

PARAMILLO | No. 24

ISSN: 0798-278X

II ETAPA



2009



Universidad Católica del Táchira

Vicerrectorado Académico
Decanato de Investigación y Postgrado

RIF: J-09011253-7

PARAMILLO / II ETAPA N° 24

Universidad Católica del Táchira
Edición 2009
San Cristóbal - Venezuela

PARAMILLO/II ETAPA N° 24

Paramillo –silencio sin orillas- es una publicación interdisciplinaria que nace en 1983 como lugar de encuentro para "...reafirmar la identidad creadora, investigativa y regional..." (Del Rey Fajardo, S.J. 1983:7).

DIRECTOR

Ana Mercedes Vivas

CONSEJO CONSULTIVO

Victoria Pérez de Guzmán Puya (Universidad Nacional Pablo de Olavide Sevilla-España)

Nelson Gustavo Specchia (Universidad Católica de Córdoba-Argentina)

Nicanor Ursua (Universidad País Vasco)

Ricardo Carbone Bruna (Universidad Alberto Hurtado-Chile)

Ocarina Castillo (Universidad Central de Venezuela)

Rafael García Casanova (Universidad Metropolitana-Caracas)

CONSEJO DE REDACCIÓN

Maén Puerta (Universidad de Los Andes-Mérida)

Marisol García (Universidad de Los Andes-Táchira)

Homero Vivas (Asociación de Escritores del Táchira)

Samir Sánchez (Universidad Católica del Táchira)

Emilio Antonio Ramírez (Universidad Católica del Táchira)

César Omaña (Universidad Católica del Táchira)

Miguel Arrieta (Universidad Católica del Táchira)

Gerardo Díaz (Universidad Católica del Táchira)

Doris Guerrero (Universidad Católica del Táchira)

Carolina Montilva (Universidad Católica del Táchira)

DIRECCIÓN:

Paramillo/II Etapa

Universidad Católica del Táchira

Calle 14 con carrera 14. Apartado 366

San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela

Fax: (0276) 3446183

Teléfonos: (0276) 3432202 – 3446844

Correo Electrónico: paramillo@ucat.edu.ve - avivas@ucat.edu.ve

Revista Arbitrada

Depósito Legal: pp. 82-0204

ISSN: ISSN 0798-278X

Periodicidad: Anual

Publicación Registrada

Directorio de Latindex (www.latindex.org)

INDICE

Andrea GAVIDIA ÁLVAREZ / Estrategias Cognitivo Conductales para la prevención del Síndrome de Burnout	7-28
Doris GUERRERO CONTRERAS / Lectura y Escritura en un entorno virtual de enseñanza aprendizaje: una experiencia con estudiantes de postgrado	29-39
Neida ALBORNOZ ARIAS / Eficiencia débil de los mercados de valores desarrollados e intermedios. Caso de estudio: mercado de valores estadounidense y español. Enero de 2000-diciembre de 2004	41-91
J. Pascual MORA GARCÍA / Aproximación bibliométrica a la Historia de la Educación en América Latina, estudio de caso: Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela	93-145
Zulay MONCADA DE RAMÍREZ / Momentos en la Didáctica Integrada.....	147-154
Ytalo Antonio TORRES MORILLO / El rol de la Hermenéutica en la era de la economía y tributación digital, reto para la Gerencia Tributaria venezolana	155-185
Índice Acumulado	187-197

ESTRATEGIAS COGNITIVO CONDUCTUALES PARA LA PREVENCIÓN DEL SÍNDROME DE BURNOUT

Andrea Margarita Gavidia Álvarez*

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Justificación de la Investigación. 3. Conceptualización del Síndrome de Burnout. 4. Desarrollo del Síndrome de Burnout. 5. Consecuencias del Síndrome de Burnout. 6. Evaluación del Síndrome de Burnout. 7. Las Estrategias Cognitivo-Conductuales. 8. Resultado de la Investigación. 9. Aporte de la Investigación. 10. Conclusiones

Resumen

El propósito de la siguiente investigación fue determinar la presencia del Síndrome de Burnout en el personal militar de enfermería del Hospital Militar CAP. (AV) (F) Guillermo Jacobsen, en base al diagnóstico para el desarrollo de estrategias de carácter cognitivo-conductuales que permitan prevenir y/o mitigar la presencia de dicho Síndrome.

El Síndrome de Burnout es una fase crónica del estrés laboral que puede generar una enfermedad en quién lo padece, por lo tanto supone una amenaza para la salud del personal y el logro de la excelencia en los servicios de la salud. Además admite un gran costo para la organización ya que fomenta manifestaciones conductuales negativas como el ausentismo laboral.

La investigación se realizó en dos etapas, la primera etapa de diagnóstico dirigida a recopilar la información necesaria, y la segunda etapa de diseño dirigida a plantear estrategias cognitivo conductuales.

Palabras Clave: Síndrome de Burnout, Estrategias cognitivo-conductuales.

Recibido: 18/3/2009 • Aceptado: 30/7/2009

* Licenciada en Administración, Mención: Gerencia de recursos Humanos, egresada de la Universidad Católica del Táchira. Cursante del master: Filosofía en un mundo global, Universidad del País Vasco. Profesora de pregrado en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica del Táchira. Coordinadora de Planificación UCAT. agavidia@ucat.edu.ve

Abstract

The purpose of the following study was to determine the presence of Burnout Syndrome in nurses of the Military Hospital "CAP. (AV) (F) Guillermo Jacobsen" as base for the development of cognitive-behavioral strategies in nature to prevent and mitigate the presence of the Syndrome.

The presence of Burnout Syndrome, as occupational disease, supposes a threat for personnel's health and an obstacle for excellence achievement in health services. In addition it supposes a huge cost for the organization since it encourages negative behavioral manifestations such as labor absenteeism. The research was conducted in two stages, the first stage of diagnosis directed to compile the necessary information, and a second stage of design directed to development of cognitive behavioral strategies.

Key words: Burnout Syndrome, cognitive-behavioral strategies.

1. Introducción

El Síndrome de Burnout, se refiere al conjunto de síntomas que presentan los individuos, cuando alcanzan una fase crónica de estrés laboral. En Venezuela, el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (INPSASEL) lo considera como una afección causada por factores psicosociales, y lo refleja en sus cuadros estadísticos desde el año 2004. Particularmente ataca a los profesionales que dan ayuda a otros, como los maestros, paramédicos, bomberos y especialmente al profesional de los servicios de la salud debido a que este debe trabajar por periodos largos que incluyen el esfuerzo sostenido, y relacionarse con pacientes, los cuales en su condición de enfermos, no suelen ser agradecidos o pacientes en todas las ocasiones. Las manifestaciones de este Síndrome se encuentran caracterizadas según Maslach¹ (1981), en agotamiento emocional, despersonalización, y baja realización personal. Los síntomas son diversos, como pueden ser la falta de ilusión o motivación por el trabajo, agotamiento físico y psíquico que no remite con el descanso, bajo rendimiento laboral, absentismo, sentimientos de frustración y descontento, entre otros. También se dan una serie de síntomas físicos, entre los que encontramos insomnio, alteraciones gastrointestinales, taquicardias, aumento de la presión arterial y cefaleas, entre otros.

Es por ello, que este Síndrome representa una amenaza para la calidad en los servicios de la salud.

En tal sentido, se realizó esta investigación de carácter descriptivo de campo que en función de la propuesta es un proyecto tipo factible, cuyo objetivo general se planteó el diseño de estrategias cognitivo conductuales para la prevención de este Síndrome.

2. Justificación e Importancia

El Hospital Militar Cap. (AV) (F) Guillermo H. Jacobsen, es un centro médico Hospitalario de Cuarto Nivel que, por su carácter militar, tiene algunas características que le son muy particulares. Entre estas características se encuentra en primer lugar el aspecto de la triple subordinación, ya que además de la relación de empleado-empleador, que existe entre el personal que labora en el hospital y el director del hospital, existe una subordinación entre el personal del hospital que depende de la jerarquía militar, por ultimo todo el Hospital esta adscrito al Ministerio de la Defensa, dándole así su carácter de triple subordinación. Otra de las características muy particulares del Hospital es su paciente, ya que por

¹ MASLACH y Jackson (1981). Maslach Burnout Inventory, [página web en línea]. Disponible: http://www.lexnova.es/Pub_In/supuestos/supuesto79.htm. [Consulta: 2007, mayo, 21]

tratarse de un hospital militar, los pacientes de esta institución son militares o familiares directos del militar, sin embargo por estar ubicado en la ciudad de San Cristóbal estado Táchira (muy cerca de la frontera colombo-venezolana), en algunas ocasiones sus pacientes son también, personal militar destacado en los puestos fronterizos con Colombia, quienes en el ejercicio de sus funciones militares de custodia y seguridad además de las tareas de patrullaje aéreo terrestre y fluvial sufren heridas y lesiones propias de estas actividades, lo que otorga una tensión particular y extraordinaria al personal tratante de los pacientes. También es importante destacar que en muchas ocasiones se realizan misiones gubernamentales en este Hospital, lo que le da al personal una responsabilidad importante, que generalmente va acompañada de fechas límites inaplazables.

Es importante mencionar todas estas características, ya que las mismas le otorgan al personal del hospital, principalmente al personal de enfermería por ser el que mantiene una relación directa y prolongada con el paciente, una tensión extra, originadora de estrés, tan particular, que sería muy difícil encontrarla presente en algún otro centro médico hospitalario que no sea militar, por lo que los factores que originan el Síndrome del Burnout como la exigencia y tensión sostenida durante largos periodos de tiempo, y el exceso de las demandas y presiones laborales, se encuentran presentes en un hospital militar con una incidencia mucho mayor al de un hospital civil.

Es por esto que resultó una necesidad emergente, diseñar estrategias de carácter cognitivo conductuales, que permitieran prevenir la aparición del Síndrome del Burnout, en el Hospital Militar Cap. (AV) (F) Guillermo H. Jacobsen.

3. Conceptualización del Síndrome de Burnout

Según Garcés de los Fayos², el Síndrome de Burnout es mencionado por primera vez por Hebert Freudenberg en el año de 1974, y este lo utiliza para describir el estado físico y mental de los jóvenes voluntarios que trabajaban en su "Free Clinic" de Nueva York. Estos se esforzaban en sus funciones, sacrificando su propia salud con el fin de alcanzar ideales superiores y recibiendo poco o nada de reforzamiento por su esfuerzo. Por lo tanto, después de uno a tres años de labor, presentaron conductas cargadas de irritación, agotamiento, actitudes de cinismo con los clientes y una tendencia a evitarlos.

² De los Fayos RUÍZ GARCÉS, (2005). El Síndrome de Burnout. [Tesis en línea]. Disponible: <http://www.gestiopolis.com/canales5/rrhh/hfainstein/h16.htm>. [Consulta: 2008, abril, 19]

Según Álvarez de la Cerda³, fue Cristina Maslach quién en 1976 dio a conocer el Burnout de forma pública dentro del Congreso Anual de la Asociación de Psicología APA, y se refería a él como una situación cada vez más frecuente entre los trabajadores de servicios humanos.

Sin embargo la definición mas ampliamente utilizada para definir el síndrome de Burnout, es la presentada por Gina Ciancaglini⁴, perteneciente a Maslach y Jackson, dos grandes investigadores pioneros del síndrome de Burnout, que lo definieron como "una manifestación comportamental del estrés laboral, y lo entienden como un síndrome tridimensional caracterizado por cansancio emocional (CE), despersonalización (DP) en el trato con clientes y usuarios, y dificultad para el logro/realización personal (RP)".

Una de las razones por la cual este concepto ha sido tan ampliamente utilizado, se debe al carácter tridimensional que se hace presente en su definición, y que señala las características más relevantes del síndrome de Burnout.

El cansancio emocional, se refiere a una pérdida de la energía que afecta al individuo progresivamente, y que se evidencia en fatiga, necesidad de dormir más de lo acostumbrado y un desgaste generalizado.

La despersonalización, es una de las características más importantes presentes en este síndrome y se refiere a las actitudes, negativas frías y/o imparciales hacia los pacientes.

La dificultad para el logro/realización personal, es consecuencia de las dos características anteriores, y de un desajuste en el individuo para evaluar su propia realidad.

Un artículo informativo publicado en línea⁵, establece que el síndrome de Burnout se produce cuando hay un desequilibrio importante entre las expectativas en el ámbito profesional y la realidad del trabajo diario.

Es decir, el individuo tiene expectativas demasiado altas que tienden a ser irreales con respecto a su vida laboral, y el afrontarse a su realidad laboral cotidianamente lo va afectando profundamente, y genera en el sentimientos negativos.

³ ÁLVAREZ DE LA CERDA (2005). El Síndrome de Burnout y el Profesional de la Educación. [Trabajo en línea]. Disponible: <http://www.monografias.com/trabajos24/sindrome-burnout/sindrome-burnout.sht>. [Consulta: 2008, marzo, 22]

⁴ CIANCAGLINI, Gina Katherine, (2005). Síndrome de Burnout. [Trabajo en línea]. Disponible: <http://www.monografias.com/trabajos38/sindrome-burnout/sindrome-burnout.shtml>. [Consulta: 2008, abril, 21]

⁵ Síndrome de Burnout. [Documento en línea]. Disponible: <http://www.arearh.com/salud%20laboral/sindromeburnout.htm>. [Consulta: 2008, marzo, 21]

Según José M. Bertolote y Alexandra Fletschmann⁶, el síndrome de Burnout "...se hace perceptible, cuando la persona siente que le queda poco que entregar a los demás...", y el proceso culmina cuando los trabajadores "como mecanismo de defensa, absorben su estrés y se desconectan psicológicamente del trabajo".

