante en este contexto.

Por otra parte, no puede dejarse de lado el rezago de la región latinoamericana y caribeña. No hay en los países de la región computadoras que puedan entrenar modelos de IA. La concentración de talento humano en el manejo de herramientas de IA en Costa Rica, el país de la región con mayor número de profesionales en esta área del conocimiento, representa apenas el 0,18% del total global. Esta cifra es inferior a una sexta parte del talento humano en IA presente en países como Israel y menos de una quinta parte del de Singapur, por ejemplo.

En lo que respecta a la penetración de competencias en el ámbito laboral, se observa que Brasil ha logrado el mayor uso cotidiano de herramientas y programas basados en IA. Sin embargo, el incremento de la penetración en estas tecnologías fue solo 1,2% entre 2015 y 2023. Le siguen Argentina y México con un aumento del 0,7% en el mismo periodo. Si bien el Banco Mundial constató, en el año 2023, que la inversión de capital de riesgo para impulsar el crecimiento de empresas de IA latinoamericanas y caribeñas llegó a US\$300 mil millones en 2021, esta cantidad sigue siendo modesta en comparación con lo que se invierte en otras regiones.

En consecuencia, para evitar un mayor rezago, es imperativo desarrollar e implementar medidas que fomenten tanto la formación de talento humano con competencias y destrezas en IA como el uso cotidiano de estas herramientas, de manera que puedan ser aprovechadas para hacer crecer el flujo del comercio in-

ternacional que procede de la región latinoamericana y caribeña, así como para lograr que las empresas que hacen vida en ella estén en condiciones de valerse de dichas herramientas y lograr que el 55% de los empresarios de la región reciban beneficios por el uso de las mismas antes de que concluya el año 2025 y sea ampliado en los próximos años.

El uso y aprovechamiento que se haga desde la región en torno del manejo de herramientas de IA, tal y como se ha indicado, son relevantes para que se puedan cumplir con los compromisos adquiridos con la OMC y evitar que la zona quede rezagada ante el aumento de la proporción de empleos de alta cualificación, un fenómeno al que se está asistiendo con una tendencia creciente desde el 2013 en el mundo entero según lo señalado por la OCDE, de manera que se puedan aprovechar las ventajas que la IA ofrece para el posicionamiento de América Latina y el Caribe en el comercio internacional.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bakker, B., Chen, S. y D. Vasilyev (21 de marzo de 2025). *Algunos países corren el riesgo de desaprovechar todas las ventajas económicas de la inteligencia artificial (IA)*. Fondo Monetario Internacional. <https://n9.cl/nu8ui>
- Banco Interamericano de Desarrollo (2023). *Deep Tech: la nueva ola*. BID. Surfing Tsunamis.
- Banco Interamericano de Desarrollo (2024). *Algoritmolandia: Inteligencia artificial para una integración predictiva e inclusiva de América Latina*. https://lc.cx/9E_kaK
- Banco Mundial (2024). Exportaciones de bienes y servicios (% de PIB). <https://acortar.link/t0CaSH>
- Blue Prism (14 de febrero de 2023). *7 beneficios de la automatización del back office*. <https://bit.ly/4cucVUK>
- Centro Nacional de Inteligencia Artificial (2024). *Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial*. <https://lc.cx/SirWGO>
- CEPAL (2024). *América Latina y el Caribe ante las trampas del desarrollo*. <https://n9.cl/lbfrbr>
- Conferencia Interamericana de Seguridad Social (24 de enero de 2025). *América Latina busca adaptarse al futuro digital*. CISS. <https://n9.cl/kefjn>
- European Business School (8 de octubre de 2024). *El papel fundamental de la ciberseguridad en el comercio internacional*. <https://bit.ly/4ijWvQd>

- Fortune Business Insights (26 de mayo del 2025). Tamaño del mercado de Inteligencia Artificial, participación y análisis de la industria. <https://n9.cl/7gnhg>
- Hurtado, J. (2000). *Metodología de la investigación holística*. Fundación Sytal.
- International Business Machine (2 de diciembre de 2023). *¿Qué es la logística de la cadena de suministro?* <https://bit.ly/42Mg5ji>
- International Business Machine (7 de junio de 2024). *¿Qué es La gestión de cadena de suministro?* <https://lc.cx/BSKQYB>
- International Business Machine (9 de agosto de 2024). *What is Artificial Intelligence (IA)?* <https://bit.ly/43UqrPo>
- International Business Machine (7 de noviembre de 2024). *¿Qué es la gestión de inventarios?* <https://bit.ly/44s3ovo>
- Organización Mundial del Comercio (2023). *Informe de estudio de la OMA y la OMC sobre las tecnologías disruptivas*. <https://bit.ly/3Ri0Vfq>
- Organización Mundial del Comercio (2024). *Comerciar con inteligencia*. <https://bit.ly/3RVlput>
- Organización de las Naciones Unidas (septiembre 2024). *Gobernanza de la IA en beneficio de la humanidad*. <https://lc.cx/nv4ypj>
- Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (2024). *Job Creation and Local Economic Development 2024: The Geography of Generative AI*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/83325127-en>.
- Power data (2024). *El Big Data: ¿En qué consiste? Su importancia, desafíos y gobernabilidad*. <https://n9.cl/c5p3>
- Salvatore, D. (1998). *Economía Internacional* [4ta. Ed.] Mc Graw Hill.
- SAP (4 de junio de 2025). *El poder transformador de la IA en América Latina*. <https://n9.cl/a9z3a>
- Tortoise (2024). The Global AI Index. <https://www.tortoisemedia.com/data/global-ai>
- Universidad de Negocios de Suiza ADEN (21 de junio de 2024). *Logística en 2025: Inteligencia Artificial en la cadena de suministro*. <https://bit.ly/4jcFOHG>
- Universidad Europea (21 de septiembre de 2023). *El big data para la toma de decisiones*. <https://lc.cx/7i7ASk>

RADIOGRAFÍA DE UNA TRANSICIÓN FALLIDA: LA DEMOCRATIZACIÓN EN PERÚ (1977-1995)

**X-RAY OF A FAILED TRANSITION:
DEMOCRATIZATION IN PERU (1977-1995)**

ALEJANDRO ENRIQUE RODRÍGUEZ BECERRA*
Universidad Pedagógica Experimental Libertador
Instituto Pedagógico de Caracas
alejandro67721@hotmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-1634-744X>

Fecha de recepción: 12/04/2025-Fecha de aceptación: 02/11/2025

<https://doi.org/10.54642/RVAC.2025.31.2.05>

* Profesor agregado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador-Instituto Pedagógico de Caracas en la cátedra de Historia de Venezuela, donde se desempeña además como coordinador de investigación e Innovación. Egresado en la especialidad de Geografía e Historia por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador-Instituto Pedagógico de Caracas. Magíster en educación, mención enseñanza de la historia por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador-Instituto Pedagógico de Caracas. Doctor en cultura y arte para América Latina y el Caribe por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador-Instituto Pedagógico de Caracas. Miembro del Centro de Investigaciones Históricas Mario Briceño Iragorry.



Este artículo y sus anexos se distribuyen por la *Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura*, bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual

RESUMEN

Este ensayo examina los factores que condujeron a la interrupción del proceso de democratización peruano, iniciado en 1977 y culminando con la consolidación del autogolpe de Estado de Alberto Fujimori en abril de 1995. A través de un paradigma interpretativo, un enfoque cualitativo y un diseño de historia cultural, la investigación analiza fuentes primarias como periódicos, entrevistas, programas de televisión y discursos políticos para interpretar los imaginarios colectivos de la sociedad democrática peruana de finales del siglo XX. Los temas centrales explorados incluyen el desencanto ciudadano con la democracia, la fragilidad del sistema de partidos, la crisis económica y la violencia de grupos guerrilleros, así como la erosión sistemática de las instituciones democráticas y el surgimiento de un régimen delegativo híbrido. Los hallazgos sugieren que la combinación de estos elementos facilitó la consolidación de un nuevo tipo de régimen autocrático bajo el liderazgo de Fujimori. En síntesis, esta investigación contribuye al debate sobre la crisis de la democracia en América del Sur al ofrecer una perspectiva original sobre la transición fallida en Perú y la emergencia de regímenes híbridos.

Palabras claves: democracia/ sociedad democrática poliárquica/ democratización/ regímenes híbridos/ ruptura.

ABSTRACT

This essay examines the factors that caused the breakdown of Peru's democratization process, which began in 1977 and culminated in Alberto Fujimori's self-coup in April 1995. Employing an interpretive paradigm, a qualitative approach, and a cultural history framework, the research thoroughly analyzes primary sources –including period newspapers, interviews, television programs, and political speeches. This analysis seeks to interpret the collective imaginaries that defined Peruvian democratic society in the late 20th century. The study explores several critical themes: widespread citizen disillusionment with democratic governance, the inherent fragility of the party system, a severe economic crisis, the pervasive threat of guerrilla violence, the systematic erosion of democratic institutions, and the eventual emergence of a hybrid delegative regime. The findings indicate that the interplay of these elements significantly contributed to the consolidation of a new, autocratic form of government under Fujimori. Ultimately, this research offers an original perspective on Peru's failed democratic transition and the rise of hybrid regimes, thereby enriching the broader academic discussion on the crisis of democracy in South America.

Keywords: democracy/ polyarchic democratic society/ democratization/ hybrid regimes/ rupture.

Código JEL: I3, N4, N96.

INTRODUCCIÓN

La democracia, más que un sistema de gobierno, es un modelo de convivencia que trasciende la mera celebración de elecciones competitivas. Su consolidación requiere el desarrollo de una cultura política participativa que se nutre de la participación ciudadana, del respeto irrestricto a los derechos humanos y de la separación efectiva de poderes. En América del Sur, alcanzar este ideal es un reto permanente, marcado por la tendencia ciudadana a priorizar el desarrollo socioeconómico sobre el fortalecimiento de las estructuras democráticas (PNUD, 2004, p. 15).

El régimen de Alberto Fujimori en Perú (1990-2000) ejemplifica esta tensión. Su gobierno, caracterizado como una democracia delegativa híbrida, revela la fragilidad de los procesos de democratización en la región durante la segunda mitad del siglo XX. En medio de su juicio por crímenes de lesa humanidad y corrupción, justificó sus acciones argumentando que se vio obligado a «gobernar desde el infierno» en un país «agobiado por la hiperinflación, el aislamiento financiero internacional y el terrorismo generalizado» (Canal powerpollito, 2009: 0m27s). Su retórica, ejemplificada en preguntas como «¿qué nombre leerán cuándo estudien el capítulo de la paz...nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos?», invita a un análisis crítico de los factores que condujeron a la ruptura del proceso de democratización peruano.

En consecuencia, este ensayo se propone examinar los factores que desencadenaron la ruptura del proceso democratizador en Perú (1977-1995). La investigación adoptó un paradigma interpretativo, con un enfoque cualitativo y un diseño de historia cultural, con la finalidad de comprender la cultura política emergente a partir de los imaginarios colectivos de la sociedad democrática peruana de finales del siglo XX. Para poder realizar este estudio, se realizó un análisis documental, examinando diversas fuentes primarias como periódicos, entrevistas, programas de televisión, discursos políticos y expresiones artísticas.

EL DESAFÍO A LA DEMOCRACIA: DE LA AUTOCRACIA A LOS REGÍMENES HÍBRIDOS

En el devastador contexto de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), dos líderes mundiales forjaron un compromiso histórico que trascendería el conflicto. El 14 de agosto de 1941, a bordo del *USS Augusta*, Franklin Roosevelt, presidente de los Estados Unidos (1933-1945), y Winston Churchill, primer ministro del Reino Unido (1940-1945 y 1951-1955), suscribieron la Carta del Atlántico. Este documento seminal trazó una visión compartida de un futuro de paz, donde la libertad se erigiría como el pilar fundamental de la reconstrucción global.

La Carta del Atlántico, al proclamar el «derecho de todos los pueblos a elegir la forma de gobierno bajo la cual quieren vivir» (Roosevelt y Churchill, 1941, p. 1), estableció las bases para la promoción de la democracia como el sistema de gobierno idóneo para garantizar la libertad a escala mundial. Esta concepción se consolidó en eventos como la Conferencia de Yalta (1945), donde se acordó que la reconstrucción de Europa se llevaría a cabo mediante la instauración de «las instituciones democráticas de su propia elección» (Roosevelt, Churchill y Stalin, 1945, p. 1).

La adopción de la democracia como modelo de gobierno global representó un cambio paradigmático en la concepción de la humanidad y su potencial político. Se reconoció la capacidad cognitiva y moral de los individuos para ejercer derechos políticos, asumiendo, al mismo tiempo, las inherentes responsabilidades cívicas. Este sistema, intrínsecamente ligado a la erradicación del miedo y la opresión, promueve la autodeterminación como principio rector de la convivencia política.

Esta transformación suscitó un debate crucial entre los estudiosos de la política, la cual giró en torno a cómo prevenir la concentración del poder y la perpetuación de líderes, incluso con amplio apoyo popular. Filósofos políticos de la talla de Karl Popper y Norberto Bobbio enfatizaron la necesidad de construir sociedades democráticas sólidas, intrínsecamente ligadas a la complejidad del pensamiento humano (Popper, 1992, p. 1). Ello implica el cultivo de una cultura de diálogo, tolerancia hacia la pluralidad de ideas y el reconocimiento de la diversidad, trascendiendo la simplista dicotomía entre izquierda y derecha (Bobbio, 1995, p. 49).

Robert Dahl profundizó esta concepción al desarrollar el concepto de poliarquía, un modelo democrático ideal donde el poder se distribuye entre diversos grupos en constante competencia. La poliarquía garantiza la participación ciudadana efectiva a través del sufragio universal, la libertad de expresión, el acceso irrestricto a la información plural y la libertad de asociación, todo ello sólidamente respaldado por un marco institucional robusto y confiable (Dahl, 1999, pp. 11-55).

Diversos teóricos de la ciencia política, como Huntington, Domingo Irwin, Scott Mainwaring, Aníbal Pérez-Liñán, Seymour Lipset, David Beetham y Kevin Boyle, han enriquecido significativamente la propuesta de la sociedad democrática poliárquica. Estos autores han subrayado la importancia de elementos para el fortalecimiento de la democracia, entre los que destacan: elecciones competitivas (Huntington, 1989: p. 13), el control civil sobre las Fuerzas Armadas (FF.AA.) (Irwin, 2008: pp. 7-13), la exclusión de grupos armados en la esfera política (Mainwaring y Pérez-Liñán, 2016: p. 15), una sociedad civil participativa (Lipset, 2000, p. 1), y medios de comunicación independientes (Beetham y Boyle, 1996, p. 17).

A medida que avanzaba la segunda mitad del siglo XX, la persistencia de regímenes que obstaculizaban la consolidación de sociedades democráticas poliárquicas impulsó a historiadores y politólogos a reevaluar y expandir los marcos analíticos existentes. En este contexto, el término autocracia emergió como un concepto general que abarca una diversidad de formas de gobierno no democráticas, incluyendo tanto regímenes autoritarios como los del autoritarismo.

Los regímenes autoritarios se definen por el ejercicio de un poder absoluto y arbitrario, sin restricciones legales, morales o públicas. Su método de dominación se centra en la supresión de la autonomía individual y el pensamiento crítico. El autoritarismo, por su parte, se distingue por un pluralismo político limitado, tolerado siempre que no represente una amenaza para el dominio del gobernante.

En su obra seminal, *Los orígenes del totalitarismo*, Hannah Arendt analizó los regímenes autoritarios que emergieron en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, estableciendo una distinción crucial entre dictaduras y totalitarismos, basada fundamentalmente en sus mecanismos de control político (Arendt, 2006, p. 9). Mientras que las dictaduras, como la de Juan Vicente Gómez en Venezuela (1908-1935), emplean predominantemente la coerción directa y la represión tras una toma de poder violenta, los totalitarismos, ejemplificados por el nazismo de Adolf Hitler en Alemania (1933-1945), trascienden la mera violencia física. Los regímenes totalitarios implementan una manipulación sistemática y profunda de las instituciones Estatales y forjan una ideología difusa, pero omnipresente, que busca permear la totalidad de la vida social. Su objetivo primordial es el control social absoluto, erradicando cualquier forma de disidencia y asegurando una obediencia incondicional a través de la propaganda masiva, el adoctrinamiento ideológico y la supresión radical de las libertades individuales.

Juan Linz, en su análisis, matizó la visión de Arendt sobre el totalitarismo, argumentando que este se caracteriza por una ideología excluyente y autónoma que impregna todos los ámbitos de la existencia, mientras que los regímenes del autoritarismo se sustentan en mentalidades y predisposiciones políticas más difusas y menos elaboradas (Linz, 2007, pp. 83-84). A partir de esta distinción, propuso una tipología de los autoritarismos que incluye las siguientes categorías:

- **Burocrático-Militar:** tipo que concentra el poder en una coalición entre las FF.AA. y la burocracia Estatal, priorizando la estabilidad y el mantenimiento del orden por encima de otros valores políticos. Un ejemplo es el régimen militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985. Sus integrantes justificaron sus acciones mediante una retórica orientada a combatir el comunismo y restaurar el orden en un contexto percibido de inestabilidad política. Esta

etapa se caracterizó por la supresión de libertades políticas, la imposición de censura y la represión sistemática de la oposición.

- **Corporativista:** modelo que busca integrar los diferentes sectores de la sociedad en estructuras corporativas controladas directamente por el Estado, limitando severamente la participación política independiente. La España de Francisco Franco (1939-1975) es un ejemplo distintivo de corporativismo. Durante este período, se implementaron estructuras como los sindicatos verticales, en los cuales tanto trabajadores como empresarios debían participar bajo la supervisión y el control Estatal. Esto eliminó de facto la autonomía de las organizaciones laborales y políticas. Además, el franquismo se caracterizó por un fuerte nacionalismo excluyente y un marcado control de la Iglesia católica sobre la moral y las costumbres.
- **Post-Totalitario:** este tipo de régimen emerge tras la crisis o el declive de un régimen totalitario. Aunque permite cierto grado de pluralismo político y una apertura económica limitada, el Estado sigue manteniendo un control significativo sobre la sociedad y la vida pública. Un ejemplo es Polonia bajo el liderazgo de Wojciech Jaruzelski (1981-1989), cuando se observó una transición hacia un sistema menos represivo que en etapas anteriores. Sin embargo, persistieron restricciones a las libertades individuales y políticas.
- **Sultánico:** en esta forma particular de autoritarismo, el poder se concentra casi de manera absoluta en un líder carismático que ejerce un control personalista y arbitrario sobre el aparato Estatal. Un ejemplo paradigmático es el mandato de François «Papa Doc» Duvalier en Haití (1957-1971). Durante su gobierno, empleó el terror sistemático a través de su policía secreta, los tristemente célebres «*Tonton Macoutes*», y manipuló el vudú como herramienta de control social y político.

Guillermo O'Donnell, por su parte, propuso una clasificación de las autocracias centrada en el grado y la naturaleza de la participación política de las masas. Esta perspectiva da lugar a una distinción fundamental entre populismos y burocratismos autoritarios (O'Donnell, 1972, pp. 105-156). En los regímenes populistas, como el de Juan Domingo Perón en Argentina (1946-1955 y 1972-1973), se busca regular y canalizar la participación ciudadana mediante un control selectivo del acceso político de grupos tradicionalmente marginados, a través de un discurso polarizador que contrapone un idealizado «pueblo» con la figura de los «enemigos del pueblo». De esta narrativa emerge una simbología poderosa en la que el líder se proclama como el único y legítimo representante de la voluntad popular. En

contraste, los burocratismos autoritarios, como el del general Guillermo Rodríguez Lara en Ecuador (1972-1976), intentan dismantelar la participación ciudadana recurriendo en ocasiones a la violencia directa y buscando legitimarse a través de la implementación de mejoras socioeconómicas para la población.

La caída del Muro de Berlín en 1989 auguraba una era de consolidación democrática. No obstante, la realidad demostró ser más compleja, marcada por el surgimiento de autocracias que desafiaron las clasificaciones tradicionales. Larry Diamond introdujo el concepto de regímenes híbridos para describir estos sistemas, que combinan elementos formales democráticos, como la celebración de elecciones y la existencia de parlamentos, con prácticas autocráticas que socavan la competencia política y restringen las libertades civiles (Diamond, 2004, p. 118).

Dentro de esta categoría de regímenes híbridos, Steven Levitsky y Lucan Way identificaron el autoritarismo competitivo. Esta variante se caracteriza por la celebración regular de elecciones, pero en un entorno profundamente desigual y sujeto a una manipulación sistemática. El grupo en el poder emplea diversas estrategias para mantener su dominio, incluyendo el control casi monopolístico de los medios de comunicación, la intimidación y persecución de la oposición política y la manipulación estratégica de las reglas y los procedimientos electorales. A pesar de la existencia de una oposición formal y legalmente permitida, las desventajas estructurales a las que se enfrenta limitan significativamente sus posibilidades reales de acceder al poder (Levitsky y Way, 2002, pp. 51-65).

Un ejemplo ilustrativo de autoritarismo competitivo es la denominada democracia iliberal aplicada por Recep Tayyip Erdoğan en Turquía desde 2014. El control gubernamental sobre una gran parte de los medios de comunicación, la intimidación sistemática de periodistas y opositores, y la distribución sesgada de recursos Estatales se utilizan de manera persistente para socavar la integridad de los procesos electorales, restringir la pluralidad política y limitar las libertades civiles fundamentales. Aunque se permite la existencia de múltiples partidos políticos, estos operan en un entorno hostil y carecen de las condiciones equitativas necesarias para ejercer una oposición efectiva.

Otra variante relevante dentro de los regímenes híbridos es el autoritarismo hegemónico, caracterizado, según Inmaculada Szmolka Vida, por la existencia de un partido o un líder dominante que ejerce el control del poder político de manera casi exclusiva. Aunque se permite la existencia formal de múltiples partidos políticos, estos desempeñan un papel marginal en el sistema político y no representan una amenaza real para el partido o el líder hegemónico. El grupo dominante utiliza su control omnímodo sobre el Estado y sus vastos recursos para perpetuarse en el

poder, limitando drásticamente la competencia política y restringiendo las libertades civiles a través de la instrumentalización del Estado de derecho. Este se utiliza selectivamente para perseguir a los opositores y consolidar el poder del régimen mediante la promulgación de leyes restrictivas y un sistema judicial politizado y carente de independencia (Szmolka Vida, 2017, pp. 123-125).

Un ejemplo de esta variante es el régimen hegemónico autoritario que Vladimir Putin ha consolidado en Rusia desde el año 2000. Para Diamond, este modelo se caracteriza por la instrumentalización de las elecciones como un mero mecanismo de legitimación formal, mientras que simultáneamente se socava de manera sistemática la competencia justa y la rendición de cuentas de los gobernantes (Diamond, 2002, p. 21). Esto se logra mediante una amplia gama de estrategias que van desde el control férreo de los medios de comunicación y la manipulación del sistema judicial, hasta la represión de las voces de la sociedad civil y la utilización de la corrupción como una herramienta eficaz de control político. Además, se fomenta un culto a la personalidad en torno al líder, presentándolo como el garante indispensable de la estabilidad y la grandeza nacional.

A diferencia de las autocracias que emergieron tras la Segunda Guerra Mundial, que a menudo empleaban la violencia como medio para acceder al poder, los regímenes híbridos recurren a tácticas más sutiles y sistemáticas para erosionar gradualmente las instituciones democráticas (Mainwaring y Pérez-Liñán, 2016, p. 15). Este proceso se lleva a cabo mediante la explotación de las tensiones inherentes a la democracia, como la necesidad de equilibrar la eficiencia en la gestión pública con la legitimidad ciudadana. Anna Lührmann y Staffan Lindberg definen esta transformación gradual y deliberada de un sistema democrático hacia una autocracia de nueva generación como autocratización, un proceso complejo que se desarrolla en tres fases distintas (Lührmann y Lindberg, 2022, p. 1102):

- **Recesión democrática:** esta etapa se define por un debilitamiento progresivo de las instituciones y un aumento de la polarización política. Un ejemplo es el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela (1999-2013). Durante su mandato, la sociedad se dividió debido a una retórica que la segmentó entre «chavistas» y «escuálidos». Este ambiente de polarización, combinado con un deterioro sistemático de la independencia y capacidad de las instituciones democráticas, facilitó la aprobación del referéndum consultivo de 2009. Este referéndum eliminó los límites a la reelección presidencial, permitiendo a Chávez permanecer en el poder de forma indefinida. Esta decisión socavó uno de los principios fundamentales de la democracia: la alternancia en el poder.

- **Ruptura democrática:** fase que se caracteriza por un quiebre del orden democrático. Los líderes híbridos aprovechan crisis políticas o momentos de debilidad institucional para concentrar el poder de manera acelerada, socavando los mecanismos de control y equilibrio establecidos. Un ejemplo es Viktor Orbán en Hungría (desde 2010). Orbán, aprovechando su amplia mayoría parlamentaria, impulsó en 2011 una reforma constitucional que comprometió severamente la autonomía del poder judicial y la pluralidad de los medios de comunicación, concentrando el poder en el Ejecutivo.
- **Consolidación autocrática:** en esta fase el régimen híbrido se institucionaliza plenamente. Se establecen nuevas normas y prácticas que legitiman el poder del líder o del partido hegemónico, restringiendo de manera efectiva las libertades individuales y políticas. Esto crea un sistema de control social y político cada vez más robusto y difícil de revertir. Un ejemplo es Daniel Ortega en Nicaragua (desde 2007). Su reelección en 2021, precedida por el encarcelamiento de candidatos presidenciales, evidencia la implementación de mecanismos para garantizar su permanencia indefinida en el poder, anulando la competencia electoral y socavando los principios democráticos.

Un elemento central y recurrente en el proceso de autocratización es el uso estratégico y sistemático de discursos heroicos y la manipulación emocional de la ciudadanía. Los líderes híbridos explotan estas herramientas retóricas para profundizar las divisiones sociales preexistentes y erosionar la confianza pública en las instituciones y los principios de la democracia. Recep Tayyip Erdoğan es un ejemplo paradigmático de este fenómeno. A través de alocuciones públicas, como la pronunciada ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en 2024, ha buscado justificar ante su electorado la represión de la oposición, el control gubernamental de los medios de comunicación y la manipulación del sistema judicial, presentándolos como acciones necesarias para la defensa de la nación.

En un momento crítico para nuestra nación, cuando la democracia estaba en peligro debido a la corrupción desenfrenada, la inestabilidad política y las amenazas externas, Turquía se levantó y defendió sus valores fundamentales. Bajo mi liderazgo, hemos implementado reformas que han fortalecido nuestras instituciones democráticas y garantizado que la voz de cada ciudadano sea escuchada (Tayyip Erdoğan, 2024, p. 1).

La transformación del panorama político global durante el siglo XX, marcada tanto por la expansión de la democracia como por el surgimiento de diversos regímenes autocráticos, no se limitó a cambios en las estructuras institucionales.

Estos procesos reflejaron una profunda metamorfosis cultural a escala mundial. La cultura, entendida como un entramado dinámico de significados compartidos, moldea la percepción de la realidad, abarcando conocimientos, valores, creencias y expresiones artísticas que se configuran a través de las prácticas sociales.

Dentro de este complejo entramado, la política emerge como el mecanismo central que estructura las relaciones humanas. Su función esencial trasciende la mera regulación, erigiéndose como la arquitecta de normas y valores, la distribuidora de poder y bienestar, y la garante de los derechos e intereses colectivos. En consecuencia, la experiencia política particular de cada sociedad moldea de manera intrínseca su cultura política.

La cultura política, concebida como el conjunto dinámico de ideas, sentimientos y comportamientos que tanto líderes como ciudadanos manifiestan en su relación con el poder, el gobierno y la sociedad, constituye un patrón en constante evolución. Esta dinámica se encuentra influenciada por una multiplicidad de factores interconectados, que incluyen la herencia histórica, las condiciones económicas, las corrientes culturales y los flujos comunicativos.

En su influyente obra *La cultura cívica: actitudes políticas y democracia en cinco naciones*, Gabriel Almond y Sidney Verba propusieron una clasificación de la cultura política en tres tipos: la cultura política participativa, caracterizada por ciudadanos informados y activos; la cultura política de súbdito, identificada por ciudadanos pasivos que reconocen la autoridad del sistema; y la cultura política de súbdito-participante, una forma híbrida en la que los ciudadanos participan de manera selectiva (Almond y Verba, 1963: pp. 43-76). Es crucial comprender que estas categorías representan modelos teóricos, y que, en la realidad, las culturas políticas combinan elementos de estas tipologías en proporciones variables.

La cultura política, en su rica diversidad, ejerce una influencia decisiva en la configuración y el dinamismo de los sistemas de gobierno. Estos sistemas actúan como escenarios de interacción y contienda por el poder político, donde los actores sociales participan activamente en la creación, reinterpretación y transformación de los significados asociados al poder. Estas interacciones generan, a su vez, tensiones y contradicciones inherentes que pueden desestabilizar el orden político establecido, manifestándose en diversas formas de movilización social.

La inestabilidad política, frecuentemente alimentada por factores como la desigualdad socioeconómica, la exclusión política, la corrupción y la erosión de la confianza en las instituciones estatales, puede ser tanto mitigada como intensificada por las respuestas que ofrecen dichas instituciones. Para preservar su

legitimidad, estas deben demostrar una capacidad de adaptación continua a los cambios que se producen en la cultura política.

En este escenario, las instituciones del Estado se consolidan como el marco legitimador del orden social compartido, reflejando las aspiraciones e ideales de la población en momentos de transformación política. Ejemplos paradigmáticos, como la Primavera Árabe iniciada en Túnez en diciembre de 2010, ilustran vívidamente cómo las movilizaciones sociales y los cambios en la cultura política, impulsados por el descontento ante la desigualdad, la corrupción y el autoritarismo, pueden desafiar e incluso transformar los regímenes de gobierno.

Los cambios en los sistemas de gobierno presentan diversas dinámicas, que abarcan desde la transición de una autocracia hacia la democracia, hasta la ruptura de una democracia hacia formas autocráticas. Las transiciones pueden clasificarse en: democratización, que ocurre cuando una sociedad sin experiencia democrática previa la establece, como ejemplifica el caso de España tras la muerte de Franco en 1975; y redemocratización, que se da cuando una sociedad con un pasado democrático retorna a dicho sistema, como sucedió en Argentina en 1983 después del régimen militar (1976-1983). En contraste, las rupturas pueden manifestarse de manera abrupta, como el golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet en Chile en 1973, o de forma gradual y sistemática, tal como se observó en Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017), un período marcado por la controvertida aprobación de una nueva Constitución en 2008 y sus efectos sobre la independencia institucional.

En resumen, el legado político de la segunda mitad del siglo XX, con su persistente desafío a la democracia, continúa resonando con fuerza en el siglo XXI. La constante adaptación de la autocracia, incluso en formas híbridas, refleja la tensión perenne entre la aspiración a la libertad y la tendencia hacia la concentración del poder. La autocratización, entendida como un proceso gradual y a menudo encubierto de erosión democrática, se presenta como una amenaza particularmente insidiosa en el panorama actual. Por ello, resulta fundamental comprender las diversas manifestaciones de la autocracia y el papel trascendental que desempeña la cultura política en la defensa y la promoción de los valores democráticos en un mundo que se encuentra en constante transformación.

EL OCASO DE LA OLIGARQUÍA EN EL PERÚ: DEL CONTROL ARISTOCRÁTICO AL GOBIERNO MILITAR (1895-1978)

El proceso de democratización en las naciones de América del Sur comenzó a gestarse a principios del siglo XX, impulsado por un profundo descontento po-

pular hacia las Repúblicas Oligárquicas que emergieron tras la independencia. A diferencia de Europa, donde la ciudadanía oligárquica se definía por criterios que incluían la clase social, en Sudamérica se caracterizó por la exclusión sistemática de grupos marginados, principalmente campesinos e indígenas. La escasez de recursos económicos, el acceso limitado a la educación y una escasa participación en la vida política restringieron considerablemente su influencia.

Otro rasgo distintivo de estas Repúblicas fue la notable influencia de caudillos y figuras militares, cuyo poder político se ejercía a través de dinámicas pretorianas. Irwin, reconocido por sus estudios sobre las relaciones civiles-militares, define el pretorianismo como la injerencia política abusiva del estamento militar en la sociedad. Su influencia se manifiesta de dos formas: como árbitro en las crisis políticas, y, directamente, como gobernante, asumiendo el poder y la administración del Estado. Irwin también distingue entre un pretorianismo histórico, asociado a la figura del caudillo, y uno moderno, caracterizado por la consolidación de un aparato militar institucionalizado (Irwin, 2008, pp. 7-13). Esta dependencia al poder militar respondía a la fragilidad de las instituciones del Estado y a la percepción de la necesidad de líderes fuertes para garantizar el orden.

En 1895, Perú experimentó la consolidación de un régimen conocido como la República Aristocrática, liderada por el caudillo Nicolás de Piérola, quien fue presidente constitucional entre 1895 y 1899. Su funcionamiento se sustentó en una alianza entre los agroexportadores de la costa, los hacendados y la élite minera de la sierra, así como con los comerciantes limeños. Esta coalición, cuya influencia perduró más allá del fin formal de la estructura aristocrática en 1919, ejerció un control significativo sobre los partidos políticos tradicionales Demócrata y Civil.

La economía de la República Aristocrática se basó fundamentalmente en la agroexportación, siendo el azúcar y el algodón los principales productos destinados a los mercados europeos y estadounidenses. Paralelamente, la extracción de minerales como el nitrato y el cobre también satisfizo la demanda externa. Si bien este modelo primario exportador generó una considerable acumulación de riqueza para la élite gobernante, también engendró una profunda dependencia del capital internacional y de las fluctuaciones del mercado global. La vulnerabilidad de la economía peruana se hacía evidente ante la caída de los precios internacionales de estos productos, una situación similar a la que enfrentaban otras economías que dependían de un reducido número de exportaciones, como el café en Brasil.

Como consecuencia de este modelo económico excluyente, se consolidó un sistema de explotación y marginación que afectó de manera desproporcionada a la mayoría de la población. Un ejemplo claro fue el despojo sistemático de las tierras

ancestrales de los pueblos quechua y aimara. Estas expropiaciones, llevadas a cabo para expandir la producción agrícola o facilitar la explotación minera, no solo privaron a estas comunidades de sus medios de subsistencia, sino que también atentaron contra su autonomía y patrimonio cultural. La profunda desigualdad inherente a este sistema, por lo tanto, creó un ambiente propicio para la intensificación de las tensiones políticas y sociales.

La reforma militar de 1898 ilustra claramente estas tensiones subyacentes. Concebida como un esfuerzo por profesionalizar las FF.AA. y fortalecer la autoridad civil, esta iniciativa encontró una resistencia considerable tanto dentro del estamento militar como por parte de la élite terrateniente, quienes la percibieron como una amenaza a su influencia tradicional. Adicionalmente, la necesidad de asegurar una fuerza laboral barata y constante para las haciendas costeras, que dependían de la exención del servicio militar obligatorio para los campesinos, limitó significativamente el alcance de la reforma.

Los movimientos sociales que emergieron entre 1920 y 1930 también fueron una consecuencia directa y palpable de las profundas tensiones generadas por el modelo oligárquico de la República Aristocrática. Se presenció el auge de un vigoroso movimiento obrero, con trabajadores que se organizaron y protagonizaron huelgas en demanda de mejores condiciones laborales. Este movimiento se manifestó en centros mineros claves como La Oroya y Cerro de Pasco, así como en la industria textil de Lima, donde los trabajadores exigían mejores salarios y condiciones de trabajo dignas. La difusión de ideologías como el socialismo y el comunismo intensificó su politización. Líderes obreros participaron activamente en partidos políticos como el Partido Socialista Peruano. Figuras fundamentales en este movimiento fueron José Carlos Mariátegui, cuya influencia ideológica fue crucial, y líderes sindicales como Arturo Sabroso Montoya.

De manera similar, el movimiento campesino libró una intensa lucha por la reforma agraria y contra el sistema de latifundios. Los campesinos se organizaron y llevaron a cabo invasiones de haciendas, iniciaron litigios legales y protagonizaron levantamientos armados, buscando recuperar la propiedad comunal ancestral y resistir los abusos de los terratenientes. Líderes como Ezequiel Urviola y Luis Miguel Pizarro se destacaron como figuras prominentes de esta importante lucha.

El movimiento estudiantil desempeñó igualmente un papel trascendental inspirado en la Reforma Universitaria de Córdoba (1918). Los estudiantes exigieron autonomía universitaria, participación en el gobierno de las universidades y la modernización de la enseñanza a través de diversas formas de protestas. Líderes estudiantiles como Víctor Raúl Haya de la Torre y Jorge del Prado emergieron como figuras claves, junto con intelectuales como Manuel Vicente Villarán.

Durante este período de intensa efervescencia social, se observó también un importante resurgimiento del movimiento indígena, que buscaba reivindicar los derechos fundamentales de las comunidades originarias y luchar contra la persistente discriminación y exclusión. Este movimiento se manifestó a través de la organización de las comunidades y la firme defensa de las tierras comunales frente a la expansión de las haciendas. Figuras como Pedro Zulen e Hildebrando Castro Pozo jugaron un papel crucial en la defensa de los derechos indígenas y en la difusión de sus legítimas demandas.

Aunque en una etapa incipiente, el movimiento feminista también comenzó a cobrar fuerza en el Perú durante este período. Las mujeres lucharon con determinación por sus derechos políticos y sociales, incluyendo el sufragio femenino, la igualdad en el ámbito laboral y educativo, y la erradicación de la discriminación de género. Entre las líderes más representativas de este movimiento se encontraban Adela Montesinos y Zoila Aurora Cáceres.

El complejo panorama socioeconómico posterior al *crack* de 1929 generó en el Perú una realidad sin precedentes que la élite política, aferrada a los privilegios de la República Oligárquica, se resistía a aceptar. Esta clase gobernante percibió como una amenaza directa tanto el progresivo desmantelamiento de la servidumbre agrícola y minera como el auge de nuevas organizaciones civiles que desafiaban su tradicional preeminencia en el escenario político nacional.

En la región litoral, centro de la modernización y principal motor económico del Perú, emergieron diversas organizaciones que articularon las demandas populares. Sindicatos y partidos políticos clave, como la Confederación General de Trabajadores del Perú, la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), Acción Popular (AP) y el Partido Demócrata Cristiano, irrumpieron con fuerza en el escenario político. Estas agrupaciones canalizaron eficazmente los intereses tanto de trabajadores como de una creciente clase media que aspiraba a mayor participación y representación política. Su objetivo primordial fue transformar el orden oligárquico y establecer un régimen democrático.

A pesar del apoyo inicial brindado por el APRA a la presidencia de José Luis Bustamante Rivero (1945-1948) y del posterior acceso al poder de Fernando Belaúnde Terry a través de AP (1963-1968), estas organizaciones de la sociedad civil demostraron una capacidad limitada para subvertir las estructuras de la República Oligárquica. Sus esfuerzos resultaron insuficientes para la movilización de las fuerzas sociales necesarias con el objetivo de desarticular un sistema político que se mantenía distante de la realidad sociopolítica peruana. En contraposición, fue el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas (1968-1978) el que infligió un golpe decisivo al orden oligárquico.

Este régimen militar se caracterizó por la implementación de un populismo pretoriano de masas, concepto acuñado por Huntington para describir la intervención militar en la esfera política como respuesta a las demandas populares emergentes, especialmente cuando las instituciones civiles son incapaces de abordarlas (Huntington, 1996, p. 179). Esta orientación llevó a la promulgación de reformas legales que, si bien se presentaron como mecanismos para atender las necesidades de la población, con frecuencia se instrumentalizaron como herramientas de control y manipulación política.

El Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, liderado inicialmente por el General Juan Velasco Alvarado (1968-1975), emprendió la desarticulación de las oligarquías mediante la ejecución de una política de industrialización orientada hacia el mercado interno. Para la consecución de este objetivo, estableció alianzas estratégicas con diversos sectores, incluyendo industriales, obreros y campesinos, empleando una retórica de confrontación directa hacia las élites dominantes.

Un ejemplo de esta estrategia de confrontación y de la búsqueda de legitimación popular se manifestó en la Reforma Agraria de 1969. La emblemática proclama de Velasco Alvarado, «¡Campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza!» (Velasco, 1969, p. 1), se erigió como un símbolo del compromiso gubernamental con la transformación social, prometiendo al campesinado la plena ciudadanía y el acceso a la propiedad de la tierra.

De esta manera, las demandas históricas de igualdad social y la ampliación de la participación ciudadana trascendieron la mera retórica para concretarse bajo la justificación del «derecho a los frutos de la tierra que se trabaja» (Velasco, 1969, p. 1). Esta narrativa legitimó la imposición de un «nuevo ordenamiento institucional» (Morales, 1976, p. 1), donde la expropiación de empresas agroindustriales y agrícolas por parte de las FF.AA. fue presentada por Velasco Alvarado como la instauración de una «democracia social de participación plena» (Velasco, 1969, p. 1). En este esquema, la legitimidad del gobierno se fundamentaba en la transformación estructural del país en beneficio de las clases populares, relegando a un segundo plano los mecanismos tradicionales de legitimación política.

En consonancia con esta estrategia de movilización, en 1971 se constituyó el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS). Su propósito oficial se enunciaba como la facilitación de la participación popular en la revolución impulsada por el gobierno militar. Sin embargo, a pesar de su aparente autonomía formal respecto de las directrices políticas convencionales, su Ley Orgánica revelaba una clara relación de subordinación jerárquica con el presidente de la República. Específicamente, el artículo 4 establecía que la política de movilización

social debía formularse en concordancia con la política nacional y ser sometida a la aprobación del Consejo de Ministros, mientras que el artículo 5 lo situaba bajo la autoridad directa del primer mandatario (Decreto Ley 18896, 1971, p. 1).

Por ende, y tal como lo evidenciaba su estructura orgánica, SINAMOS no se consolidó como un genuino instrumento de participación ciudadana autónoma, sino primordialmente como un organismo ejecutor de las directrices emanadas del poder central. En este sentido, la caracterización realizada por Manuel Llamoya, secretario general de la Confederación de Campesinos del Perú, quien lo definió como un difusor de la «ideología nacionalista del Estado» con el fin de captar adherentes y simpatizantes, ilustra, con precisión, la verdadera naturaleza y función de esta institución (noticias.ser.pe, 2009, p. 1).

En síntesis, el período comprendido entre 1895 y 1978 en el Perú constituyó una etapa de transformación sociopolítica trascendental. Desde la consolidación de la República Aristocrática, definida por la marginación de amplios sectores de la población y la influencia del pretorianismo, se desencadenó una creciente agitación social. El auge de movimientos obreros, campesinos, estudiantiles, indígenas y feministas, junto con el impacto de la crisis económica mundial de 1929 y las migraciones internas, deterioraron las bases del antiguo régimen. Finalmente, ante la incapacidad de las organizaciones civiles para concretar un cambio estructural significativo, fue el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas quien asestó un golpe decisivo al poder oligárquico, implementando reformas que buscaban una transformación social profunda, aunque bajo una lógica de control Estatal.

LA DEMOCRATIZACIÓN INCONCLUSA: DE LA TRANSICIÓN FALLIDA AL FUJIMORISMO (1977-2000)

El gobierno estatista de Velasco Alvarado sumió al Perú en una profunda crisis económica hacia 1975. Un estudio del Instituto Peruano de Economía reveló que la deuda pública alcanzó los 4.000 millones de dólares y la inflación se disparó al 23,6% (IPE, 1975, p. 12). Este crítico panorama se vio aún más agravado por una significativa contracción del 10% en el PIB per cápita (elcomercio.pe, 2019, p. 1).

En este contexto de marcada inestabilidad económica, el general Francisco Morales Bermúdez asumió el poder en agosto de 1975, reemplazando a Velasco Alvarado. Para justificar su acción, argumentó que su intervención no constituía un golpe de Estado, diferenciándola de aquellos actos en los que «un ente equis quiebra un gobierno constitucional». En su explicación señaló que él simplemente desplazó a un mando militar, que contaba con el respaldo de la institución a la que ambos pertenecían, actuando bajo la responsabilidad inherente a su posición como primer ministro y general más antiguo (Rincón, 2014, p. 1).

La justificación de Morales Bermúdez fue más allá de las explicaciones económicas, presentando su intervención como una respuesta a la «dinámica intrínseca del proceso revolucionario» (Rincón, 2014, p. 1). Según su perspectiva, esta dinámica estaba generando nuevos desafíos que requerían un enfoque y una metodología distintos para lograr la implementación de un modelo de democracia social con participación plena. Más allá del discurso oficial, sus declaraciones buscaban construir una narrativa que atenuara las tensiones y divisiones ideológicas dentro de las FF.AA., presentando su accionar como una evolución natural del Gobierno Revolucionario.

Durante su mandato, Morales Bermúdez implementó un riguroso programa de ajuste económico, caracterizado por la drástica reducción de subsidios a bienes básicos. Aunque estas medidas buscaban estabilizar la economía, provocaron un profundo malestar social al aumentar significativamente el costo de vida. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la inflación alcanzó un pico del 73,7% en 1978 y el desempleo urbano superó el 8%, exacerbando la crisis económica y las tensiones sociales (INEI, 1978, p. 67).

La combinación del creciente malestar social y una intensificación de la represión política desencadenó una nueva ola de movilizaciones sociales. Diversos sectores de la sociedad civil, liderados por la Confederación General de Trabajadores del Perú, exigieron cambios gubernamentales, mejoras salariales y el fin de la represión. Estas protestas, en forma de huelgas y movilizaciones masivas, desafiaron la legitimidad del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. El descontento generalizado culminó en la huelga general del 19 de julio de 1977.

La magnitud de esta acción obligó a Morales Bermúdez a negociar con el APRA y el PPC para transferir el poder a un gobierno civil. Este diálogo llevó a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de 1978, marcando el inicio formal de la transición democrática. Sin embargo, esta transformación, impulsada por una intensa movilización social en respuesta a la crisis económica, confirmó la fragilidad de los partidos políticos. Esta debilidad impidió la consolidación de una democracia sólida que pudiera reemplazar la arraigada estructura de la República Oligárquica al entrar en crisis, lo que, en última instancia, facilitó la eventual instauración de la autocracia militar.

En retrospectiva, la transición democratizadora peruana se enfrentó a tres desafíos fundamentales: la persistencia de estructuras de poder heredadas de regímenes pretorianos, la fragilidad de los actores políticos emergentes y la necesidad apremiante de superar la pobreza generalizada. Para afrontar estas dificultades de manera efectiva, Perú requería un proceso de democratización integral. Este proceso debía abarcar las esferas institucional, social y cultural.

En la dimensión institucional, el objetivo central fue crear normativas e instituciones democráticas sólidas que garantizaran un sistema político eficiente y legítimo. Se priorizaron dos metas: primero, fortalecer los partidos políticos como canales efectivos de participación ciudadana en la formulación de políticas estatales. No obstante, esta meta no se concretó plenamente. Los partidos se caracterizaron por liderazgos personalistas, estructuras jerárquicas y centralización, lo que fomentó pugnas internas, como las disputas en el APRA entre Armando Villanueva y Andrés Townsend, o Alan García y Luis Alva.

Estas dinámicas contribuyeron al fenómeno del transfuguismo, una movilidad política basada en intereses individuales más que en convicciones ideológicas, como ilustra el caso de Héctor Marisca, quien, tras ser elegido diputado por Convergencia Democrática en 1985, se declaró independiente y actuó en consonancia con los intereses del APRA. Adicionalmente, emergieron partidos de corte personalista, cuya existencia y funcionamiento dependían casi exclusivamente de la figura de un líder carismático.

La segunda meta fue transformar las tensas relaciones entre la esfera civil y militar, buscando una transición del pretorianismo gobernante hacia un profesionalismo militar subordinado al poder civil. Para ello, los líderes de las FF.AA. intentaron establecer acuerdos con los partidos políticos para definir su rol en el nuevo orden democrático. Sin embargo, estos pactos no lograron plasmar tal ideal. Aprovechando la debilidad de los partidos, patente en las declaraciones de Morales Bermúdez al convocar la ANC —quien afirmó que el cambio era «de gobierno, no de poder. En este momento, el poder lo tienen las Fuerzas Armadas» (Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2003, p. 76)—, los militares mantuvieron un control significativo sobre las políticas de seguridad y defensa.

Esta influencia se manifestó en la continuidad del Comando General del Gobierno Revolucionario, la vigencia del Sistema de Defensa Nacional y el dominio del Comando Conjunto de la Secretaría de Defensa y del Servicio de Inteligencia. Esto les permitió consolidar un poder autónomo y paralelo a las instituciones estatales, instaurando un pretorianismo de árbitro subterráneo, lo que implicó una influencia militar más discreta en la vida política del país (Irwin, 2008, pp. 7-13).

La dimensión social también se propuso dos metas fundamentales, siendo la primera desarrollar políticas que permitieran a la sociedad superar la pobreza generalizada. Sin embargo, esta meta tampoco se concretó. Un estudio del Instituto Nacional de Planificación reveló que, para 1986, el 54% de los peruanos vivían en pobreza (Instituto Nacional de Planificación, 1986, p. 34). Esto indica que el programa económico del primer gobierno elegido por sufragio popular, el de Be-

laúnde Terry (1980-1985), no produjo los resultados esperados. Dicho programa se caracterizó por su énfasis en grandes proyectos de infraestructura como la Carretera Marginal de la Selva para generar empleo, así como programas sociales como el vaso de leche y el apoyo a las cocinas populares para mitigar la pobreza.

La otra meta fue la pacificación del país, una necesidad derivada del surgimiento de movimientos guerrilleros como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Ambos grupos y el Estado recurrieron a métodos de extrema violencia, afectando principalmente a campesinos y autoridades rurales. Sendero Luminoso perpetró asesinatos selectivos, ataques indiscriminados y reclutamiento forzado, mientras que el MRTA se destacó por secuestros y tomas de rehenes. Por su parte, el Estado implementó detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Finalmente, en la dimensión cultural, se intentó establecer una cultura política participativa, buscando fortalecer a la sociedad civil y a sus instituciones como mecanismos de control y fiscalización sobre los gobernantes. No obstante, este objetivo tampoco se logró plenamente. La participación ciudadana se limitó, en gran medida, a la expresión de descontento a través de protestas y huelgas, principalmente en respuesta a medidas económicas que eran percibidas como generadoras de pobreza y desigualdad. Estas manifestaciones tendieron a intensificarse durante los dos primeros años de cada gobierno y en los períodos previos a las elecciones, como quedó evidenciado durante el mandato de Belaúnde Terry, quien enfrentó un elevado número de huelgas sindicales, alcanzando la cifra de 871 solo en los dos primeros años de su gestión.

La incompleta realización de los objetivos propuestos en las dimensiones institucional, social y cultural —pilares fundamentales para la consolidación del proceso de democratización peruano— derivó en el establecimiento de regímenes delegativos. Estos sistemas se caracterizan por la concentración de poder en el presidente de la República, quien, elegido por voto popular, se presenta como el salvador de la nación y ejerce un mandato personalista y discrecional. A pesar de su legitimidad electoral parcialmente competitiva, estos regímenes presentan graves deficiencias que amenazan la salud de las instituciones y la calidad de vida de los ciudadanos. En el caso de Perú, este modelo adoptó dos formas: la democracia delegativa y la democracia delegativa híbrida.

La democracia delegativa, concebida como una modalidad imperfecta de democracia, emerge, según la teoría de O'Donnell, de la confluencia de profundas crisis socioeconómicas y la persistencia de tradiciones populistas. Sus líderes cimentan su poder en el carisma y en un intenso vínculo emocional con la ciuda-

danía, ofreciendo con frecuencia soluciones simplificadas a problemas de gran complejidad (O'Donnell, 2010, p. 14). No obstante, esta conexión directa no se traduce en una mayor participación cívica; por el contrario, la acción política se limita al acto de delegar la representación a través de los procesos electorales.

En este escenario, las instituciones democráticas son relegadas a un plano secundario, mientras el presidente de la República acumula y ejerce el poder de manera discrecional. Para asegurar su control, los líderes de la democracia delegativa recurren habitualmente a mecanismos informales, como el clientelismo, a través de los cuales buscan gestionar el acceso a la arena política de los sectores sociales que se sienten excluidos de la toma de decisiones. De esta manera se desarrolla una cultura política de tipo delegativo.

El gobierno de Alan García (1985-1990) ejemplifica de manera paradigmática el funcionamiento de la democracia delegativa. García construyó un discurso populista en el que se erigió como el defensor de los intereses de todos los peruanos, prometiendo la instauración de un gobierno nacionalista, democrático y popular. Su objetivo principal era responder a la persistente crisis socioeconómica que afectaba al Perú y sentar las bases de una sociedad autónoma, libre de injusticia, explotación y miseria (García, 1985, p. 1).

También sostenía que el pueblo había depositado su confianza en un nuevo estilo ético de gobierno. Este estilo se basaría en la transparencia y la valentía para enfrentar la verdad, donde los funcionarios del Estado se enfocarían en servir a la ciudadanía en lugar de buscar beneficios personales (García, 1985, p. 1). Enfatizó que la misión primordial de su administración era la construcción de un Estado que protegiera la soberanía económica del país, impulsando su industria y producción frente a la competencia desleal de productos extranjeros (García, 1985, p. 1).

Para alcanzar estos objetivos, García anunció una revolución democrática cuyo eje central sería la reactivación de la economía (García, 1987, p. 19). Argumentaba que los limitados recursos del país no podían destinarse al pago total de la deuda externa, sino que debían invertirse en el crecimiento y la redistribución de la riqueza. En este sentido, propuso una revitalización productiva y social que priorizara el desarrollo de la agricultura para lograr la autosuficiencia alimentaria y que generara un aumento significativo del empleo y del consumo interno.

Respaldado por esta retórica, implementó un programa económico heterodoxo que, durante su primer año de gobierno, buscó simultáneamente estabilizar los precios y estimular el crecimiento económico. Entre las medidas adoptadas se incluyeron la reducción drástica de las tasas de interés (de un 280% a un 110%), la

devaluación de la moneda nacional en un 12% y el control del tipo de cambio mediante el establecimiento de un Mercado Único de Cambio. Inicialmente, este plan logró contener la inflación y reducir el déficit fiscal. Sin embargo, en 1986 comenzó a mostrar signos de agotamiento debido a la incapacidad del aparato productivo para aumentar su capacidad, así como a la falta de un crecimiento sostenido del empleo y el consumo. Como resultado, según datos del Banco Central de Reserva del Perú, la inflación se disparó a un alarmante 2775,3% en 1990 (Banco Central de Reserva del Perú, 1990, p. 89).

En 1987, García reconoció públicamente que el modelo económico presentaba obstáculos y contradicciones internas que debían abordarse para evitar que un crecimiento cuantitativo superficial perpetuara las profundas desigualdades existentes en el país (García, 1987, p. 1). En este contexto, solicitó al Congreso su apoyo para la estatización de la banca privada, a la que consideraba la principal concentradora de poder económico y el mayor obstáculo para la democratización de la producción y la acumulación de capital. Esta acción fue realizada de forma discrecional, sin esperar la aprobación de la ley por parte del Congreso ni la resolución de los recursos de amparo interpuestos ante el Poder Judicial.

Esta particular concepción de liderazgo se manifestó también en otras decisiones y acciones gubernamentales. La violenta represión del motín en el penal de Lurigancho en 1985, provocado por reclusos acusados de terrorismo para evitar una requisita de armas, evidenció una clara primacía de la autoridad Ejecutiva y la aplicación de medidas drásticas sin la debida consideración de los procedimientos judiciales establecidos. De manera similar, la declaración unilateral de una moratoria en el pago de la deuda externa reflejó una determinación de priorizar la agenda nacional definida por el líder por encima de las normas y acuerdos internacionales.

A través de estas acciones y una narrativa populista cuidadosamente construida, García proyectó la imagen de un enemigo interno, representado por los intereses de la banca privada y los acreedores externos, que supuestamente obstaculizaba el progreso y la verdadera independencia del país. Al mismo tiempo, se presentaba a sí mismo como el líder ungido por el pueblo, el único capaz de defender los auténticos intereses del Perú frente a estas fuerzas opositoras. De esta manera, estableció un fuerte vínculo emocional con sus seguidores, lo cual le permitió solicitar y obtener del Congreso de la República hasta cuatro delegaciones de Facultades Legislativas durante su mandato, mediante las cuales dictó un total de 102 Decretos Leyes, concentrando un poder significativo en el Ejecutivo.

La democracia delegativa híbrida, una variante del autoritarismo competitivo, surge como respuesta al creciente desencanto ciudadano con la democracia,

especialmente ante su aparente incapacidad para enfrentar los desafíos contemporáneos. Los líderes que impulsan este modelo suelen cuestionar abiertamente el sistema democrático, prometiendo una transformación radical de la sociedad. Para ello, emplean un discurso heroico destinado a movilizar masivamente a la población y desafiar a las élites políticas tradicionales. Su objetivo es reemplazar sistemáticamente las instituciones democráticas por mecanismos de control gubernamental más débiles y centralizados.

Esta erosión institucional se justifica, frecuentemente, bajo el argumento de que las estructuras existentes son obsoletas o responsables de las crisis nacionales. Con este pretexto, se implementan reformas que concentran progresivamente el poder en la rama Ejecutiva, debilitando los mecanismos de control, equilibrio y rendición de cuentas, pilares esenciales de cualquier sistema democrático. En última instancia, estas acciones buscan garantizar la permanencia indefinida de estos líderes en el poder. Como resultado, la cultura política que se establece es la del súbdito participante.

El gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) no solo instauró una democracia delegativa híbrida que significó una ruptura para la transición democrática en el Perú, sino que también se considera que forjó y consolidó esta modalidad de autoritarismo competitivo. Asumió la presidencia en un momento crítico para la nación, marcado por una profunda crisis política, económica y social, agravada por la administración de García. Aprovechó hábilmente este clima de incertidumbre y descontento generalizado, presentándose como una alternativa novedosa y alejada de la política tradicional.

Su estrategia de posicionarse como un agente externo al sistema político tradicional fue clave. Esto le permitió legitimar su discurso y sentar las bases del desmantelamiento de las instituciones democráticas. Su narrativa giró en torno a la figura del «salvador de la patria», presentada en su discurso inaugural del 28 de julio de 1990, donde se proyectó como «un presidente como tú» (Fujimori, 1990, p. 1), buscando generar una identificación directa y emocional con el ciudadano común, harto de la clase política tradicional.

De este mensaje inaugural surgieron los elementos centrales de su estrategia comunicacional y política. En primer lugar, definió su base de apoyo como «mi pueblo», un concepto que abarcaba jóvenes, campesinos de diversas regiones, empresarios con visión nacionalista y profesionales progresistas (Fujimori, 1990, p. 1). En segundo lugar, afirmó que su elección representaba un «anhelo vehemente...por restaurar...la honestidad en el manejo de la cosa pública» (Fujimori, 1990, p. 1).

En tercer lugar, Fujimori expuso las graves dificultades que enfrentaba Perú, destacando la corrupción generalizada que involucraba a figuras públicas en contratos perjudiciales, enriquecimiento ilícito y fraudes financieros. Según su diagnóstico, esta corrupción había provocado una alarmante pérdida de credibilidad en las instituciones estatales encargadas de garantizar la ley y el orden. Además, denunció la infiltración del narcotráfico en el gobierno y la dependencia de soluciones superficiales, como los recursos naturales o la ayuda externa. También señaló la existencia de monopolios y oligopolios que restringían el acceso a mercados y servicios esenciales, así como la violencia terrorista que había causado miles de víctimas y pérdidas económicas (Fujimori, 1990, p. 3).

Finalmente, identificó la raíz de la corrupción en «un sector privilegiado que siempre ha tenido las puertas abiertas para producir y obtener los favores del Estado, marginando y dejando sin protección a la gran mayoría» (Fujimori, 1990, p. 3).

El 5 de abril de 1992, Fujimori perpetró un autogolpe de Estado, disolviendo el Congreso Nacional e interviniendo de facto el Consejo Nacional de la Magistratura, la Contraloría General de la República y el Tribunal de Garantías Constitucionales. Justificó estas acciones argumentando que ni el Parlamento ni el Poder Judicial eran agentes de cambio, sino obstáculos para la transformación y el progreso de la nación (Fujimori, 1992: p. 2). Según él, la ineficacia de estas instituciones y la obstrucción de los partidos políticos dificultaban sus esfuerzos por estabilizar la economía y pacificar el país. Esta decisión contó con el respaldo de las FF.AA., que emitieron un comunicado expresando su firme apoyo al presidente.

La opinión pública en aquel momento también respaldó ampliamente estas acciones, con muchos expresando sentimientos como «Ya era hora de que Fujimori interviniera de esta manera porque el pueblo está cansado de sufrir las consecuencias» (canal Voz Próximo, 2016, 0m22s). Este apoyo popular se reflejó en encuestas de opinión, que indicaron un índice de aprobación del 71% para la disolución del Poder Legislativo y del 89% para la reestructuración del Poder Judicial (Perú21.com, 1992, p. 1). Esta aprobación generalizada evidenció una insatisfacción general con el sistema democrático existente, percibido como vacío e ineficaz, y un deseo de una nueva administración capaz de abordar los problemas urgentes del país. Este contexto permitió a Fujimori establecer el Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional.

El funcionamiento de este gobierno se reflejó en cuatro políticas clave. La primera abordó el problema de la vivienda. Según Calderón, la administración de Fujimori eliminó entidades públicas, privatizó empresas de servicios y reformó el marco legal para fomentar la inversión privada en el sector. Además, el Ministerio

de la Presidencia otorgó títulos de propiedad, ofreció créditos a través del Banco de Materiales y proporcionó acceso a redes de agua y energía (Calderón, 2016, p. 52). Esta política también incluyó la promoción de invasiones de tierras, como en Chancherías, seguidas de la reubicación de estas comunidades a áreas como Pachacútec (Calderón, 2016, p. 53). Este enfoque combinó la liberalización económica con el apoyo social a los sectores urbanos más pobres, fortaleciendo la dependencia de la población hacia el gobierno.

La segunda política se centró en las reformas jurídicas, cuyo ejemplo más representativo fue la legislación laboral promulgada en 1991. Según Neves, estas reformas eludieron las normas constitucionales al emplear decretos de urgencia y reglamentos de ejecución para regular derechos fundamentales, como el derecho a huelga, en contravención de la Constitución (Neves, 1991, p. 51).

La tercera política consistió en establecer un marco jurídico que permitiera a Fujimori buscar un tercer mandato presidencial, algo prohibido por la Constitución de 1993. Tanaka destacó la cuestionable constitucionalidad de esta reforma. Entre 1996 y 1999, Fujimori intervino en instituciones claves, como el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, para garantizar su reelección, incluso limitando la posibilidad de un referéndum sobre el tema (Tanaka, 2000, p. 7).