Actualmente el término de Burnout, se aplica para diferentes grupos de profesionales, y se explica como el resultado de un estado de tensión que sostiene un individuo por un período largo, sin ninguna estrategia de afrontación.

4. Desarrollo del Síndrome de Burnout

El desarrollo del síndrome de Burnout, se refiere a la serie de etapas o fases por las cuales atraviesa el individuo durante la manifestación de este síndrome.

No existe una postura única al respecto, pero muchas de las teorías coinciden en que es un proceso lento, poco perceptible, y en el que deben influir una serie de factores importantes.

Daniel Ortega⁷, explica que el desarrollo del síndrome de Burnout es cíclico, "...después de una baja laboral el afectado suele incorporarse a su puesto de trabajo, porque tiene ganas de empezar de nuevo, sin embargo la situación y los problemas son los mismos, nada ha cambiado".

Según Fidalgo Vega⁸, una de las primeras teorías sobre la evolución del Burnout, fue la propuesta por Jerry Eldelwich y Archie Brodsky en 1980 la cual consta de 5 etapas: "entusiasmo, estancamiento, frustración, apatía y distanciamiento". Sin embargo hay autores que se inclinan más por la teoría presentada por Chernis en 1982, la cual se desarrolla en tres etapas: la primera un desbalance entre los recursos y las demandas, la segunda tensión psicofísica, y una tercera etapa en la que suceden los cambios conductuales.

Gina Ciancaglini⁹, explica que el modelo expuesto por Farbes en 1991, describe seis estadios sucesivos, al principio el individuo se encuentra entusiasmado y dedicado a su trabajo, en segundo lugar comienza la frustración como respuesta a la insatisfacción laboral, como no existe un equilibrio entre el

6 BERTOLOTE, M. José y FLETCHAMANN, Alexandra, (s.f.). Desgaste del Personal. Red Mundial de Salud Ocupacional. Boletín electrónico GOHNET. No.2 Invierno 2001/2002. [Boletín electrónico]. Disponible: http://www.who.int/occupational_health/publications/newsletter/en/gohnet25.pdf. [Consulta: 2008, agosto, 06]

7 ORTEGA, Daniel (s.f.). El Síndrome "Burnout". . [Artículo en línea]. Disponible: <http://banners.noticiasdot.com/termometro/boletines/docs/paises/europa/espana/consumer/2003/consumer-burnout.pdf>. [Consulta: 2008, febrero, 21]

8 VEGA FIDALGO, Manuel (2008). Síndrome de estar Quemado por el trabajo o Burnout. [Resumen en línea]. Disponible: <http://burnout.comocombatir.com/evolución-del-sindrome-de-burnout.htm>. [Consulta: 2008, marzo, 21]

9 *Obra citada*

esfuerzo y el resultado obtenido, se abandona el compromiso al trabajo, aparecen los síntomas físicos y cognitivos, y por último el agotamiento y el descuido.

En líneas generales esta teoría de desarrollo presentada por Farbes en 1991, es similar a la presentada por Chernis en 1982, la única diferencia es que Farbes hace una separación más detallada de las 3 etapas que en principio presentó Chernis.

Julio Carozzo¹⁰, definió el perfil de las personas que pudieran desarrollar Burnout con más facilidad, de manera asombrosa, se trata de personas "... optimistas, idealistas y entregadas en exceso al trabajo...".

Es por esto que resulta tan importante, cuando se es una persona con estas características, el mantener siempre objetivos realistas, evitando así un desbalance exagerado entre las ilusiones y la realidad laboral.

Según Alejandra Apiquian¹¹, los factores más importantes que intervienen en el desarrollo del síndrome son: las características del puesto y el ambiente de trabajo, los turnos laborales y el horario de trabajo, la antigüedad, y la oportunidad de control entre otros.

El ambiente de trabajo, es sin duda muy importante, ya que el trabajador pasa un número de horas considerables en el, si se trata de un ambiente que el individuo identifica como nocivo, en un mediano plazo, el individuo termina seriamente afectado.

Es importante recordar que el estrés se produce por las interpretaciones que se tienen de las realidades que se viven, más que por las realidades mismas. En conclusión, lo importante no es que el ambiente de trabajo sea considerado perfecto, sino que el individuo tenga una percepción positiva del mismo.

La forma en la que el síndrome se desarrolla va a depender de la personalidad del individuo, de su entorno familiar y de su locus de control.

En general todas las teorías coinciden en que se trata de un proceso largo en la que un individuo entusiasmado, motivado y optimista hacia su trabajo, luego de experimentar frustración como resultado de sus expectativas en el trabajo, comienza a generar una serie de sentimientos negativos, que sin ninguna estrategia de afrontación se termina manifestando en el síndrome de Burnout, con síntomas como la apatía, el distanciamiento y el cinismo entre otros.

¹⁰ CAROZZO CAMPOS, Julio Cesar, (2008). Qué es el síndrome de Burnout. [Artículo en línea]. Disponible: <http://artinotas.blogspot.com/2008/03/que-es-el-sindrome-del-burnout.html>. [Consulta: 2008, junio, 07]

¹¹ APIQUIAN GUITART, Alejandra, (2007). El Síndrome de Burnout en las empresas. [Resumen en línea]. Disponible: <http://www.anahuac.mx/psicología/archivos/burnoutempresas.pdf>. [Consulta: 2008, julio, 21]

5. Consecuencias del Síndrome de Burnout

Las consecuencias del síndrome de Burnout son graves, afectan no solo al trabajador, también a su esfera familiar y a la organización para la cual trabaja. Además afecta no solo el área física sino también el área cognitiva del individuo.

Según Gina Ciancaglini¹², existe cierta dificultad para separar las consecuencias de los síntomas del Burnout, como resultado de la dificultad que existe para delimitar el síndrome.

Gil Monte¹³, separó las consecuencias del síndrome de Burnout en dos grandes grupos, el primer grupo son las consecuencias para el individuo, clasificadas en: emocionales, actitudinales, conductuales y somáticas. El segundo grupo son las consecuencias para la organización, entre las más importantes: deterioro de la calidad asistencial, baja satisfacción laboral, absentismo, abandono del puesto, disminución del interés por las actividades del puesto, conflictos interpersonales y disminución en la calidad de vida laboral.

La autora considera esta clasificación de las consecuencias del síndrome de Burnout como una de las mejores, porque abarca la mayoría de los aspectos afectados en el individuo.

Otra de las dificultades que se presentan, es que muchas de las consecuencias generadas por el síndrome de Burnout, no son atribuidas a él, porque se tiene muy poco conocimiento del mismo, y las personas al experimentar cansancio emocional, apatía, frustración laboral, no piensan que pudieran tener Burnout, sino que inmediatamente atribuyen los síntomas, a otras causas como por ejemplo: dormir mal, tener exceso de trabajo y cambios en la alimentación entre otros.

Gil Monte¹⁴, asegura que una de las consecuencias más radicales del síndrome de Burnout, es la frustración que sufre el individuo, porque se siente mal se encuentra en la última etapa de la evolución de este síndrome, y no sabe que hacer para remediarlo.

Por tratarse de un síndrome que afecta al individuo psicológicamente, las consecuencias de este tipo suelen ser las más frecuentes entre ellas: distanciamiento social y aplanamiento de las emociones.

¹² *Obra citada*

¹³ GIL MONTE, Pedro, (2003). El Síndrome de Quemarse por el Trabajo. [Revista en línea]. Disponible: <http://www.dpi.vem.br/interacao/numero%201/PDF/Artigos/Artigo3.pdf>. [Consulta: 2008, agosto, 09]

¹⁴ GIL MONTE, Pedro R, (2001). El Síndrome de Quemado en el Trabajo. [Revista en línea]. Disponible: [http://www.psicologiacientifica.com/bv/psicologia-78-1-el-sindrome-de-quemarse-por-el-trabajo-\(sindrome-de-burnout\).html](http://www.psicologiacientifica.com/bv/psicologia-78-1-el-sindrome-de-quemarse-por-el-trabajo-(sindrome-de-burnout).html). [Consulta: 2008, febrero, 17]

Sin embargo para Rafael Valle¹⁵, las consecuencias físicas en el individuo son las más importantes, el presenta un estudio según el cual las personas que padecen Burnout son mas proclives a padecer de diabetes, debido a que el estrés afecta negativamente la capacidad del organismo para manejar la glucosa.

La autora de la presente investigación considera además que las personas que padecen el síndrome de Burnout, pudieran tener una mayor tendencia a contraer enfermedades virales, ya que el estrés podría generar algún efecto en el sistema inmunológico.

Savio Silvana¹⁶, presenta las consecuencias en el entorno familiar como las más importantes, ya que el margen de tolerancia familiar del individuo disminuye notablemente, por lo cual tendrá tendencia a reaccionar de forma inadecuada ante la pareja o hijos. También le es más difícil al individuo encontrar motivos de alegría, estar dispuesto a la diversión o encontrar momentos de relajación, ya que su nivel de ansiedad lo hace proclive a la depresión y el desgano.

Es de esperar que las personas con síndrome de Burnout, sean excluidos del mundo laboral, porque luego de que sus síntomas comienzan a presentarse el individuo tiene serios problemas por cumplir los objetivos de su cargo, y la apatía combinada con los altos niveles de frustración forman un trabajador que no es valorado, y como consecuencia de esto, no es deseado en la organización para la cual trabaja.

6. Evaluación del Síndrome de Burnout

Existe una amplia variedad de instrumentos para la evaluación del Síndrome del Burnout, al principio se utilizaban observaciones sistemáticas y entrevistas estructuradas, pero en la actualidad se ha dado mayor énfasis a la evaluación mediante cuestionarios o autoinformes.

Los informes autoadministrados deben estar respaldados por otras fuentes, como la observación directa a la conducta del trabajador, son la técnica mas utilizada en la actualidad por estar altamente estandarizada.

Los instrumentos mas utilizados para la evaluación del Síndrome del Burnout en la actualidad son los siguientes:

¹⁵ VALLE RIVIERA, Rafael (s.f.). El Estrés y Cómo nos afecta. [Resumen en línea]. Disponible: <http://www.saludparati.com/estres1.htm>. [Consulta: 2008, junio, 09]

VEGA FIDALGO, Manuel (2008). Síndrome de estar Quemado por el trabajo o Burnout. [Resumen en línea]. Disponible: <http://burnout.comocombatir.com/evolución-del-sindrome-de-burnout.htm>. [Consulta: 2008, marzo, 21]

¹⁶ SAVIO, Silvana A (2008). El Síndrome de Burnout: un proceso de estrés laboral crónico. [Resumen en línea]. Disponible: http://www.cienciared.com.ar/ra/usr/3/590/hologramatica08_v1pp121_138.pdf. [Consulta: 2008, agosto, 01]

- Maslach Burnout Inventory (MBI). Elaborado por Maslach y Jackson en 1981.
- Burnout Measure (BM). Elaborado por Pines y Aronson en 1988.
- Cuestionario de desgaste profesional en enfermería -CDPE- (Moreno, Garrosa y González, 1995)
- Cuestionario sobre el estrés en el lugar de trabajo (Kompier y Levi 2000)

En la presente investigación se utilizará el Maslach Burnout Inventory (MBI), por ser el más utilizado a nivel internacional y ser considerado el más completo.

El MBI es un cuestionario auto administrado y consta de 22 ítems que recogen respuestas del sujeto con relación a su trabajo sobre sus sentimientos, emociones, pensamientos y conductas. Maslach y Jackson consideran al burnout un constructo tridimensional, y por ello la escala está dividida en tres subescalas: cansancio emocional (9), despersonalización (5) y baja realización personal (8). De cada uno de estos factores se obtienen resultados bajo-medio- alto, lo cual permite evaluar los niveles de burnout que tiene cada trabajador.

La equivalencia en percentiles se clasifica de la siguiente manera: P 75 Burnout alto, P50 Burnout medio y P25 Burnout bajo.

Esta escala tiene una alta consistencia interna y una fiabilidad cercana al 0,9.

7. Las Estrategias Cognitivo-Conductuales

Las estrategias cognitivo-conductuales son producto de la fusión entre las terapias cognitivas y las conductuales que se produjeron en los años 80, y han sido tan exitosas que se encuentran ampliamente difundidas en Europa y Estados Unidos. Según Rachman¹⁷, las estrategias cognitivo-conductuales, dominan la práctica y la investigación clínica en gran parte del mundo.

José Dahab¹⁸, define la terapia cognitivo conductual como la aplicación clínica de los conocimientos de la psicología y ciencias relacionadas a la solución de los problemas humanos.

El desarrollo de este tipo de terapias comienza entre los años 1950 y 1970 en Estados Unidos e Inglaterra. En Inglaterra los esfuerzos se encontraban aunados en hallar una cura para la ansiedad, mientras que en los Estados Unidos se orientaron predominantemente al tratamiento de pacientes institucionalizados y crónicos. Sin embargo más allá de las diferencias ambas líneas de trabajo tuvieron

¹⁷ RACHMAN, David J, Mescon Michael H (1996). Introducción a los Negocios. 1era Edición. México, Edición Mac Graw Hill.

¹⁸ DAHAB, José, RIVADENEIRA, Carmela y MINICI, Ariel, (s.f.). Centro de terapia Cognitivo Conductual y Ciencias del Comportamiento. [Página Web en línea]. Disponible: <http://www.cognitivoconductual.org/articles/porqtcc.htm>. [Consulta: 2008, agosto, 08]

escasa teorización y excesivo empirismo, concentradas en el comportamiento. Esta etapa es lo que se conoce como el primer período de las terapias cognitivo-conductuales.

José Dahab¹⁹, explica como a mediados de la década de los 60 Aaron Beck y Albert Ellis, inauguran el segundo período de las terapias cognitivo conductuales determinando que la mayor parte de los desórdenes psicológicos nacen por cogniciones incorrectas y/o un procesamiento cognitivo defectuoso.

A finales de la década de los 80, ambas corrientes (la americana y la británica) se unen en el desarrollo del tratamiento para el desorden del pánico, dando así origen a la tercera etapa de las terapias cognitivo conductuales que continua hasta la fecha.

Las terapias cognitivo conductuales poseen 4 pilares básicos: el aprendizaje clásico, aprendizaje operante, aprendizaje social y aprendizaje cognitivo.

El aprendizaje clásico surge a partir de las investigaciones de Ivan Pavlov, se trata de un proceso por el cual los organismos aprenden relaciones predictivas entre estímulos del ambiente.

El aprendizaje operante, surgió de las investigaciones de F.B Skinner en 1930, plantean la existencia de otro tipo de aprendizaje, según el cual los comportamientos se adquieren, manifiestan o extinguen en función de las consecuencias que le siguen.

En la década de los 60, surge la teoría del aprendizaje social, en la cual se afirma que el aprendizaje no sólo se produce por medio de la experiencia directa y personal, sino que, fundamentalmente en los seres humanos la observación de otras personas, así como la información que reciben mediante símbolos y señales constituyen variables críticas. Por lo que esta teoría desmiente los refranes populares que afirman que "nadie aprende en libro ajeno", o aquel que dice "la experiencia es una luz que solo alumbra cuando quema".

El aprendizaje cognitivo, surge a finales de los 60 tratando de explicar que el pensamiento de un individuo refleja su sistema de interpretación del mundo, sus creencias, supuestos y reglas que generalmente no son conocidas plenamente por otras personas.

La base de las estrategias cognitivo conductuales sostienen que el cambio en los pensamientos y en los sistemas de procesamiento producirán cambios emocionales y comportamentales.

Según González Salazar²⁰, las estrategias cognitivo conductuales más efectivas son: detección del pensamiento, técnica de distracción, control y programación

¹⁹ *Obra citada*

²⁰ GONZÁLEZ SALAZAR, ID. (s.f.) Estrategias Cognitivo Conductuales para el Manejo del Craving. [Resumen en línea]. Disponible: <http://www.robertexto.com/archivo6/craving.htm>. [Consulta: 2008, agosto, 10]

de actividades, técnica de imaginación, desensibilización sistemática autoinstrucciones y autoafirmaciones, discusión de ideas irracionales.

González Salazar²¹, explica como las estrategias cognitivas conductuales, se basan en reconocer el pensamiento distorsionado que origina trastornos psicológicos y aprender a reemplazarlo con ideas sustitutivas realistas y más positivas.

Es decir, que las estrategias cognitivo-conductuales son una forma de cambiar las estructuras de pensamientos, reconociendo aquellos pensamientos negativos (distorsiones cognitivas) que nos llevan a actuar de una manera determinada y sustituyéndolos por pensamientos positivos que progresivamente modifican nuestra conducta como resultado de la modificación de nuestra estructura de pensamiento. El primer paso en estas estrategias es reconocer el pensamiento distorsionado y aprender a reemplazarlo.

Julián Betancourt Morejón²², asegura que el estudio de las estrategias cognitivo conductuales tiene como máximo representante a Bruner (1956). Los creadores de este enfoque psicológico y terapéutico, para fundamentarlo, apelaron a antiguos tópicos de la escuela estoica de la filosofía griega. Especialmente aquellos en los que pensadores como Epicteto manifiestan de forma terminante, que no son los hechos objetivos mismos los que perturban la dinámica del "alma", sino lo que "pensamos" de los hechos, he aquí el principio cognitivo en nuestro interior, en nuestra subjetividad sobre los hechos.

Según Arturo Heman Contreras²³, las terapias cognitivo conductuales han madurado de manera considerable, ya que virtualmente abarca la mayoría de las áreas de intervención del comportamiento humano, muestra de esto es la expansión de sus bases teóricas ha contribuido a incrementar nuevos hallazgos. Además destaca las características más importantes en la intervención cognitiva-conductual, entre ellas: su brevedad, su enfoque en el presente, su carácter preventivo, va directamente a la resolución del problema, no es necesario investigar el pasado y logra modificaciones realmente importantes y perdurables.

Las estrategias cognitivo conductuales están especialmente diseñadas para ayudar al individuo a identificar y corregir, asumiendo que si piensa y actúa en forma mas realista y adaptativa haciendo énfasis en el aquí y el ahora de los

²¹ *Obra citada*

²² BETANCOURT MOREJÓN, Julián y VALADEZ, María. (s.f.). Síndrome de Burnout. [Trabajo en línea]. Disponible: <http://www.educar.jalisco.gob.mx/06/6betan.html>. [Consulta: 2008, junio, 11]

²³ HEMAN CONTRERAS, Arturo, (2005). Terapia Cognitivo Conductual. Teoría y Práctica. [Libro en línea]. Disponible: http://www.librosdepsicologia.com/product_details.php?item_id=31. [Consulta: 2008, agosto, 07]

problemas tanto situacionales como psicológicos, se espera que el individuo mejore significativamente en los síntomas y por consecuencia en la conducta.

8. Resultados de la Investigación

La población de esta investigación, se encontró conformada por el profesional de enfermería de carrera Militar, del "Hospital Militar CAP. (AV) (F) Guillermo H. Jacobsen". Conformados en su totalidad, por 13 enfermeras y 2 enfermeros, para un total de 15 profesionales.

Se utilizaron dos cuestionarios, el Maslach Burnout Inventory (MBI), que consiste en un inventario de 22 preguntas creadas por Maslach y Jackson & Leiter en 1996, por ser el instrumento más ampliamente utilizado para medir el Síndrome de Burnout en profesionales asistenciales. Y un cuestionario elaborado por la autora, que consta de 15 preguntas, dirigidas a determinar los factores que influyen en las situaciones de estrés, entre ellos: el nivel de participación en la toma de decisiones, la impresión del ambiente laboral y el conocimiento del síndrome del Burnout. En su construcción se utilizaron preguntas dicotómicas (con sólo dos opciones de respuestas), preguntas de opción múltiple (varias opciones de respuesta), y se utilizó la escala de estimación tipo Likert.

Luego de haber tabulado y representado gráficamente todos los resultados obtenidos en la aplicación del Maslach Burnout Inventory (MBI), se procedió a la evaluación general del MBI, conforme a los parámetros establecidos según sus autores en los cuales, se otorga una puntuación que va de cero a 6 puntos por cada respuesta obtenida, de la siguiente manera:

Puntos	Respuesta
0	Nunca
1	Pocas veces al año, o menos
2	Una vez al mes o menos
3	Pocas veces al mes
4	Una vez a la semana
5	Varias veces a la semana
6	Diariamente

Para esto se tabularon las respuestas obtenidas en una matriz de datos, y luego se analizaron los resultados con base en las siguientes clasificaciones:

Agotamiento Emocional:
Bajo: Menor a 18 puntos
Medio: 19-26 puntos
Alto: Mayor a 27 puntos
Despersonalización:
Bajo: Menor a 5 puntos
Medio: 6-9 puntos
Alto: Mayor a 10 puntos
Realización Personal:
Bajo: Menor a 33 puntos
Medio: 34-39 puntos
Alto: Mayor a 40 puntos

De esta manera se obtuvieron los siguientes resultados:

Con base en el sistema de puntos establecidos por los autores del Maslach Burnout Inventory, se determinó que el 53% del personal de enfermería tiene un nivel alto de agotamiento emocional, el cual se refleja en niveles altos en sensación de cansancio físico, e incomodidad con el lugar de trabajo.

Con respecto a la despersonalización, se obtuvo un representativo 60%, la despersonalización en el personal de enfermería se ve reflejada en el cansancio al trabajar con la gente.

En cuanto a la realización personal, el 54% del personal de enfermería tiene un nivel bajo, los niveles de realización personal bajos según lo estudios presentados por Gil Monte Pedro²⁴ (2001), se ven representados en la incomodidad en el lugar de trabajo, y en la sensación de no tener ningún poder influenciar de ninguna manera su ambiente de trabajo.

En el estudio de resultados realizado al cuestionario elaborado por la autora se determinó que algunos de los factores que influyen en las situaciones de estrés son: poca participación en la toma de decisiones, incomodidad en el ambiente laboral, no haber recibido capacitación para el manejo del estrés laboral, el desconocimiento del Síndrome de Burnout y la ausencia de estrategias que le permitan al personal mitigar o prevenir los efectos del Síndrome.

24 *Obra Citada*

9. Propuesta de la Investigación

Luego del análisis realizado a los resultados obtenidos, se elaboró la siguiente propuesta, diseñar estrategias de carácter cognitivo- conductuales, especiales para el Hospital Militar CAP (AV) (F) Guillermo H. Jacobsen, ya que estas se adaptan a las características particulares que tiene esta institución y su personal, con la finalidad de mitigar o prevenir el Síndrome de Burnout.

Factibilidad de la Propuesta:

Factibilidad Técnica: Se determinó que la posibilidad de adoptar las estrategias de carácter cognitivo conductuales, entre ellas la de establecer convenios Inter-institucionales era bastante probable, ya que existe plena disposición por parte del personal Directivo y Administrativo del Hospital Militar CAP (AV) (F) Guillermo H. Jacobsen, quienes ya se encuentran en la fase de estudio para determinar cuál de los convenios les ofrece mejores beneficios a su personal.

Factibilidad Institucional: En este marco se determinó en la institución de la operación de campo, que existe una gran receptividad por parte del personal de enfermería, para implementar las estrategias de carácter cognitivo-conductuales.

Factibilidad Económica: En función de la disponibilidad de los recursos económicos para la implementación de las estrategias, los convenios Inter-institucionales encajan perfectamente en la partida presupuestaria determinada a cubrir la capacitación del personal. Por otra parte, la aplicación de las estrategias cognitivo conductuales no representan gastos de mayor cuantía para el Hospital, debido a que son estrategias de aplicación personal, y el Hospital cuenta con las instalaciones y equipos necesarios para dotar al personal de las mismas.

Con el objetivo desarrollar las estrategias cognitivo-conductuales en el marco del Hospital Militar CAP (AV) (F) Guillermo H. Jacobsen, se elaboró la siguiente matriz FODA:

	Oportunidades	Amenazas
Hospital Militar CAP (AV) (F) Guillermo H. Jacobsen.	1. Avances tecnológicos en materia de la información 2. Investigaciones realizadas al Síndrome de Burnout. 3. Convenios Inter-institucionales	1. El Síndrome de Burnout, como enfermedad profesional. 2. La situación social y económica del país.
Fortalezas 1. Posee grandes instalaciones propias 2. Excelente disposición por parte del personal directivo del Hospital, con deseos de brindarle al personal de enfermería la capacitación necesaria para optimizar el manejo de sus emociones 3. Recursos Audiovisuales y salones para reuniones, disponibles todo el año 4. Personal profesional altamente capacitado	Establecer convenios Inter-institucionales con centros educativos y de formación.	Sugerir lineamientos cognitivo conductuales para la prevención del Síndrome de Burnout en el personal de enfermería.
Debilidades 1. Desconocimiento del Síndrome de Burnout. 2. Poco tiempo libre por parte del personal de enfermería. 3. Resistencia al cambio. 4. Poca participación en la toma de decisiones	Facilitar charlas, seminarios y talleres en el lugar de trabajo, para capacitar al personal de enfermería en el manejo de las emociones.	Dar a conocer el Síndrome de Burnout en el personal de enfermería, sus causas y consecuencias.

1) Establecer Convenios Inter- institucionales con centros educativos, de capacitación y formación profesional.

Objetivo General de la Estrategia:

Contar con el personal capacitado e idóneo, para ofrecer al personal de enfermería cursos de formación destinados a aumentar sus competencias psicosociales y sus recursos emocionales.

Un convenio ofrece una serie de ventajas, como lo son, precios especiales, horarios a conveniencia, y la posibilidad de establecer cursos o talleres adecuados a necesidades específicas de la organización.

Tácticas:

- Realizar un estudio de los centros educativos y de capacitación y formación profesional que se encuentran en la Ciudad.
- Contactar dichas instituciones, para obtener información con respecto a que tipo de cursos y programas ofrecen, y los costos que tienen los mismos.
- Seleccionar el o los centros que más se correspondan con las necesidades de la institución, y que representen los costos más oportunos.

2) Dar a conocer el Síndrome de Burnout en el personal de enfermería, sus causas y consecuencias.

Objetivo General de la Estrategia:

Advertir al personal de enfermería sobre esta enfermedad laboral, sus causas, y terribles consecuencias.

Acciones: Para el desarrollo de la siguiente estrategia, se realizarán las siguientes acciones:

- Condicionamiento del salón de reuniones, y de los equipos audiovisuales de los cuales dispone el Hospital, para dictar una charla informativa sobre el Síndrome de Burnout.
- Dar inicio a la charla sobre el Síndrome de Burnout
- Tomar opiniones del grupo participante, sometiendo a reflexión las manifestaciones del Síndrome de Burnout.
- Sensibilizar a los participantes sobre las consecuencias que puede generar el Síndrome de Burnout.

- Cierre: se entregará al grupo participante un tríptico con información sobre el Síndrome de Burnout
- Las secretarías del área administrativa, elaboraran dos carteleras informativas sobre el Síndrome de Burnout que estarán ubicadas en el área de emergencias, y en sala de espera respectivamente.

3) Sugerir lineamientos cognitivo- conductuales para la prevención del Síndrome de Burnout en el personal de enfermería.

Objetivo General de la Estrategia:

Dotar al personal de enfermería de herramientas cognitivo-conductuales, que faciliten el desempeño de su labor y le permita manejar con mayor facilidad las situaciones de estrés que se presentan diariamente en su vida laboral.