Finalmente, la cuarta política se enfocó en la lucha contra los grupos terroristas. Según el informe de la Comisión de la Verdad, esta estrategia se basó en un acuerdo entre las FF.AA. y el sector político pro-Fujimori, permitiendo a los militares definir políticas de Estado según las necesidades de la guerra contra el terrorismo. Esto incluyó operaciones de inteligencia y violaciones de derechos humanos que, aunque menos numerosas, fueron más premeditadas (Comisión de la Verdad, 2003, pp. 59-63). Un logro significativo en este ámbito fue la captura de Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, el 12 de septiembre de 1992. Fujimori presentó esta captura como una consecuencia directa de su autogolpe, afirmando que «la gran mayoría ha rechazado los vicios y defectos de una falsa democracia y ahora quiere una democracia auténtica» (elpais.com, 1992, p. 1).

Fujimori legitimó sus acciones autocráticas a través de diferentes eventos electorales competitivos. Un ejemplo de esto fue la elección de 1995, donde obtuvo la victoria sin necesidad de un balotaje y consiguió una mayoría absoluta legislativa. Los resultados de esta elección fueron convalidados por la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos. Su secretario general, Cesar Gavidia, desestimó los cuestionamientos expresados por los partidos políticos sobre el proceso, señalando que Perú gozaba de un «sistema electoral...(con) una correcta estructura que, sin embargo, no constituye un factor de credibilidad suficiente para algunos sectores políticos del país» (elpais.com, 1995, p. 1).

No obstante, su régimen finalmente entró en una profunda crisis de legitimidad a raíz del fraudulento proceso electoral del año 2000, cuya manipulación quedó en evidencia a través de la difusión de los llamados «Vladivideos». Este escándalo desató una nueva ola de movilizaciones sociales a nivel nacional que, junto con la pérdida del apoyo de las FF.AA., lo llevaron a renunciar al cargo de presidente de la República en noviembre de ese mismo año, mientras se encontraba en Japón. Con estas acciones y la posterior convocatoria a nuevas elecciones, se logró evitar la consolidación de un autoritarismo hegemónico.

En resumen, el proceso de democratización peruano fue un proceso inconcluso, marcado por la persistencia de estructuras autocráticas, la fragilidad de las instituciones políticas y la incapacidad de superar las profundas crisis económicas y sociales. Si bien se dieron pasos hacia una transición desde el gobierno militar, los desafíos inherentes a la herencia pretoriana y las dinámicas de liderazgo personalista impidieron una consolidación democrática plena. Esta situación de debilidad institucional y descontento popular sentó las bases para el ascenso de Fujimori, cuyo gobierno, a través de acciones como el autogolpe de 1992, representó una ruptura democrática que inicialmente contó con la legitimación de una ciudadanía frustrada por la ineficacia del sistema democrático establecido.

CONCLUSIÓN

El devenir político peruano entre 1977 y 1995 se presenta como un caso paradigmático de las complejidades inherentes a los procesos de democratización en América del Sur. El presente estudio se propuso examinar los múltiples factores que condujeron a la interrupción de una transición que, iniciada con la promesa de un futuro democrático, culminó en la singular configuración del régimen fujimorista. A través de un análisis exhaustivo de las dimensiones institucional, social y cultural, se ha evidenciado cómo la sedimentación de estructuras pretorianas, la marcada fragilidad de un sistema de partidos incipiente, la persistencia de profundas desigualdades socioeconómicas y la violencia insurgente obstaculizaron la consolidación de una democracia robusta y resiliente.

Una contribución fundamental, emergida de esta investigación, reside en la propuesta del concepto de régimen delegativo híbrido. Esta estructura analítica novedosa permite aprehender la naturaleza específica del gobierno de Alberto Fujimori, ofreciendo una perspectiva que trasciende las clasificaciones convencionales de democracia delegativa y autoritarismo competitivo o régimen híbrido. Mientras la literatura académica ha tendido a analizar estas categorías de forma separada, este trabajo sostiene que la experiencia peruana bajo Fujimori representa una sín-

tesis distintiva. Se trató de un régimen que, si bien emergió de un proceso electoral en un contexto de profundo desencanto con la política tradicional, pronto derivó hacia la concentración del poder en la figura presidencial –rasgo definitorio de la democracia delegativa–, al tiempo que implementó estrategias sistemáticas de erosión institucional, manipulación del sistema judicial y restricción de las libertades fundamentales, elementos propios de los regímenes híbridos.

Este estudio sostiene, por tanto, que el gobierno de Fujimori no solo significó una ruptura con la trayectoria democratizadora que tímidamente se había iniciado en 1977, sino que activamente forjó un modelo de gobernanza singular, definido por esta peculiar imbricación de elementos delegativos e híbridos. Entre los hallazgos cruciales destacan la manera en que la latente influencia de las Fuerzas Armadas condicionó la transición, cómo la manifiesta debilidad del sistema de partidos obstaculizó la representación efectiva de la ciudadanía, y cómo la profunda crisis económica y la amenaza del terrorismo fueron instrumentalizadas para justificar un ejercicio de poder cada vez más discrecional y autoritario.

En última instancia, el análisis del caso peruano ilumina, a través del prisma del régimen delegativo híbrido, las intrincadas dinámicas que pueden conducir al desvanecimiento de las aspiraciones democráticas. La emergencia de líderes que capitalizan la frustración popular para luego socavar las instituciones democráticas desde dentro se revela como una amenaza persistente en el panorama político contemporáneo. Esta investigación, por lo tanto, enriquece sustancialmente el debate académico sobre la resiliencia y las vulnerabilidades de la democracia en América de Sur, ofreciendo una perspectiva conceptual original que invita a una reflexión más profunda sobre la naturaleza y la evolución de los regímenes políticos en la región. El legado de esta transición fallida en Perú nos recuerda la necesidad constante de fortalecer las instituciones democráticas y cultivar una cultura política vigilante para evitar el resurgimiento de formas híbridas de autoritarismo en el siglo XXI.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Almond, G., & Verba, S. (1963). *La cultura cívica*. Estudio sobre la participación política en cinco países. Madrid: Fundación Foessa.
- Arendt, H. (2006). *Los orígenes del totalitarismo*. Madrid: Alianza.
- Banco Central de Reserva del Perú (1990). *Memoria anual*. Lima: BCRP.
- Beetham, K., & Boyle, D. (1996). *Cuestiones sobre democracia*. Conceptos, elementos y principios básicos. Madrid: Ediciones Los Libros de la Catarata-Unesco.

- Bobbio, N. (1995). *Derecha e izquierda: razones y significados de una distinción política*. Madrid: Donzelli Editore.
- Calderón, J. (2016). *La ciudad ilegal en el Perú: Lima en el siglo XX*. Lima: Punto Cardinal.
- Canal powerpollito. (2009). *Tuve que gobernar desde el infierno [Video]*. YouTube. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=BrCjmZIEkqM> [Consulta: 9 de mayo de 2020].
- Comisión de la Verdad y Reconciliación. (2003). *Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación*. [Documento en línea]. Disponible en: <https://www.cverdad.org.pe/ifinal/> [Consulta: 9 de mayo de 2018].
- Dahl, R. (1999). *La democracia*. España: Grupo Santillana Ediciones.
- Diamond, L. (2002). «Elecciones sin democracia: a propósito de los regímenes híbridos». *Journal of Democracy*, 13(2), 21-35.
- Elcomercio.pe. (2019). *Consecuencias económicas de largo plazo del gobierno de Velasco*. [Documento en línea]. Disponible en: https://elcomercio.pe/economia/peru/consecuencias-economicas-de-largo-plazo-del-gobierno-de-velasco-juan-velasco-alvarado-pbi-noticia/#google_vignette. [Consulta: 1 de febrero de 2025].
- Erdoğan, R. T. (2024, 24 de septiembre). *Discurso del presidente de la República de Türkiye en el Debate General del 79º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas*. Naciones Unidas Web TV. Recuperado de Discurso de Erdoğan en la ONU.
- Fujimori, A. (1990). *Mensaje del presidente constitucional del Perú, ingeniero Alberto Fujimori, ante el Congreso Nacional, el 28 de julio de 1990*. [Documento en Línea]. Disponible en: <https://www.congreso.gob.pe/Docs/participacion/museo/congreso/files/mensajes/1981-2000/files/mensaje1990-af.pdf>. [Consulta: 7 de mayo de 2022].
- Fujimori, A. (1992). *Mensaje a la Nación del presidente del Perú, Ingeniero Alberto Fujimori*. Disponible en: <https://www.congreso.gob.pe/participacion/museo/congreso/mensajes/mensaje-nacion-congreso-28-07-1992>. [Consulta: 7 de mayo de 2018].
- Huntington, S. (1989). «El sobrio significado de la democracia». *Estudios Públicos*, 33, 5-30.

- Huntington, S. (1996). *El orden político en las sociedades en cambio*. Barcelona: Grupo Planeta.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática. (1978). *Estadísticas sobre inflación y desempleo urbano en el Perú*. Lima, Perú.
- Instituto Peruano de Economía. (1975). *Informe sobre la deuda pública y la inflación en el Perú*. Lima, Perú.
- Irwin, D., & Micett, I. (2008). *Caudillos, militares y poder: Una historia del pretorianismo en Venezuela*. Caracas: UCAB-UPEL.
- Juan Linz. (2007). «El régimen autoritario». En Hernán Sánchez (Ed.), *Antologías para el estudio y la enseñanza de las ciencias políticas. Régimen político, sociedad civil y política internacional* (Vol. II, pp. 83-84). México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Levitsky, S., & Way, L. (2004). «Elecciones sin democracia: el surgimiento del autoritarismo competitivo». *Estudios Políticos*, 24, 159-176.
- Lipset, S. (2000). *La necesidad de los partidos políticos*. [Documento en Línea]. Disponible en <http://www.letraslibres.com>. [Consulta: 25 de marzo de 2018].
- Mainwaring, S., & Pérez-Liñán, A. (2016). «La democracia a la deriva en América Latina». *Revista Postdata*, 20, 267-294.
- Neves, J. (1991). «Gobierno de Fujimori: La tensa relación entre la economía liberal y los derechos laborales». *Themis: Revista de Derecho*, 19, 51-84.
- O'Donnell, G. (1972). *Modernización y autoritarismo*. Buenos Aires: Editorial Paidós.
- O'Donnell, G. (2010). «Revisando la democracia delegativa» en *Casa del Tiempo*, número 31. México: Universidad Autónoma Metropolitana.
- Popper, K. (1992). Discurso: *El colapso de la agresión marxista pronunciado por Karl Popper en Sevilla en marzo de 1992*. [Documento en Línea]. Disponible en <https://www.ersilias.com/discurso-el-colapso-de-la-agresionmarxista-pronunciado-por-karl-popper-en-sevilla-en-marzo-de-1992/> [Consulta: 7 de septiembre de 2021].
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2004). *Informe sobre desarrollo humano*. Nueva York: PNUD.
- Roosevelt, F., & Churchill, W. (1941). *La Carta del Atlántico*. Poder-mundial.net. [Documento en Línea]. Disponible en: <https://poder-mundial.net/termino/carta-del-atlantico/> Recuperado el 2 de febrero de 2022.

- Roosevelt, F., Churchill, W., & Stalin, J. (1945). *Acuerdos de la Conferencia de Yalta*. [Documento en Línea]. Disponible en: <https://www.dipublico.org/3692/acuerdos-de-la-conferencia-de-yalta-411-de-febrero-de-1945/> [Consulta: 7 de noviembre de 2021].
- Szmlka Vida, I. (2016). «Los procesos de cambio político: Conceptualización teórica, tipología y análisis». En M. Barreda Díez & Leticia M. Ruiz Rodríguez (coords.), *Análisis de la política. Enfoques y herramientas de la ciencia política*, España: Huygens.

BRAZIL IN THE TOBACCO INDUSTRY: DETERMINANTS OF PRODUCTION AND EXPORTS TO CHINA

BRASIL EN LA INDUSTRIA DEL TABACO: DETERMINANTES EN LA PRODUCCIÓN Y EN LAS EXPORTACIONES A CHINA

CÁSSIO DA SILVA BRUM

Federal University of Santa Maria

cassio.brum@acad.ufsm.br

<https://orcid.org/0009-0008-2332-3300>

LUIZA AGNES ACOSTA

Federal University of Santa Maria

luiza.agnes@acad.ufsm.br

<https://orcid.org/0000-0002-9361-6722>

MARANATHA FETT

Federal University of Santa Maria

maranatha.fett@acad.ufsm.br

<https://orcid.org/0009-0008-7194-5243>

ALINE BEATRIZ SCHUH

Federal Institute of Education, Science

and Technology of Rio Grande do Sul

abschuh@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0004-3012-7843>

DANIEL ARRUDA CORONEL

Federal University of Santa Maria

daniel.coronel@uol.com.br

<https://orcid.org/0000-0003-0264-6502>

Fecha de recepción: 10/06/2025-Fecha de aceptación: 19/10/2025

<https://doi.org/10.54642/RVAC.2025.31.2.06>

* Master's student in Economics and Development at the Federal University of Santa Maria (UFSM), Economist at UFSM and Scholarship holder for Scientific Initiation PIBIC-CNPq (2024-2025).

** International Relations student at the Federal University of Santa Maria (UFSM). Scholarship holder for Scientific Initiation PIBIC-CNPq.

*** Master's student in Public Organization Management at the Federal University of Santa Maria (UFSM).

**** Professor of Management at the Federal Institute of Education, Science and Technology of Rio Grande do Sul (IFRS).

***** Associate Professor in the Department of Economics and International Relations, with a permanent faculty position in the graduate programs (stricto sensu) in Public Administration, Public Organizations Management, and Economics and Development at UFSM. CNPq Productivity Fellow.



Este artículo y sus anexos se distribuyen por la *Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura*, bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual

ABSTRACT

This article aims to analyze the main factors influencing the production and export of Brazilian tobacco to China, focusing on the economic, political, and social determinants that impact this trade flow. The analysis includes an investigation of the domestic conditions of tobacco production in Brazil and the dynamics of the Chinese market, highlighting the variables that shape the trade relationship between the two countries. The long-term results showed that China's economic growth and the exchange rate are significantly and positively related to the demand for Brazilian tobacco. Production costs exhibited a significant negative relationship, indicating that rising agricultural costs in Brazil negatively affect tobacco exports to China. Lastly, Brazilian tobacco export prices did not show statistical significance.

Keywords: international trade/ tobacco/ exports.

RESUMEN

El presente artículo tiene como objetivo analizar los principales factores que influyen la producción y la exportación del tabaco brasileño a China, enfocándose en los determinantes económicos, políticos y sociales que impactan ese flujo comercial. El análisis incluye una investigación sobre las condiciones internas de la producción de tabaco en Brasil y las dinámicas del mercado chino, destacando las variables que moldean la relación comercial entre los dos países. Los resultados a largo plazo alcanzados mostraron que el crecimiento económico de China y la tasa de cambio están significativa y positivamente relacionados con la demanda por el tabaco brasileño. Los costos de producción presentaron una relación negativa y significativa, indicando que el aumento de los costos agropecuarios en Brasil afecta negativamente la exportación de tabaco a China. Finalmente, los precios de exportación del tabaco brasileño no mostraron significancia estadística.

Palabras clave: comercio internacional/ tabaco/ exportaciones.

Código JEL: F10, F14.

INTRODUCTION

The production and export of tobacco play a significant role in the Brazilian economy, standing out as one of the most relevant sectors of the national agroindustry. Brazil has been one of the world's largest tobacco exporters since 1993, with the state of Rio Grande do Sul being responsible for a significant portion of this production (Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco – Sinditabaco, 2025). Tobacco cultivation is an important economic activity, covering vast planting areas and generating a significant number of direct jobs in the sector (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 2023).

Given Brazil's relevance as one of the world's leading tobacco producers, it is essential to understand how internal factors and market conditions influence the production and export of this product, especially to strategic markets such as China. This understanding enables the analysis of the challenges and opportunities faced by the sector, aiming to improve production processes and enhance competitiveness in international transactions. Thus, this article aims to analyze the influence of the Chinese market on the production and export of Brazilian tobacco, identifying the factors that determine this trade relationship.

In this context, the strengthening of the trade partnership between Brazil and China, beyond tobacco exports, encompasses a variety of agricultural and agro-industrial products, representing a strong opportunity for Brazil's integration into global production chains. This goal can be achieved, especially through public policies aimed at increasing the competitiveness of sectors, including the tobacco industry. Investments in technology, innovation, and infrastructure, along with the elimination of tariff barriers and the promotion of trade agreements, are fundamental to maximizing the benefits of this relationship and enhancing gains both internationally and domestically (Bastos; Sousa, 2021).

Against this backdrop, this article aims to analyze the main factors influencing the production and export of Brazilian tobacco to China. The analysis focuses on the dynamics impacting this trade flow, by investigating both the domestic conditions of tobacco production in Brazil and the flow of the Chinese market. The work also seeks to highlight the variables shaping this trade relationship between the two countries, considering the particularities of the Chinese market and the role of Brazilian tobacco in the global scenario.

This article is structured into four sections, in addition to this introduction. The second section presents the literature review, which discusses the cultural and social factors of tobacco use in China and its impact on the consumption of the

product exported by Brazil; the third section presents the methodological procedures; the fourth discusses and analyzes the results; finally, the main conclusions are presented.

LITERATURE REVIEW

The re-primarization of the Brazilian economy has driven an increase in tobacco production, reflecting a broader trend observed across Latin America and the Caribbean. These countries, especially Brazil, have expanded their participation in global agricultural exports. Brazil, in particular, has shown great dynamism in the export of oilseeds (such as soybeans), sugar, meat, and tobacco, with the latter being a sector that has experienced substantial growth. The increase in tobacco production is directly linked to the dynamics of the agricultural sector, which has strengthened due to growing external demand, particularly from markets such as China, Argentina, the United States, and the European Union (Silveira *et al.*, 2020).

Excise taxes on products involving legal drugs, such as alcohol and tobacco, emerged as a government initiative to subsidize their operations and are considered an easy source of revenue (Badii, 2024). However, as society became aware of the harmful effects associated with tobacco use, these taxes began to be seen as a strategy to control its consumption. In this context, the loss of productivity is one of the adversities linked to tobacco use, especially when related to jobs lost due to deaths and illnesses caused by its consumption. This issue has become one of the main concerns justifying the increase in excise taxes. Such impacts primarily affect industries that supply raw materials to the tobacco industry, as well as the tobacco industry itself (Badii, 2024).

Regarding the impacts of tobacco on the social body of each country, it is common for its negative effects to be widely publicized by public health theorists, aiming to encourage government intervention in the fight against smoking and the protection of citizens from this addiction. However, this discourse can be questioned, as consumers are aware of the harms associated with smoking and yet continue to practice it; they are, for this reason, classified as rational consumers (Barcola, 2021). These consumers influence the economy in a particular way because, regardless of an increase or decrease in the price of tobacco, the consumption of the substance will not be affected. This occurs because consumers tend to maintain their level of tobacco consumption, adjusting their expenses on other items, such as food and leisure.

The dynamics of tobacco production and consumption vary by region. Determinant factors for consumption include household composition, food costs, the education and literacy level of the head of the household, and family income

(Adeniji, 2019). Additionally, exposure to secondhand smoke, defined as passive or involuntary smoking, must be considered as a form of tobacco consumption. Tobacco use is one of the main causes of cancer, emphysema, and lung diseases, as well as being a determining factor in the occurrence of miscarriages, premature births, sudden infant death syndrome, and erectile dysfunction (WHO, 2025).

Despite this, in the 2023/24 harvest, tobacco cultivation in Brazil covered an area of 284 thousand hectares, involving 133 thousand integrated producers. Total production reached 508 thousand tons (Turano, 2024). Approximately 90% of production is destined for the foreign market, supplying 107 countries worldwide. In 2024, tobacco exports accounted for 0.9% of Brazil's total exports, totaling US\$ 2.98 billion in international sales. Thus, Brazil has stood out globally, remaining the world's second-largest tobacco producer and the largest exporter since 1993 (Sinditabaco, 2025).

From this perspective, the introduction of tobacco in China centuries ago for medicinal and religious purposes resulted in its adoption as a symbol of virility among men, making this group the largest consumers of the product (Kodriati *et al.*, 2018). In Chinese culture, smoking is widely socially accepted, especially among men, and is seen as a sign of masculinity, authority, and status. This behavior is linked to the concept of «*masculine capital*», where the act of smoking is a way for men to express their virility and align themselves with traditional ideals of masculinity. In this context, studies by Mao *et al.* (2015) indicate that the prevalence of smoking among Chinese men aged 24 to 44 reaches 59.3%. This group is particularly relevant as it coincides with the life stage when many men become fathers, which can influence their attitudes and behaviors concerning tobacco consumption.

The impact of smoking on public health is alarming, considering that more than half of adult men in the country are smokers, a rate significantly high compared to other countries. The World Health Organization (WHO) estimates that smoking and exposure to secondhand smoke cause about 100,000 annual deaths in the country (WHO, 2023).

Regarding economic issues, China is considered the world's largest producer and consumer of tobacco, with over 300 million smokers, representing nearly one-third of the global smoking population. It is estimated that more than 4 million Chinese households depend on tobacco for their livelihood, whether as farmers, cigarette industry employees, or cigarette retailers (Expose Tobacco, 2024). The China National Tobacco Corporation (CNTC), the state-owned company that holds the monopoly on tobacco production in the country, annually produces over 1.7 trillion cigarettes, generating nearly US\$ 22 billion in revenue in 2022, represen-

ting a significant source of revenue for the Chinese government (CNTC, 2022). This scenario places China as one of the largest tobacco markets globally, both in consumption and production.

Concerning the factors that influence the exportation of this commodity, Bitencourt and Campos (2014) estimated a Vector Autoregression (VAR) model with variables representing external income, foreign direct investment (FDI), and the exchange rate, assessing their effects on Brazilian agricultural exports. Through Granger causality, the study did not demonstrate a causal effect of the exchange rate and FDI variables on exports. In the variance decomposition, the model indicated a strong influence of world income on export variances, while the exchange rate has strong participation after 12 periods, even surpassing world income in this regard.

Similarly, Mabeta *et al.* (2015) used an Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model to analyze tobacco exports from Zambia, employing variables such as the real effective exchange rate, the real interest rate, foreign direct investment, the real GDP of tobacco importers, and the world tobacco price. The results showed that a 1% increase in the exchange rate raised exports by 0.92% in the short term and 1.79% in the long term, due to the relative cheapening of Zambian products. FDI was significant at 5% only in the short term, indicating that a 1% increase in this variable raises exports by 4.78%, which is explained by the FDI strategy, as it can be «market-seeking» or «resource-seeking», implying the degree of companies' orientation toward exports. The GDP of importing countries led to decreases of 9.73% and 16.14% in the short and long term, respectively, of Zambian exports. The interest rate and tobacco price did not show statistical significance.

Indrayana and Sanjaya (2025) estimated the effects of variables such as production, inflation, and the exchange rate on the volume of tobacco exports from Indonesia to Cambodia. According to the authors, production, export volume, and the exchange rate exerted a positive influence on tobacco exports.

Regarding the determinants of agricultural product exports, Silva *et al.* (2024) analyzed the effects of variables such as external income, the exchange rate, and the agricultural commodity price index on Brazilian agricultural exports. To this end, they used a time-varying cointegration model, a non-linear model that allows for the inclusion of the factor of shocks suffered by emerging economies. For all three variables, the effects were positive. The study identified that a 10% increase in the exchange rate variable can increase agricultural exports by 11.4%; a 10% increase in commodity prices raises exports by 4.5%; and a 10% increase in external income raises exports by 8.6%.

METHODOLOGY

The defined approach to achieve the objectives proposed by the study, an econometric estimation was conducted using Vector Error Correction (VEC) models, allows for assessing the interaction between variables and their magnitudes, especially among economic variables, which often exhibit endogeneity (Bueno, 2018). The first part of this section addresses the Vector Autoregression (VAR) and VEC models and the main tests and diagnostic.

a. Quantitative Approach, Diagnostics, and Tests

The VAR model is characterized, in its summarized form, according to Bueno (2018), as:

$$X_t = \Phi_0 + \sum_{i=1}^p \Phi_i X_{t-1} + \varepsilon_t, \quad (1)$$

Where: X is a vector of variables; Φ is a matrix of estimated coefficients; ε is a vector of uncorrelated residuals; t is a time period; and p is the order of the VAR - that is, the number of lags.

The difference between VAR and VEC models lies in the existence of a cointegration equation, which represents a long-term equilibrium in the model, even in the absence of variable stationarity. This equation then represents the long-term model, to which the variables tend to adjust (Bueno, 2018).

First, the ideal method is verified through the stationarity test of the variables, conducted using the Augmented Dickey-Fuller (ADF) test. This test consists of regressing a variable from its lagged self and adding a constant and trend as deterministic terms (Enders, 2015). The ADF thus evaluates the presence of a unit root; if none is found, the series is considered stationary.

If there are no non-stationary series, the optimal number of lags for the system and the Johansen cointegration test are obtained, which analyzes the existence of a cointegration equation in the model. The number of lags is suggested by the Schwarz (SC), Hannan-Quinn (HQ), and Akaike (AIC) criteria and is of great importance for the Johansen test, given its sensitivity (Enders, 2015). If there are cointegration vectors, the VEC is estimated. Otherwise, the VAR is estimated with each variable differentiated at its stationary level. For the number of cointegration equations, the Johansen test seeks the rank of the coefficient matrix through the trace and maximum eigenvalue tests (Bueno, 2018).

After completing the estimation, diagnostics are performed to certify the correct specification of the model, ensuring the absence of autocorrelation in the re-

siduals, using the Breusch-Godfrey test (Hamilton, 1994; Bueno, 2018). For model stability, it is verified whether the inverse roots of the characteristic polynomial are contained within the unit circle (Bueno, 2018). If so, the model is stable and satisfies the conditions for analysis.

The analysis of the VEC results is conducted through the coefficients of the co-integration equation, which returns the long-term relationships of the model. The impulse response function shows the short-term dynamics of an exogenous shock in the variables and the effects on the others, aggregating the feedback effects of one variable on the others (Lütkepohl, 1991). Finally, the variance decomposition of the errors results in the percentage participation of the variables in explaining the others (Bueno, 2018).

b. Model Representation, Data, and Sources

The estimated model includes typical variables from international trade studies –as shown in the previous section– such as the exchange rate, external income, and export prices, in addition to adding a proxy variable for agricultural costs and a seasonal dummy variable. Frame 1 describes the variables and their sources.

Frame 1
Description of variables and their sources

Variable	Description	Source
Exports (X)	Exports of tobacco and its manufactured substitutes (SH2 - 24) from Brazil to China (Kg)	MDIC (2025)
Cost (IPA)	7460 - Broad Producer Price Index by Origin - domestic availability (IPA-DI) - Agricultural products (index jan./2005=100)	BCB (2025)
Exchange Rate (ER)	11757 - Real effective exchange rate index (IPA-DI) – jun./1994=100	BCB (2025)
external income (Y_ext)	Chinese import of goods	OCDE (2025)
Price (P_tobacco)	Average price of exports of tobacco and its substitutes (SH2 - 24) from Brazil to the world (R\$/Kg)	MDIC (2025)
@Month n	Monthly seasonal dummy variable from January to December, where n represents the month. It equals 1 in the given month and 0 otherwise	-

Source: Elaborated by the authors.

The dummy variable is added to mitigate seasonal effects on Brazilian tobacco exports to China, which show several zero-value periods.

The expected relationships are that export prices, external income, and the exchange rate should have positive effects on exports. The agricultural cost variable represents an innovation, as previous works have not typically considered it a

determinant of exports, although it has been used in studies analyzing the transmission of exchange rate variation to export prices (Fraga *et al.*, 2009; Copetti; Coronel, 2021).

Using Equation (1) as an example with a one-period lag and incorporating the analytical variables, the estimated model can be defined as:

$$X_t = \phi_0 + \phi_1 X_{t-1} + \phi_2 Y_{ext,t-1} + \phi_3 TC_{t-1} + \phi_4 P_{tabaco,t-1} + \phi_5 Custo_{t-1} + \varepsilon_t. \quad (2)$$

Where: X_t is Brazil's tobacco exports to China at time t ; Y_{ext} is external income; ER is the real effective exchange rate; $P_{tobacco}$ is the price of Brazilian tobacco exports; Cost is the producer cost index; Φ represents the estimated coefficients; and ε is the model residual. It is important to note that all variables were log-transformed (natural logarithm), which allows the estimation of elasticity effects.

The study's temporal scope is from January 2005 to October 2023, based on the availability of data on Chinese imports in the OECD database. This provides the study with 226 monthly observations.

ANALYSIS AND DISCUSSION OF RESULTS

The model estimation begins with the verification of the stationarity level of each variable. As shown in Table 1, the variables ER and X are stationary at level, requiring only a constant as a deterministic term. However, Y_{ext} , Cost, and $P_{tobacco}$ need to be differenced to become stationary.

Table 1
ADF stationarity test

Variable	In level			At 1st difference		
	Without intercept or trend	With intercept	With intercept and trend	Without intercept or trend	With intercept	With intercept and trend
Y_{ext}	2,1	-2,39	-2,56	-21,13***	-21,40***	-21,50***
TC	-0,35	-3,08**	-3,1	-12,16***	-12,14***	-12,15***
X	-0,3	-9,90***	-8,84***	-11,27***	-11,24***	-11,21***
Cost	2,47	-0,23	-2,59	-8,55***	-9,00***	-8,99***
P_{tabaco}	1,91	-1,5	-1,84	-9,80***	-10,10***	-10,08***

Source: Elaborated by the authors.

The existence of non-stationary variables opens the possibility of estimating a Vector Error Correction model, assuming a cointegration vector exists. Before applying the Johansen cointegration test, a standard VAR was run with the

variables in level, and the Akaike (AIC), Schwarz (SC), and Hannan-Quinn (HQ) information criteria were used to identify the ideal lag length. The statistics are presented in Table 2.

Table 2
Optimal lag level according to information criteria

Lag	AIC	SC	HQ
0	3,760	4,691	4,136
1	-10,453	-9,134	-9,920
2	-10,889*	-9,181*	-10,199*
3	-10,82	-8,724	-9,973
4	-10,726	-8,242	-9,722
5	-10,679	-7,806	-9,518
6	-10,62	-7,359	-9,303
7	-10,53	-6,882	-9,057
8	-10,453	-6,416	-8,823

Source: Elaborated by the authors.

All criteria indicated two lags as optimal, so the Johansen cointegration test proceeds with that number. Table 3 presents the Johansen test results using trace and maximum eigenvalue statistics.

Table 3
Johansen cointegration test

Number of cointegrating equations	Eigenvalue	Dash test			Maximum eigenvalue test		
		Trace statistics	Critical value at 5%	p-value	Maximum eigenvalue statistics	Critical value at 5%	p-value
None*	0,206	94,680	69,819	0,000	51,546	33,877	0,000
Maximum 1	0,106	43,133	47,856	0,129	24,903	27,584	0,106
Maximum 2	0,052	18,231	29,797	0,549	11,957	21,132	0,552
Maximum 3	0,025	6,273	15,495	0,663	5,553	14,265	0,671
Maximum 4	0,003	0,720	3,841	0,396	0,720	3,841	0,396

Source: Elaborated by the authors.

Both trace and maximum eigenvalue tests indicated the existence of at least one cointegration equation. Thus, the most appropriate estimation method is the VEC model. Regarding model specification, the Breusch-Godfrey autocorrelation test was conducted, along with a stability check using inverse roots of the characteristic polynomial.