Tácticas:

- Programar un taller a fin de dar a conocer las técnicas y habilidades de carácter cognitivo conductuales para la prevención del Síndrome de Burnout.
- Recibimiento y bienvenida de todos los participantes en ocasión de dar inicio a la jornada de trabajo.
- Motivar y sensibilizar a los participantes de la importancia de adoptar estrategias para la prevención del Síndrome de Burnout.
- Leer y Compartir el material instruccional referido a las estrategias de carácter cognitivo-conductuales.
- Sugerir al personal terapias de relajación.
- Cierre: El facilitador guía un proceso para que el grupo analice, cómo se puede aplicar lo aprendido en su vida.

4) Facilitar charlas, seminarios, y talleres en el lugar de trabajo, para capacitar al personal de enfermería en el manejo de sus emociones

Objetivo General de la Estrategia:

Brindar capacitación oportuna al personal de enfermería que le permita adquirir los conocimientos y competencias necesarias para un manejo mas efectivo de sus emociones.

Tácticas:

- Establecer contacto con los institutos con los cuales se haya realizado un convenio, para concretar que tipo de formación en emociones es la más adecuada para el personal, y los horarios en los cuales estarían disponibles dichos procesos formativos.
- Organizar a través del departamento de recursos Humanos, los horarios del personal para que el mismo pueda asistir a las charlas, talleres y seminarios impartidos en su lugar de trabajo.
- Recopilar las impresiones del personal de enfermería con la finalidad de sugerir mejoras, y corregir los imprevistos que se hayan podido suscitar.

10. Conclusiones de la Investigación

Conforme a los objetivos propuestos y a los resultados obtenidos en esta investigación se concluyó lo siguiente:

- En referencia al objetivo específico numero 1, el cual tenía como fin determinar la presencia del Síndrome de Burnout en el personal de enfermería, se observó que los profesionales de enfermería de Carrera Militar del Hospital Militar CAP (AV)(F) Guillermo H. Jacobsen, presentan signos evidentes que dan indicios de la presencia del Síndrome de Burnout como lo son, el agotamiento emocional en un índice elevado, despersonalización y muy baja realización personal.
- En cuanto al objetivo específico numero 2, que consistía en determinar los factores que influyen en la aparición del Síndrome de Burnout, con base en los resultados obtenidos son: poca participación en la toma de decisiones, incomodidad con el ambiente laboral, no haber recibido capacitación para el manejo del estrés laboral, el desconocimiento del Síndrome de Burnout y la ausencia de estrategias que le permitan mitigar o prevenir los efectos del Síndrome.
- En referencia al objetivo específico número 3, diagnóstico de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas presentes en el Hospital Militar "CAP (AV) (F) Guillermo Jacobsen", este fue realizado y sus resultados se utilizaron como base para el desarrollo de las estrategias cognitivo-conductuales.
- Con respecto al objetivo específico número 4, el cual establece el diseño de estrategias de carácter cognitivo-conductuales para la prevención del Síndrome de Burnout, dado los resultados obtenidos en la investigación se concluye que es necesario el diseño de estas por considerar que son las

más apropiadas para la prevención de este síndrome en el profesional de enfermería de carrera militar, debido a que por las características particulares de esta institución médica (Militar), no es posible modificar los factores que generan las situaciones de estrés, como por ejemplo la poca participación en la toma de decisiones, razón por la cual se consideró que era fundamental que las estrategias se centraran en el individuo y no en la organización. Las estrategias cognitivo conductuales permiten cambiar la forma en la que el individuo percibe las situaciones de estrés. Todas estas particularidades convierten a estas estrategias, en las ideales para la prevención del Síndrome de Burnout.

Referencias

- ÁLVAREZ DE LA CERDA (2005). El Síndrome de Burnout y el Profesional de la Educación. [Trabajo en línea]. Disponible: <http://www.monografias.com/trabajos24/sindrome-burnout/sindrome-burnout.sht>. [Consulta: 2008, marzo, 22]
- APIQUIAN GUITART Alejandra, (2007). El Síndrome de Burnout en las empresas. [Resumen en línea]. Disponible: <http://www.anahuac.mx/psicología/archivos/burnoutempresas.pdf>. [Consulta: 2008, julio, 21]
- BERTOLETE M. José y FLETCHMANN Alexandra, (s.f.). Desgaste del Personal. Red Mundial de Salud Ocupacional. Boletín electrónico GOHNET. No.2 Invierno 2001/2002. [Boletín electrónico]. Disponible: http://www.who.int/occupational_health/publications/newsletter/en/gohnet25.pdf. [Consulta: 2008, agosto, 06]
- BETANCOURT MOREJÓN Julián y VALADEZ, María. (s.f.). Síndrome de Burnout. [Trabajo en línea]. Disponible: <http://www.educar.jalisco.gob.mx/06/6betan.html>. [Consulta: 2008, junio, 11]
- CAROZZO CAMPOS, Julio Cesar, (2008). Qué es el síndrome de Burnout. [Artículo en línea]. Disponible: <http://artinotas.blogspot.com/2008/03/que-es-el-sindrome-del-burnout.html>. [Consulta: 2008, junio, 07]
- CIANCAGLINI, Gina Katherine, (2005). Síndrome de Burnout. [Trabajo en línea]. Disponible: <http://www.monografias.com/trabajos38/sindrome-burnout/sindrome-burnout.shtml>. [Consulta: 2008, abril, 21]
- DAHAB, José, RIVADENEIRA, Carmela y MINICI, Ariel, (s.f.). Centro de terapia Cognitivo Conductual y Ciencias del Comportamiento. [Página Web en línea]. Disponible: <http://www.cognitivoconductual.org/articles/porqtcc.htm>. [Consulta: 2008, agosto, 08]
- DE LOS FAYOS RUÍZ GARCÉS, (2005). El Síndrome de Burnout. [Tesis en línea]. Disponible: <http://www.gestiopolis.com/canales5/rrhh/hfainstein/h16.htm>. [Consulta: 2008, abril, 19]
- GIL MONTE, Pedro R., (2001). El Síndrome de Quemado en el Trabajo. [Revista en línea]. Disponible: [http://www.psicologiacientifica.com/bv/psicologia-78-1-el-sindrome-de-quemarse-por-el-trabajo-\(sindrome-de-burnout\).html](http://www.psicologiacientifica.com/bv/psicologia-78-1-el-sindrome-de-quemarse-por-el-trabajo-(sindrome-de-burnout).html). [Consulta: 2008, febrero, 17]
- GIL MONTE, Pedro, (2003). El Síndrome de Quemarse por el Trabajo. [Revista en línea]. Disponible: <http://www.dpi.vem.br/interacao/numero%201/PDF/Artigos/Artigo3.pdf>. [Consulta: 2008, agosto, 09]
- GONZÁLEZ SALAZAR, ID. (s.f.) Estrategias Cognitivo Conductuales para el Manejo del Craving. [Resumen en línea]. Disponible: <http://www.robertexto.com/archivo6/craving.htm>. [Consulta: 2008, agosto, 10]

- HEMAN CONTRERAS, Arturo, (2005). *Terapia Cognitivo Conductual. Teoría y Práctica*. [Libro en línea]. Disponible: http://www.librosdepsicología.com/product_details.php?item_id=31. [Consulta: 2008, agosto, 07]
- MASLECH Y JACKSON (1981). *Maslach Burnout Inventory*. . [Página Web en línea]. Disponible: http://www.lexnova.es/Pub_In/supuestos/supuesto79.htm. [Consulta: 2007, mayo, 21]
- ORTEGA, Daniel (s.f.). *El Síndrome "Burnout"*. . [Artículo en línea]. Disponible: <http://banners.noticiasdot.com/termometro/boletines/docs/paises/europa/espana/consumer/2003/consumer-burnout.pdf>. [Consulta: 2008, febrero, 21]
- RACHMAN, David J, MESCON, Michael H (1996). *Introducción a los Negocios*. 1era Edición. México, Edición Mac Graw Hill.
- SAVIO, SILVANA A. (2008). *El Síndrome de Burnout: un proceso de estrés laboral crónico*. [Resumen en línea]. Disponible: http://www.cienciared.com.ar/ra/usr/3/590/hologramatica08_v1pp121_138.pdf. [Consulta: 2008, agosto, 01]
- SELYE, Hans (1956). *The stress of live*. Nueva York, Ediciones Mc Graw Hill.
- Síndrome de Burnout*. [Documento en línea]. Disponible: <http://www.arearh.com/salud%20laboral/sindromeburnout.htm>. [Consulta: 2008, marzo, 21]
- VALLE RIVIERA, Rafael (s.f.). *El Estrés y Cómo nos afecta*. [Resumen en línea]. Disponible: <http://www.saludparati.com/estres1.htm>. [Consulta: 2008, junio, 09]
- VEGA FIDALGO, Manuel (2008). *Síndrome de estar Quemado por el trabajo o Burnout*. [Resumen en línea]. Disponible: <http://burnout.comocombatir.com/evolución-del-sindrome-de-burnout.htm>. [Consulta: 2008, marzo, 21]

LECTURA Y ESCRITURA EN UN ENTORNO VIRTUAL DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: UNA EXPERIENCIA CON ESTUDIANTES DE POSTGRADO

Doris S. Guerrero C.*

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Objetivos. 3. Diseño Metodológico. 4. Resultados. 5. Conclusiones. 6. Referencias.

Resumen

La Experiencia tuvo como propósito la incorporación de un entorno virtual de aprendizaje (EVA) en la asignatura Procesos de lectura y escritura, de la Especialización en Promoción de la lectura y escritura de la Universidad de los Andes- Táchira, como alternativa viable para abordar la lectura de los textos académicos propios de la asignatura, bajo el modelo de seminario, y favorecer el proceso de escritura en el grupo de estudiantes. Se contempló actividades como el Foro y el Wiky en un aula virtual, en la plataforma Moodle; se hizo una exploración sobre cultura tecnológica al inicio de la experiencia y se aplicó un cuestionario abierto durante y al finalizar la experiencia, con el propósito de indagar las percepciones de los estudiantes sobre la experiencia en el aula virtual (el foro-seminario y las demás herramientas tecnológicas del aula) y averiguar las competencias que este tipo de procesos habían desarrollado en ellos. Los resultados de la experiencia revelan la flexibilidad del proceso de aprendizaje en un aula virtual, la

Recibido: 12/11/2008 • Aceptado: 29/7/2009

* Licenciada en Educación, Farmacéutica, Magister Scientiae en Educación Mención Lectura de la Universidad de los Andes; Doctoranda en Innovaciones Educativas de la UNEFA-Táchira, Docente de la Universidad Católica del Táchira, Docente invitada a la Especialización en Promoción de la Lectura y la Escritura de la Universidad de Los Andes, Núcleo Táchira; a la Especialización, en Educación Inicial de la UPEL-IMP y a la Maestría en Educación Preescolar de la UPEL-Rubio. e-mail: dosogeco@gmail.com

motivación de parte de los estudiantes para el uso de las TIC en la construcción de conocimientos y producción de textos.

Palabras clave: Lectura, escritura, entorno virtual, enseñanza, aprendizaje

Abstract

Reading and writing in virtual surroundings of education learning: A experience with postdegree students

The Experience it had by objective the incorporation of virtual surroundings of learning (EVA) in the subject Processes of reading and writing, the Specialization in Promotion of the reading and writing of the University of Andes- Táchira, like viable alternative to approach the reading of own academic texts of the subject, under the model of seminary, and to favor the process of writing in the group of students. It was contemplated to activities like the Forum and the Wiky in a virtual classroom, in the Moodle platform; an exploration became on technological culture at the beginning of the experience and the experience was applied to a questionnaire opened when finalizing, in order to investigate the perceptions of the students on the experience in the virtual classroom (the forum-seminary and the other technological tools of the classroom) and to find out the competitions that this type of processes they had developed in them. The results of the experience reveal the flexibility of the process of learning in a virtual classroom, the motivation from the students for the use of TIC in the construction of knowledge and text production.

Key words: Reading, Writing, Virtual surrounding, education, learning,

1 Introducción

Sabemos que el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han generado un cambio de paradigma en la producción, divulgación, acceso y circulación del conocimiento; estas nuevas herramientas traen consigo grandes cambios en la sociedad actual, que afectan entre otras cosas al paradigma de enseñanza y aprendizaje. En el caso de la lectura y escritura, señala Cassany, somos testigos de una revolución trascendental, producto de las TIC, la expansión de la comunicación electrónica. La lengua escrita, está migrando hacia formatos electrónicos: con Internet, leer y escribir adquieren nuevas prácticas y estrategias "...a partir de estas prácticas también evolucionan los procesos cognitivos implicados en la lectura y escritura...la literacidad está ampliando sus usos e incluso está modificando su naturaleza"¹.

Estudios reseñados por Colette sobre el ciberespacio y la comunicación, han llevado a la conclusión de que el ciberespacio es un contexto óptimo para el desarrollo de capacidades de escritura. Escribir en el ciberespacio parece tener un mayor propósito y significado para los estudiantes que sienten que le están llegando a audiencias "reales"².

Todas esas características hacen que esta realidad virtual sea un espacio colaborativo y de conversación, elementos que estimulan y hacen explícitos aspectos sociales y cognitivos para el desarrollo de la escritura. No obstante, todos estos argumentos a su favor no darán el resultado esperado si la naturaleza de las interacciones que en él se produzcan no apunta a una escritura consciente y con propósito. En consecuencia se deben programar actividades que tengan la capacidad de establecer vínculos entre escribir en el ciberespacio y la escritura requerida en los contextos académicos.

Es importante, además, resaltar el papel obligante que le corresponde a la educación, en especial a la educación superior, para desarrollar en los estudiantes universitarios distintos tipos de conocimientos y habilidades para poder actuar de manera competente en la llamada sociedad de la información y el conocimiento. Marcelo (2006), al respecto, propone tres grupos de competencias que todo estudiante universitario debe poseer para enfrentar con éxito los desafíos de una nueva sociedad: *Competencias académicas*: entre las que se resalta leer, escribir, comunicar; *competencias de investigación*: observar, recoger

¹ Vease en CASSANY, Daniel. (2006). *Tras las Líneas. Sobre la lectura contemporánea*. Barcelona: Anagrama (p.174).

² COLETTE, D. (2000). Writing and Communication Technologies En: Roselmina Indrisano and James R. Squire Editors *Perspectives on Writing: Research, Theory, and Practice*. International Reading Association.

información, realizar hipótesis, presentar datos y valorar y *competencias sociales*: colaborar, discutir, trabajar en equipo y resolver conflictos³.

Como se desprende de lo anterior, la lengua escrita (leer y escribir) es una de las competencias imprescindibles que debe desarrollar el estudiante universitario, para desenvolverse con éxito en la vida académica y profesional; la escritura, además de servir para la comunicación, tiene una función epistémica, es decir, permite la construcción de conocimiento.

En este sentido, los estudiantes universitarios requieren de atención e intervención por parte de los docentes, mediadores, y de un trabajo en interacción, en colaboración entre pares, en el proceso de producción de textos escritos. Esa intervención o mediación debe estar dirigida a promover el desarrollo de competencias escriturales en situaciones muy concretas de producción. Por tanto, el docente debe incorporar múltiples recursos, incluyendo los que ofrecen las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) con los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje.

En el caso de la producción de textos los entornos virtuales se convierten en una gran oportunidad ya que la comunicación e interacciones que se producen en estos espacios se realizan, mayormente, a través de la escritura, a la vez que son instrumentos apropiados para apoyar las relaciones e intercambios de carácter social y cognitivo favoreciendo los procesos que se gestan cuando se escribe un texto.

Vistos estos argumentos, se planteó la incorporación de un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) en la plataforma Moodle, como apoyo a las actividades presenciales en la asignatura procesos de Lectura y Escritura (Especialización en Promoción de la Lectura y Escritura) con el propósito de agilizar el abordaje de algunos contenidos teóricos, bajo la modalidad de seminario en un foro virtual y la consecuente escritura de textos generados a partir de la discusión.

La experiencia se inicia con las siguientes interrogantes:

¿Cómo sacar provecho de las actividades, Foros y Wiky, que provee la plataforma Moodle para agilizar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los contenidos temáticos de la asignatura y desarrollar competencias de escritura?

¿Cómo describen los estudiantes su experiencia, en cuanto al desarrollo de competencias de escritura, en un entorno virtual de aprendizaje?

3 Véase en BADIA, A (2006). Ayudar a aprender con tecnología en la educación superior. En: Antoni BADIA (coord.). Enseñanza y aprendizaje con TIC en la educación superior [monográfico en línea]. *Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC)*. Vol. 3, n.º 2. UOC.

2. Objetivos

Agilizar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los contenidos temáticos de la asignatura procesos de lectura y escritura.

Favorecer el desarrollo de competencias de comprensión y producción de textos en los estudiantes.

3. Diseño Metodológico

Participantes

El grupo que participó en la experiencia estuvo conformado por los estudiantes del I Semestre de la XI Cohorte de la Especialización en Promoción de lectura y escritura de la Universidad de Los Andes-Táchira.

Descripción de la experiencia

Se diseñó un aula virtual la cual se alojó en la plataforma Moodle de Gapsipe-ULA. Se les propuso a los estudiantes la realización de un foro; la escritura de un texto en colaboración (Wiki) y la elaboración de un Glosario. Previo al desarrollo de las actividades planteadas, se hizo una indagatoria acerca de los hábitos de los estudiantes en relación con el uso de la Internet.

En esta experiencia se planteó la realización de seminarios para la apropiación conceptual y teórica, (de la misma manera como se hace en las actividades presenciales) como condición central para la participación y discusión en el foro, por lo que los estudiantes debían leer en profundidad los materiales escritos, en este caso, las teorías que explican los procesos de lectura y escritura. Se dividió el grupo de estudiantes en equipos, cada uno de los cuales eligió un texto para su discusión y análisis.

La coordinación de la discusión le correspondió a cada grupo, esto implicó: aperturar el foro, mantener la conversación, cerrarlo y preparar una síntesis de la discusión. Los foros se mantuvieron abiertos tres semanas (veintidós días) tiempo prudente para llevar a cabo la discusión conceptual y el debate de las interpretaciones.

La tarea de la docente se centró en motivar a la participación, señalar contradicciones, invitar a profundizar en ciertos aspectos, mostrar elementos que no se abordan, etcétera. Es importante señalar, de acuerdo con Martín, J, que el foro no puede convertirse en el espacio de habla del docente, pues perdería su naturaleza colaborativa⁴.

⁴ Véase en MARTÍN, J. (2006): *Moodle 1.5. Manual de consulta*.

Los foros se cerraron dos días antes de la última sesión presencial, a cada grupo responsable le correspondió preparar una síntesis y señalar aquellos elementos que no fueron abordados o desarrollados de manera suficiente. La clase presencial se utilizó para cerrar la discusión y ampliar las temáticas necesarias.

Para el Wiki se les solicitó a los estudiantes la escritura de un texto de forma colaborativa sobre el tema: Función personal y social de la lectura y escritura. Algunos estudiantes mostraron cierta reticencia a esta actividad, pues pensaban que podía resultar un poco confusa en su realización. Por ello se propuso una organización basada en el reparto de responsabilidades: cada semana sería un grupo el encargado de realizar la aportación principal sobre cada una de las sesiones, y los demás tendrían que revisarla, corregirla y ampliarla si fuera necesario. Esta actividad resultó muy eficaz tanto en lo referido a la expresión escrita como a la creación de un grupo cohesionado.

Adicionalmente los estudiantes elaboraron un glosario para la sistematización del léxico propio de la asignatura. Definir los términos les permitió la comprensión de los contenidos temáticos.

Instrumentos

Además de los textos producidos por los participantes en el foro y Wiky, para sistematizar la experiencia se procedió al diseño de dos cuestionarios de preguntas abiertas. A continuación se describen:

Cuestionario de competencia informática. El cuestionario de competencia informática se aplicó al comienzo de la experiencia, con el propósito de indagar los hábitos de los estudiantes en relación con el uso de la Internet. Se preguntó acerca de las posibilidades que tienen de acceder a los recursos que le ofrecen las TIC; si el estudiante hacía, o no, uso de la Internet, la frecuencia con que lo utilizaba, el tipo de herramientas que conocía y había usado. Por último, conscientes de la importancia que tienen las actitudes para el éxito o fracaso de la incorporación de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje, se incluyen preguntas sobre las actitudes y motivaciones de los estudiantes hacia la participación en el entorno virtual de aprendizaje. Como se supone, estos aspectos potencian o limitan la posibilidad de utilización de las TIC en el trabajo cotidiano, lo que convirtió la confección de este apartado en un elemento obligatorio para la experiencia.

Cuestionario durante y al final de la experiencia. Se aplicó un cuestionario que permitió indagar por el proceso, relacionado con la lectura y la escritura, que los estudiantes llevaban a cabo antes, durante y después de las intervenciones en los foros virtuales. Y al final del curso para indagar sus percepciones sobre el

foro y las demás herramientas del EVA, además de, averiguar sobre las competencias que este tipo de procesos habían desarrollado en ellos.

4. Resultados

La información obtenida con el cuestionario sobre competencia informática mostró, en términos generales, que el uso frecuente de la herramienta informática y la comunicación vía internet son características de este grupo de estudiantes, esto hizo pensar que posiblemente la falta de dominio de las herramientas no se constituiría en un elemento entorpecedor del proceso de aprendizaje que se llevaría a cabo en el EVA. Los resultados dieron lugar a interpretar una actitud positiva hacia las TIC; este factor es importante para el éxito de la experiencia de aprendizaje en entornos virtuales. Mostraron también que la gran mayoría nunca había participado en cursos virtuales pero que tenían interés por participar en un aula virtual.

Durante la experiencia se encontró que los procesos de lectura aumentaban considerablemente, pues el estudiante se veía obligado a realizar, en repetidas ocasiones, la lectura tanto de los foros como de los documentos teóricos y además con diferentes funciones, pues en algunas ocasiones se leía para comprender, mientras que en otras se leía para argumentar, o en el caso de los foros, eran leídos para conocer las posturas de sus compañeros en relación con la teoría.

En cuanto a la escritura, la participación, aunque inicialmente generaba temor al rechazo o al error, con el tiempo se fue puliendo. Los estudiantes generaban borradores que tras varias lecturas eran modificados, en función de lo que se deseaba decir y cuidando no herir susceptibilidades entre los compañeros. Este proceso obligaba, en cierta medida, a generar borradores que eran reestructurados a nivel textual y teórico.

Algunas de las respuestas de los estudiantes a la entrevista se transcriben a continuación:

"Me facilitó la producción escrita, especialmente porque escribir es un arte que habita en la soledad y las horas que paso solo frente a un computador me inspiran mucho. Escribir sobre el papel se hace tedioso porque uno sabe que debe corregir y transcribir al ordenador, pero cuando se escribe directamente en el computador uno va vaciando las ideas en la página virtual, se puede releer y corregir instantáneamente y revisar las ideas para ampliarlas"

"Intercambiar información con los compañeros de clase es motivador. También, es favorable producir textos que pueden ser modificados como los que realizamos para los foros y el wikiy"

"La participación con estas herramientas facilitó mi escritura visualizar nuevas herramientas y escritos de otros motivan el proceso de escritura"

"Facilitó mi producción escrita, ya que, por ejemplo, si no hubiéramos escrito allí diversas opiniones, como las implicaciones pedagógicas de los modelos, no la hubiéramos escrito en ningún lado"

"En los foros y en el wiki no me sentí bloqueada para escribir, todo lo contrario leer las participaciones de mis compañeros y los materiales adjuntos que allí colocaban resultó una excelente estrategia virtual para promocionar la lectura y la escritura. Si observé que en el foro no a todos les respondieron a sus temas propuestos y así poder debatir en igualdad de oportunidades, lo cual sugiero que se haga para los próximos cursos y así motivar a todos aquellos que se atrevieron a colocar un tema, pero luego no recibieron respuesta ni participación alguna, sugiero que todos respondan a todos pero que no se vea de forma obligada"

"Ya en el Wiki en principio pensé que era escribir sólo en los párrafos, luego entendí que en cada palabra demarcada en azul o en signo de interrogación había que darle clic y construir nuevamente un texto; en algunas palabras me costó redactar con mis propias palabras (destrezas), pero en general me gustó y me sigue gustando, sólo que me da pena que mi nombre aparezca escrito repetidas veces como ocurrió anoche (25.06.07), menos mal las participaciones de los demás compañeros hacen que los anteriores nombres vayan desapareciendo"

"Me facilitó la producción escrita porque al estar frente al computador, teniendo tanta información a mi disposición y conociendo diversas opiniones, me resulta fácil escribir lo que analizo y pienso de los diversos temas"

Otras respuestas sugieren que los procesos de lectura y escritura adquieren nuevas connotaciones: la participación en el foro, en cierta forma, exigió a los estudiantes tener diferentes procesos de lectura y relectura, los cuales tenían funciones tales como: Conocer el texto y dar cuenta de lo leído para poder

intervenir en los foros, realizar relecturas para buscar opiniones adicionales sobre la discusión presente en el foro y para argumentar sus propias opiniones.

En palabras de un estudiante:

"...poder retomar lo que se dijo y pensarlo uno y darle la vuelta... por eso era que habían tantas entradas y muy pocas intervenciones, porque uno iba entraba, miraba leía y de una salía y pensaba otro rato, pero es una posibilidad muy rica porque se construye más o sea uno le puede dar más vueltas, busca las citas, para poder hacer las respuestas".

Lo anterior demuestra, también, que se generaron procesos de lectura al interior del foro con el objeto de retomar las intervenciones propias y las de sus compañeros, para poder dar respuestas apropiadas a las discusiones.

Por otro lado, el proceso relacionado con la lectura de los documentos teóricos, implicaba no solo leer y participar en los foros, sino también volver varias veces a la lectura para apropiarse de la teoría y poder argumentarla por escrito. En esta línea los estudiantes afirman:

"El hecho de tener que responderle a una persona, lo hacía leer a uno las fotocopias con más profundidad, porque se puede tener una idea muy general de lo que quiere decir. Pero no es lo mismo explicarla y no es lo mismo contestarle a otra persona."

En relación con la escritura se observó que adquiere un carácter más consciente en términos de que es un producto público, que otros van a leer, a refutar o reafirmar y el cual, también, permite la interacción con compañeros y docentes. Así lo manifiestan los participantes:

"Pienso que fue más fluida porque se siente libertad para escribir. Sin embargo, me obligo a pensar que iba a ser leído por más personas y por lo tanto sería conveniente cuidar los detalles. Particularmente me inclino por la comunicación escrita".

"Al comienzo estas actividades me intimidaron un poco por que ameritan ser más claro y preciso con las ideas que se desean transmitir, prestar más atención a la ortografía, la sintaxis y otros elementos del lenguaje escrito ya que no solamente el profesor va a leer tus comentarios sino también tus compañeros y cualquier persona que acceda a la plataforma, paulatinamente y al leer los comentarios de otras personas uno se anima y el proceso se hace cada vez más fácil y activo".