Table 4
Breusch-Godfrey residual autocorrelation test

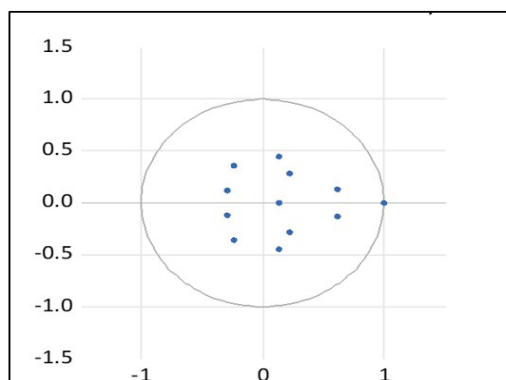
Gap	LRE Statistics	Degrees of freedom	p-value	Rao's F-statistics	Degrees of freedom	p-value
1	23,788	25	0,532	0,952	25; 711	0,532
2	26,246	25	0,395	1,052	25; 711	0,395
3	27,749	25	0,320	1,114	25; 711	0,320

Source: Elaborated by the authors.

As shown by the p-values of the Breusch-Godfrey test, the null hypothesis – that there is no autocorrelation among the residuals– cannot be rejected. Thus, the model appears to be well specified in terms of both the variables used and the selected lag order.

Finally, the stability test shown in Figure 1 also supports the correct specification of the model, as the inverse roots are contained within the unit circle.

Figure 1
Inverse roots of the characteristic polynomial



Source: Elaborated by the authors.

After presenting the model diagnostics and specification tests, Table 5 shows the estimated cointegration equation of the VEC model, i.e., the long-term equilibrium relationships between the independent variables and the dependent variable (exports).

Table 5
Cointegration equation estimation

Variables	X	Y_ext	TC	Cost	P_tabaco	C
Coefficient	1	-21,865	-22,227	9,642	8,913	579,63
Standard deviation	-	4,775	6,174	3,068	5,455	-
T-statistic	-	-4,579	-3,600	3,143	1,634	-

Source: Elaborated by the authors.

The variable Y_ext, which represents Chinese income, is significant and positively associated with increases in Brazilian tobacco exports. According to the estimation, a 1% increase in Chinese income can lead to a 21.87% increase in Brazilian exports. This result aligns with the findings of Bittencourt and Campos (2014) and Silva *et al.* (2024), who also found a positive and significant relationship between external income and agricultural exports. This effect is explained by the fact that rising national income stimulates demand, which extends beyond borders and increases the demand for imported products such as Brazilian tobacco.

A 1% increase (depreciation) in the exchange rate (ER) results in a 22.23% increase in tobacco exports to China. This outcome is consistent with the findings of Silva *et al.* (2024), and with Mabeta *et al.* (2015) and Indrayana and Sanjaya (2025), who observed that currency depreciation boosts exports by making domestic products relatively cheaper—Brazilian goods, in this case.

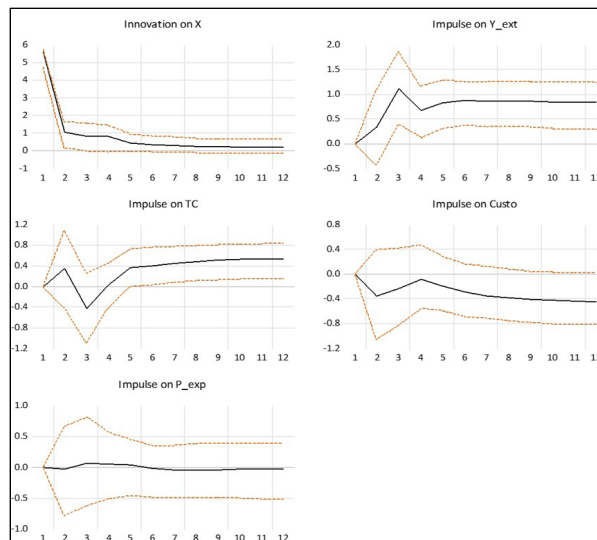
Production costs have a significant and negative impact on exports. A 1% increase in production costs leads to a 9.64% decrease in exports. This may be due to a decline in sectoral attractiveness, as increased costs reduce profits in a market where prices are externally determined—thereby limiting exports.

Diverging from the literature, the export price of Brazilian tobacco shows a negative sign but is not statistically significant. This may be attributed to the COVID-19 pandemic, which disrupted economic activity and caused price shocks (Silva *et al.*, 2024).

The seasonal dummy variable was significant in months 4, 9, and 10, at a 10% significance level, indicating that Brazilian tobacco exports exhibit seasonal patterns concentrated in those months.

Figure 2 shows the impulse response function, focusing on the response of the export variable (X) to shocks in the model's variables.

Figure 2
Response of the export variable (X) to impulses in the model variables



Source: Elaborated by the authors.

Overall, the responses of the export variable to shocks align with the long-term model. Exogenous shocks to exports produce positive effects on the same variable for up to two periods. When the shock occurs in Y_ext, exports grow by about 15% after five periods and remain elevated. Impulses in the exchange rate (ER) take approximately six periods to become significant, with effects between 15% and 20% over time. In contrast, no significant response was observed from the Cost and P_exp variables.

To further understand the short-term impacts, Table 6 presents the variance decomposition of the export variable:

Table 6
Variance decomposition of the export variable (X)

Period	Standard deviation	X	Y_ext	TC	Cost	P_tobacco
1	5,585	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	5,717	98,889	0,342	0,380	0,386	0,004
3	5,901	94,682	1,030	3,758	0,513	0,017
4	5,995	93,592	0,999	4,873	0,514	0,022
5	6,084	91,435	1,235	6,710	0,596	0,024
6	6,176	89,068	1,493	8,621	0,793	0,025
7	6,268	86,690	1,829	10,370	1,081	0,030
8	6,363	84,280	2,225	12,041	1,420	0,034
9	6,457	81,955	2,643	13,584	1,781	0,037
10	6,552	79,727	3,068	15,011	2,153	0,040
11	6,646	77,603	3,481	16,347	2,526	0,042
12	6,739	75,591	3,876	17,598	2,891	0,044

Source: Elaborated by the authors.

The variance decomposition shows that the only relevant variables –those whose influence exceeds the standard deviation– are the exchange rate and the exports themselves. The export variable explains over 90% of its own variance during the first five periods. From the fifth period onward, the exchange rate gained more importance, reaching 17.6% by the twelfth period.

CONCLUSIONS

This article aimed to examine the main factors that influence the production and export of Brazilian tobacco, with a specific focus on the dynamics of the Chinese market. The methodology used was based on Vector Error Correction (VEC) and autoregressive models, which allowed for the analysis of interactions among economic variables such as the exchange rate, external income, and tobacco prices.

In this context, it was found that Chinese income acts as a driver for Brazilian tobacco exports, indicating that China's economic growth is significantly and positively related to the demand for Brazilian tobacco. The exchange rate also presented a positive and significant relationship. Thus, the devaluation of the Brazilian real makes Brazilian products more affordable for Chinese importers, which reflects positively on tobacco exports. Production costs showed a negative and significant relationship, indicating that rising agricultural costs in Brazil negatively affect tobacco exports to China. Lastly, Brazilian tobacco export prices did not show statistical significance.

The results indicated that Brazil, with its significant tobacco production, holds a strategic position in relation to China, which is gradually becoming the leading destination for Brazilian exports of this product. This trade relationship is mainly influenced by external determinants such as Chinese income and exchange rate fluctuations that affect the demand for tobacco, while production is affected in the long term by production costs. Therefore, the study reveals that the dynamics between domestic production and conditions in the Chinese market shape the competitiveness of the tobacco sector, highlighting the need to understand these dynamics in order to outline new strategies that can support the sector's expansion and cope with international market fluctuations.

This paper also provided a clear understanding of the dynamics of tobacco exports to China, which is essential for generating foreign exchange and fostering economic growth. Nevertheless, the study presents some limitations that deserve to be noted, such as the exclusion of other variables that influence exports, including trade barriers, and infrastructure costs, among others.

In this regard, future research is encouraged to adopt Dynamic Computable General Equilibrium (CGE) models to assess, over time, the impact of tariff and non-tariff barriers, as well as studies aimed at measuring the economic effects of transportation and logistics costs, which hinder competitiveness and broader integration into the international market.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

- Adeniji, F. (2019). Consumption function and price elasticity of tobacco demand in Nigeria. *Tobacco Prevention & Cessation*, 5(48). <https://doi.org/10.18332/tpc/114084>
- Badii, J. (2024). Increasing excise duty on tobacco products: Implication for the economy and/or individuals. *SocArXiv Papers*. https://osf.io/8wr6p_v1
- Banco Central do Brasil. (2025). Sistema Gerenciador de Séries Temporais. <https://www3.bcb.gov.br/sgspub/>
- Barcola, M. (2021). «The determinants of the demand for tobacco in Togo». *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 4(10).
- Bastos, C. M., & Sousa, F. C. (2021). «Análise de cenários do agronegócio brasileiro frente à China, aos EUA e à UE, utilizando um modelo de equilíbrio geral computável». *Revista de Economia e Sociologia Rural*, 59(4), e221493.

- Bittencourt, G. M., & Campos, A. C. (2014). «Determinantes das exportações agropecuárias brasileiras e sua relação com o investimento direto estrangeiro». *Análise Econômica*, 32(62), 155–176. <https://doi.org/10.22456/2176-5456.33673>
- Bueno, R. de L. da S. (2018). *Econometria de séries temporais* (2ª ed.). Cengage Learning Brasil.
- China National Tobacco Corporation. (2023). Annual report 2023. <https://www.tobaccotactics.org/article/china-national-tobacco-corporation/>
- Copetti, L. S., & Coronel, D. A. (2021). «Transmissão da variação da taxa de câmbio para os preços de exportação do tabaco do Rio Grande do Sul (2000–2020)». *Revista Unemat de Contabilidade*, 10(20), 204–230. <https://doi.org/10.30681/ruc.v10i20.6042>
- Enders, W. (2015). *Applied econometric time series* (4th ed.). University of Alabama.
- Expose Tobacco. (2024). O que é a indústria do tabaco? <https://exposetobacco.org/pt/o-que-e-a-industria-do-tabaco/>
- Fraga, G. J. et al. (2009). «O pass-through das variações da taxa de câmbio para os preços de exportação de soja». *Análise Econômica*, 26(49). <https://seer.ufrgs.br/index.php/AnaliseEconomica/article/view/10911>
- Hamilton, J. D. (1994). *Time series analysis*. Princeton University Press. https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9780691218632_A40156688/preview-9780691218632_A40156688.pdf
- Indrayana, K., & Sanjaya, P. K. A. (2024). «Analysis of determinants affecting the volume of Indonesian tobacco exports to Cambodia». *International Journal of Economics, Commerce, and Management*, 2(1), 309–334. <https://international.areai.or.id/index.php/IJECM/article/view/422>
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2023). Produção agropecuária: Fumo: RS. <https://www.ibge.gov.br/explica/producao-agropecuaria/fumo/rs>
- Kodriati, N., Pursell, L., & Hayati, E. N. (2018). «A scoping review of men, masculinities, and smoking behavior: The importance of settings». *Global Health Action*, 11, 1589763. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30963822/>
- Lütkepohl, H. (1991). *Introduction to multiple time series analysis*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg GmbH.
- Mabeta, J. et al (2015). «Growth of tobacco exports in Zambia: An ARDL approach». *Journal of Economics and Sustainable Development*, 6, 178–188.

- Mao, A., *et al.* (2015). «A qualitative study of Chinese Canadian fathers' smoking behaviors: Intersecting cultures and masculinities». *BMC Public Health*, 15. <https://doi.org/10.1186/s12889-015-1646-0>
- Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e Comércio. (2025). Comex Stat: Base de dados. <https://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral>
- Organization for Economic Cooperation and Development. (2025). OECD Data Explorer. <https://data-explorer.oecd.org/>
- Silva, P. M. de F. *et al.* (2024). «Determinantes das exportações agropecuárias no Brasil: Uma análise em cointegração variante no tempo». *Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos*, 18(1), 92–117. <https://revistaaber.org.br/rberu/article/view/1010>
- Silveira, D. C. da, Feistel, P. R., & Brum, A. L. (2019). «As exportações da Região Sul do Brasil: uma análise do setor agropecuário». *Revista de Desenvolvimento Regional*, 24(3), 272–294. <https://doi.org/10.17058/redes.v24i3.12330>
- SindiTabaco. (2025). *Exportações*. <https://www.sinditabaco.com.br/exportacoes>
- Turano, D. (2024). «Tobacco exports could reach US\$3 billion in 2024». *Revista Cultivar*. <https://revistacultivar.com/news/tobacco-exports-could-reach-us-dollar-3-billion-in-2024>
- World Health Organization. (2023). *Tobacco in China*. <https://www.who.int/china/health-topics/tobacco#:~:text=Tobacco%20in%20China,SHS%20causes%20100%2C000%20deaths%20annually>
- World Health Organization. (2025). *Effects of tobacco on health*. WHO Regional Office for Europe. <https://www.who.int/europe/news-room/fact-sheets/item/effects-of-tobacco-on-health>

COLONIA TOVAR: ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL PRIMER ASENTAMIENTO ALEMÁN EN VENEZUELA*

COLONIA TOVAR: ORIGIN AND EVOLUTION OF THE FIRST GERMAN SETTLEMENT IN VENEZUELA

CATALINA BANKO**

Escuela de Economía

Universidad Central de Venezuela

catalinabanko@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-3087-7917>

Fecha de recepción: 04/02/2025-Fecha de aceptación: 19/10/2025

<https://doi.org/10.54642/RVAC.2025.31.2.07>

* La presente investigación corresponde a uno de los productos obtenidos en el proyecto grupal titulado: “La inmigración alemana y sus aportes a la economía y sociedad venezolana. Siglos XIX y XX”, financiado por el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad Central de Venezuela, 2024-2025.

** Doctora en Historia. Profesora Titular de la Universidad Central de Venezuela. Profesora Honoraria de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia.



RESUMEN

El poblamiento de la Colonia Tovar se inició gracias al interés del gobierno venezolano por traer agricultores europeos al país por la escasez de mano de obra. En 1843 llegó el primer contingente de inmigrantes procedentes del Gran Ducado de Baden. A pesar de las dificultades del comienzo, los colonos se adaptaron progresivamente a las condiciones naturales de la región y se dedicaron al cultivo de café, así como también de diversidad de frutas y hortalizas. Resulta importante conocer las motivaciones de su abandono del territorio alemán, las condiciones del sitio que en Venezuela se transformó en su morada, los conflictos que surgieron en cuanto a la organización de la colonia, así como la evolución de este asentamiento alemán que permaneció aislado durante un siglo.

Palabras clave: Colonia Tovar/ inmigración alemana/ leyes de inmigración/ agricultura/ Codazzi.

ABSTRACT

The settlement of Colonia Tovar began due to the Venezuelan government's interest in bringing European farmers to the country because of a labor shortage. In 1843, the first contingent of immigrants arrived from the Grand Duchy of Baden. Despite the initial difficulties, the settlers progressively adapted to the natural conditions of the region and dedicated themselves to growing coffee, as well as a variety of fruits and vegetables. It is important to know the motivations for their abandonment of German territory, the conditions of the site in Venezuela that became their home, the conflicts that arose regarding the organization of the colony, as well as the evolution of this German settlement that remained isolated for a century.

Keywords: Colonia Tovar/ German immigration/ immigration laws/ agriculture/ Codazzi.

Código JEL: N5, N8

INTRODUCCIÓN

La Colonia Tovar se encuentra localizada en la zona montañosa del estado Aragua. Su poblamiento se inició gracias a la iniciativa de promover la agricultura venezolana mediante la inmigración. A tal efecto, el geógrafo Agustín Codazzi organizó en 1843 el ingreso al país de un numeroso grupo de colonos alemanes procedentes del Gran Ducado de Baden, quienes emprendieron con gran esfuerzo el cultivo de diversos productos tanto para su propio consumo como para su comercialización. A pesar de los inconvenientes del comienzo, los «colonieros» se adaptaron progresivamente a las condiciones naturales de la región y se dedicaron al cultivo de café, así como también a diversidad de frutas y hortalizas.

Tomando en cuenta su actual importancia en materia agrícola y turística, es importante conocer los problemas económicos y políticos que padecía la población en el Gran Ducado de Baden, las condiciones del sitio que en Venezuela se transformó en su morada, los conflictos que surgieron en cuanto a la organización de la colonia, así como la evolución de este asentamiento alemán que permaneció aislado durante un siglo. Recién en 1963 se construyó la carretera que permitió conectar a la Colonia Tovar con Caracas, lo que favoreció la interacción económica y social de la comunidad con las poblaciones cercanas. Ello repercutió en el progreso de la colonia y en su mayor aporte no solo de productos agrícolas a las zonas aledañas y Caracas, sino también en el desarrollo cultural y de turismo. De este modo se fue fortaleciendo su proceso de adaptación y también el ensanchamiento de las relaciones entabladas con Alemania a partir de los años setenta, y la organización, incluso en Endingen, ciudad de la que provenía la mayor parte de los inmigrantes, de la *Stiftung* (Fundación) Colonia Tovar. En la sede de esta fundación reposan variados documentos que permiten conocer con mayor profundidad la historia temprana de la Colonia, sus pesares en los primeros tiempos, y su capacidad para conservar hábitos y costumbres propios de Baden, e incluso su dialecto original (alemannisch), lo que despertó la curiosidad de investigadores germanos para conocer las características etnográficas de esta población.

Para esta investigación ha sido de gran utilidad la visita realizada en el mes de noviembre de dos mil veinticuatro a la Colonia Tovar, la información contenida en los Cuadernos publicados por la *Stiftung* Colonia Tovar, situada en Endingen (Baden), además de los boletines publicados en la Colonia Tovar entre 1843 y 1845, y la bibliografía existente sobre el primer asentamiento alemán en Venezuela.

LA ECONOMÍA VENEZOLANA Y LA NECESIDAD DE BRAZOS PARA LA AGRICULTURA

A fin de comprender las motivaciones que condujeron a organizar el traslado a Venezuela de un numeroso contingente de colonos alemanes, es indispensable explicar el interés del gobierno venezolano por desarrollar la agricultura, base de la riqueza nacional. Precisamente, en 1829 se fundó la Sociedad Económica de Amigos del País, al estilo de las existentes en España, con la finalidad de promover las labores relacionadas con la industria, el comercio y la agricultura. En ese entonces la presidencia de esta relevante institución fue ejercida por José María Vargas, quien en 1835 se convirtió en el primer presidente civil de Venezuela. Muy ilustrativos son los comentarios plasmados en los estatutos de dicha Sociedad en torno a la significación de atender el mejoramiento de la principal «fuente de la riqueza pública» mediante la introducción de innovaciones en los cultivos, instrumentos y máquinas para los trabajos en el campo. Se consideraba indispensable incentivar el estudio de la estadística, así como también estimular la aplicación de los conceptos de la Economía, haciendo directa alusión al papel de Adam Smith como fundador de esta disciplina científica. Se aspiraba a que la Economía pudiera formar parte del plan de estudios de la Universidad de Caracas, proyecto que habrá de materializarse recién hacia finales de la centuria con la creación de la cátedra de Economía Política (Sociedad Económica, 1958, pp. 50-51).

En este marco de renovación institucional, uno de los temas que preocupaba a los miembros de la Sociedad era la escasa disponibilidad de mano de obra, por lo que se recomendó poner en práctica medidas para fomentar la inmigración a fin de potenciar la agricultura. Al respecto, se afirmaba la necesidad de «atraer y arraigar extranjeros honrados y laboriosos, facilitándoles auxilios, y proporcionándoles acomodo y empleo en los ramos de industria rural o fabril» (Sociedad Económica, 1958, p. 17).

Varias fueron las leyes dictadas para activar la inmigración y diversas fueron las empresas puestas en práctica a lo largo de los años treinta, que en los primeros tiempos estuvieron generalmente asociadas al ingreso de canarios para el trabajo del campo (Rodríguez Campos, 1989). Al respecto citamos los trabajos de Leszek Zawisza con su conocido libro, *Colonia Tovar. Tierra venezolana*, quien ha investigado en profundidad el tema de la inmigración tomando en cuenta las diferentes iniciativas de aquella década y los nombramientos de agentes venezolanos en Europa para constituir empresas de inmigración, aun cuando los resultados con frecuencia no fueron favorables.

En el caso concreto de Agustín Codazzi, reconocido geógrafo y militar de origen italiano, este se había encargado de realizar un estudio topográfico de buena

parte del Zulia y la zona montañosa de Trujillo y Mérida. Conoció personalmente al presidente José Antonio Páez en 1830 en Valencia, circunstancia en que el Caudillo Llanero le encargó la elaboración de un Atlas completo de Venezuela que el geógrafo concluyó en 1838. A los fines de su publicación viajó a París en 1840, donde en la Litografía de los Hermanos Thierry se estaba trabajando en la edición del Atlas. Allí entabló contacto con el litógrafo alemán Alexander Benitz, encargado de grabar los mapas (Zawisza, 1980, pp. 37-39). En setiembre de ese mismo año, el Ministro de Interior Ángel Quintero escribió a Codazzi solicitando informes sobre lugares adecuados para establecer inmigrantes europeos. Además de las opiniones de Alexander Von Humboldt, dispuso Codazzi de la asesoría del litógrafo alemán mencionado, nativo del Gran Ducado de Baden. A tal efecto, Benitz decidió dirigirse directamente a su ciudad natal Endingen donde comenzó a difundir el proyecto, dado su interés para que su propia familia participara en el viaje. Si bien estaba prohibido divulgar convocatorias de ese tipo, el Ducado consideró viable esta oferta porque ya contaba con financiamiento de parte del gobierno venezolano. Por esta razón se autorizó la organización de un contingente para emigrar hacia Venezuela. Con el objetivo de asegurar la viabilidad del traslado, se le encomendó que viajara primero a Venezuela para verificar las condiciones del terreno y los contratos. En 1841, Codazzi y Benitz se encontraban ya en Venezuela. Este último permaneció en Caracas, mientras que el geógrafo realizó varias excursiones a través de las serranías del norte de La Victoria, zona que por su proximidad al mar podría favorecer la exportación de los frutos que cosecharían los colonos (Zawisza, 1980, p. 41). Las tierras escogidas para el asentamiento fueron donadas por Martín Tovar Ponte, quien falleció en 1843, siendo su heredero Manuel Felipe Tovar. En homenaje a la figura que entregó parte de sus propiedades para la concreción del proyecto, se decidió darle su nombre a la futura colonia.

Así es como comenzó la negociación para traer inmigrantes desde suelo alemán. A objeto de precisar los detalles de este proyecto, el Ministro de Interior Ángel Quintero viajó a París para coordinar con Codazzi todos los asuntos relativos a la migración de los colonos (Laya Gimón, 2020).

¿Cuáles eran las condiciones socioeconómicas del Gran Ducado de Baden en aquel tiempo? Este territorio estaba situado en el sudoeste de la actual Alemania, fronteriza con Francia, una región que se caracterizaba por su calidez y excelentes condiciones para el cultivo de la vid,¹ además de otras numerosas variedades vegetales, entre ellas, el trigo. Ya desde los últimos años del imperio napoleónico habían surgido conflictos en la región, tanto por razones económicas como políti-

¹ Actualmente el estado recibe la denominación de Baden-Wurtemberg.

cas. Josef Seiter (<https://www.schriftenreihe-tovar.de>) plantea que en las primeras décadas del siglo XIX se habían intensificado las privaciones de los tejedores de Baden debido a la competencia de la industria textil mecanizada.

Estas penurias prosiguieron en los años siguientes y se hicieron más agudas en la década de los treinta a causa de fuertes temporales que destruyeron los sembradíos, generando una situación de extrema pobreza, a lo que se agregó la pesada carga de tributos impuestos por los príncipes que regían el Estado sobre esa población depauperada. Tales circunstancias forzaron a los habitantes a trasladarse a otras latitudes para asegurar su supervivencia, influenciados además por las ideas políticas de la Revolución Francesa, que incidieron en la propagación de los principios liberales. En el caso concreto de la ciudad de Emdingen, la misma estaba localizada en la proximidad de la frontera con Estrasburgo (Francia), de modo que era muy fácil que se conocieran los acontecimientos revolucionarios del vecino país. Adicionalmente, ya muchos pobladores de la región habían emigrado a los Estados Unidos, y se habían difundido así las noticias acerca de las virtudes de la vida republicana y las posibilidades de superar las carencias que se sufrían en Alemania.

Lo cierto es que en los años cuarenta reinaba un ambiente propicio para el estallido de movimientos revolucionarios, hecho que habrá de ocurrir poco después, en 1848, con fuertes repercusiones en Heidelberg donde se hallaba la universidad más antigua de Alemania, precisamente ubicada en el Gran Ducado de Baden. Eran los tiempos de lo que se conoce como Vormärz, etapa en la que se fueron incubando las tensiones sociales que dieron lugar a las insurrecciones de 1848.

Para los habitantes de los poblados de Baden la situación a inicios de la década de los cuarenta era bastante grave, ya que a los problemas socioeconómicos se agregaron las persecuciones practicadas contra todo sospechoso de ser partidario del pensamiento liberal. El antropólogo Conrad Koch, quien realizó una rigurosa investigación de campo en la Colonia Tovar, compiló abundante correspondencia y gran variedad de documentos que se hallaban en las viviendas de los descendientes de los colonos, material que resistió el paso de los años e incluso sobrevivió a los saqueos e incendios durante la Guerra Federal. Koch (<https://www.schriftenreihe-tovar.de>) logró reunir información muy valiosa sobre las actividades de Alexander Benitz y de su padre. Al respecto, ya desde los años treinta, el litógrafo se habría unido a la Liga Revolucionaria de Artesanos Alemanes en París. En ese entonces, no era nada fácil la emigración, ya que cada interesado debía presentar un comprobante que acreditara que poseía dinero en efectivo para el viaje. Por ello, la gestión realizada por Benitz fue exitosa gracias a la oferta venezolana de asumir los costos del traslado, circunstancia que facilitó la salida de los futuros «tovarenses».

En cuanto a Codazzi, en aquella coyuntura tuvo la intención de construir una especie de «colonia agrícola modelo» que luego podría ser replicada en distintos puntos de la República, según lo indican las informaciones de Conrad Koch. La idea concebida por Codazzi era más amplia, tal como puede apreciarse con la llegada en 1851 de un nuevo grupo de alemanes que se instaló en El Jarillo, a corta distancia de Tovar² (<https://www.schriftenreihe-tovar.de>).

LA TRAVESÍA: ENTRE CONTRATIEMPOS Y DECEPCIONES

Finalmente, después de diversas gestiones en Baden, fue posible aglutinar un numeroso contingente integrado por 375 alemanes, 14 franceses y un italiano. Los inmigrantes transportaban objetos para fabricar cerveza, aguardiente y también una imprenta. Los oficios de los inmigrantes abarcaban áreas diversas: zapateros, tejedores, herreros, torneros, carpinteros, albañiles, talabarteros, molineros, agricultores, dos maestros de escuela, un tipógrafo, un médico y su asistente (Zawisza, 1980, pp. 71-72). Se observa cierto equilibrio entre las áreas de especialización de los migrantes, con lo que se hacía más sencillo y práctico el inicio de una colonia ubicada en una zona accidentada, con bosques vírgenes y pendientes pronunciadas, que requerían de un trabajo conjunto y complementario, además de habilidades técnicas. Del conjunto de migrantes solamente ocho personas no sabían leer ni escribir. El 95% hablaba alemannisch, el dialecto de la región de Baden. Alrededor del 90% era católico, Todos estaban identificados con una situación de pobreza que motivó su endeudamiento para pagar pasajes y su establecimiento en la zona seleccionada.

El grupo salió de Emden y se dirigió en diciembre de 1842 a Estrasburgo (Francia) y luego al puerto de El Havre, en el estuario del río Sena, frente al Canal de la Mancha. Se había firmado previamente un contrato entre Codazzi y Conrad Haizler, uno de los colonos que actuaba como representante del conjunto de los migrantes. En el documento se especificaron los adelantos de dinero que se pro-

² El segundo contingente de alemanes, procedente de Mecklenburg y Hessen, llegó a Venezuela en 1851, integrado por 90 inmigrantes. Esta zona estuvo poblada por haciendas que pertenecieron a los «Blancos Uribe» y a Domingo Briceño, quien la vendió en 1842 a Manuel Felipe de Tovar. El segundo grupo de inmigrantes alemanes se ubicó en este espacio en 1851 cuando llegaron los hermanos Emilio y Gregorio Breidenbach, provenientes de Erfurtshausen, Hesse. Se trataba de una familia integrada por sus padres y 7 hermanos que tenían edades entre 2 y 20 años. Emilio Breidenbach se desempeñó como comisario y juez de paz. En El Jarillo se cultivaba cebolla y café, posteriormente, la localidad se hizo famosa por la producción de durazno que hasta tiempos recientes representaba el 92% del ingreso de la población. Se estableció incluso una empresa para el envasado de los duraznos que alcanzaron gran popularidad entre los consumidores. También cultivaban fresas, verduras, flores, tomates, higos. Esta información puede ampliarse mediante la consulta del libro de Félix Guillermo Ziegler Ruthman, *El Jarillo. Un pueblo de origen alemán*, Caracas, Fundación Simón Rodríguez, 2009.

porcionaban para el pasaje, los víveres, la casa, el terreno desmontado para huerta y un lote de animales domésticos y utensilios de trabajo (<https://www.schriftenreihe-tovar.de>). Se trataba de una excelente oferta para una población que estaba sumida en la pobreza. Mientras Benitz organizaba a los emigrantes, Codazzi se encargó del transporte marítimo y de las compras de alimentos y de equipos para instalar un aserradero y una tipografía. La Junta de Dirección y Fomento de Tovar estaba conformada por Manuel F. Tovar, el jefe del proyecto coronel Agustín Codazzi, Ramón Díaz y Martín Tovar Galindo.

El viaje se realizó en la fragata francesa Clemence que partió de El Havre el 19 de enero de 1843. Varios fueron los problemas que se suscitaron durante el trayecto: una epidemia de viruela ocasionó 14 muertes entre los pasajeros, a lo que se agregó el mal tiempo, fuertes temporales en el océano y, para mayor desdicha, hasta un incendio se produjo a bordo. Debido a la viruela, en La Guaira se impuso una estricta cuarentena que prolongó aún más la travesía, a lo que debemos sumar las condiciones de hacinamiento en el barco y la elevada temperatura tropical a la que no estaban habituados los inmigrantes. Por tal razón, Codazzi logró que la prohibición de desembarcar se limitara a dos semanas, para luego seguir a Choróní donde se aguardaría el final de la cuarentena. La aventura prosiguió con una caminata a través de una geografía bastante accidentada hasta llegar a Maracay, donde recibieron el saludo personal del presidente José Antonio Páez, quien les brindó hospitalidad en su hacienda La Trinidad, donde se sacrificó un buey para los desnutridos inmigrantes. El desplazamiento continuó hacia la Victoria, esta vez empleando carretas para transportar a las madres y sus niños, que les fueron facilitadas por el propio general Páez. Llegaron finalmente, tras este agotador viaje, hasta el sitio escogido para el asentamiento después de una travesía que duró 112 días. El 8 de abril de 1843 arribó por fin el contingente al lugar que inicialmente recibió la denominación de Colonia Palmar del Tuy, y luego fue bautizada como Tovar (<https://www.schriftenreihe-tovar.de>).

El número de colonos no se ha podido precisar con exactitud. La información difiere ya que al parecer la lista de pasajeros en El Havre no estaba completa. También hay dudas sobre el número de fallecidos por la epidemia. En principio salieron de El Havre 392 inmigrantes, pero tras el fallecimiento de 14 en el viaje (este último número también varía según las fuentes), se llegó a 378. Los datos ofrecidos en el puerto de Choróní indicaban 374 personas.

Cuando los alemanes llegaron a la entrada del valle en el que se origina el río Tuy, el 8 de abril de 1843, seguramente experimentaron una honda decepción porque se les había prometido entregar a cada familia una vivienda en un espacio de 300 metros cuadrados. Sin embargo, se habían levantado hasta el momento

solamente dos chozas cubiertas con hojas de palmera, una para las mujeres y niños y otra para los hombres. No se podía cultivar si no se realizaba el trabajo de desmonte y, por otra parte, su llegada coincidió con la temporada de lluvias lo que obstaculizaba aún más el trabajo. Muchas mujeres del contingente rompieron a llorar al ver las condiciones del asentamiento, al que probablemente imaginaron como un agradable refugio en medio de los bosques. En verdad, Codazzi había informado ante el Congreso que a la llegada de los inmigrantes todo estaría preparado, y se habría deforestado para acondicionar el suelo para los próximos cultivos. Según Conrad Koch, el coronel Codazzi no había cumplido con las obligaciones contractuales, y no se ocupó personalmente de este asunto, sino que dejó a su socio Ramón Díaz a cargo de los trabajos de desmonte, a sabiendas de que se hubiera requerido un período de tiempo mucho más extenso para culminar los planes incluidos en los contratos (<https://www.schriftenreihe-tovar.de>).

DESCONTENTO Y CONFLICTOS EN EL ASENTAMIENTO ALEMÁN

No habían pasado dos semanas de haber llegado a Tovar, cuando la comunidad eligió el 23 de abril de 1843 un Concejo Municipal (Gemeinderat). Participaron en la votación los varones mayores de 21 años y resultaron electos cinco padres de familia. Esta elección nos revela que los miembros de la comunidad aspiraban a disfrutar de cierta autonomía en materia de decisiones, pero esto chocó con los criterios de Agustín Codazzi, científico y también militar, que pretendía establecer un orden de tipo «patriarcal», según los señalamientos de Conrad Koch (<https://www.schriftenreihe-tovar.de>).

En la versión de Koch, un grupo de tovarenses quería marchar a Caracas para exigir sus derechos como comunidad, hecho que generó la oposición drástica del geógrafo, quien asumió una posición radical al disolver el concejo municipal y vigilar los caminos de salida. Sin embargo, en febrero de 1844 un grupo de cinco colonos viajó en secreto a Caracas para contactar a los alemanes allí residentes. Al regresar a la Colonia, fueron «arrestados como revolucionarios por orden de Codazzi y trasladados a la prisión de La Victoria». Como consecuencia de este hecho estallaron disturbios en protesta de la posición asumida tanto por Codazzi como por Benitz. En marzo de 1844, alrededor de 50 personas huyeron de la colonia y empezaron a trabajar como jornaleros en algunas haciendas de Aragua. Posteriormente, la población se redujo a la mitad cuando Codazzi autorizó a los colonos que habían pagado sus deudas a salir de Tovar, cuya población cayó a 174 personas en 1845 (<https://www.schriftenreihe-tovar.de>). Entre tanto, debido al surgimiento de estos conflictos, los franceses y el inmigrante italiano abandonaron la colonia. Codazzi, por su parte, fue nombrado por el Ministerio del Interior como Comisario

y Juez de Paz.³ En julio de 1843, el concejo municipal ya había sido disuelto, o sea que su duración fue muy breve.

Koch aclara que también hubo colonos que estaban satisfechos y que creían en un futuro promisorio, de acuerdo a lo contenido en su correspondencia enviada a Alemania. Al respecto es conveniente aclarar que, según lo señalado por Koch, la correspondencia era sometida a censura previa, por lo cual podría especularse que los colonos trataban de remitir noticias tranquilizantes a sus parientes.

Este asunto fue motivo de un informe remitido por el Cónsul Von Harrassowitz a las autoridades de Baden indicando los problemas antes descritos y que los trabajos de preparación del terreno y la construcción de las viviendas quedó a cargo exclusivo de los inmigrantes. De estos comentarios se infiere que en realidad los alemanes se endeudaron para cumplir con los pagos acordados, sin que se hubiera puesto en ejecución lo estipulado en los contratos. Según lo indicado por el diplomático, el trato recibido por los alemanes fue «indignante, su ignorancia del idioma local les impidió presentar denuncias ante las autoridades y varios intentos de enviar delegaciones a Caracas han sido frustrados» por medio de la fuerza. Este es parte del contenido del documento elevado por el cónsul prusiano a Baden desde La Guaira, el 16 de febrero de 1844. El diplomático y comerciante explicó que algunos inmigrantes recurrieron a él para pedir ayuda, pero que no había podido hacer nada por ellos. En su informe acotó que la correspondencia que los recién llegados enviaban a sus familias era objeto de censura previa para evitar que la información de lo que estaba aconteciendo pudiera llegar a Caracas y a Alemania (<https://www.schriftenreihe-tovar.de>).

Adicionalmente, surgieron conflictos porque Codazzi consideró que los colonos bebían demasiado alcohol, por lo que se publicó un decreto, el 10 de setiembre de 1843, en el que hacía referencia a la necesidad de preservar las buenas costumbres. A tal efecto, se impusieron multas a las personas que transitaran ebrias por las calles y órdenes de arresto a quienes participaran en riñas públicas (<https://www.schriftenreihe-tovar.de>).

³ En su proyecto de constituir una colonia «modelo», Codazzi decidió utilizar «medios modernos», que en este caso se tradujeron en la publicación del *Boletín de la Colonia Tovar*. La idea era divulgar esta experiencia para que al circular en el exterior se fortaleciera el interés para el reclutamiento de nuevas corrientes migratorias. Por otra parte, Codazzi contaba con la ventaja de tener dentro del contingente al propio Alexander Benitz y un tipógrafo. Se llegaron a publicar solamente cinco números que eran bilingües. La interrupción del *Boletín* se debió posiblemente a los conflictos que surgieron en la Colonia casi a las dos semanas de instalarse, lo que pudo ocasionar sentimientos de decepción de parte de Codazzi.

Codazzi abandonó su misión en Tovar al ser nombrado en 1846 gobernador de Barinas, quedando Benitz a cargo de la administración de justicia en la colonia. Este último se encargó de elaborar un plano topográfico de la zona en 1852 para definir los límites de las donaciones que fueron hechas por Manuel Felipe Tovar, heredero por sucesión de los bienes de Martín Tovar Ponte. Estas propiedades fueron registradas legalmente recién en 1881 y abarcaban alrededor de 5.000 hectáreas. En el caso de Benitz, este abrió una tienda para la venta de artículos generales llamada Hermanos Benitz C. A., por lo que muchos colonos veían con ojeriza a la familia del litógrafo (Zawisza, 1980, p. 91).

Cuando la agitada vida de los colonos comenzó a normalizarse y se logró construir viviendas y llevar a cabo el desmonte del terreno, fue posible realizar los cultivos. Primero se dedicaron a la venta de frutas, hortalizas y granos y, más tarde, agregaron café para la exportación (Zawisza, 1980, pp. 91-92)

Por consenso se había establecido que los integrantes del asentamiento debían contraer matrimonio solamente con otros miembros de la misma comunidad. Los colonos que transgredían este mandato debían abandonar la colonia y mudarse a otro sitio. Por otra parte, las tierras debían permanecer en manos de los alemanes de modo tal que se conservara la pureza germana en el asentamiento, así como también la lengua y las costumbres. Durante muchas décadas se continuó hablando el mismo dialecto alemannisch, propio de Baden.

La primera iglesia se construyó con ladrillos de barro secados al aire y el techo fue cubierto con hojas de palma. La misma fue consagrada por el párroco de La Victoria el 28 de agosto de 1843, bajo la advocación de San Martín de Tours. El óleo pintado por Ferdinand Bellerman alrededor de 1844, en el que se ofrece una imagen panorámica del poblado, deja ver la iglesia con dos torres, representación que responde más a una visión romántica que a la realidad de aquel entonces. Recién en 1862 se construyó la primera iglesia de piedra con un techo cubierto de tejas. Tuvo algunas renovaciones posteriores que se completaron en 1893. En los años cincuenta del siglo XX todavía muchas mujeres no hablaban español por el aislamiento de la colonia. Una presencia destacada fue la del alemán Johann Wilhelm Karl Moritz, médico, botánico y zoólogo alemán, quien desde los años cuarenta se radicó en la Colonia Tovar, donde investigó la flora y la fauna de la zona.⁴ Otra destacada figura que visitó la colonia fue el húngaro Pal Rosti a mediados del siglo XIX.

⁴ Moritz falleció en la Colonia Tovar en 1866.

CONSOLIDACIÓN DE LAS RELACIONES CON ALEMANIA

Los «colonieros» establecían comunicación solamente con el entorno para la venta de sus productos con La Victoria y Puerto Maya. Guillermo Ruh, quien fue el jefe de la comunidad durante largo tiempo, estaba interesado en conservar la autonomía cultural del poblado. Hasta las primeras décadas del siglo XX persistieron los colonos en mantenerse separados del entorno, al punto que hasta las ventas de café eran realizadas por sus propios arrieros.

El caso de la Colonia Tovar resultó un atractivo tema de estudio para algunos especialistas, con la finalidad de analizar los rasgos étnicos y culturales que se mantuvieron casi inalterables después de un siglo. Tal condición no pasó inadvertida para la Alemania nazi. Ello motivó la curiosidad del Dr. Eugen Fischer, profesor de medicina y antropología, reconocido exponente del movimiento eugenésico y promotor de la «higiene racial», tendencia impulsada por el nazismo. Para complementar sus estudios, Fischer envió a su asistente, la Dra. Rita Hauschild, a Trinidad para investigar aspectos relativos a la «mezcla racial». Luego visitó también la Colonia Tovar, donde Hauschild investigó las características raciales de sus habitantes y realizó medición de cráneos, seguramente para indagar en torno a la pureza étnica de estos colonos, que se habían convertido en un apasionante objeto de estudio para los antropólogos.

En los años cuarenta, la situación de aislamiento de la colonia comenzó a resquebrajarse en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Al respecto, es menester resaltar que en esa coyuntura se intensificó la inquietud por la eventual penetración de agentes nazis en el país. Clara demostración de ello fueron las «listas negras», elaboradas por los Estados Unidos y Gran Bretaña, que establecían la prohibición de comerciar con las firmas incluidas en dichas listas. Esta era una estrategia orientada a afectar los intereses germanos en el exterior. Paralelamente, se empezó a prestar atención al funcionamiento de los colegios alemanes que actuaban como instrumentos de propaganda nazi.

No fue casual que precisamente en 1942 se produjera un cambio institucional relevante, al convertir a la Colonia Tovar en un municipio gracias a la acción del gobernador de Aragua Tomás Pacanins. Este paso estaba reflejando la preocupación por integrar a esta comunidad a la sociedad venezolana.

Además del objetivo de conservar la sangre alemana, otro factor que contribuyó a mantener el aislamiento fue la falta de vías de comunicación adecuadas. Para viajar desde Caracas a Tovar era necesario atravesar un camino muy precario que demandaba alrededor de 10 horas. El primer automóvil, un jeep, ingresó a la

colonia en 1948. La electricidad fue instalada en 1961 y también se concluyó finalmente en 1963 la carretera asfaltada que unía la colonia con Caracas, vía El Junquito. Así es como las visitas de alemanes desde Caracas a Tovar se fueron haciendo más frecuentes e incluso se construyeron las primeras casas de fin de semana, con lo que la vida en Tovar adquirió un ritmo más dinámico en la medida en que se facilitaban los traslados desde la capital de la República.

A lo largo de varios años, Conrad Koch se dedicó a reconstruir el proceso histórico de la Colonia Tovar. La memoria de esta evolución reposa en el Archivo Histórico y Genealógico de la Colonia Tovar, que recibió el nombre de «Prof. Dr. Conrad Koch», quien con tenacidad se había encargado de reunir gran número de documentos, textos bibliográficos y material fotográfico y audiovisual de esta comunidad. El Archivo fue fundado en 2006 gracias al empeño de un grupo de colonos apasionados por la difusión de la historia de su pueblo. El repositorio dispone de documentación hallada en la Colonia Tovar y también de otra sección procedente de Alemania.

Unas líneas son necesarias para dar a conocer algunas facetas del Dr. Koch. Nació en Berlín en 1920 y falleció en Basilea (Suiza) en 2005. En 1950 viajó a Venezuela para trabajar en el Ministerio de Agricultura y Cría, en condición de fotógrafo en la estación biológica de Rancho Grande del parque nacional Henri Pittier. En 1953, la Dirección Forestal le encargó la elaboración de un estudio fotográfico sobre las rutas de acceso a la Colonia Tovar, hacia donde solamente se podía llegar en jeep, debido a las pendientes empinadas del camino. Aun cuando se había iniciado una relación más fluida con el entorno, todavía muchos de los descendientes de los primeros colonos estaban al margen de los acontecimientos mundiales, al punto de que, en 1953, un habitante de Tovar le preguntó a Koch, para su sorpresa, si la guerra ya había terminado. Gracias a la construcción de la carretera hacia Caracas, la situación varió radicalmente ya que la comunicación se hizo más fluida. Como se puede apreciar aquel paraje recóndito y aislado ejercía una fascinación muy especial en los visitantes. A su regreso a Europa, decidió estudiar Antropología Cultural, Sociología y Economía Nacional en la Universidad de Basilea. Sus investigaciones se concentraron en la historia y la cultura de la Colonia. En 1964 obtuvo una beca para ampliar su compilación documental y emprender la indagación testimonial mediante entrevistas a las familias residentes. Su trabajo de grado se tituló: *Colonia Tovar, Geschichte und Kultur einer alemannischen Siedlung* (Colonia Tovar, historia y cultura de un asentamiento alemán) y fue publicado en 1969.

El doctor Koch estuvo acompañado en su trabajo de campo por el tovarense Pablo Duerr como asistente. Ambos se trasladaban con un jeep por las distintas

granjas de la zona. El joven ayudaba a Conrad Koch en su labor para estructurar una genealogía y sociografía del pueblo. De manera progresiva logró el científico hacer el bosquejo de un diccionario del dialecto towareño con alrededor de 700 expresiones. A su regreso a Freiburg, Koch dictó numerosas conferencias que motivaron interés en los círculos intelectuales, hasta que en compañía de Franz Vollherbst y del poeta Karl Kurrus se formó un círculo informal de amigos de la Colonia Tovar. Por iniciativa de Pablo Duerr se reunió una delegación de 16 towarenses para participar en las celebraciones del aniversario 1.100 de la fundación de Endingen. En este acto, en un emotivo gesto, los representantes de Tovar portaron la bandera venezolana. El alcalde de la Colonia Tovar Miguel Ruh, descendiente de los primeros inmigrantes, presentó en el evento una conferencia en el dialecto de la región.

De esta manera se fueron fortaleciendo los lazos con Alemania al punto que al año siguiente Franz Vollherbst, gracias a su dominio del dialecto, logró establecer estrechos contactos con los habitantes de Tovar. Su visita a la colonia le permitió comprender que era prioritario desarrollar cursos de capacitación en artesanía, hotelería, gastronomía con el objetivo de diversificar las actividades económicas de la región.

En enero de 1982, el alcalde de Endingen, Helmut Eitenbenz, viajó a Venezuela, donde celebró encuentros con el Ministro de Interior. En La Victoria, Eitenbenz recibió la llave de la ciudad como muestra de amistad. Posteriormente, 30 towarenses realizaron una visita a Endingen como parte de este fructífero intercambio. Al año siguiente el alcalde alemán fue invitado por el Ministerio de Educación de Venezuela al bautizo del nuevo Gimnasio en Tovar. En 1982 se constituyó la Stiftung (Fundación) Colonia Tovar en la ciudad de Endingen.

En este contexto en que la Colonia Tovar se convirtió en un sitio de especial atracción para venezolanos y alemanes, el pueblo fue creciendo desde el punto de vista económico y social. Por ejemplo, en 1983, Conrad Koch contabilizó 115 negocios, de los cuales 52 pertenecían a descendientes de los primeros inmigrantes, 22 eran de gente que llegó tras la segunda guerra y 37 eran propietarios venezolanos o de otros países latinoamericanos.⁵ A pesar del tiempo transcurrido desde la fundación de la colonia, sus habitantes han continuado celebrando distintos eventos que se constituyeron en la herencia cultural de Baden, tal como se puede apreciar

⁵ No todos los proyectos de inmigración con alemanes fueron exitosos. Koch recordó un caso muy lamentable ocurrido en Perú. Un grupo grande de emigrantes viajó al Perú, rodeando el Cabo de Hornos. Una vez en Perú debieron atravesar la región andina, desafiando la geografía y el clima, hasta que lograron alcanzar el sitio indicado. El viaje duró año y medio, pero cuando llegaron nada estaba preparado, y no tuvieron medios de supervivencia.

en la organización del Oktoberfest y de las fiestas de carnaval, denominadas Jokili, celebración atractiva para los turistas y residentes por el clima festivo que generan los personajes disfrazados con trajes de arlequín y máscaras fabricadas en madera. Muchas tradiciones se han conservado, tales como el estilo arquitectónico y la gastronomía, de manera tal que la Colonia Tovar se transformó en un destino turístico de corta distancia, que ofrece servicios de hoteles, posadas y excursiones. También es necesario resaltar la mayor comercialización de productos agrícolas y artesanales, entre las que resalta una pequeña fábrica de cerveza de tipo artesanal.

CONCLUSIONES

Desde inicios del siglo XIX, el continente europeo estaba sufriendo las consecuencias de las constantes confrontaciones bélicas entre las distintas naciones para alcanzar el predominio político, hechos que provocaron saqueos y empobrecimiento de la población. La alternativa de los campesinos era buscar sitios hacia donde emigrar y que les garantizaran la posibilidad de lograr medios de vida adecuados. En contraste, los países latinoamericanos en pleno proceso de independencia requerían de mano de obra para acrecentar la producción agrícola y artesanal. En el caso de Venezuela, era indispensable contar con trabajadores para ensanchar los sembradíos y aumentar las exportaciones de materias primas agrícolas. Surgieron así diversas iniciativas, entre las que destacó la fundación de la Colonia Tovar con pobladores alemanes que estaban huyendo de la persecución política y de las condiciones de miseria en las que se encontraban. El comienzo de este asentamiento fue bastante accidentado porque, a pesar de las favorables leyes de inmigración dictadas al efecto y los esfuerzos empeñados por diversas empresas, no se cumplieron con los acuerdos establecidos y los inmigrantes se vieron envueltos en conflictos con los organizadores de la colonia.

Las aspiraciones de los colonos estaban asociadas a la búsqueda de ambientes en los que prevalecieran las ideas liberales en boga en aquellos años, anhelo que se vio obstaculizado por el estilo patriarcal de Agustín Codazzi, quien pretendía implantar un modelo de colonización que no satisfacía a los recién llegados, lo cual generó protestas y hechos de violencia.

Progresivamente la colonia se fue estabilizando en medio de un riguroso aislamiento que permitió a sus pobladores conservar su lengua materna, sus costumbres y sus rasgos étnicos en la medida en que no se admitían las uniones matrimoniales con criollos. A estas pautas culturales se sumaron las dificultades que se derivaban de la geografía que contribuyó a reforzar el aislamiento deseado por los colonos. La falta de comunicación con el entorno se fue abandonando en el contexto de la se-

gunda guerra, cuando el gobierno se dispuso a integrar a la Colonia Tovar al entorno político y social, sobre todo por la amenaza que significaba la eventual infiltración del régimen nazi en la región. La construcción de la carretera entre Caracas y la Colonia constituyó el paso decisivo para materializar ese proceso de integración social.

Ya en los años setenta del siglo XX se hizo cada vez más frecuente el estrecho contacto con figuras relevantes de Endingen (Baden), quienes propiciaron la formación de los habitantes del asentamiento en lo relativo a servicios de hotelería y gastronomía, a fin de convertir ese rincón de Aragua en un sitio turístico. En la actualidad se conservan todavía muchos de los hábitos y costumbres de la tierra natal de los primeros inmigrantes, y se ha logrado combinar las tradiciones con elementos de innovaciones que se expresan especialmente en los servicios de turismo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Banko, C. (2023). «El comercio de Maracaibo en tiempos de turbulencias económicas 1870-1948» en *Anuario de Estudios Atlánticos*. No. 69.
- Dupouy, W. (1971). *Boletín de la Colonia Tovar*. Caracas: Asociación Cultural Humboldt.
- Fleitas Núñez, G. (1993). *Colonos y colonieros de la Colonia Tovar*. Maracay.
- Jahn Montauban, L. (1990). *La Colonia Tovar y su gente*. Caracas: Cromotip.
- Koch, C. (1969). *Colonia Tovar, Geschichte und Kultur einer alemannischen Siedlung*. Basilea: Pharos Verlag Hansrudolf Schwabe AG.
- Laya Gimón, S. (2020). *Primer proyecto inmigratorio de Venezuela (1843)*. Caracas, s.e.
- Rodríguez Campos, M. (1989). *La libranza del sudor: el drama de la inmigración canaria 1830-1859*. Caracas, Academia Nacional de la Historia.
- Seiter, J. en Stiftung Colonia Tovar, <https://www.schriftenreihe-tovar.de>
- Sociedad Económica de Amigos del País, *Memorias y Estudios*. Caracas: Banco Central de Venezuela, 1958, Tomo I.
- Walter, R. (2024). *Los alemanes en Venezuela 1914-1949*. Caracas, Asociación Cultural Humboldt.
- Zawisza, L. (1980). *Colonia Tovar. Tierra venezolana*. Caracas: CDCH-UCV.
- Ziegler Ruthman, F. (2009). *El Jarillo, un pueblo de origen alemán*. Caracas, Fundación Simón Rodríguez.

Fuente electrónica

Stiftung Colonia Tovar, Endingen (Baden-Wurtemberg, Alemania): <https://www.schriftenreihe-tovar.de>

LA HUELLA ALEMANA EN VENEZUELA*

THE GERMAN FOOTPRINT IN VENEZUELA

LORENA PUERTA BAUTISTA**

Escuela de Administración y Contaduría

Universidad Central de Venezuela

lorenapuertab@yahoo.com

<https://orcid.org/0000-0002-7261-8518>

Fecha de recepción: 27/10/25-Fecha de aceptación: 21/11/2025

<https://doi.org/10.54642/RVAC.2025.31.2.08>

* La presente investigación se enmarca en el proyecto grupal titulado: “La inmigración alemana y sus aportes a la economía y sociedad venezolana. Siglos XIX y XX”, financiado por el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad Central de Venezuela. 2024-2025.

** Historiadora y Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Central de Venezuela. Jefa de la Cátedra Historia Económica General en la Escuela de Administración y Contaduría. Docente e investigadora universitaria.



RESUMEN

Venezuela en el siglo XIX requiere de la inmigración europea para dinamizar las actividades económicas, por ello, se abren las puertas para que se establezcan las casas comerciales extranjeras de origen alemán, inglés, americano, francés e italiano. Particularmente, las firmas de origen alemán, se ubicaban en las cercanías de los principales puertos de Venezuela: Ciudad Bolívar, La Guaira, Puerto Cabello y Maracaibo. El impacto que generó la relación entre alemanes y venezolanos, en el ámbito económico, social, científico y cultural, condujo al planteamiento del objetivo general: comprender la inmigración alemana y sus aportes a la economía y sociedad venezolana. Con respecto a los objetivos específicos, se centraron en: indagar sobre la presencia alemana en América Latina y, específicamente, en Venezuela; caracterizar la contribución de los inmigrantes alemanes al desarrollo económico, local y regional en el siglo XIX y sus proyecciones en el siglo XX, así como explorar los aportes germanos al conocimiento científico y territorial de Venezuela. Se plantea como conclusión que hubo motivaciones económicas que propician la presencia alemana en Venezuela; sin embargo, hay evidencia histórica que nos remite a otro tipo de inmigración como la que realizó Adolf Ernest y otras familias alemanas en Venezuela, dejando importantes aportes al conocimiento científico, el establecimiento de familias germano- venezolanas y las actividades de las organizaciones e instituciones alemanas en Venezuela, demuestran que siguen vigentes los vínculos entre ambas culturas.

Palabras Clave: Alemania y Venezuela/ circuito agroexportador/ siglo XIX/ legado.

ABSTRACT

In the 19th century, Venezuela needed European immigration to boost economic activity, so it opened its doors to foreign trading companies of German, English, American, French, and Italian origin. German firms in particular were located near Venezuela's main ports: Ciudad Bolívar, La Guaira, Puerto Cabello, and Maracaibo. The impact generated by the relationship between Germans and Venezuelans in the economic, social, scientific, and cultural spheres led to the formulation of the general objective: to understand German immigration and its contributions to the Venezuelan economy and society. With regard to the specific objectives, they focused on: investigating the German presence in Latin America and, specifically, in Venezuela; characterizing the contribution of German immigrants to local and regional economic development in the 19th century and its projections into the 20th century, as well as exploring German contributions to scientific and territorial knowledge in Venezuela. The conclusion is that there were economic motivations that favored the German presence in Venezuela; however, there is historical evidence that points to other types of immigration, such as that of Adolf Ernest and other German families in Venezuela, leaving important contributions to scientific knowledge, the establishment of German-Venezuelan families, and the activities of German organizations and institutions in Venezuela, demonstrating that the ties between both cultures remain strong.

Keywords: Germany and Venezuela/ agro-export circuit/ 19th century/ legacy.

Código JEL: B17

INTRODUCCIÓN

La relación de Alemania con Venezuela se inicia desde el proceso de conquista y colonización, cuando no eran las naciones que conocemos actualmente. El convenio del año 1528 entre la Corona española y los Bélzares de Augsburgo —especie de comerciantes-financistas atraídos por las noticias de metales preciosos en el Nuevo Mundo—, con la misión de conquistar y poblar, es el primer momento de contacto entre ambas culturas; los resultados no permitieron estrechar vínculos sólidos, situación que será revertida a partir del siglo XIX con una expedición científica a cargo de Humboldt.

Alexander von Humboldt, científico alemán y Aimé Bonpland médico francés, inician en el año de 1799 una expedición científica al nuevo continente. La visita a la Capitanía General de Venezuela no se encontraba incluida inicialmente en el itinerario del viaje, no obstante, en un periodo de dieciséis meses, ambos recorrerán desde las montañas de Paria hasta La Esmeralda en el Alto Orinoco y San Carlos del Río Negro cerca de las fronteras con el Brasil, y van a describir la naturaleza, los rasgos de la geografía física, así como el paisaje cultural colonial.

Entre 1816 y 1831 Humboldt redacta *Viaje a las regiones equinocciales* del nuevo continente, obra publicada en francés en 13 volúmenes. Su figura, experiencia y experticia sobre el nuevo mundo, se convierte rápidamente en fuente de consulta e inspiración, para posteriores viajeros alemanes que visitan la Venezuela post-independentista, motivados directamente o porque tienen alguna conexión con él, entre los que podemos mencionar a Jean Baptiste Boussingault, Hermann Karsten, Jean Julie Linden, Nicolas Funk, August Fendler, Karl Ferdinan Appun, Anton Göering, Ferdinan Bellermann, Pal Rosti, Carl Sachs, Adolf Ernest, entre otros.

A partir del expedicionario germano, se retoman las relaciones entre la cultura venezolana y la alemana, y desde entonces se profundizarán los lazos, y se constituye el centro poblado de la Colonia Tovar, fundado en 1843 bajo el auspicio del programa de colonización agraria del general José Antonio Páez, desarrollado con inmigrantes alemanes que han permanecido hasta el presente.

Venezuela en el siglo XIX requirió de la inmigración extranjera y de hecho la propició con asentamientos dedicados al fomento de la agricultura, en campos devastados por la guerra de independencia, conflictos entre caudillos y posteriormente por la Guerra Federal.

A mediados del siglo XIX, Venezuela estaba inmersa en una crisis económica e inestabilidad política con una tendencia hacia la inversión extranjera directa a través del establecimiento de Casas Comerciales, las cuales se dedicaban a la im-

portación y exportación de mercancías. Las primeras Casas Comerciales extranjeras que se establecen eran de origen alemán, inglés, americano, francés e italiano, particularmente las firmas de origen alemán fueron las más reconocidas y arraigadas en el país. Se ubicaron en las cercanías de los principales puertos de Venezuela: Ciudad Bolívar, La Guaira, Puerto Cabello y Maracaibo.

Con las casas comerciales llegó una oleada de inmigrantes alemanes que, en algunos casos, tienen descendencia rastreable hasta el presente. En ese sentido, la presencia de los alemanes en Venezuela ha dejado una huella que podemos identificar como los aportes de la interrelación entre dos culturas disímiles que han logrado conseguir puntos de encuentro e incluso formar familias germano-venezolanas.

El interés que tiene la presente investigación es comprender como han sido las relaciones entre Alemania y Venezuela, considerando que forman parte de un grupo menos representativo en comparación a la inmigración de españoles, portugueses e italianos. De ahí se plantean las siguientes interrogantes: ¿Por qué persiste la presencia de alemanes en Venezuela? ¿Cómo han sido las relaciones entre los alemanes y los venezolanos? ¿Cuál fue el intercambio que se produjo entre ambas naciones? ¿Qué podemos aprender de la cultura alemana? ¿Cómo fue su influencia en la dinámica económica e incentivo en la conformación de circuitos agroexportadores?

Con el fin de acercarnos a responder estas inquietudes, la investigación se plantea como objetivo general: comprender la inmigración alemana y sus aportes a la economía y sociedad venezolana. Con respecto a los objetivos específicos, estos se centraron en: indagar sobre la presencia alemana en América Latina y, específicamente, en Venezuela; caracterizar la contribución de los inmigrantes alemanes al desarrollo económico, local y regional en el siglo XIX y sus proyecciones en el siglo XX; explorar los aportes germanos al conocimiento científico y territorial de Venezuela.

Con este enfoque se desarrolla la investigación, la cual se encuentra dividida en secciones. En la primera se aborda el marco teórico y conceptual; en la segunda, el panorama de Venezuela incentivando la inmigración extranjera; en la tercera, el impacto económico de los alemanes en Venezuela en el siglo XIX y sus proyecciones en el siglo XX, y finalmente se presentan las conclusiones y referencias bibliográficas.

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

La Historia es una ciencia social que cuenta con un método y técnicas propias que permite la formulación de conclusiones obtenidas mediante la evaluación de un problema. El epicentro es el hecho histórico y las fuentes de información son el soporte del análisis de la historia–problema.

Hasta ahora los enfoques paradigmáticos en el estudio de la Historia son el positivismo, la escuela de los *Annales* y el marxismo. En las últimas décadas ha ocurrido un revisionismo que plantea la Nueva Historia, derivada de la cuarta generación de la escuela francesa de los *Annales*, desde donde se han propuestos nuevas formas de abordar los estudios históricos.

La escuela de los *Annales* o escuela histórica francesa surge en el año de 1929 promovida por Lucien Febvre y Marc Bloch, quienes proponen una nueva manera de abordar la Historia y concebir la tarea del investigador. El incentivo surge porque para entonces los historiadores estaban concentrados en el establecimiento del hecho histórico desde la política y del interés nacional, es decir, una Historia al servicio de grandes hombres, héroes y acontecimientos bélicos. Así, los representantes de la Escuela de los *Annales* proclamaron la necesidad de trascender lo político y ampliar el concepto de Historia.

Esta concepción inmediatamente creó la necesidad de relacionar la Historia con otras ciencias sociales en función de la complejidad de su objeto de estudio. Apertura que abrió nuevos caminos y retos en la búsqueda de técnicas y metodologías aptas para abordar el hecho histórico y sus interrelaciones, que además propició el surgimiento de una historia social muy asociada a la complejidad de las relaciones humanas. Considerando los aportes que ha realizado la historiografía francesa de los *Annales*, ya en su cuarta generación, se plantea la comprensión de la Historia–problema desde la interdisciplinariedad.