El foro, dado su carácter público, implica asumir puntos de vista pero a la vez implica un alto grado de atención en el uso de los conceptos. En este sentido, es importante señalar que a medida que avanza el foro, cuando va ganando en complejidad, el nivel de escritura y de interacción, cuando se ha superado las dificultades de cultura tecnológica, los miembros comienzan a adquirir un carácter más académico. Esto se deduce de las siguientes afirmaciones

"No es lo mismo escribir a alguien en particular, aquí en estos escritos teníamos que hacer buen uso de la información ya que eran teorías sobre las cuales opinábamos"

"Indudablemente facilito mi producción escrita, aunque al comienzo fue un poco dificultoso por la poca experiencia previa que tenía con esta aula virtual"

Es importante señalar que al inicio del foro las intervenciones de los estudiantes eran cortas y bastante sencillas, pero con el tiempo se fueron tornando en textos argumentativos, más complejos, en los que los estudiantes establecían debates y sustentaban sus opiniones teniendo en cuenta referentes teóricos. Llegando incluso a citar textualmente o a parafrasear tanto los textos originales como las intervenciones de sus compañeros.

5. Conclusiones

A partir de los resultados de la experiencia se puede concluir que:

La incorporación de un entorno virtual, a través de las actividades del foro y el wiky de la plataforma Moodle, flexibilizan el aprendizaje y motiva a los estudiantes para el uso de las TIC en la construcción de conocimientos y producción de textos, por lo que se constituye en un aporte valioso al trabajo de los procesos de lectura y escritura en niveles de Educación Superior.

Estas herramientas se convirtieron en un soporte importante para la comprensión y escritura de los textos de la asignatura y en un primer paso para la autonomía intelectual de los estudiantes.

Las características de herramientas como el foro virtual posibilitan modos de lectura, intensiva y a profundidad de textos académicos, difíciles de lograr en espacios académicos presenciales.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que las tecnologías por sí mismas no garantizan el desarrollo de competencias de escritura, el fortalecimiento de la

lectura y la apropiación de teorías; sino que es necesaria la claridad metodológica, en el uso que el docente le otorga a la herramienta, lo que significa que las tecnologías toman forma en atención a las intencionalidades pedagógicas y didácticas.

6. Referencias

- BADIA, A. (2006). Ayudar a aprender con tecnología en la educación superior. En: Antoni BADIA (coord.). Enseñanza y aprendizaje con TIC en la educación superior [monográfico en línea]. *Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC)*. Vol. 3, n.º 2. UOC. [Fecha de consulta: 19/05/08]. <http://www.uoc.edu/rusc/3/2/dt/esp/badia.pdf>
- CASANAY, Daniel. (2006). *Tras las Líneas. Sobre la lectura contemporánea*. Barcelona: Anagrama;
- COLETTE, D. (2000). Writing and Communication Technologies En: Roselmina Indrisano and James R. Squire Editors *Perspectives on Writing: Research, Theory, and Practice*. International Reading Association. <http://www.reading.org/publicaciones>. [Fecha de consulta: 6/10/06]
- MARTÍN, J. (2006): *Moodle 1.5. Manual de consulta*. Disponible en http://docs.moodle.org/es/Manuales_de_Moodle [Consulta, 2008, Noviembre, 1]

EFICIENCIA DÉBIL DE LOS MERCADOS DE VALORES DESARROLLADOS E INTERMEDIOS. CASO DE ESTUDIO: MERCADO DE VALORES ESTADOUNIDENSE Y ESPAÑOL. ENERO DE 2000 – DICIEMBRE DE 2004

Neida C. Albornoz Arias*

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Conceptos introductorios, rentabilidad y riesgo. 3. Teoría de la Eficiencia del Mercado (HEM). 4. Test de Eficiencia Débil (trabajo empírico). 4. Análisis de los resultados. 5. Conclusiones. 6. Referencia

Resumen

Este artículo versa sobre la Teoría de la Eficiencia de los Mercados (HEM), haciendo referencia a su clasificación clásica: débil, semi fuerte y fuerte; propuesta por Roberts, Harry en 1959. A partir de esta clasificación, encontramos en la literatura, abundantes *test* y modelos que se centran en explicar el comportamiento de los cambios de las cotizaciones bursátiles, y buscan aplicar la teoría de la HEM. Empíricamente, en este

Recibido: 20/6/2009 • Aceptado: 29/7/2009

* Licenciada en Contaduría Pública egresada de la Universidad Católica del Táchira. (1997). Especialista en Análisis Bursátil y Gestión de Carteras egresada del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) de la Bolsa de Madrid, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, España. (2003). Doctoranda en Economía y Dirección de Empresas, mención Finanzas en la Universidad de Deusto. Diploma de Estudios Avanzados. Profesor Agregado en la UCAT. Imparte clases de las materias: Contabilidad I y Finanzas en la carrera Contaduría Pública; y Administración Financiera en la carrera, Administración mención: Mercadeo en la misma Universidad. En postgrado es profesora de la materia Metodología de la Investigación II en la Especialización en Gerencia Tributaria de la UCAT. Profesora invitada por la Universidad de Los Andes (ULA Núcleo Táchira), para impartir la materia Estados Financieros de la Empresa en la Especialización en Derecho Mercantil. albornoz@ucat.edu.ve

trabajo se aborda la eficiencia en su forma débil, estudiando los mercados estadounidense y español. Para ello, se aplicó el *test* de autocorrelaciones entre las rentabilidades de una muestra de acciones durante el período 01 de enero de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2004, buscando evidencia o no, para rechazar la HEM en su forma débil. La evidencia aportada durante el período estudiado, muestra que el mercado norteamericano en líneas generales es eficiente, mientras que para el caso español, aún no es del todo eficiente.

Palabras clave: Eficiencia, débil, semi fuerte, fuerte, autocorrelación.

Abstract

This article focused on the Theory of Market Efficiency (HEM), citing its classification classical weak, semi strong and strong, proposed by Roberts, Harry in 1959. Based on this classification, we find in the literature, numerous *tests* and models that focus on explaining the behavior of changes in equity prices, and seek to apply the theory of HEM. Empirically, this paper addresses the efficiency in its weak form, studying Spanish and U.S. markets. For this test was applied autocorrelations between the yields of a sample of shares in these markets, looking for evidence or not to reject the HEM as weak. The evidence submitted during the period studied, shows that the U.S. market in general is efficient, while for the Spanish case, it is still not entirely efficient.

Key words: weak efficiency. semi-strong efficiency. strong efficiency. Autocorrelation

1. Introducción

Se ha desarrollado teórica y empíricamente tres aspectos financieros como son: rentabilidad, riesgo y eficiencia del mercado y para analizar este último aspecto es necesario conocer especialmente la rentabilidad. Como sabemos, la rentabilidad es uno de los parámetros que se tienen en cuenta al momento de decidir la conveniencia o no de una inversión. Sin embargo, en ningún caso es el único dato a valorar. La rentabilidad que hemos obtenido con una inversión no es lo más importante, sino la rentabilidad que podemos obtener realizándola. En este caso, estamos hablando del futuro y el futuro es inseguro, es por ello que se debe tomar en consideración esa inseguridad en la rentabilidad futura.

La aceptación de que el futuro es incierto y la introducción de esa inseguridad en el análisis bursátil, fue propuesto por primera vez por Harry Markowitz en 1952, en su obra: "*Portfolio Selection*", publicado en el *Journal of Finance*, N° 7 en 1952. En su obra, Markowitz crea un marco teórico denominado Teoría de Cartera, donde la idea fundamental es que el análisis tanto de valores individuales, como de carteras de valores se basa en el estudio de dos variables: rentabilidad y riesgo.

Con respecto a la eficiencia, es importante destacar que desde los años sesenta se ha defendido la teoría de la Hipótesis de los Mercados Eficientes (HEM), la cual tiene como finalidad estudiar el comportamiento de las cotizaciones bursátiles para verificar que los precios de las acciones reflejan la mejor y más completa información disponible, es decir, saber si el mercado es eficiente. La regla, desde el punto de vista de los inversores, es simple: no se puede ganar en forma constante a un índice simple de precios de acciones.

Roberts, Harry en 1959, es quien propone por primera vez la clasificación clásica y universalmente utilizada de la eficiencia de los mercados: eficiencia débil, eficiencia semi fuerte y eficiencia fuerte.

De esta clasificación han desarrollado numerosos modelos que buscan aplicar la teoría de la Hipótesis de la Eficiencia de los Mercados (HEM), cuyos estudios los encontramos en las décadas de los sesenta y setenta, y se centran en explicar el comportamiento de los cambios de las cotizaciones bursátiles. Es decir, la HEM postula que los precios bursátiles recogen toda la información existente en el mercado, de modo que ningún inversor puede poseer una información que sea significativa y que no posean los demás.

La manera de medir la eficiencia de los mercados se ha venido realizando a través de los *tests* o pruebas de eficiencia, los cuales tienen como punto de partida la rentabilidad y riesgo de las acciones medido bajo distintas modalidades. Atendiendo a la clasificación clásica de la eficiencia, los *tests* más comunes son: *test* de eficiencia débil: *random walk*, filtros, medias móviles, autocorrelación,

correlación cruzada entre empresas, sobre-reacción o estrategia contraria, efectos estacionales: efecto enero y fin de semana; *test* de eficiencia semi fuerte: análisis de algunas estrategias como inversión en pequeñas empresas, empresas con ratio precio beneficio (PER)¹ bajo, o con alta rentabilidad por dividendo. Análisis del efecto producido por determinadas informaciones sobre la situación de las empresas tales como el anuncio de dividendos, de ampliaciones, fusiones o adquisiciones, *splits* etc, es lo que se conoce como estudios de determinados eventos en el mercado; *test de eficiencia fuerte*: fronteras existentes entre un reflejo contable neutral y un reflejo oportunista con contornos borrosos que dificultan su discriminación por parte de analistas y auditores; y estas actuaciones conocidas como *Earnings Management*². Esta última forma de eficiencia comprende las informaciones que son difíciles de ser verificadas.

Por tanto, la consecuencia práctica de la HEM es que ningún inversor puede superar el rendimiento del mercado de forma continua en el tiempo. En su forma débil, la hipótesis de eficiencia se refiere únicamente a la información que proporcionan los datos históricos de contratación y de precios, es decir, sin hacer referencia a la información sobre rendimientos de las empresas.

El presente trabajo tiene como objetivo el estudio de la eficiencia de los mercados estadounidense y español, en su forma débil, durante el período enero de 2000 hasta diciembre de 2004; haciendo uso del *test* de autocorrelaciones entre las rentabilidades de una muestra de acciones de cada uno de los mercados objeto de estudio, para establecer la existencia de evidencia para rechazar o no, la HEM en su forma débil.

Con respecto a los datos utilizados, se han elegido arbitrariamente veinte empresas que cotizan sus acciones en las bolsas de *New York* y Madrid, y que además hacen parte de la muestra de empresas³ contenidas en los índices bursátiles *Standard and Poor's 500* (S&P₅₀₀) e índice general de la bolsa de Madrid (IGBM). Así mismo, se ha considerado el S&P₅₀₀ e IGBM, como la representación de los mercados estadounidense y español respectivamente. Tanto para las empresas seleccionadas, como para los índices bursátiles antes referidos, se han considerado los precios de cierre diarios, ajustados por ampliaciones de capital y *splits*.

Así mismo, se verificará la hipótesis de trabajo, utilizando herramientas estadísticas como son: cálculos de parámetros estadísticos descriptivos del comportamiento de cada serie; básicamente media aritmética, varianza y desviación estándar de rentabilidades y coeficiente de correlación entre dos

1 *Price earnings ratio*.

2 Beneficios administrativos.

3 Empresas representativas de los mercados objeto de estudio, por cuanto poseen alta capitalización bursátil (precio de mercado multiplicado por el número de acciones negociadas).

índices, o de autocorrelación entre las rentabilidades de cada índice o serie de acciones.

Por último, se presentarán las conclusiones y la bibliografía empleada.

2. Conceptos introductorios, rentabilidad y riesgo

La Bolsa de Valores⁴ se puede definir como una institución de carácter económico, o el mercado donde se compran y venden valores y efectos públicos o privados. En ella, concurren los inversores (compradores y vendedores) y los intermediarios financieros (agencia y corredores de bolsa). También se puede decir que está abierto a todo tipo de individuos e instituciones y regulado oficialmente. La bolsa de valores es también conocida financieramente como un mercado organizado, en el cual se deben cumplir las siguientes condiciones:

- ✓ Abundante número de inversores y de intermediarios, de modo que ninguno tenga una posición dominante en el mercado y que pueda influir en la fijación de los precios. También debe existir libre competencia.
- ✓ Producto homogéneo que facilite la contratación. Por ejemplo: una acción de Citigroup siempre es la misma, no obstante, pueden existir muchos compradores y vendedores de esa acción. Por lo contrario, en el mercado inmobiliario, cada inmueble es distinto y solo hay un vendedor.
- ✓ Transparencia en la fijación de los precios, la cual busca dar fiabilidad y confianza a todas las partes que intervienen en el mercado de valores. Es por ello, que por su característica de mercado organizado es también un mercado controlado y vigilado legal y oficialmente.

Los mercados bursátiles tienen una gran importancia para la economía de un país, indistintamente de que se trate de un mercado de valores desarrollado o emergente, dado que sus principales funciones son: financiación de las empresas y dar liquidez a las acciones.

La **Financiación de las empresas**⁵ se refiere a la emisión de nuevas acciones que son ofrecidas al público y de esta manera lograr captar recursos propios, operaciones conocidas como mercado continuo⁶.

Dar **liquidez a las acciones**, es dar la posibilidad a los actuales accionistas para que puedan vender sus acciones, y los nuevos comprarlas. Se denomina

⁴ Utilizaremos indistintamente los términos: mercado de valores, bolsa de valores o mercado bursátil.

⁵ Nos referimos a aquellas empresas que están inscritas y negocian sus acciones en un mercado de valores.