La metodología empleada para el desarrollo de la investigación corresponde a las inherentes de la investigación histórica. El diseño de la investigación fue de tipo documental, sustentado en una exhaustiva revisión bibliográfica, a fin de describir y evaluar conceptos, planteamientos y establecer las posibles relaciones. Dadas las características del problema de investigación, se realizó una profunda revisión de fuentes primarias y secundarias.

La importancia de la investigación está dada por la necesidad de contribuir a los estudios históricos desde una postura interdisciplinaria y su justificación es la comprensión de los problemas inherentes a la interculturalidad, explorando las vinculaciones de dos culturas tan disímiles como la alemana y la venezolana que lograron interconectarse y dejar aportes tangibles en la economía y la sociedad.

Cabe resaltar que durante la investigación se encontró en los testimonios de los viajeros una valiosa fuente de información, siendo “un asunto muy alemán ese de anotar todo...registrar, protocolizar, atraer a una suerte de eternidad compartida. Los asuntos observados reclamaban ser cuidados y admirados...” (Sierich, 2019, p. 153). Los diarios de los viajeros alemanes son una valiosa fuente de información, en la medida en que ayudan a comprender una diversidad de tópicos sobre Venezuela. Sus testimonios han sido contrastados con otras fuentes, permitiendo conformar una panorámica de la sociedad venezolana y sus relaciones con otras nacionalidades.

Aunque se han privilegiado los testimonios de los viajeros alemanes, no se han excluido los provenientes de los viajeros de otras nacionalidades que, en algunos casos, mencionan con desdén o aprecian los vínculos germanos con este país tropical. Además, se indagó en otras fuentes de información, incorporando imágenes y mapas que son de apoyo para ubicar en tiempo y espacio los acontecimientos, siendo un aporte significativo para los objetivos propuestos en la investigación.

EL PANORAMA DE VENEZUELA

Luego de la gesta de independencia, la recién creada República de Venezuela desde 1830 ofrecía un panorama de amplias posibilidades para impulsar el desarrollo económico y social, al tiempo que debía resolver asuntos apremiantes como la unidad e identidad nacional, la educación y la salubridad, la estructura jurídica así como acuerdos políticos que permitiesen una fluida dinámica social.

La mudanza de valores monárquicos a valores republicanos, y con ello el surgimiento de un sentimiento de identidad nacional, se afianza luego de la separación de la República de Venezuela de Colombia a través del movimiento conocido como La Cusiata de 1826, lo que generó la formación de una nueva entidad jurídico-política, en la cual era necesario la consolidación de la autonomía e independencia, dando inicio a la etapa republicana en el año de 1830.

En el complejo panorama surge la figura del caudillo, un jefe que en ocasiones podía tener un glorioso pasado por su participación en la gesta emancipadora, figura de líder acompañado de sus montoneras, especie de ejército no profesionalizado que va a seguir sólo las órdenes del líder y que lo apoyan en la búsqueda de tierras. Los caudillos van a mantener un clima de tensión político-social a lo largo del siglo XIX; el origen de su poder reside en su influencia regional y va a incidir directamente en la vida de los hatos y haciendas y con ello de la producción agrícola y pecuaria.

Con respecto a la inestabilidad política y del impacto de las revueltas y revoluciones, se encuentra el testimonio de Friedrich Gerstaecker, en su obra *Viaje por Venezuela* en el año de 1868, quien señala que los caudillos siempre habían pedido colaboración a los hacendados, por lo que se lograba evitar el saqueo constante en las tierras; no obstante, en momentos de convulsión «las tropas del gobierno (...) cogían lo que encontraban; y la manera como se procedía y cómo se endeudaba a la nación con este proceder...» (p. 202) desalentaba cualquier intento de inversión. Incluso narra una situación que demuestra el estado en el que se podía encontrar los dueños de las haciendas respecto a sus actividades ganaderas:

(...) al sr Vollmer le habían arreado aproximadamente treinta de sus mejores vacas. De inmediato se dirigió al alto mando y ofreció pagar trescientos pesos, si le dejaban sus vacas. De buena gana se le concedió. (...) pero ya al día siguiente el mismo alto mando envió a otra cuadrilla, con lo cual el alemán no sólo perdió su ganado sino también unos trescientos pesos. Lo que caía en manos del partido falconiano con toda seguridad no era devuelto nunca más... (pp. 202-203).

Desde la Revolución de las Reformas (1835–1836), la Revolución de Marzo (1858), la Guerra Federal (1859–1863), la Revolución Azul (1867–1868), la Revolución Liberal Restauradora (1899) y la Revolución Libertadora (1901–1903), el clima de tensión política afectó la vida cotidiana y las iniciativas de impulso económico. Sin embargo, en los periodos de relativa paz armada era posible intentar estructurar el sistema a través de la promulgación de leyes y decretos, comisiones para la mejora de los caminos, coreográficas, económicas, asambleas constituyentes, incentivo a las bellas artes y estímulo a las ciencias que buscaban, en medio del caos, el reacomodo de la República de Venezuela en el siglo XIX.

En este periodo resalta la actuación de personas con influencia social, política y económica, miembros de la Sociedad Económica de Amigos del País, quienes analizan el panorama general y aportan recomendaciones u orientaciones para lograr la anhelada salida de la crisis en la que veían sumergida a Venezuela.

Por otro lado, la economía venezolana, estuvo caracterizada por el trabajo de la tierra y la agroexportación principalmente de productos como el cacao y el café, además de cueros, añil, algodón, tabaco, plumas y ganado; y, entre 1870-1920, la fiebre del oro se desata en la Venezuela profunda.

Para complementar el panorama, el espacio geohistórico de Venezuela era dinámico y cambiante en el siglo XIX, se requería de la representación cartográfica del territorio para lo cual se dispuso una comisión, a cargo de Agustín Codazzi –el mismo que se encargó de promover la inmigración alemana en la Colonia Tovar–, cuya labor

...sin duda (...) podría definirse como la invención del territorio venezolano, divulgada a través de la imprenta y luego difundida por los canales educativos y empleada como apoyo para la Administración Nacional, dotó por primera vez a Venezuela de una imagen geohistórica que constituyó una forma científica de apropiación del territorio, una manera de afirmación de la naciente república y un importante elemento de cohesión nacionalista (Lovera, 1993, p. 28).

La representación cartográfica de la nación producía un sentimiento de comunidad y de pertenencia. No era sólo una imagen del territorio, era la representación de la naciente República con sus linderos, fronteras y recursos.

Hasta las primeras décadas del siglo XX los principales medios de transporte eran recuas, carreteras y caminos de tierra, pequeñas embarcaciones para el tráfico fluvial y marítimo, incipientes y desconectadas vías de ferrocarril dispersas en el territorio nacional. Esta intermodalidad en los medios de transporte estaba acompañada por la variación de días, semanas o meses que se requerían para el traslado de un sitio a otro en el territorio, dependiendo de si se estaba en periodo de lluvia o de sequía. Este escenario fue progresivamente superado con la construcción de las carreteras negras (petroleras), construidas a partir de los inicios del siglo XX, durante la tiranía del General Juan Vicente Gómez.

Una panorámica de la dimensión territorial la ofrece Nicolás Estevanez en el Atlas Geográfico de América, en el que se incluyen los linderos y nomenclaturas de la división político- territorial como estaba dispuesto en el año de 1885.

Figura N°1
Venezuela. 1885.



Fuente: Nicolás Estevanez. Atlas Geográfico de América. Venezuela 1885 en Colección de mapas históricos de David Rumsey. <https://www.davidrumsey.com>.

En las últimas décadas del siglo XIX Antonio Guzmán Blanco alcanza el poder, caudillo del Partido Liberal Amarillo, quien ocupó la presidencia de la República en varias ocasiones entre los años de 1870 y 1888; durante este periodo se inician los primeros intentos concretos de modernización del país y de mejoras en las obras públicas.

En el ámbito económico, el cultivo del café es muy importante para los ingresos económicos de la nación, se afianza el circuito agroexportador marabino y la producción cafetalera de los estados andinos de Táchira-Mérida-Trujillo se exporta a través del puerto de Maracaibo. Cada región mantiene su propia dinámica económica, aunque los recursos deben dirigirse a la administración central (Puerta, 2021, p. 188). Para incentivar la economía agroexportadora, el gobierno centralizador de Guzmán incrementa la deuda externa, promueve la inmigración extranjera, la construcción de ferrocarriles y estrecha los vínculos con los alemanes.

LA INMIGRACIÓN ALEMANA

Los movimientos poblacionales le han permitido a la especie humana alcanzar nuevos territorios y recursos. En el siglo XIX la inmigración fue la oportunidad para la población europea y, en este caso, para los alemanes de desarrollar actividades económicas y establecerse en el nuevo continente.

Son varios los motivos que impulsaron el proceso migratorio: en primer lugar, el escenario europeo a principios del siglo XIX caracterizado por el impacto de la expansión de las guerras napoleónicas, las malas cosechas y el aumento de cargas fiscales para el financiamiento de los conflictos armados. En segundo lugar, la disolución del Sacro Imperio Romano Germánico en 1806, la conformación de la Confederación Germana, las consecuencias de la revolución de 1848 y, posteriormente, la unificación alemana a partir de 1870, condujo a una oleada de población germana en búsqueda de mejores condiciones de vida. Además, el escenario de la segunda revolución industrial que requería de nuevas fuentes de energía, recursos naturales y mano de obra.

Durante el periodo de 1830–1914, la inmigración alemana tuvo como primer destino los Estados Unidos de América y para el periodo de 1850-1880, se ubican en Brasil, Uruguay, Argentina, Perú, Chile y Venezuela. En el caso de los países de América Latina había una política de incentivar la inmigración europea, porque se consideraba como un aspecto positivo lograr el «blanqueamiento» de la población en detrimento de la población de origen africano que fue utilizada como mano de obra esclava y que dio como resultado el mestizaje característico de las antiguas colonias españolas, además, se tenía la idea de que los europeos tenían mejores destrezas en el trabajo de la tierra.

Al respecto, el 19 de mayo de 1837 en Venezuela se establece la «Ley protegiendo en general la inmigración de extranjeros, y derogando el decreto de 13 de julio de 1831 que favorecía en particular la de canarios» (Leyes y Decretos de Venezuela, 1982, t. 1.), se indica que es conveniente hacer extensivas las concesiones que se hicieron a los canarios a todos los europeos que quieran venir a la República para dedicarse a la agricultura u otras empresas útiles.

Para ello, los inmigrantes europeos cuentan con una serie de condiciones favorables para la adquisición y cultivo de terrenos baldíos de la República. Será un tema constante en el siglo XIX el incentivo de la inmigración europea, y para ello se promulga la ley de inmigración de 1874 y se establece la Dirección de Inmigración dependiente del Ministerio de Interior. A pesar de los intentos de atraer a la población europea, los datos del censo de 1881 muestran que los frutos de estas gestiones no lograron poblar exitosamente los vastos campos de Venezuela.

Adicionalmente, se busca incentivar la inversión extranjera directa, los objetivos se logran en alguna medida y, desde el año de 1850, se va consolidado la presencia de las casas comerciales dedicadas a las actividades de importación y exportación, además de préstamos.

En el caso de la población alemana, se observa que aunque no ha sido la más significativa en comparación a la de otras nacionalidades, sí tuvo una preponderancia e influencia en el sector económico por las actividades comerciales y financieras que van a desarrollar. Al respecto, se evidencia en la Tabla N°1, la distribución relativa de la población extranjera por nacionalidad en cada entidad federal, según el Censo 1881.

Tabla N° 1
*Distribución relativa de la población extranjera por nacionalidad
según entidad federal. Censo 1881*

Entidad Federal	Neo colombianos	Norte americanos	Otras Reps Latinoam	Españoles	Ingleses	Italianos
<i>Distrito Federal</i>	1.72	31.84	71.79	37.22	3.61	17.98
<i>Anzoátegui</i>	0.16	0.56	1.28	0.36	0.52	0.83
<i>Apure</i>	1.43	0.56		0.05	0.07	0.28
<i>Aragua</i>	0.15	0.56		4.85	0.10	4.45
<i>Barinas</i>	0.89	0.56	7.69	0.07	0.07	1.20
<i>Bolívar</i>	1.23	26.26	0.00	0.41	52.36	2.66
<i>Carabobo</i>	0.47	10.61	6.41	9.83	1.16	24.13
<i>Cojedes</i>	0.01			0.24		0.90

<i>Falcón</i>	0.29	2.79	3.85	0.21	4.48	0.99
<i>Guárico</i>	0.05		1.28	0.95	0.10	2.19
<i>Lara</i>	0.10			0.27	0.02	0.65
<i>Mérida</i>	0.99	0.56		0.03		4.02
<i>Miranda</i>	0.56	11.17	1.28	42.78	1.86	21.29
<i>Monagas</i>	0.05		1.28	0.21	2.25	0.25
<i>Nueva Esparta</i>				0.03	0.17	
<i>Portuguesa</i>	0.14			0.07	0.05	0.40
<i>Sucre</i>	0.03	1.12	2.56	1.13	31.68	0.74
<i>Táchira</i>	88.35	1.12		0.07	0.07	3.68
<i>Trujillo</i>	0.55	0.56	2.56	0.06	0.02	7.72
<i>Yaracuy</i>	0.02	0.56		0.73	0.72	4.23
<i>Zulia</i>	2.82	9.50		0.42	0.67	1.42
<i>T.F. Amazonas</i>						
<i>T.F. Delta</i>						
<i>Deps. Federales</i>		1.68		0.01		
Total	25.00	0.51	0.22	33.06	11.57	9.27

Fuente: Ponce, M. 2000, p. 65. Cálculos de la autora en base a los datos del censo poblacional de 1881.

Entidad Federal	Holandeses	Alemanes	Franceses	Resto del Mundo	Total General (a)
<i>Distrito Federal</i>	4.74	41.08	27.17	16.15	18.91
<i>Anzoátegui</i>	2.03	0.17	1.69	3.12	0.65
<i>Apure</i>	0.00	0.09	0.05	0.73	0.43
<i>Aragua</i>	0.56	7.69	2.38	1.83	2.55
<i>Barinas</i>	0.03		0.41	0.18	0.42
<i>Bolívar</i>	0.47	11.96	15.19	22.39	8.63
<i>Carabobo</i>	31.25	19.73	20.04	19.63	10.90
<i>Cojedes</i>	0.03	0.09	0.09	0.18	0.18
<i>Falcón</i>	39.71	0.34	0.87	5.14	4.57
<i>Guárico</i>	0.28	0.17	0.64	1.10	0.63
<i>Lara</i>	0.59	0.85	0.37	0.37	0.29
<i>Mérida</i>	0.03	0.51	0.82	0.18	0.70
<i>Miranda</i>	8.11	9.56	11.80	10.46	18.50
<i>Monagas</i>	0.03	0.17	1.24	1.83	0.48
<i>Nueva Esparta</i>	0.50	0.09	0.18	0.37	0.10
<i>Portuguesa</i>	0.16	0.09	0.09	0.73	0.13

Sucre	0.41	0.85	9.88	4.95	4.89
Táchira		0.85	1.56	0.55	22.60
Trujillo	0.34	1.20	1.10	0.18	1.03
Yaracuy	1.19	0.77	1.19	2.94	0.98
Zulia	6.89	3.76	3.25	6.97	2.17
T.F. Amazonas					
T.F. Delta					
Deps. Federales	2.65				0.25
Total	9.18	3.35	6.26	1.96	100.00

Fuente: Ponce, M. 2000, p. 65. Cálculos de la autora en base a los datos del censo poblacional de 1881.

En las entidades Distrito Federal, Aragua, Bolívar, Carabobo, Miranda y Zulia, se concentra la ubicación de la población de inmigrantes alemanes, esta distribución responde a las actividades económicas en las que se desenvuelven y cuyas ciudades están ubicadas en las cercanías de los principales puertos de exportación. El caso de Aragua, es debido a la población de la Colonia Tovar.

El establecimiento de casas comerciales alemanas que se consolidan alrededor de los principales puertos de La Guaira, Puerto Cabello, Maracaibo y Ciudad Bolívar, además del establecimiento de botiquerías, ferreterías e incluso cervecería –aunado a «buenas» relaciones políticas con el poder central–, van a dar como resultado que los alemanes sobresalgan no tanto por su número sino por la influencia económica. Un ejemplo fue la participación de capital alemán en el establecimiento de la compañía de crédito del año 1870.

Esta era la primera entidad bancaria promovida por miembros de ‘alto comercio’ que eran a su vez acreedores del Estado (...) sus accionistas eran los comerciantes más representativos de Caracas y La Guaira: H.L. Boulton y Cía (30% de las acciones); Erasi Hnos y Cía (30%); J. Röhl y Cía (20%); Santana Hnos y Cía (10%) y Calixto León (10%)... (Banko, 2006, p. 68).

El sistema bancario, tal como lo conocemos hoy en día, no existía y las compañías de crédito se consideran como los inicios de esta figura financiera, motivo por el cual los gobiernos de la recién creada República dependían de los empréstitos y financiamientos extranjeros que incrementaban considerablemente la abultada deuda externa, con una economía basada en la exportación de productos agrícolas prescindibles y una ganadería golpeada por los embates de los alzamientos de los caudillos regionales. La dependencia del capital extranjero era una constante que encontró en las casas comerciales un mecanismo por el cual se les daban amplios beneficios a los extranjeros a cambio de solventar los problemas del flujo de caja del gobierno de turno.

En el año de 1901 está en progreso la Revolución Libertadora, un alzamiento liderado por Manuel Antonio Matos con caudillos regionales, que busca destituir del poder al presidente Cipriano Castro; en este escenario, la creciente deuda y los impagos por parte del gobierno finalmente condujo a una situación de agravamiento de la crisis con el bloqueo de las costas venezolanas del año 1902, llevada a cabo por Inglaterra, Italia y Alemania bajo el pretexto de la exigencia de pagos al gobierno venezolano. En el informe del canciller Bernhard von Bülow al Emperador, firmado el 15 de octubre, mencionaba:

De hecho, cabe la posibilidad de bombardear a Puerto Cabello, pero habría que tener en cuenta las valiosas propiedades que en ese lugar se encuentran exclusivamente en manos de extranjeros, sobre todo en las de alemanes. En esta condición recomendaría, muy respetuosamente, de acuerdo con el Almirante de Tirpitz, abstenerse de cualquier acción motivada por el incidente de Puerto Cabello, hasta tanto las informaciones que se esperan del Encargado de Negocios en Caracas, y del Comandante del Viñeta indiquen que debería intervenir con urgencia. (Rey, 2011, p. 227, tomado del Boletín FUNRES).

La presencia de la inmigración extranjera, particularmente la alemana, no ha estado exenta de momentos álgidos como el mencionado. Una vez pasado el conflicto del bloqueo de las costas y posteriormente con la toma del poder por parte de Juan Vicente Gómez en 1908, se mantendrán las buenas relaciones entre Venezuela y Alemania. Incluso se ha llegado a señalar que Gómez tenía cierta inclinación a favorecer a la comunidad germánica en el país.

Por otro lado, aunque se ha demostrado que el factor económico incidió en la apertura hacia la inmigración y respondió a una necesidad de movilidad poblacional europea hacia el Nuevo Mundo, en el caso de Venezuela, se debe sumar que la apertura también está dada por la necesidad de población, por efecto de las consecuencias demográficas derivadas de las guerras y alzamientos de los caudillos, así como de las enfermedades del trópico que asolaban los campos y diezmaban la mano de obra en las haciendas. Enfermedades tales como la viruela, fiebre amarilla, cólera, gripe, peste bubónica, malaria, paludismo mantienen un cuadro de altas tasas de mortalidad. «En 1880, el doctor Rafael Villavicencio, famoso médico, hizo un balance del estado de la población venezolana señalando que la expectativa de vida (...) era de treinta años como promedio...» (Lovera, 2009, p. 241). Un escenario que era necesario revertir para incentivar el desarrollo económico y social.

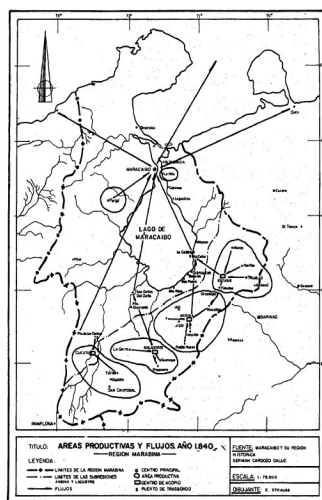
EL CIRCUITO AGROEXPORTADOR Y LAS CASAS COMERCIALES

La dinámica económica agroexportadora incrementó por la presencia de inmigrantes extranjeros en Venezuela que establecieron casas comerciales durante la segunda mitad del siglo XIX, vinculado a la expansión industrial y capitalista de los principales mercados mundiales y a la política de inmigración aplicada en Venezuela que toma especial auge en el periodo de Guzmán Blanco (1870-1888).

El concepto de circuito agroexportador y región histórica fue apuntalado por Germán Cardozo Galué en la historiografía venezolana para resaltar la importancia de los procesos históricos regionales en las dinámicas económicas. La Figura N° 2 es una representación gráfica del esquema comercial desarrollado alrededor del Zulia y las ciudades andinas, consolidado por la presencia de las casas comerciales, las cuales se encargaban de llevar la producción cafetalera a los principales puertos internacionales, como New York, y posteriormente Liverpool, Hamburgo, Bremen y otros puertos europeos.

El funcionamiento del circuito agroexportador marabino se repite en los otros puertos de relevancia y reproducen la presencia de las casas comerciales. En los primeros tiempos, los alemanes se instalan con preferencia en La Guaira, luego lo harán en Puerto Cabello, «ventajosa plaza mercantil por las características de su puerto, así como también por la dilatada red de comercialización que se despliega hacia el interior: Valencia, San Felipe, Barquisimeto y la región llanera» (Banko, 2016).

Figura N° 2
El circuito agroexportador



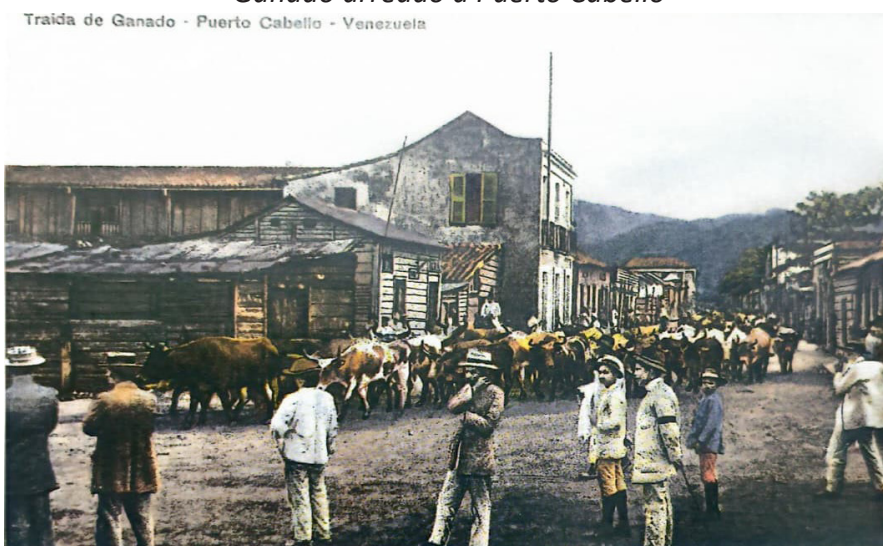
Fuente: Cardozo, 1992, p. 376

Puerto Cabello se dinamiza con la presencia de las casas comerciales, sin embargo, su importancia geohistórica data del siglo XVIII con la instalación de la Compañía Guipuzcoana encargada de control del contrabando y del monopolio del comercio en el periodo colonial. La edificación del castillo de San Felipe en 1741 revela su importancia en la defensa de los territorios bajo el dominio español.

Incluso, de acuerdo con José Ángel Rodríguez (2007), el establecimiento de Puerto Cabello estimuló paisajes urbanos y rurales en el hinterland costero en donde prosperaron haciendas en Ocumare de la Costa, Choroní y Chuao dedicadas al cultivo de cacao, tan apreciado en la dinámica económica colonial.

En el siglo XIX, las casas comerciales continúan con la dinámica agroexportadora vinculadas a las zonas poblacionales aledañas. Para ejemplificarlo, se muestra en la siguiente postal la llegada de ganado «comprado en Apure, Barinas, Portuguesa, Anzoátegui y otras regiones [que] era traído marchando al puerto a través de Alcantarillas» (Sabatino, 2012).

Figura N° 3
Ganado arreado a Puerto Cabello



Fuente: Sabatino, 2012

Llegan a Puerto Cabello recuas, arrieros, productos agrícolas, ganado y todo tipo de productos nacionales o extranjeros; parte de la vida cotidiana gira alrededor de la aduana y el mercado, la calle El Comercio es famosa porque en ella se ubican las casas comerciales, un lugar que no pasa desapercibido y que crece con la inversión extranjera. Su posición geográfica y la calma de sus aguas sigue haciendo de Puerto Cabello un lugar apetecible para el desarrollo económico, aunque la

ciudad tiene sus pestilencias por el estancamiento de agua en las calles y la necesidad de obras públicas de saneamiento.

Además de dinamizar el comercio, los inmigrantes llegan también con sus costumbres y religión, no es casualidad que se establezca a mediados del siglo XIX, el cementerio de los protestantes, también llamado en ocasiones como el cementerio de los alemanes o de los extranjeros, ubicado en una zona cercana al cementerio católico.

En Puerto Cabello, ante la ausencia de recursos económicos para desarrollar obras públicas de envergadura, las casas comerciales financiarán, mediante empréstitos con la municipalidad, la ejecución de las obras como, por ejemplo, la nivelación de las calles, el alumbrado público, la construcción de un teatro, la mejora del edificio de aduana.

El rol de financista de las casas comerciales es una constante, ante la ausencia de un sistema bancario nacional aunque, según Nikita Harwich Vallenilla, «el mayor aporte de las casas comerciales extranjeras fue su experiencia en cuanto a los procedimientos y manejos del negocio de importación y exportación y sus contactos con corresponsales en los grandes puertos europeos o norteamericanos» (1992, t. I, p. 19), es decir, su establecimiento no necesariamente significó el movimiento de grandes capitales para ser invertidos en Venezuela, al contrario, hicieron sus fortunas en el trópico en función de las actividades comerciales, los nexos con sus filiales europeas y el conocimiento sobre la estructura del negocio.

Las casas comerciales de origen alemán se dedicaron especialmente al negocio de la exportación de café, lo cual significó la contratación de agentes viajeros que se ocuparan del trato con los productores, la selección de las semillas de café, colocar el producto y llevarlo a los principales puertos americanos y europeos. El precio del café variaba de acuerdo a la dinámica del comercio internacional.

Figura N° 4

Personal de Blohm & Co., Maracaibo, alrededor de 1890.



Fuente: Colección de Henrik Blohm en Walter, R. 1991, p. 151.

En la imagen se muestra un grupo del personal de una de las firmas más influyentes en el siglo XIX, Blohm & Co., cuya descendencia ha continuado relacionada con la economía venezolana hasta la actualidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, en el siglo XX sus descendientes son la cadena de tiendas BECO.

El personal de las casas comerciales alemanas se distinguía por su vestimenta y trato con los clientes, se esforzaron por aprender español y recorrer el territorio venezolano, enfrentándose a las condiciones de la intermodalidad de los medios de transporte.

La comunidad de alemanes se consolida a través de la llegada de personal contratado directamente por la casa matriz, internamente funcionaban bajo una filosofía casi de núcleo familiar, en el sentido que las relaciones no culminaban con las labores del trabajo, sino que, por lo general, los fines de semana o al culminar la jornada laboral se congregaban para reunirse y celebrar fiestas típicas germanas, respetando siempre la jerarquía y años de servicio.

La dinámica promovía el reconocimiento y el ascenso social y, en ocasiones, los agentes viajeros contratados directamente en Alemania, podían terminar ocupando puestos de envergadura, ser socios e incluso crear sus propios negocios.

La importancia de la comunidad alemana fue creciendo en la medida en que se mantenía en funcionamiento el circuito agroexportador que conectaba a las principales ciudades con los puertos de envergadura como el de Maracaibo, Puerto Cabello, La Guaira y Ciudad Bolívar en el siglo XIX, al punto de contar con cónsules en las principales ciudades del país.

Por su permanencia e influencia se destaca la actuación del señor Eduardo Von Jess, quien fue el primero de su estirpe en llegar a Maracaibo en mayo de 1883 como empleado de la firma Minlos Breuer y Co., luego se convertiría en el dueño de la firma Breuer Möller & Co. Suc's. Llegó a ser cónsul alemán por el período de 1901 a 1926, fundador y primer presidente de la Cámara de Comercio y del Club del Comercio de Maracaibo, Caballero Hospitalario de San Juan, Orden del Libertador, Orden de la Cruz Roja, Orden de Malta, Orden del Águila Roja.

Tal y como se ha evidenciado la dinámica económica incidió en la consolidación de la comunidad alemana en Venezuela, la cual tuvo que adaptarse al clima, la gastronomía, las enfermedades endémicas, y desarrolló entre ellos una «fuerte solidaridad y una activada vida social. Cuando alguna vez surgió una disputa personal o comercial, se convocó una asamblea y se solucionó el asunto bajo la presencia del Cónsul alemán...» (Bornhorst, 1993, p. 19).

Además, alrededor del funcionamiento de las casas comerciales, los alemanes inician contacto directo con los hacendados venezolanos y sus familias, llegando en ocasiones a establecer lazos matrimoniales, aunque lo común es que se casarán con jóvenes alemanas cuyas nupcias se contraían en su país natal.

Con respecto a comunidad alemana de Maracaibo observa Rolf Walter, cuando inicia sus investigaciones sobre los alemanes en Venezuela, que «fue una ciudad donde se observó un mayor número de uniones mixtas (...) no esperaba hallar tantos matrimonios venezolano-alemanes...» (Walter, 1991, p. 201). Precisamente en Maracaibo encontramos el caso del alemán Wilhelm Georgi Strack, contratado en el año de 1926 por la «Breuer Möller & Co» dedicada al suministro de mercancías y la exportación de café, quien como agente de viaje recorre los estados andinos, Cúcuta y se residencia en Maracaibo. En 1934 contrae nupcias con Cristina Cárdenas «...de dicha unión provinieron cuatro hijos, quince nietos y un bisnieto...» (Lares, 2001, p. 85). Las acciones de Wilhelm Georgi pueden representar a aquellos alemanes que deciden arraigarse en Venezuela, tomando en cuenta que en el siglo XX su país va a estar involucrado en dos guerras mundiales; el trópico es un espacio que les permite nuevamente otro estilo de vida, aunque no los va a exonerar de aparecer en listas negras por su condición nacional. Sin embargo, Wilhelm Georgi, va a permanecer en Venezuela, aunque el comercio agroexportador y por consiguiente la mayoría de las casas comerciales, se vean afectadas por la irrupción del negocio petrolero, y no será sino hasta el año 1942 cuando

renuncia definitivamente a su cargo en la casa «Breuer Möller & Co» asentándose definitivamente en San Cristóbal. Luego de unos meses la firma comercial se incendia (...) de modo que por este incidente y por causas de la Segunda Guerra Mundial «Breuer Möller & Co» se vio obligada a liquidar sus actividades mercantiles en Venezuela, las cuales hasta aquel entonces habían tenido una permanencia de aproximadamente cien años» (Lares, 2001, p. 91).

La importancia de los agentes viajeros, como fue el caso del alemán Georgi Wilhelm, es que su labor estaba destinada a incentivar la economía cafetalera venezolana; ellos son el enlace entre las casas comerciales y los productores. Para cumplir con su trabajo se enfrentan a las dificultades de los medios de transporte y están obligados a adaptarse al clima, la gastronomía, y en alguna medida a la idiosincrasia de los venezolanos.

El funcionamiento de las casas comerciales en Venezuela fue gravemente afectado por la gran guerra de 1914 y la crisis económica de 1929, periodo durante el cual la producción del café y la agroexportación en general entró en estanca-

miento. Desde el año 1927, tras un incremento de importantes inversiones en el extranjero y con una economía creciente, los agentes financieros de Wall Street se centraron en la inversión del mercado interior. En la medida que compraban valores nacionales aumentaban los precios de las acciones y los títulos valores estadounidenses. Cuanto más compraban, mayor era la subida de los precios, lo que atraía a un mayor número de inversores.

Con el tiempo se inició la venta masiva de acciones en Wall Street, lo que ocasionó el *Crack* de 1929 mediante la caída del índice general de la Bolsa de Nueva York. Este acontecimiento marcó el inicio de la Gran Depresión de la década de 1930 y tuvo un gran impacto en la economía internacional, que ya se había visto afectada por la I Guerra Mundial (1914– 1918), acontecimiento bélico en el que Alemania estaba directamente involucrada.

El periodo de entreguerras, la hiperinflación alemana y los acontecimientos que dieron origen a la II Guerra Mundial (1939–1945), además de la pérdida de la preponderancia de la economía cafetalera por la economía petrolera en Venezuela, incidieron en la significativa reducción de la presencia alemana y sus casas comerciales como se habían conocido en el siglo XIX. Con el agotamiento del circuito agroexportador inicia otra etapa en la dinámica económica en la cual las inversiones americanas y las compañías petroleras son el centro del desarrollo económico del siglo XX venezolano.

Si bien existe una merma significativa del comercio alemán en Venezuela, algunos de sus descendientes, que llegaron en el siglo XIX, o dueños de las firmas comerciales, reaparecerán después de la Segunda Guerra Mundial, reanudando bajo otro esquema las relaciones entre ambas culturas. Asimismo, continúa vigente una de las pocas iniciativas exitosas del proyecto de inmigración europea iniciado en el siglo XIX por parte del gobierno venezolano: la Colonia Tovar.

CONCLUSIONES

La presencia de los alemanes en Venezuela es el resultado de un proceso histórico aparentemente inspirado en las condiciones económicas que ofrecía el país tropical desde el siglo XIX para las Casas Comerciales, encargadas de la exportación de café y otros productos agrarios a los puertos americanos y europeos.

Al profundizar en la investigación, a pesar de no haberse adherido a la dinámica de la economía petrolera del siglo XX venezolano, hubo una readaptación a las actividades económicas que posibilitó la permanencia de la comunidad alemana en Venezuela.

Incluso en periodos complejos como la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, Venezuela fue el espacio de acogida. Indudablemente existen lazos afectivos que continúan dando sus frutos a nuevas generaciones. Dada la complejidad de las relaciones humanas estamos muy distantes y no es la intención de hacer ver estas relaciones de forma plana, sin altibajos o conflictos. Por ejemplo, la inmigración alemana en la Colonia Tovar tuvo sus inconvenientes incluso hasta desde el punto de vista de la técnica para el desarrollo de la agricultura en el trópico.

Las casas comerciales alemanas contribuyeron, a través de empréstitos, al financiamiento del gobierno nacional en el año 1902 durante el bloqueo de las costas venezolanas, el cual fue más que un ultimátum para resarcir las deudas acumuladas durante más de medio siglo. Fue un momento de tensión, incluso para los alemanes, quienes llegaron a tener posiciones encontradas con respecto a esta acción.

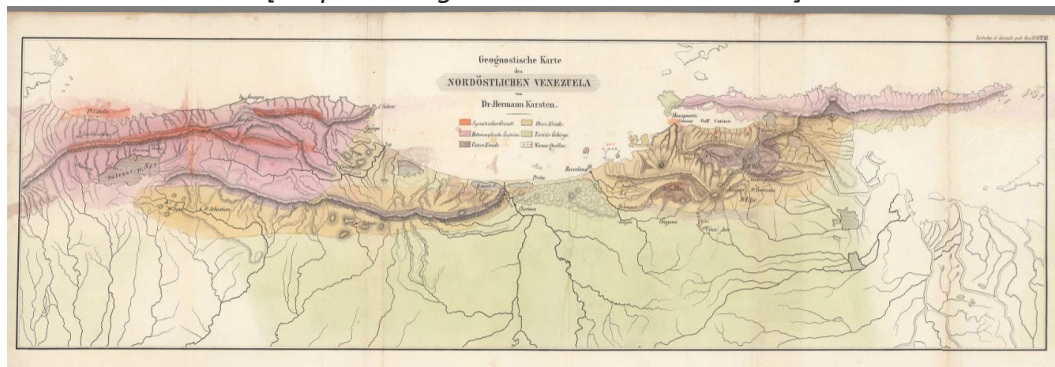
No todo ha sido café...el aporte germano a la sociedad venezolana

Los alemanes contribuyeron al reconocimiento territorial de la Venezuela profunda, el primero en dejar una importante contribución cartográfica fue Alexander von Humboldt quien, en sus recorridos en la Venezuela profunda, constantemente se refiere a mediciones previas como imprecisas o incorrectas, proporcionando una imagen de estos territorios que no eran acordes con su realidad. Uno de los primeros viajeros que toma en consideración las recomendaciones cartográficas de Humboldt es Francisco Depons quien ofrece también su cartografía de la Capitanía General de Venezuela (Puerta, 2020, p. 90).

Luego, auspiciados por Humboldt o en función de su obra sobre el Nuevo Mundo, se encuentran otros exploradores que continuaron analizando y enviando muestras de flora y fauna a Europa. Entre ellos, Hermann Karsten, un geólogo y botánico explorador alemán seguidor naturalmente de Alexander von Humboldt, quién viajó extensamente por Venezuela, Ecuador y Colombia entre 1844 y 1856.

Producto de sus estudios elabora el mapa geológico de Venezuela, publicado en 1850 como parte de su obra *Beitrag zur Kenntniss der Gesteine des nördlichen Venezuela* (Contribución al conocimiento de las rocas del norte de Venezuela). En esta época no se conocían a profundidad las riquezas naturales, por lo que los informes técnicos, artículos científicos que hacían los exploradores extranjeros cobraban un considerable valor para el reconocimiento de los vastos territorios venezolanos.

Figura N°5
Geognostische Karte des Nordöstlichen Venezuela
 [Mapa Geológico del Norte de Venezuela]



Fuente: Colección de mapas históricos de David Rumsey. <https://www.davidrumsey.com>

Entre los científicos dedicados a la exploración y difusión de las especies de flora y fauna en Venezuela, los alemanes han contribuido significativamente a incentivar el conocimiento de las ciencias naturales. Es el caso de Adolfo Ernst, fundador de la Sociedad de Ciencias Físicas y Naturales en 1867; con su colaboración se creó el Museo Nacional y la Cátedra de Historia Natural en la Universidad Central de Venezuela. Ernst estuvo al frente de la Biblioteca Nacional, organizó la participación de Venezuela en numerosas exposiciones universales y tuvo a su cargo la preparación de la Exposición Nacional de 1883. Como científico y docente difundió los principios de la doctrina positivista, del evolucionismo y dio a conocer las obras de importantes científicos europeos (Quintero, 2025, Banesco).

Entre los europeos, los alemanes prestaron atención a la naturaleza, a los paisajes, y envían diarios y cartas a Europa para mostrar lo que estaban descubriendo en estas tierras. Son ellos, con su mirada alemana, los que van construyendo nexos con los venezolanos, sus territorios y cultura.

Si bien es cierto que las motivaciones económicas propiciaron la presencia alemana en Venezuela, hay evidencia histórica que nos remite a otro tipo de inmigración como la que realizó Ernst y otras familias alemanas en Venezuela, dejando importantes aportes al conocimiento científico.

El legado continúa...

En el año dos mil veinticuatro, en la Asociación Cultural Humboldt fue presentado el tercer tomo de *Los alemanes en Venezuela*, escrito por Rolf Walter y publicado por la Asociación Cultural Humboldt, con apoyo de Oscar Todtmann Editores. Un valioso aporte para el estudio del periodo de 1914-1949.

Por otro lado, en Venezuela se ha hecho una tradición la celebración anual del Oktoberfest dedicado al mes de Alemania, en la cual se realizan actividades en la Colonia Tovar y en algunas de las principales ciudades.

El tres de octubre del año dos mil veinticinco se celebraron los treinta y cinco años de la reunificación alemana, un momento histórico que tuvo repercusiones en todo el escenario internacional de posguerra. Para comprender este acontecimiento, en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales «Dr. Rodolfo Quintero» de la Universidad Central de Venezuela, bajo de la dirección de la profesora Lorena Puerta Bautista se organizó el tres de junio la Conferencia Central de las XIII Jornadas de Investigación 2025 titulada: «Sociedades en transformación: 35 años de la reunificación alemana». Realizada por el Excelentísimo Embajador de la República Federal Alemana, Dr. Volker Pellet, contó con las intervenciones de Annette Schwarzbauer, representante Fundación Konrad-Adenauer Venezuela y de Anja Dargatz, representante FES-ILDIS. La actividad fue propicia para vincular a la comunidad académica con parte de los representantes de la comunidad alemana existente en Venezuela, además, permitió comprender con la voz de sus connacionales el significado de la reunificación alemana en las primeras décadas del siglo XXI.

Asimismo, la existencia y funcionamiento de instituciones y organizaciones alemanas son evidencia de las relaciones germano-venezolanas; entre las que se encuentran vigentes se pueden mencionar: Goethe Institut en Venezuela, Fundación Konrad-Adenauer Venezuela, Cámara de Comercio e Industria Venezolano-Alemana (CAVENAL), Asociación Cultural Humboldt, Colegio Alemán Humboldt, Fundación Friedrich Ebert (ILDIS), Asociación Venezolana-Alemana de Socorro (AVAS), Fundación Hans Seidel, Fundación Rosa Luxemburg, Comunidad Lutherana de Habla Alemana en Venezuela (Caracas), Comunidad Católica de Habla Alemana en Venezuela (Caracas).

La presencia y actividad de las instituciones y organizaciones mencionadas contribuyen al fortalecimiento de las relaciones entre Alemania y Venezuela, incentivan el desarrollo económico y fomentan la cultura. Además son una muestra de los múltiples acercamientos que continúan existiendo entre Venezuela y Alemania. Comprender su historia, conocer sus manifestaciones culturales, los intercambios realizados desde centros de formación universitaria, la enseñanza de la lengua alemana impulsada por el Goethe, las actividades para cultivar el teatro, el arte y las letras que promueve la Asociación Cultural Humboldt, los encuentros de KAS, ILDIS y otras fundaciones, siguen siendo parte del interés y vínculos entre ambas culturas, las cuales son rastreables hasta nuestros días.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Banko, C. (2006). *Política, crédito e institutos financieros en Venezuela 1830-1940*. Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. UCV.
- Banko, C. (2016). «La dinámica del comercio exterior venezolano (Siglo XIX)», *Nuevo Mundo Mundos Nuevos* [Online], Colóquios, posto online no dia 16 dezembro 2016, consultado o 24 outubro 2025.
<http://journals.openedition.org/nuevomundo/69978>.
- Bornhorst, J. (1993). *Acuarelas y relatos (Venezuela 1923-1941)*. Oscar Todtmann Editores.
- Cardozo, G. (1992). «El circuito agroexportador marabino a mediados del siglo XIX». *Boletín americanista*, 367-393.
- El Dorado: Sueños y realidades* (2007). Proyecto Cultural Multidisciplinario. Goethe-Institut Venezuela.
- Estévez, N. (1885). *Atlas Geográfico de América (Venezuela)*. Librería de Garnier Hermanos en Colección de mapas históricos de David Rumsey. <https://www.davidrumsey.com>.
- Gerstäcker, F. «Viaje por Venezuela en el año de 1868», en Pino, E. & Calzadilla, P. (2002). *La Mirada del otro: viajeros extranjeros en la Venezuela del siglo XIX*. 2da edición. Fundación Bigott.
- Harwich Vallenilla, N. (Coordinador) (1992). *Inversiones extranjeras en Venezuela. Siglo XIX*. Academia Nacional de Ciencias Económicas, 2 tomos.
- Lares, R. (2001). *Viajes de un soñador. Biografía de Wilhelm Georgi Strack*. Fondo editorial Cárdenas Lares.
- Leyes y Decretos de Venezuela (1982). 1830-1840. Academia de Ciencias Políticas y Sociales. t. 1.
- Lovera, J. (1993). *Codazzi y la Comisión Corográfica: 1830-1841*. Biblioteca Nacional de Venezuela.
- Lovera, J. (2009). *Vida de hacienda en Venezuela, siglos XVIII al XX*. Fundación Bigott. Fundación Cisneros.
- Pino Iturrieta, E. & Calzadilla, P. E. (1992). *La Mirada del otro: viajeros extranjeros en la Venezuela del siglo XIX*. Fundación Bigott.

- Puerta, L. (2020). «Territorio, identidad y economía de la Capitanía General de Venezuela en la mirada de Alexander von Humboldt», pp. 85-104, en Straka, T. y Puerta, L. (Coord.), *250 años de Alexander von Humboldt: El nacimiento del Cosmos. República Federal de Alemania*. Goethe Institut Venezuela. Universidad Católica Andrés Bello.
- Puerta, L. (2021). «Revisión histórica de la regionalización en Venezuela», pp. 163–203. En Castillo, L. (Coord.), *Hoy Venezuela: Ensayos para entender un país complejo*. Serie Horizonte. Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Instituto Pedagógico de Caracas. Centro de Investigaciones Históricas Mario Briceño Iragorry.
- Rey G. J. (2011). *Huellas de la inmigración en Venezuela*. Fundación Empresas Polar.
- Rodríguez, J. (2000). *Venezuela en la mirada alemana (Paisajes reales e imaginarios en Louis Glöckler, Carl Geldner, Elisabeth Gross, 1850 – 1856)*. Comisión de Estudios del Postgrado y Fondo Editorial de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela. Fundación Edmundo y Hilde Schnoegass.
- Rodríguez, J. (2007). *La geografía del poblamiento de la Venezuela hispánica*. T. I, 212- 253 en GeoVenezuela. Fundación Empresas Polar.
- Sabatino, J. (2012). *La palabra hecha paisaje. Puerto Cabello, 200 años en las tarjetas postales*. Bancaribe. Fundación Bancaribe. Sabatino Pizzolante Abogados marítimos y comerciales.
- Sierich, C. (2019). «Esplendor del exceso. Un protocolo a la deriva», en Krispin, K. (Coord.) *Herencias y parentelas: el viaje de lo alemán en Venezuela*, 151- 169. Asociación Cultural Humboldt. Fundación Edmundo y Hilde Schoengass.
- Quintero, I. (2025). Adolfo Ernst: investigador y promotor del conocimiento científico en *Historia contigo*.
<http://blog.banesco.com/banesco-adolfo-ernst-investigador-promotor-del-conocimiento-cientifico/>
- Walter, R. (1991). *Los alemanes en Venezuela y sus descendientes 1870-1914*. Asociación Cultural Humboldt. Fundación Edmundo y Hilde Schoengass. Tomo II.
- Walter, R. (2024). *Los alemanes en Venezuela. 1914 - 1949*. Asociación Cultural Humboldt. Fundación Edmundo y Hilde Schoengass. Oscar Todtmann Editores. Tomo III.

DOCUMENTO

LA POLÍTICA SOCIAL RECIENTE EN VENEZUELA: VISIÓN PANORÁMICA Y SELECTIVA

RECENT SOCIAL POLICY IN VENEZUELA:

A PANORAMIC AND SELECTIVE VIEW

CARLOS APONTE BLANK*

Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES)

Universidad Central de Venezuela

carlosaponte1@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-2276-6942>

<https://doi.org/10.54642/RVAC.2025.31.2.09>

* Profesor-investigador titular del CENDES-UCV. Doctor en Estudios del Desarrollo (CENDES). Magíster en Planificación del Desarrollo, mención política social (CENDES). Sociólogo (UCV). Ha sido consultor/asesor en formulación y análisis de políticas y programas sociales para diversos organismos multilaterales y nacionales. Temáticas de investigación prioritarias: política social venezolana; gasto público social; y, tipologías del Estado social latinoamericano. Ha publicado numerosos trabajos sobre esas materias.



PRESENTACIÓN

El texto que presentamos a continuación se corresponde principalmente con el aporte correspondiente a Venezuela para el atractivo proyecto de *Enciclopedia de la investigación sobre política social*, promovido por la Editorial Edward Elgar,¹ escrito que concluimos en mayo de 2025. Según lo planeado, esa Enciclopedia será publicada y divulgada en inglés en el 2º semestre del 2026.

Ese ambicioso proyecto incluye la caracterización de las políticas sociales en cada una de las naciones del mundo y, también, prevé el abordaje de problemas temáticos primordiales para la política social en las sociedades actuales. Consideramos que podría ser interesante que nuestro documento para esa Enciclopedia se publicara, con cierta prontitud, en castellano y los editores de la RVAC coincidieron a este respecto.

El documento tiene unos rasgos bastante frecuentes en las Enciclopedias y en otros tipos de «obras de referencia». La caracterización de los distintos asuntos es genérico y breve, y privan —casi inevitablemente— las afirmaciones, sin mayor desarrollo argumentativo; por eso, en parte, hablamos en el título de una visión panorámica. Además, por el limitado espacio asignado a cada referencia sobre las políticas sociales nacionales en la *Enciclopedia*, solo pueden tratarse algunas de las muchas dimensiones que las integran. Por eso hablamos de una visión selectiva.

A pesar de la tentación de incluir nuevos temas en este escrito, optamos por centrarnos en algunas actualizaciones de la información estadística y de una parte del análisis sobre el incierto y preocupante rumbo de varios de los principales problemas sociales que registra actualmente nuestro país.

No podría cerrar esta presentación, sin hacer mención a dos agradecimientos relacionados con este documento. El primero, dirigido al profesor **Luis Gómez Calcaño**, entrañable amigo y compañero en el CENDES, quien participó muy activamente en la revisión de los borradores, en la definición de las prioridades y énfasis temáticos, y cuyo apoyo fue decisivo para la redacción de la versión en inglés del documento para la Enciclopedia.

¹ Nuestra contribución se identifica como «Venezuela: su política social y sus problemas sociales pendientes». *Venezuela: Its social policy and untackled social problems*. En: «Elgar Research Encyclopedia of Social Policy», ed. por C. Aspalter, Cheltenham: Edward Elgar, 2026, de próxima aparición.

El otro agradecimiento es hacia el profesor **Gibrán Cruz-Martínez**, de la Universidad Complutense de Madrid, quien fue el Coordinador de los trabajos sobre las políticas sociales en los países latinoamericanos para la Enciclopedia, ofreciendo —desde esa función— unas muy pertinentes y precisas orientaciones acerca de la inevitable selectividad en los análisis nacionales, así como sobre la importancia de algunas aclaratorias, pensando en la variedad de lectores de ese tipo de publicación. Fue una gran suerte contar con este solidario y dedicado Coordinador en el proceso de elaboración de la versión original de este texto.

LA POLÍTICA SOCIAL RECIENTE EN VENEZUELA: VISIÓN PANORÁMICA Y SELECTIVA

Venezuela sufre una emergencia humanitaria compleja (EHC) desde el 2015-16, mostrando durante la década transcurrida —con algunas fluctuaciones— los graves registros socio-económicos, como los de la pobreza, o los «propiaemente» sociales, que evidencian esa emergencia. Estos años recientes serán el marco de referencia temporal básico de nuestro análisis.

El régimen chavista autoritario que gobierna en Venezuela desde hace un cuarto de siglo, ha tratado de ocultar o eludir —en particular desde el 2015— muchas de las informaciones que evidencien desmejoras económicas y sociales. Ello explica, en gran medida, la ausencia o la marcada desactualización de los registros oficiales sobre Venezuela en distintos repositorios estadísticos de organismos multilaterales (como CEPAL, PNUD, OMS/OPS, entre otros). Por ello, tendremos que complementar los escasos registros oficiales recientes y confiables, recurriendo a fuentes alternas técnicamente rigurosas.

ANTECEDENTES

El Estado social en Venezuela surgió hacia finales de los años treinta del siglo XX, en medio del crecimiento económico y de la expansión de los recursos fiscales provenientes —sobre todo— de una creciente producción petrolera iniciada dos décadas antes. Como parte de ese proceso, la acción estatal hacia lo social adquirió mayor prioridad y se amplió el gasto hacia este destino, fortaleciéndose el marco legal e institucional, así como los servicios asociados con este campo.

Con el inicio del régimen democrático en 1958 y la promulgación de la Constitución de 1961, Venezuela se configuró como un Estado social y democrático de derecho y se fue produciendo un aumento notable del gasto público social que, en los años noventa, representa un 45% del gasto total del Gobierno General, equivalente a más de 10% del PIB (v. ONAPRE en Aponte, 2015, pp. 61-62).

Desde los años 60, la Venezuela democrática tiende a situarse en un nivel intermedio de desarrollo institucional en las clasificaciones de los Estados sociales latinoamericanos, estando más cerca del grupo de países con los mejores registros que del grupo con los registros más precarios (Cruz-Martínez *et al.*, 2024).

No obstante, en los años 80 y 90, el país tuvo una importante merma tendencial de los ingresos petroleros que incidió –con altibajos– en una crisis económica, que fue acompañada por una marcada elevación de la pobreza monetaria (el tipo de pobreza que es la que referiremos en este texto) que alcanzó su máximo nivel en los años 1994-96 cuando la pobreza total llegó a cubrir a más de 70% y la pobreza extrema a más de 40% de la población (OCEI-INE en RBV:2004). En ese complicado contexto, Hugo Chávez triunfó en las elecciones presidenciales de diciembre de 1998 y sus gestiones (1999-2012) fueron muy favorecidas por la excepcional alza de los precios petroleros, sobre todo desde el 2004.

El Estado social de derecho fue ratificado y reforzado *en el campo de los derechos sociales* en la Constitución de 1999, Carta Magna promovida especialmente por el chavismo, fuerza política inicialmente bastante plural. La bonanza petrolera (2004 hasta mediados de 2014) contribuyó –por diversos medios– a un significativo descenso de los porcentajes de hogares en pobreza total y pobreza extrema entre 2004 y 2008 (de 53% a 28% y de 24% a 8%, respectivamente), a lo que siguió luego una estabilización de esos registros hasta el 2012 (INE en Aponte, 2021, p. 30).

El Gasto Social del Gobierno General *restringido* (GSGGr) pasó, en términos reales (Bs. de 1997 por habitante), de un promedio anual de Bs. 184 (entre 1989-98) a Bs. 321 (entre 2006-2012); es decir, que creció en 74% entre esos lapsos (ONAPRE en Aponte, 2015, p. 40 y 115 y ss.). Registros adicionales apuntan a que es razonable estimar que el gasto público social total casi se duplicó al comparar esos dos periodos (1989-98 y 2006-12).

RECUADRO 1**Notas sobre el gasto público social en Venezuela (1989-2012)**

Hablamos de Gasto Social del Gobierno General *restringido* (GSGGr) porque este incluye el GS de los Gobiernos Central y Estatal (regional) pero no el GS de los Gobiernos Municipales (locales). Los registros sobre el GS Municipal (GSM) empezaron a estimarse con regularidad por la ONAPRE (Oficina Nacional de Presupuesto) desde el 2004. En todo caso, al calcular antes el aumento de 74% del GSGGr hemos comparado unos registros similares y disponibles de esa medición del gasto entre 1989 y 2012.

Sin embargo, a ese aumento de 74% se puede sumar, en los años 2006-2012, el inusual promedio de 15% anual del Gasto Social del Sector Público (*restringido*) representado por el «novedoso» gasto social «extra-presupuestario», erogaciones que se canalizaron especialmente durante esos años, mediante el gasto social directo de PDVSA y por parte de Fondos públicos de inversión (como el FONDEN), controlados por el Ejecutivo nacional (Aponte, 2015, p. 121 y ss.).

La suma de esos tipos de gasto representa un aumento de 89% con respecto al gasto social estimado para 1989-98, años estos en los que no hay evidencia de un gasto social relevante que complemente al del gobierno central y de los gobiernos territoriales (Gobernaciones y Alcaldías). Es por ese aumento de 89% que decimos que casi se duplica el gasto social entre los períodos comparados.

Los registros del Gasto social total del Sector Público restringido (GSSPr) se dieron a conocer por un interesante ensayo técnico iniciado desde el 2003 en el Ministerio de Planificación, conocido como el Sistema Integrado de Indicadores Sociales de Venezuela: SISOV. Este fue eliminado a comienzos del primer gobierno de Nicolás Maduro.

Entre 1999 y 2012 hubo avances sociales entre los que destacan (junto con la potencialidad que suponía, siempre que se invirtiera bien, un mayor gasto social): una muy sustancial, pero financieramente vulnerable, mejora del monto y cobertura de las pensiones, sobre lo que nos detendremos más adelante;² y, una importante expansión de la matrícula estudiantil, aunque esta se centró en un masivo aumento del estudiantado universitario basado en la presurosa creación de centros de estudios superiores sin una sólida acreditación académica.³ Esas y otras

² Adelantemos que la cobertura de las pensiones de vejez pasó de un 12% de la población elegible (mujeres de 55 años y más; hombres de 60 años y más) en 1998, a un 58% en 2012 (v. IVSS, CEPAL e INE en Aponte, 2020b, p. 24 y ss.).

³ Entre 1999-2012, la matrícula educativa (desde preescolar hasta universitaria) tuvo un crecimiento anual promedio de 241.150 alumnos, aunque la mitad de ese aumento (122.715 por año) fue hacia una expansión aluvional de la matrícula universitaria (v. ME, MPPEU, SISOV e INE en Aponte, 2015, p. 277 y ss.) en medio de dudas sobre la calidad institucional y académica de las muchas entidades universitarias creadas o acreditadas como tales, con precipitación, a partir de 2004/2005. Esta premura es uno de los factores que contribuye a explicar el muy grave descenso posterior de la tasa de asistencia educativa de la población de 18-24 años, que pasa de 47% en 2014 a 25% en 2024 (UCAB, 2021 y 2025a).

iniciativas carecieron de sostenibilidad institucional y financiera, siendo que el voluntarismo, la improvisación y la voracidad financiera fueron rasgos prominentes en las gestiones fiscales y sociales de Chávez.

Aunque la bonanza permitió disfrazar la realidad económica, entre 1999 y 2012, el PIB real por habitante apenas creció anualmente en 1,1% (en Bs. reales de 1997 por habitante; v. BCV e INE en Aponte, 2015, p. 324), siendo uno de los peores desempeños latinoamericanos en esos años. Además, para el 2012 Venezuela no solo había gastado los recursos de la abundancia, sino que tanto el Estado como su industria petrolera (PDVSA: Petróleos de Venezuela) estaban ya altamente endeudados y se registraba un importante déficit fiscal, habiéndose desatendido en esos dispendiosos años la inversión para expandir la producción petrolera que, por el contrario, empezaba a declinar, lo que acarrearía graves consecuencias a futuro.

LAS GESTIONES DE MADURO (2013-25): EMPOBRECIMIENTO MASIVO Y DECLIVE DEL ESTADO SOCIAL

Había, entonces, evidencias del colapso potencial del arcaico «hiper-estatismo» adoptado por Chávez desde el 2003: controles extensos y continuos de precios y cambio; expropiaciones y menosprecio hacia los derechos de propiedad; desatención a los desajustes macro-económicos. Pero, ese modelo económico, que hacía varias décadas había abandonado gran parte de la izquierda mundial, fue mantenido por Maduro hasta fines del 2018, aunque:

- El PIB real decrece del 2013 al 2018 en 49% (BCV, 2025); y, en 2020 representa un cuarto del valor que tenía en 2013, puesto que ha caído en un 74% (UCAB, 2025b). Es el «colapso económico más grande de la historia mundial, desde que hay estadísticas económicas, a excepción de los efectos de algunas guerras» (Hausmann, *El Nacional*, 02-06-2024).
- Desde 2015, la inflación supera los tres dígitos y, en diciembre de 2017, comienza una hiperinflación que dura hasta diciembre de 2020 (v. BCV, 2025).
- Y, ya en 2017, el Estado venezolano y PDVSA están en un extendido default (mora de pago de deuda) por lo que, a corto plazo, es limitada la incidencia de las sanciones genéricas de carácter financiero del gobierno de Trump hacia el Estado venezolano, que entran en vigencia desde enero de 2018. Más significativa, en lo inmediato, sería la repercusión de las sanciones *genéricas* de carácter comercial (al restringir la venta de petróleo) que se aplican desde enero 2019 (Recuadro 2).

Ante la hiperinflación y la debacle económica, en el 2019 el gobierno de Maduro adoptó un ajuste «restrictivo» particularmente severo, al que puede atribuirse un impacto básico en la contracción del 25% del PIB real en 2019-20 (con respecto a su valor en 2013), en la que influyen también los efectos de la importante caída coyuntural de los precios petroleros; la pandemia; y las cuestionables sanciones genéricas de Estados Unidos.

Ese ajuste se centró en una marcada restricción del gasto fiscal y se tradujo en una extrema reducción de las remuneraciones de los trabajadores, en especial del sector público; también ha significado una reorientación sustancial de la política económica —con algunas variaciones menores— desde el 2019 hasta hoy.

RECUADRO 2

Notas sobre las sanciones económicas generales

Conviene aclarar que hay unas sanciones *individuales* que empezó a adoptar el gobierno de Estados Unidos desde el 2008 y que fueron dirigidas hacia funcionarios particulares del régimen chavista, principalmente por violación de derechos humanos o por corrupción. Esas sanciones basaron su debatida legitimidad en que no había un poder judicial independiente en Venezuela que permitiera cumplir juicios adecuados, en casos graves, como los que el gobierno de EEUU aspiraba que se sancionaran. Con posterioridad, la Unión Europea, por razones parecidas a las precedentes, procedió a promulgar también sanciones individuales hacia funcionarios venezolanos específicos.

Las sanciones *genéricas* adoptadas por Estados Unidos, bajo la primera presidencia de Donald Trump, tienen repercusiones en las finanzas y actividades productivas asociadas con el Estado, con efectos potenciales muy relevantes en las condiciones de vida de los venezolanos.

En agosto de 2017, Trump anunció unas sanciones *genéricas*, que iniciaban en materia *financiera*, a partir de enero de 2018. Aunque muy graves, en el corto plazo, no tenían repercusiones «propias» demasiado sustanciales, porque ya el país carecía de acceso a fuentes de financiamiento internacional puesto que el Estado y PDVSA estaban en mora de pagos (default financiero) desde el 2017. Ciertamente, en un plazo mayor, digamos que hoy en día, estas sanciones son un muy grave obstáculo para la recuperación económica sostenida del país.

Por otro lado, en enero de 2019, comenzó la aplicación de sanciones genéricas en materia *comercial*, que implicaban muy severas limitaciones para la venta internacional de bienes en los que estuviese involucrado el Estado venezolano, empezando por el petróleo. Esto tiene una repercusión inmediata, especial más no exclusivamente, en la producción e ingresos de divisas petroleras que son fundamentales en Venezuela.