⁶ El término en inglés es *Primary Market*, lo cual traduce: Mercado Primario.

mercado secundario⁷ o propiamente bolsa. Esta liquidez es esencial para que una empresa pueda hacer nuevas emisiones de acciones (captar recursos propios), ya que el inversor difícilmente comprará las nuevas acciones si luego no hay posibilidades de venderlas, en caso de ser necesario.

En el mercado de valores de renta variable⁸ existe una serie de operaciones y conceptos entre las cuales tenemos:

Oferta Pública de Venta (OPV)	Operación que ocurre cuando el propietario de una empresa quiere vender una parte importante del capital de la empresa, o un número muy grande de acciones. Expone públicamente las condiciones y precio a las que se venderán las acciones y las fechas en que se pueden comprar. Una OPV no supone nuevo capital para la empresa, sino un cambio de propietario.
Oferta Pública de Adquisición (OPA)	Operación que se realiza en un mercado de valores, pero desde el punto de vista del comprador , es decir, ocurre cuando se pretende comprar un gran número de acciones de otra empresa.
Dividendos	Término que representa la parte de los beneficios que la empresa reparte o entrega a los accionistas como retribución al capital que éstos aportan. El porcentaje de los beneficios destinados a dividendos se conoce como <i>PAY-OUT</i> . Habitualmente, el día en que se paga el dividendo, la cotización (descuenta el valor del dividendo), baja el precio de la acción en la misma proporción del dividendo.
Ampliaciones de capital	Operación de financiación, de mercado continuo o mercado primario ⁹ , que realiza la empresa cuando hace una emisión de nuevas acciones para captar más recursos propios. Normalmente, ofrecen las nuevas acciones a un precio más barato que el de mercado, para hacer que la ampliación sea atractiva. En este caso siempre los antiguos accionistas deben tener el derecho preferente a la suscripción de las nuevas acciones. La decisión empresarial de ampliar capital provoca una reacción negativa del mercado, es decir, en el precio de las acciones tiende a bajar porque normalmente se hace cuando las acciones se encuentran sobrevaloradas. Esto tiene su fundamentación en la importancia de la maximización de la riqueza de los actuales accionistas, en la función objetivo del directivo.

⁷ El término en inglés es *Secondary Market*, lo cual traduce: Mercado Secundario.

⁸ Se refiere a la negociación de acciones.

⁹ *Primary Market*.

<i>Split</i>	Práctica bursátil que consiste en la reducción del valor nominal de las acciones de la empresa. Es decir, se aumenta el número de acciones en circulación transformando cada acción actual en 2, 3, 4 ó n acciones nuevas, que lógicamente valdrán la mitad, un tercio, un cuarto del valor actual. En el <i>split</i> no hay desembolso de nuevo capital por parte del accionista, sino una disminución en el valor nominal de las acciones. Esta operación se realiza cuando el precio de mercado de la acción es muy alto y resulta poco asequible para el inversor individual. Normalmente, esta operación genera un efecto positivo en el precio de mercado de las acciones después que ocurre el desdoblamiento ¹⁰ .
Índice de Bolsa	Medida estadística representada por la media de las cotizaciones bursátiles ¹¹ de una serie de acciones representativas del mercado. La media puede ser simple (cuando todas las acciones tienen el mismo peso en el índice) o ponderada (habitualmente por capitalización ¹² , cuando las empresas más grandes tienen más peso en el índice y las más pequeñas menos peso en el índice). Normalmente, se mide la rentabilidad de una bolsa concreta según la rentabilidad de su índice más representativo.
Título de renta variable ¹³	Título valor que acredita un valor negociable en un mercado. Está representado por una participación alícuota en el capital de una empresa o entidad. Su rendimiento queda a expensas de los resultados que obtenga el emisor, quien no admite ningún compromiso de reintegro, salvo en caso de liquidación de la empresa, en el cual el titular tendrá derecho a la parte alícuota del activo efectivo neto de liquidación, es decir, el que resulte después de enajenar todos los activos y satisfacer a todos los acreedores de la empresa.
Títulos de renta fija ¹⁴	Títulos de créditos emitidos en representación de préstamos fraccionados en los que la renta está limitada y definida por las cláusulas del empréstito, percibiéndose regularmente. El prototipo de estos títulos son las obligaciones, otras modalidades son los efectos públicos, bonos, cédulas, letras del Tesoro, etc.

Fuente: elaboración propia.

¹⁰ Este fenómeno es explicado por la Teoría de las Señales Informativas (positiva de las empresas), Teoría de la Hipótesis del rango óptimo de negociación (el *split* se hace para realinear los precios por acción a un rango reestablecido) e Hipótesis de las Oportunidades u Opciones Fiscales (el *split* podría proporcionar a los gerentes un mecanismo para aumentar las oportunidades fiscales e incrementar la riqueza de los accionistas).

¹¹ Utilizaremos indistintamente los términos precios bursátiles o cotizaciones bursátiles.

¹² Es el valor de mercado de todas las empresas que cotizan en la bolsa. Se obtiene multiplicando el número de acciones de cada empresa que cotiza por su precio de mercado. Es el baremo comúnmente aceptado para medir el tamaño de la bolsa.

¹³ Su término en inglés es: *equity security*.

¹⁴ Su término en inglés es: *fixed income securities*.

También, existen dos conceptos que van de la mano y su comportamiento es inverso, se trata del binomio rentabilidad¹⁵ - riesgo.

Por su parte, la rentabilidad se refiere a la capacidad que tiene un activo financiero para producir ingresos, rentas u otro tipo de utilidades y en especial la de un capital de producción de rentas. También se puede hacer mención a la rentabilidad de un accionista¹⁶, la cual viene a ser la relación que se establece entre lo que se ha invertido en una determinada acción, y el rendimiento económico o resultado que proporciona. El rendimiento que un accionista puede obtener de una acción, se mide computando los dividendos percibidos, las plusvalías o revalorizaciones en su cotización, así como las ventajas que puedan obtenerse por el carácter preferente de las ampliaciones de capital por vía derechos de suscripción preferente.

Cuando se habla de rentabilidad se puede hacer referencia a una inversión ya expirada, es decir a la rentabilidad obtenida. Pero también, se puede hacer referencia al futuro, es decir, a la rentabilidad esperada.

Es importante resaltar que la rentabilidad es el motivo principal para realizar una inversión y para tomar esa decisión, no es necesario atender la rentabilidad que un título haya obtenido en el pasado, sino la rentabilidad que se aspire obtener para el futuro.

No obstante, tal decisión se toma en función de las perspectivas de futuro, de la rentabilidad esperada, y para estimar la rentabilidad que un título obtendrá en el futuro es importante analizar el comportamiento que haya tenido en el pasado.

La rentabilidad puede estimarse bajo dos modalidades: a posteriori o a priori.

Se calcula *a posteriori* con base en datos históricos de la inversión inicial y de los flujos de cobros y pagos ulteriores. Por tanto, estos datos son conocidos con certeza y es una rentabilidad cierta y objetiva. De forma simplificada podemos calcular la rentabilidad siguiendo la siguiente fórmula:

$$r = \frac{(\text{Precio final} - \text{Precio inicial}) + \text{dividendos} + \text{otros pagos} + \text{ganancias en las ampliaciones de capital}}{\text{Precio inicial}}$$

No obstante, la fórmula anterior:

1. Simplifica la realidad ya que no tiene en cuenta en qué momento se cobran los dividendos o se producen las ampliaciones de capital. Supone que estos movimientos se dan al final del período, es decir, en el mismo momento de la venta de la acción.

¹⁵ Su término en inglés es: *Rate of return*.

¹⁶ Su término en inglés es: *stockholder profitability*.

En la realidad, las cantidades que forman la serie de cobros y pagos no se producen en el mismo instante, por ello no son comparables. La rentabilidad se debe estimar como la tasa que iguala el importe de la inversión inicial (precio de compra del título) a la suma de los valores actualizados de los flujos posteriores.

2. Ante una ampliación de capital, el inversor puede adoptar distintas decisiones (concurrir a la ampliación, vender todos los derechos preferentes o una decisión intermedia). Para estimar la rentabilidad debemos conocer qué decisión tomó el inversor.

Las ampliaciones de capital, influirán en la rentabilidad obtenida. Por ejemplo: la rentabilidad de una acción durante un período de tiempo para dos inversores, uno de los cuales ha decidido no concurrir a las ampliaciones de capital y procede a la venta de sus derechos de suscripción, y el otro inversor ha seguido la política contraria, es decir, concurrir a las ampliaciones de capital, incluso adquiriendo derechos de suscripción, será distinta y dependerá tanto del valor de emisión de las nuevas acciones como de la evolución posterior del mercado. Si la evolución de los precios es al alza, el segundo de los inversores ha acertado, por el contrario, el primer inversor será el que obtenga mayor rentabilidad por haber desinvertido a tiempo.

Por su parte, Galán Herrero (2004)¹⁷, afirma que para realizar un estudio objetivo de la rentabilidad de los títulos en la bolsa, debemos eliminar las consecuencias que las decisiones particulares de cada inversor tienen sobre la rentabilidad del título. Por ello, en la parte empírica de este trabajo, calcularemos la rentabilidad de los valores partiendo del supuesto de "operación blanca", es decir, durante el período de estudio no se producen ni desembolsos adicionales a la compra inicial del título, ni cobros previos a la finalización del período en estudio. Esta operación blanca, supone que en el caso que se produzca un reparto de dividendos, el importe va a ser reinvertido en la compra de más títulos de la sociedad que ha pagado el dividendo, no produciéndose ningún flujo positivo de fondos. En el caso de las ampliaciones de capital, el inversor vende parte de sus derechos de suscripción, empleando este importe en desembolsar las acciones que suscribe utilizando los restantes derechos.

Por otra parte, cuando la rentabilidad se calcula *a priori*¹⁸, se trata de una variable aleatoria de carácter subjetivo que depende de las expectativas del

¹⁷ GALÁN H. F. (2004). "*Riesgo, Rentabilidad y Eficiencia de Carteras de Valores*". Editorial Desclee De Brouwer. Bilbao, p. 22.

¹⁸ También es conocida como rentabilidad esperada porque se refiere a la rentabilidad que creemos que vamos a obtener en el futuro con una inversión.

analista. Por ser variable aleatoria, podrá tomar distintos valores, con probabilidades determinadas. La esperanza matemática de dicha variable aleatoria nos proporciona una medida de rentabilidad, su varianza nos da una medida de dispersión o riesgo del activo financiero correspondiente.

Esta rentabilidad se estima cuando es necesario decidir sobre la conveniencia o no, de hacer en el momento presente una inversión financiera con la esperanza de obtener unos resultados en el tiempo futuro. En este caso nos olvidamos de lo cierto para entrar en el terreno de lo probable. Esta rentabilidad se basa en el hecho de que los flujos de caja provenientes de un título, dado que son futuros, no pueden ser ciertos y por eso son una variable aleatoria.

La rentabilidad esperada se puede calcular aplicando la probabilidad empírica o subjetiva. Se aplica la probabilidad empírica o a posteriori cuando pensamos que la variable objeto de análisis se comportará en el futuro como lo ha hecho en el pasado y hemos observado y cuantificado este comportamiento pasado. Se utiliza la probabilidad subjetiva cuando la probabilidad se asigna a partir del grado de creencia que una persona pueda tener sobre el comportamiento futuro de una variable.

Cuando un cambio de coyuntura económica no permite suponer que el título valor se comportará en el futuro próximo de forma equivalente a como se comportó en el pasado próximo, se debe emplear el método de la probabilidad subjetiva. Y en caso de estar en una situación de total incertidumbre, también se debe estimar la rentabilidad utilizando la probabilidad subjetiva (juego de azar).

La fórmula empleada para calcular la rentabilidad a priori es la siguiente:

$$E(R_a) = \sum_{i=1}^n R_{at} * Pr_{at}$$

Donde:

$E(R_a)$ = rentabilidad esperada del título A.

Sumatoria desde i (primer evento) hasta n (último evento de rentabilidad posible)

R_{at} = cada una de las rentabilidades posibles del título A, para cada probabilidad de ocurrencia de dicha rentabilidad posible.

Pr_{at} = probabilidad de ocurrencia de cada rentabilidad posible asignada.

El otro elemento, del binomio es el riesgo. Al respecto, es importante destacar que toda inversión lleva implícita una inseguridad en los resultados, es decir en

la rentabilidad. Aunque esperemos una rentabilidad determinada, hasta que no termine el período de la inversión, no sabremos la rentabilidad que se haya obtenido.

Hablamos de riesgo al referirnos a la posibilidad de obtener resultados extremos. Por lo tanto, al medir el riesgo nos interesa conocer qué tan grandes pueden ser esos resultados extremos y con qué probabilidad se darán.

El riesgo o volatilidad lo podemos medir por medio de la variabilidad de la acción en el mercado. Esa volatilidad en los precios viene dada por la previsión de cuál pueda ser el entorno macroeconómico, nacional e internacional, así como la solidez comercial, económica y financiera de la propia empresa y por lo tanto, determinarán un escenario de progresión lisa de las cotizaciones bursátiles, o por el contrario, un escenario de fuertes subidas y bajadas diarias en los precios. No debemos olvidar que acontecimientos inesperados, tanto del entorno macroeconómico o político, como internos de la propia empresa, pueden invalidar cualquier previsión de un escenario futuro realizada de antemano.

Sin embargo, teniendo en cuenta estas matizaciones, el riesgo de un título, medido por la desviación típica, ya sea de la serie cronológica de los precios o de la serie cronológica de las variaciones de los precios, es una variable más estable que la propia rentabilidad medida por la diferencia de precio entre las fechas inicial y final de intervalos constantes y sucesivos.

Por este motivo, la rentabilidad obtenida, por ejemplo en un semestre, es un estimador débil de la rentabilidad que pueda estimarse para el semestre siguiente, mientras que la desviación típica de las rentabilidades diarias a lo largo de un semestre constituye un estimador eficaz, aunque no seguro, de la desviación típica de las rentabilidades diarias en el semestre siguiente.