El Estado venezolano dejó de divulgar abiertamente, desde hace más de una década, los registros sistemáticos de sus finanzas públicas. Pero, partiendo de las estimaciones del FMI (FMI, 2021-2024, octubre) el gasto público total se habría reducido, en términos reales, entre 2013 y 2017 en 63% y, para el 2020 el descenso acumulado sería de 89% con respecto a su valor real en 2013. Por su parte, el *gasto público social* (entendido como el destinado a lo que se designa como sectores sociales, en la tradición estadística venezolana o de la CEPAL) se habría reducido en porcentajes cercanos a los mencionados para el gasto total (Aponte, 2021, pp. 61-62), es decir, que el gasto público social de 2020 equivaldría a cerca de una décima parte de lo que era su valor de 2013, en términos *reales*.

Ese derrumbe fiscal involucró una disminución generalizada y extrema de las distintas dimensiones del Estado social: un deterioro acumulado de la infraestructura, el equipamiento y la escasez de suministros e insumos; y, especialmente, ante el asombroso abismo remunerativo, una pérdida extraordinaria de recursos humanos (y de gran parte de las generaciones de relevo) en el campo social: maestros, profesores universitarios, médicos, enfermeras, por solo mencionar los sectores laboralmente más numerosos de este sector emigran del país, cambian de ocupación o, en el mejor de los casos, combinan su trabajo con otros para subsistir, con la necesaria disminución de la dedicación real a sus actividades públicas regulares. Ello afecta inevitablemente la cobertura, calidad de la atención y los resultados del Estado social, y en nada ayuda a que se supere ese declive, la (auto-) censura de estadísticas oficiales sistemáticas y verificables.

Probablemente, el venezolano sea el retroceso más grave entre los niveles de clasificación de tipos de Estado social en América Latina desde los comienzos de la historia de estos Estados a inicios del siglo XX. De acuerdo con los registros disponibles, Venezuela pasó de ser un Estado social «intermedio-alto» (hacia el año 2014) a compartir (desde el 2020) el rango de los países latinoamericanos con los registros sociales más precarios (Aponte, 2021, p. 62). Si bien varios registros venezolanos han mejorado, continúan teniendo –en 2025– características de un tipo de Estado social «limitado».

La combinación del descomunal colapso económico-financiero y del declive del Estado social, explica el empobrecimiento masivo y la emergencia humanitaria compleja (EHC) que afecta al país. Venezuela es el país en todo el mundo que más retrocedió en la clasificación del Índice de Desarrollo Humano, bajando 37 lugares entre 2015 y 2023, caída en la que fue seguido por el descenso de Palestina y de Cuba que bajan 21 y 16 lugares respectivamente en el IDH (UNDP, 2025, pp. 284-

285). Esa avalancha socio-económica ocasionó el desplazamiento forzoso de unos 6 millones y la migración de más de 7 millones de venezolanos, entre 2015 y 2024 (v. ACNUR-UNHCR, 2024, pp. 18-19; y OIM, 2024, p. 14) lo que constituye, considerando su cuantía (la emigración repentina de más de 20% de todos los venezolanos), uno de los más intensos éxodos mundiales contemporáneos.

Sin embargo, el régimen político venezolano promociona la idea de que en los años más recientes Venezuela ha vivido una marcada recuperación económica, desde el foso depresivo económico y fiscal alcanzado en el 2020. Pero, el BCV no ha actualizado su serie estadística sobre el PIB desde 2018 y, si bien se estima que el país creció económicamente entre 2021 y 2025, se trata de un aumento superficial y precario. El PIB real de 2020 era 25% del correspondiente a 2013; y se estima que el PIB de 2024 solo ha avanzado hasta ser 31% de aquel PIB de 2013 (v. UCAB, 2025b, p. 62). Además, la generalidad de los expertos económicos prevé un 2025 con cierto crecimiento, pero en el que se ha dado una gravísima reanudación de una inflación de más de 3 dígitos, que probablemente sea la más elevada desde el 2022, que fue de 234,1%, según el BCV. Ello ocurre en medio de la incertidumbre sobre el futuro de las sanciones económicas genéricas de los Estados Unidos y del desenlace de las intensas presiones político-militares del gobierno de Trump hacia el régimen chavista, presiones que han durado desde agosto de 2025. Veamos entonces, brevemente, algunas de las principales expresiones socioeconómicas y sociales de la EHC que persisten en el país para fines de noviembre de 2025.

Pobreza de ingreso:

Desde 2013, la pobreza va ascendiendo y, en 2015, 73% de los hogares están en pobreza y 50% en pobreza extrema. Desde 2016 hasta 2023, se estima que más de 80% de los hogares están en pobreza y más de 50% en pobreza extrema (UCAB, 2025a). Los peores reportes de esta fuente son los de 2018-2021, en tanto que en 2022-23 hay un descenso, aunque los registros se mantienen en esos altísimos niveles. Para mediados de 2024, se estima una reducción importante de la pobreza de ingresos que vuelve a valores parecidos a los de 2015: 73,2% de hogares estarían en pobreza y 36,5% en pobreza extrema (UCAB, 2025a). Pero, como apuntamos, hay una alta inestabilidad económico-social y política en Venezuela (PROVEA, 2025; UCAB 2025b; y, OVF, 2025), contexto en el que es probable que se haya agravado la situación de pobreza durante el 2025, sobre todo, por los efectos de la grave aceleración de la inflación y el consecuente deterioro de la capacidad adquisitiva de las remuneraciones y de los ingresos de los hogares.

Para el 2024 la pobreza había descendido. Pero, persistía y hay una importante proporción complementaria de población *vulnerable a la pobreza* (es decir que percibe ingresos de menos de 3 canastas básicas) y que, sumada a quienes están en pobreza, cubre un 90% de la población. La reanudación de un marco económico más crítico, como el que parece haberse registrado en el 2025, puede deslizar francamente a ese sector vulnerable hacia la pobreza de ingresos y, peor aún, puede aumentar la pobreza extrema con sus gravísimas repercusiones.

La inmensa mayoría de los venezolanos percibe unos ingresos de gran precariedad que, además, se han acompañado de violaciones de derechos laborales y sindicales fundamentales, lo que explica el simbólicamente absurdo salario mínimo mensual nacional de Bs.130: 0,5 USD al mes (a la tasa de cambio oficial del BCV para el 28-11-2025), el más bajo salario mínimo de América.

Nutrición:

Según la FAO *et al.* (2025a, p. 163) el porcentaje de población subalimentada en Venezuela era para 2009/2011 de menos de 2,5%, subió para 2014/2016 a 11,1%, y alcanzó una situación de emergencia nutricional para 2018/2020 con 23,9%, porcentaje de población en subalimentación que solo era superado en América Latina por Haití. Los registros para los años siguientes mejoran –lo que no es motivo de duda–, aunque de acuerdo a la publicación regional de la FAO antes citada, para 2021/2023 Venezuela tendría 17,6% de población subalimentada en tanto que, según el FAOstat (2025a), el registro de ese trienio sería de 7,3%, apreciación que ratifica el reciente informe mundial de la FAO (2025b, p.117) en el que se expone que ese porcentaje habría seguido mejorando en 2022/2024, para llegar a 5,9%, todavía por encima del promedio latinoamericano. Esperemos que esa reducción se confirme y que la FAO brinde alguna explicación sobre esos drásticos cambios estadísticos.

El sistema informativo de alerta alimentaria en sectores de alta vulnerabilidad socioeconómica de Cáritas-Venezuela, organización humanitaria vinculada con la Iglesia Católica, también registró una mejora nutricional en los niños de menos de 5 años de esos sectores entre 2021 y 2024 (Cáritas, 2021 y 2024). Sin embargo, esos registros se mantenían en 2023-2024 por encima de la fase de alarma nutricional de la CIF (Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria por Fases) y, además, en agosto de 2025 detectan una acentuada desmejora que tiende a acercarlos a la fase de crisis nutricional (Cáritas en LGA, 2025).

Aunque Cáritas destaca que sus informes no son estadísticamente representativos, han cumplido con anterioridad con su papel central de ser alertas oportunas

sobre los procesos de deterioro nutricional en sectores de alta vulnerabilidad; y, el informe de agosto de 2025 advierte que ese deterioro parece estar produciéndose —es de suponer que en gran medida— por la desmejora de la capacidad adquisitiva de muchos hogares en el marco inflacionario.

En ese deterioro nutricional también pudieron incidir en momentos recientes: la disminución muy sustancial del apoyo humanitario multilateral, destacando la reducción de la extensa cobertura de las iniciativas del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Venezuela, debidas en particular al retiro del financiamiento del USAID; el debilitamiento de iniciativas tradicionales o recientes de organizaciones comunitarias y de la sociedad civil en apoyo a la nutrición de sectores socialmente vulnerables (v. HdV en TC, 2025); y, en alguna medida, la probable redefinición y reducción sustancial de las principales novedades programáticas en lo social que se instrumentaron durante las gestiones de Maduro (CLAP y BPS), tema que abordaremos a continuación.

Principales novedades de la política social (2013-2025):

Las pocas «novedades» relevantes de la política social en las gestiones de Maduro, desde el 2013, han sido los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y los Bonos de Protección Social del Sistema Patria (BPS) (Aponte, 2019; García, 2025). Se trata de programas de transferencias en especies (alimentos), el CLAP, y de ingresos, los Bonos. Puesto que no es momento de detenernos en su caracterización, nos remitiremos sobre todo a la insuficiencia de sus resultados para ejemplificar sus limitados alcances:

- Los CLAP empezaron a distribuirse a los hogares hacia fines de 2016, en medio de un empobrecimiento masivo, una creciente crisis nutricional y un abierto colapso de la inefectiva misión alimentación. El CLAP ya tenía varios años de implementación cuando se alcanza el máximo nivel de subalimentación entre la población y, ese programa persiste (aunque con productos más limitados) sin que sea factible atribuirle un efecto relevante ni en lo nutricional ni en la reducción de la pobreza (Aponte, 2020a). Sin embargo, en la actualidad, la posible reducción drástica de su cobertura sobre la que se está alertando (v. HumVenezuela, 2025; y EP, 25-10-2025) puede agravar —pese a sus limitados aportes— los riesgos nutricionales para sectores vulnerables que han previsto contar con esa precaria e irregular transferencia alimentaria.
- Los Bonos de protección social del sistema patria (BPS) son unas transferencias monetarias que empezaron a distribuirse desde fines de 2017 y, en sentido estricto, han brindado un aporte muy limitado para incidir en la reduc-

ción de la pobreza monetaria (Aponte, 2019; García, 2025; Moreno y Ponce, 2024). Desde mediados de 2025, este programa social «estelar» parece haberse redefinido, muy posiblemente reducido y varias de sus modalidades (bonos ocasionales, de atención social y bonos especiales) parecen haberse desactivado o fusionado bajo la hasta ahora imprecisa figura del Bono Único Familiar —el BUF—, que ha absorbido (por un monto mensual indexado de 15 USD en total, por hogar) tanto al Bono Hogares de la Patria y sus complementos como a los Bonos de Atención Social (v. para más detalles, García, 2025).⁴ De nuevo, no se sabe cuál es la posible cobertura ni criterio de selección-focalización de este «nuevo» bono.

Es muy relevante conocer, en una situación social crítica como la venezolana, qué destino puedan tener los recursos financieros que se asocian declarativamente con el sector social y que son objeto de redimensionamientos significativos. En todo caso, la posible disminución de cobertura del CLAP y la imprecisa reorientación de los Bonos de Protección Social y sus implicaciones, pueden significar un debilitamiento sustancial de esas escasas novedades de la política social del período de Maduro. Y esto se añade al prolongado deterioro de la institucionalidad social tradicional y a la crisis generalizada de las principales misiones sociales.

Salud:

Entre los indicadores claves para conocer el desempeño de un sistema de salud muchos expertos destacan a la tasa de mortalidad infantil —TMI— (o a la de <5 años) y a la razón de mortalidad materna —RMM—. La TMI es de 21 (por 1.000 nacidos vivos) desde 2017, según la UNIGME, que no la ha actualizado (UNIGME-ONU, 2025); se trata de la peor TMI en Venezuela en este siglo, en el que el mejor registro fue de 13,9 en 2008. La razón de mortalidad materna habría alcanzado en el 2020, según OPS (2024), un valor de 259 (por 100.000 n.v.), lo que implicaría un retroceso de más de setenta años en el valor nacional de este registro con lo que ello supone de desmejora en la calidad de atención y en la calidad de vida de las parturientas. Estimaciones más recientes registran un leve descenso de la RMM a un valor de 227 en el año 2023 (WHO *et al.*, 2025, p. 101; UNFPA, 2025).

⁴ Hay otros tipos de bonos que distribuye el sistema patria, con creciente regularidad desde 2023, especialmente unos bonos «contra la guerra económica» de carácter remunerativo (Moreno y Ponce, 2024; y, García, 2025). Estos no son bonos sociales de ayuda ante el deterioro del ingreso, sino que son un precario sustituto del salario, mediante una bonificación remunerativa, por la que se desconocen muy distintos derechos laborales (Moreno y Ponce, 2024; García, 2025). Esta bonificación sustitutiva, prohibida en la legislación y hasta en la Constitución, es una clara «novedad» negativa de la política socio-laboral.

Los registros oficiales en Venezuela se acercan a los de la UNIGME con respecto a la TMI para 2017 y con respecto a la RMM de OPS para 2015/16; pero luego, esos «registros» proponen una supuesta reducción de esas dos tasas hacia mínimos históricos en 2023 (v. MPPP, 2024, pp. 242-43), estimaciones oficiales que carecen —entre otros fundamentos estadísticos— de la validación que brindaba el boletín epidemiológico semanal del Ministerio de Salud (que dejó de publicarse desde 2016). No hay ninguna fuente estadística reconocida (OMS, OPS, UNPFA) que valide esas informaciones oficiales y, ante ese vacío, la investigación médica sigue teniendo a aquellos desactualizados registros como necesarios referentes (v. por ej. Urdaneta; y Baabel-Zambrano, 2025).

Es posible que cuando se conozcan unos registros oficiales confiables desde 2015/2016 en adelante, se compruebe que, al menos desde 2020/2021, hay un progreso en la TMI y la RMM, por algunas mejoras en atención en salud (como las de alcance gradual y moderado, que reportó la Encuesta Nacional de Hospitales, desde aquellos años hasta el 2024; v. ENH, 2025) o por las mejoras de ingresos de los amplísimos sectores en pobreza entre 2021 y 2024.

Educación:

En la última década la tasa de asistencia escolar de la población de 3 a 24 años tendió a disminuir: 72-73% para 2014-2015; 70% para 2017-2018; y, 66% en 2023-2024 (v. UCAB, 2025a).

Considerando la escasa relevancia que le han brindado las gestiones chavistas a la calidad educativa —a excepción del interés pasajero que representaron a ese respecto, a inicios de siglo, las “escuelas bolivarianas de jornada completa”—, cobran especial valor los informes del Sistema de Evaluación de Conocimientos en línea (SECEL) de la UCAB que registra que, en las pruebas de 2024, entre los alumnos (principalmente de escuelas privadas) de 6º grado de primaria hasta 5º año de secundaria, reprobaron: 70% de los estudiantes en habilidad verbal; 71% en comprensión lectora; y 75% en matemáticas (UCAB, 2025c, pp. 3, 8 y 11.).

El último informe del SECEL incorpora datos del importante —aunque muy tardío— Observatorio por la Calidad Educativa (OCEV) del Ministerio de Educación, creado en 2022 en coordinación con la UNESCO y destaca, entre los resultados de las pruebas aplicadas en octubre 2023 a alumnos de escuelas públicas, el marcado predominio del nivel 1, que es el nivel más bajo de desempeño entre los 4 niveles evaluativos previstos: en 3er. grado se situaron en ese nivel 71% de los estudiantes en lectura y 84% en matemáticas; en 6º grado, en el nivel 1 se situaron 85% en lectura y 99% en matemáticas (UCAB, 2025c, p. 5 y 12).

Es muy difícil sostener un funcionamiento regular y de calidad de las actividades educativas, para las que los docentes son el recurso central, en un marco de misérrimas remuneraciones que obligan a gran parte de ellos (especialmente en los establecimientos públicos), a diversificar su «informalizada» actividad laboral mediante el «multi-empleo», para subsistir y no abandonar sus instituciones; y, obviamente, es difícil captar y estabilizar en esas condiciones a una adecuada generación de relevo docente (v. *El Universal*, 13-02-2025; Fe y Alegría, 24-03-2025). Ni hablemos de la investigación.

Puede ser útil que ejemplifiquemos lo anterior: desde el 1º de mayo 2025, todos los trabajadores activos de la administración pública venezolana recibimos 2 bonos al mes: un «bono de guerra económica» por 120 USD y un «bono de alimentación» por 40 USD. A esos 160 US\$ se suma (para octubre 2025), en las remuneraciones regulares de los profesores –a dedicación exclusiva– de las universidades públicas, un salario mensual de 1,7 USD para un profesor instructor (grado de ingreso a la «carrera» académica) y de 2,7 USD para un profesor titular, máximo escalafón universitario (v. APUCV, 2025). En esas cuentas faltan aditamentos relativos a algunos aportes más o menos discrecionales del gobierno para ciertas primas y pagos de «vacaciones» o fin de año, en acuerdo con sindicatos y gremios oficialistas, que no son los electos por los trabajadores y docentes universitarios. Y casos similares ocurren en casi toda la administración pública y en el sector social; y, cada vez más generalizadamente, en el país. Se aceptan los sindicatos que representan al gobierno ante los trabajadores y no a los sindicatos y gremios que eligen los trabajadores para que los representen ante el patrono, especialmente si es público.

Seguridad social/pensiones:

La endeble seguridad social venezolana estuvo centrada tradicionalmente en un muy precario sistema contributivo de pensiones, principalmente de vejez, que empezaron a pagarse a inicios de los años setenta por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y que alcanzaron en 1998 una cobertura de 12% de la población destinataria «potencial» (considerando solo su edad), con aportes monetarios muy modestos. A partir de la Constitución de 1999, se estableció que las pensiones debían valer el equivalente de un salario mínimo que (solo tendencialmente) esa Carta Magna asoció con el monto de una canasta alimentaria normativa (CAN=línea de pobreza extrema para un hogar promedio). Desde aquel reducido alcance, el sistema de pensiones llegó a 58% de cobertura en 2012, habiendo incorporado, desde este año, medio millón de pensiones no contributivas,

con remuneración igual a la de las contributivas y cuyo valor tendía a acercarse efectivamente a las estimaciones del INE sobre el valor de una CAN. Pero, hubo nuevamente una grave improvisación en cuanto a la sostenibilidad financiera de esta interesante expansión (Aponte, 2020b).

Actualmente hay una cobertura «casi-universal» (cerca de 85%) de los destinatarios (mujeres de 55 años y más; y, hombres de 60 años y más) de un sistema de pensiones, sin distinción entre contributivas o no. Pero, las pensiones en sentido estricto son unos pagos simbólicos como el del «salario mínimo» (al que están constitucionalmente asociadas) por lo que valen también 0,5 USD mensuales (a la tasa oficial de cambio del BCV del 28-11-2025). A ese pago lo acompaña desde 2023, de manera gradualmente más regular, un bono de «guerra económica» para los pensionados que alcanzó el valor de 40 USD en 2024 y que pasó a ser de 50 USD en el 2025.

Apuntemos que en mayo de 2024 se estableció una Ley de protección de las pensiones de seguridad social frente al bloqueo imperialista (RBV, G.O. 08-05-2025), por la cual se instituyó un financiamiento por parte de las empresas privadas de un monto, que se fijó en un 9% del valor mensual del pago de su nómina laboral, para financiar esas precarias pensiones. Esto parece evidenciar las restricciones reales y/o el uso inefectivo de los recursos fiscales, así como la necesidad de generar alternativas para superar este persistente obstáculo financiero.

En fin, aunque lograr la pírrica bonificación por guerra económica supuso una persistente presión de los pensionados, lo que existe hoy, como «bono pensional» significa un retroceso extremo en la formación de un sistema nacional de pensiones. El valor de las pensiones venezolanas es uno de los más bajos de América Latina.

CONSIDERACIONES FINALES

La situación de la gran mayoría de la población venezolana es la de una grave precariedad socio-económica, para la que las leves mejoras desde el 2021/2022 no han implicado la superación de la generalizada pobreza y de sus efectos acumulados. Esas inciertas mejoras no solventan los acentuados riesgos en materia de nutrición y salud, ni las marcadas limitaciones para acceder a servicios educativos de calidad, a servicios básicos regulares (como agua y electricidad) o a programas sociales efectivos que contribuyan a afrontar el empobrecimiento masivo que ha vivido el país desde el 2015. Y, como apuntamos, hay preocupantes propensiones al empobrecimiento en el marco de la reactivación inflacionaria, en especial, desde mediados del 2025.

Los generalizados problemas sociales que implica la EHC en Venezuela, plantean que, a futuro, se atiendan las «prioridades evidentes» (remunerativas, infraestructurales, de suministros e insumos, de servicios de apoyo, etc.) que restituyan un funcionamiento regular del Estado social, actualmente muy debilitado. Pero, ello requiere que se pueda contar –al igual que para un relanzamiento económico– con acceso a recursos financieros multilaterales mediante una renegociación de la deuda pública por parte de un gobierno legítimo.

La complejidad de nuestra emergencia humanitaria residía especialmente hasta el 2018, en el empeño ideológico chavista de mantener unas arcaicas políticas estatistas y anti-empresariales en medio de un ejercicio autoritario e inefectivo del poder. Ahora, ante la «dictatorialización» de un régimen que desconoce su abrumadora derrota electoral del 28 de Julio de 2024, se ha reafirmado un argumento básico para las sanciones genéricas y, desde agosto de 2025, para las presiones económico-militares de los Estados Unidos. Es la dolorosa complejidad ante la evitable emergencia humanitaria que persiste en Venezuela.

FUENTES DE INFORMACIÓN

ACNUR-UNHCR (2024). *Tendencias globales: Desplazamiento forzado en 2023*.

<https://www.acnur.org/media/tendencias-globales-de-desplazamiento-forzado-en-2023>.

Aponte Blank, C. (2015). *La política social durante las gestiones presidenciales de Hugo Chávez (1999-2012)*. Caracas: CENDES-UCV.

https://www.researchgate.net/publication/318795291_La_politica_social_durante_las_gestiones_presidenciales_de_Hugo_Chavez_1999-2012

Aponte Blank, C. (2019). *Los bonos sociales: en el rumbo incierto ante el empobrecimiento. Los nuevos programas prioritarios del sector social en Venezuela, 2016-2019 (3)*. Caracas: Transparencia Venezuela.

<https://transparenciave.org/project/los-bonos-sociales-en-el-rumbo-incierto-ante-el-empobrecimiento/>

Aponte Blank, C. (2020a). El CLAP y la Gran Corrupción del siglo XXI en Venezuela. *Agroalimentaria*, Vol. 26, Nº 50; enero-junio, Mérida: ULA. 147-166.

https://www.researchgate.net/publication/346321893_El_CLAP_y_la_Gran_Corrupcion_del_siglo_XXI_en_Venezuela

Aponte Blank, C. (2020b). *Las pensiones de vejez en emergencia: Venezuela 2015-2020*. Caracas: CONVITE AC.

https://www.academia.edu/44143126/Pensiones_de_vejez_en_emergencia_Venezuela_2015_2020

- Aponte Blank, C. (2021). *La pobreza en la Venezuela del siglo XXI: Caracterización, contexto y consecuencias de su expansión masiva (2013-2020)*. Caracas: PRO-VEA. https://www.academia.edu/60958844/La_pobreza_en_la_Venezuela_del_siglo_XXI
- Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, APUCV (2025). *Cuadro estadístico. Remuneraciones de docentes universitarios: marzo 2022-octubre 2025*. <https://www.instagram.com/apucv/?hl=es>. Consultado 29-10-2025.
- Banco Central de Venezuela, BCV (2025). *Información estadística*. <https://www.bcv.org.ve/>
- Cáritas Venezuela (2021). *Boletín SAMAN (Sistema de Alerta, Monitoreo y Atención en Salud). Monitoreo Centinela de la desnutrición infantil: Año 2021*. https://drive.google.com/file/d/1a8nZ-XLz2wiUi3DBmGFOv_dCVRaR4iPw/view
- Cáritas Venezuela (2024, Abril). *Boletín SISAL: Sistema de Información en Seguridad Alimentaria, nutrición y salud*. <https://drive.google.com/file/d/1LdAvy5ERMnKTpPgFJTvTB9BT1KMSHC0J/view>
- Cruz-Martínez, G. et al. (2024). Estado de bienestar en América Latina: regímenes de bienestar, trayectorias históricas y arquitecturas de política social. En: Del Pino, E. y Rubio Lara, MJ. (Dir.). *Estados de Bienestar en la Encrucijada: Políticas sociales en perspectiva comparada*. Madrid: Tecnos. 205-232.
- El Nacional, EN (02-06-2024). *Ricardo Hausmann: Venezuela es el colapso económico más grande que se ha dado en la historia de la humanidad fuera de guerras*. <https://www.elnacional.com/economia/ricardo-hausmann-venezuela-es-el-colapso-economico-mas-grande-que-se-ha-dado-en-la-historia-de-la-humanidad-fuera-de-guerras/>
- El Pitazo, EP (25-10-2025). *Bolsas CLAP: el programa de Nicolás Maduro que desaparece de los hogares en Venezuela*. [Tenemos copia digital de este artículo, pero no es posible identificar un enlace efectivo para acceder al mismo, al menos en Venezuela].
- El Ucabista, EU (13-02-2025). *En 2032 Venezuela podría quedarse sin nuevos docentes profesionales, advirtió el profesor Tulio Ramírez*. <https://elucabista.com/2025/02/13/en-2032-venezuela-podria-quedarse-sin-nuevos-docentes-advirtio-el-profesor-tulio-ramirez/>

- Encuesta Nacional de Hospitales, ENH (2020-2024). *ENH: Informes semestrales*. Caracas, Médicos por la salud. <https://www.encuestanacionaldehospitales.com>
- FAO et al. (2025a). *América Latina y el Caribe - Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición 2024*. <https://reliefweb.int/report/haiti/america-latina-y-el-caribe-panorama-regional-de-la-seguridad-alimentaria-y-la-nutricion-2024-fomentando-la-resiliencia-frente-la-variabilidad-del-clima-y-eventos-extremos-para-la-seguridad-alimentaria-y-la-nutricion>
- FAO et al. (2025b). *The state of food security and nutrition in the world 2025*. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/e612e779-ec47-44c2-a3e0-499569c3422d/>
- FAOSTAT (2025). *Información estadística de la FAO*. <https://www.fao.org/faostat/es/#country/236> [Consulta del 02-12-2025]
- Fe y Alegría Radio, F y A (24-03-2025). *José Gregorio Afonso: UCV ha perdido un 44% de profesores*. <https://www.radiofeyalegrianoticias.com/jose-gregorio-afonso-ucv-ha-perdido-un-44-de-profesores/>
- Fondo Monetario Internacional, FMI. (2021-2024). *Monitor fiscal: Octubre*. <https://www.imf.org/en/Publications/FM>.
- García, J. (2025). *Los bonos de protección social del sistema patria (2017-2023)*. Caracas, CENDES-UCV. [Maestría en Planificación del Desarrollo. Trabajo de grado, en proceso de defensa]
- HumVenezuela (2025). *Reporte de Diagnósticos Comunitarios, 2025, Septiembre*. <https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/report-de-diagnosticos-comunitarios-2025>
- La Gran Aldea LGA (18-11-2025). *Venezuela: la desnutrición de 2025 confirma una crisis humanitaria sostenida y la responsabilidad de un régimen que lo destruyó todo*. <https://lga.lagranaldea.com/2025/11/18/venezuela-la-desnutricion-de-2025-confirma-una-crisis-humanitaria-sostenida-y-la-responsabilidad-de-un-regimen-que-lo-destruyo-todo/>
- Ministerio del Poder Popular de Planificación, MPPP (2024). *Venezuela en cifras: Nuestra transición al socialismo*. Enero 2024. https://mPPP.gob.ve/publicaciones/VeC-Enero-2024_11-01-12M-vsRM_vSin-General.pdf

- Moreno, M.A. y Ponce, M.G y (2024). Los bonos del sistema patria: ¿una política efectiva para la superación de la pobreza?. En *Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura*, (jul-dic) 81-110.
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_ac/article/view/30019/144814495346
- Observatorio Venezolano de Finanzas, OVf (2025). *Información estadística*.
<https://observatoriodef Finanzas.com>. [El acceso a esta web está bloqueado]
- Organización Internacional para las migraciones, OIM (2024) *Tendencias de migración en las Américas. Informe trimestral: Octubre-diciembre 2024*.
<https://lac.iom.int/sites/g/files/tmzbd12601/files/documents/2025-02/q4-2024-tendencias-migratorias-en-las-americas.pdf>
- Oficina Panamericana de la Salud, OPS, 2024. Perfil de país: Venezuela (septiembre) <https://hia.paho.org/es/perfiles-de-pais/venezuela>
- Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, PROVEA (2025). *Situación de los derechos humanos en Venezuela 2024. Informe anual*. Caracas, PROVEA. <https://provea.org/informe-anual-2024/>
- República Bolivariana de Venezuela, RBV (2004). *Cumpliendo las metas del milenio 2004*. https://planipolis.iiep.unesco.org/sites/default/files/ressources/venezuela_mdg_report.pdf
- RBV (2024). *Ley de protección de las pensiones de seguridad social frente al bloqueo imperialista*. <https://tugacetaoficial.com/gaceta-oficial-venezuela-6806-08-05-2024/>
- Tal Cual, TC (25-11-2025). *Hora de Venezuela (HdV): Comedores resisten como una opción frente al hambre en Venezuela*. <https://talcualdigital.com/comedores-resisten-como-una-opcion-frente-al-hambre-en-venezuela/>
- UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas, 2025. *Información estadística sobre Venezuela*. <https://www.unfpa.org/data/VE>. Consultado: 26-11-2025.
- UNIGME-ONU, Grupo Interinstitucional de las Naciones Unidas para las estimaciones sobre la mortalidad infantil (2025). *Información estadística*. <https://child-mortality.org/data>.
- United Nations Development Report, UNDP (2025). *Human Development Report 2025*. <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2025>
- Universidad Católica Andrés Bello, UCAB (2021). *ENCOVI: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, 2019-2020*. Caracas, UCAB.
<https://www.proyectoencovi.com/informe-interactivo-2019>

- Universidad Católica Andrés Bello, UCAB (2025a). *ENCOVI: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida*, 2024. Caracas, UCAB.
<https://www.proyectoencovi.com/encovi-2024>
- Universidad Católica Andrés Bello, UCAB (2025b). *Informe de Coyuntura Venezuela: Abril 2025*. Caracas, UCAB.
<https://www.ucab.edu.ve/investigacion/centros-e-institutos-de-investigacion/iies/informes-de-coyuntura/>
- Universidad Católica Andrés Bello, UCAB (2025c). *Sistema de evaluación de conocimientos en línea (SECEL): Informe 2024*.
<https://educacion.ucab.edu.ve/investigacion/secel/>
- Urdaneta, J. y Baabel-Zambrano, N. (2025). Una mirada bioética a la mortalidad materna en Venezuela. *Gaceta Médica de Caracas*. Febrero. 133(1), 211-226
https://www.researchgate.net/publication/389434401_Una_mirada_bioetica_a_la_mortalidad_materna_en_Venezuela_A_bioethical_overlook_at_maternal_mortality_in_Venezuela
- World Health Organization –WHO- el al. (2025). *Trends in maternal mortality estimates 2000 to 2023*. <https://www.who.int/publications/9789240108462>