Partiendo de lo anteriormente expuesto, definimos el riesgo como la variabilidad de la rentabilidad diaria de una acción. A los efectos de evaluar el riesgo de los títulos que conforman la muestra de este trabajo, nos enfocaremos en la rentabilidad por plusvalía de la cotización en la Bolsa¹⁹, es decir a la variación diaria de las cotizaciones bursátiles.

Teóricamente, un título se considera completamente seguro en la medida en que, día tras día, el aumento o la disminución de la cotización fuera siempre la misma magnitud. Por el contrario, un título es considerado arriesgado en la medida en que, de un día a otro, el aumento o disminución en la cotización es diferente.

Las causas de la variabilidad de un título son varias, entre ellas podemos mencionar: los cambios de la coyuntura general del mercado de capitales (cambios en el nivel de los intereses bancarios, en la tasa de cambio de las divisas), las

¹⁹ Las ganancias por dividendos o ampliaciones de capital no tienen un efecto significativo en la evaluación del riesgo de un título.

incidencias de las circunstancias políticas (estabilidad del gobierno, estabilidad social, conflictos internacionales), la variación de la rentabilidad de los negocios de la sociedad emisora del título, los cambios que la sociedad emisora de las acciones introduzca en su política de distribución de dividendos, las acciones de los agentes en el mercado de capitales (vendedores y compradores de títulos cuya oferta y demanda en el mercado de capitales fija diariamente los precios de mercado), etc.

El riesgo de un título en bolsa, surge por la posibilidad de que un valor en el mercado se incremente o disminuya. En cambio si el precio de mercado de una acción o su incremento, permanece constante día a día, el riesgo del título es nulo. Por esto, el riesgo de las acciones debe recoger la evolución de su precio de mercado.

Si la rentabilidad esperada es una variable aleatoria, y toda variable aleatoria se define por su valor medio y la dispersión de los datos en torno a ese valor medio, entonces el valor medio define la rentabilidad esperada y esa variabilidad de los datos respecto a la media será el riesgo o volatilidad de la acción estudiada.

Existen varias medias estadísticas que realizan una medida de riesgo, pero los más utilizados son la varianza y la desviación típica.

Estadísticamente la varianza la podemos definir como la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones con respecto a la media. Si denominamos x a la variable y μ a su valor medio.

El inconveniente de esta medida es que su dimensión no es la misma que la de la variable, ya que las diferencias de los valores de la variable con respecto a su media, aparecen elevados al cuadrado en la fórmula.

Pero, la desviación típica se define como la raíz cuadrada de la varianza. Su fórmula matemática es la siguiente:

$$\sigma_x = \sqrt{\sigma_x^2}$$

Por el contrario esta medida, tiene una gran ventaja sobre la varianza y es que su dimensión es idéntica a la de la variable, siendo por ello la medida de dispersión más empleada.

También es importante distinguir los tipos de riesgos que son:

- Riesgo no sistemático: depende de las características específicas de la empresa, de la naturaleza de su actividad productiva, la competencia de la gerencia, solvencia financiera o grado de endeudamiento como por ejemplo, una huelga de los empleados, entre otros aspectos. Se conoce como específico o diversificable. Este riesgo puede evitarse

invirtiendo en títulos de distintas sociedades, es decir, diversificando la inversión.

- Riesgo sistemático o de mercado: no depende de las características individuales del título, sino de otros factores (coyuntura económica general) que inciden sobre el comportamiento de los precios en el mercado de valores. Se le conoce como no diversificable.
- Riesgo total: medido por la desviación estándar.

Cuando un inversor compra títulos en el mercado de valores con el fin de reducir el riesgo, tiene sentido la diversificación si las rentabilidades de los diferentes títulos adquiridos no están correlacionados, o tienen distinto grado de correlación con el índice del mercado.

Sin embargo, existen acciones que poseen más riesgo sistemático que otras. Por otra parte, existe un coeficiente que relaciona el riesgo sistemático de una acción y el riesgo de mercado que se conoce con el nombre de coeficiente beta (β) de la acción. Este coeficiente beta, se determina mediante el cálculo de la regresión lineal, utilizando el método de los mínimos cuadrados ordinarios de la Rentabilidad de la acción (observación muestral Y) y la rentabilidad del mercado (observación muestral X).

Uno de los criterios para la clasificación de los activos financieros es el basado en el coeficiente beta de Sharpe o coeficiente de volatilidad²⁰. Según este criterio, los activos financieros se suelen clasificar en cinco grandes grupos o categorías:

1. Activos "poco volátiles" o "defensivos", que son aquellos cuya beta (β) o coeficiente de volatilidad es inferior a la unidad pero mayor que cero, es decir, $0 < \beta < 1$. Varían menos que el mercado.
2. Activos "muy volátiles" o "agresivos", que son aquellos cuya beta (β) o coeficiente de volatilidad es superior a la unidad, es decir, $\beta > 1$. Son títulos que responden a variaciones del mercado con movimientos superiores a los de éste y en el mismo sentido.
3. Activos de "volatilidad normal" o "neutros", que son aquellos cuya beta (β) o coeficiente de volatilidad es igual a la unidad, es decir, $\beta = 1$. Son títulos que responden a variaciones del mercado con movimientos similares a los de éste y en el mismo sentido.
4. Activos "sin volatilidad" o sin riesgo sistemático. Aquellos activos cuya beta (β) es próxima o igual a cero, no tienen ninguna relación con el mercado y su riesgo es todo el riesgo no sistemático o diversificable.

²⁰ El coeficiente beta de Sharpe o coeficiente de volatilidad, representa la pendiente de la línea característica de un título y mide la variabilidad o volatilidad de la rentabilidad de un título en relación con la variabilidad de la rentabilidad del mercado.

5. Títulos "superdefensivos": son aquellos títulos cuyas variaciones son de signo contrario a las del mercado, es decir, $\beta < 0$. No es frecuente encontrar títulos superdefensivos.

3. Teoría de la Eficiencia del Mercado (HEM).

Desde los años sesenta se ha defendido la Teoría de la Hipótesis de los Mercados Eficientes (HEM), la cual tiene como finalidad estudiar el comportamiento de las cotizaciones bursátiles para verificar que los precios de las acciones reflejan la mejor y más completa información disponible es decir, si el mercado es eficiente, la regla desde el punto de vista de los inversores, es simple: no se puede ganar en forma constante a un índice simple de precios de acciones.

P.H. Cootner en 1962, planteó el concepto de eficiencia del mercado de la siguiente manera:

Aunque los compradores o vendedores individuales pueden actuar con ignorancia; tomados como un todo, los precios de tal mercado reflejarán la mejor evaluación del conocimiento disponible en cada momento. Si un grupo sustancial de inversores pensara que los precios son demasiado bajos, sus compras forzarían los precios al alza. La inversa también sería cierta para los compradores... En este ámbito, las únicas variaciones de precio que podrían ocurrir, serían las resultantes de nueva información. Dado que no hay razón para esperar que la información no sea aleatoria en su aparición, las variaciones de período a período, del precio de un valor, deberían ser movimientos aleatorios, estadísticamente independientes entre sí. El nivel de los precios, bajo estas condiciones, describiría lo que los estadísticos denominan un recorrido aleatorio, y los físicos un movimiento browniano²¹

Para Samuelson (1965)²², en un mercado eficiente los precios fluctúan al azar y además se deben presentar las siguientes condiciones:

- No existen costos de transacción.
- La información está a disposición de todos los inversionistas y sin costo para ellos.
- Todos los participantes en el mercado tienen igual horizonte de tiempo y expectativas homogéneas respecto a los precios.

21 COOTNER, P.H., (1962): "Stock Prices: Random Versus Systematic Changes", *Industrial Management Review*, Vol.3, Num. 2. Primavera.

22 SAMUELSON P. (1965). "Proof that Properly Anticipated Prices Fluctuate Randomly". *Industrial Management Review*, Vol. 6, p.p. 41-49.

Así, un mercado eficiente supone la existencia de condiciones de un mercado perfectamente competitivo, el comportamiento racional de quienes operan en dicho mercado y las condiciones de gratitud informacional aunque estas utópicas condiciones sean difíciles de encontrar.

Por su parte, Fama E. (1970), plantea una definición de mercado eficiente suponiendo que allí los precios reflejan toda la información disponible y orientando a sus partícipes cómo deben ser sus decisiones de inversión. Al respecto señala:

El mercado ideal es aquel, en el que los precios proporcionan indicaciones exactas para la asignación de recursos. Esto es, un mercado en que las empresas puedan llevar a cabo decisiones de producción e inversión, y en el que los inversores puedan elegir entre los títulos valores que representan la propiedad de la empresa, bajo el supuesto de que los precios de los mismos, reflejan por completo, en todo momento, toda la información disponible²³.

Mientras que Jacquillat y Solnik (1975)²⁴, definen un mercado²⁵ eficiente como aquel mercado "que incluye instantáneamente, las consecuencias de los acontecimientos pasados y refleja precisamente las expectativas expresadas sobre los acontecimientos futuros. Así el precio de un bien financiero es en todo momento una buena estimación de su valor intrínseco". Lo anteriormente expuesto, lo podemos interpretar así, en un mercado eficiente el precio de mercado de las acciones²⁶ representa una buena estimación del valor real de la empresa y además, en ese mercado existe competencia entre los inversores, lo cual trae como consecuencia que cada acción refleje su precio justo, de acuerdo con sus características de rentabilidad y riesgo. En conclusión, suponemos la inexistencia de información privilegiada en un mercado eficiente, porque ese precio reflejaría toda la información presente en el mercado, no solo datos actuales sino también las previsiones, es decir, el funcionamiento de estos mercados despierta confianza entre los inversores.

Fama E. (1976)²⁷ concluyó que las condiciones necesarias para un mercado eficiente no son tan inflexibles. El mercado será eficiente si la información es

23 FAMA, E. F. (1970) "Efficient Capital Markets. A Review of Theory and Empirical Work", *Journal of Finance*. Vol. 25, N° 2, Mayo, p.p. 383-417.

24 JACQUILLAT, B. y SOLNIK B. (1975). "Mercados Financieros y Gestión de Carteras de Valores", Editorial Tecniban S.A., Madrid (1975), p. 22.

25 El término mercado se refiere a todas las partes que intervienen en las negociaciones bursátiles.

26 También utilizaremos indistintamente los términos precios bursátiles o cotizaciones bursátiles.

27 FAMA, E. (1976): "Foundations of Finance". New York: *Basic Books*.

obtenida al mismo tiempo por un número suficiente de inversionistas, si los costos de transacción son razonables, y si no hay diferencias consistentes en el desempeño de los diferentes participantes.

Por su parte Martínez Abascal, Eduardo (1993)²⁸, explica las hipótesis de este modelo; coincidiendo tres de ellas con las condiciones de mercados eficientes definidas por Samuelson en 1965. Por tanto, Martínez Abascal agrupa las características de la HEM en los cuatro puntos siguientes:

- a) Toda la información es pública, por lo tanto está al alcance de todos y además es gratis. En otras palabras, no debe existir información privilegiada en poder de uno o pocos participantes del mercado, que manipulen las cotizaciones bursátiles.
- b) No hay costes de transacción.
- c) Todos los inversores coinciden en su apreciación sobre el comportamiento de los precios. El equilibrio del modelo de la teoría de la HEM es denominado equilibrio Paretiano, por cuanto debe existir un precio de mercado en el que todos los actores deben coincidir. Según la teoría ese precio de la acción debe seguir un comportamiento aleatorio y podría ser distinto al precio de equilibrio en un momento determinado, sin embargo, instantáneamente volvería a su precio de equilibrio justamente cuando la acción recoge la nueva información y ese ajuste del precio de la acción es casi instantáneo.
- d) Los inversores son seres inteligentes que buscan la maximización de su beneficio. En el punto anterior, exponíamos que el precio de mercado de una acción podría ser distinto al precio del equilibrio paretiano, entonces, es aquí cuando el inversor podría considerar que debe comprar o vender sus acciones para obtener un rendimiento por la diferencia de cotizaciones.

El autor antes referido, afirma que a medida que alguna de estas condiciones no se den, el mercado pierde eficiencia. Sin embargo, es posible que esa ineficiencia sea muy pequeña que resulte insignificante y sin repercusión práctica para la gestión de carteras.

Por otra parte, consideramos que cuando un inversor logra obtener un rendimiento por encima del precio que representa el equilibrio paretiano, estamos frente a un mercado ineficiente. Podríamos pensar que este inversor obtuvo información que no posee el resto del mercado y una condición para que se cumpla la HEM es que no existen inversores con información privilegiada.

²⁸ MARTÍNEZ ABASCAL, E. (1993). "*Eficiencia Débil del mercado bursátil español y comparaciones internacionales*", Editorial Afanías. Publicación de la Bolsa de Madrid, volumen 3. Madrid.

Podemos resumir que según la teoría de la HEM, en un mercado eficiente no se pueden predecir los precios futuros y que ninguna estrategia de inversión, es decir, comprar, vender o mantener una acción, puede superar al conjunto del mercado.

Los primeros estudios empíricos acerca de la eficiencia de los mercados se enfocaron en la forma de la distribución de la variable variaciones de los precios, debido a la relevancia de conocer la forma de la distribución de los datos ya que es una de las hipótesis implícita dentro del Modelo de Equilibrio de Mercados.

La primera investigación completa de un modelo y prueba de la distribución de los cambios en los precios de los valores se la atribuyen a Bachelier (1900)²⁹, quien desarrolló un modelo matemático utilizando métodos estadísticos sobre el comportamiento de los precios de los bonos del gobierno francés. Advirtió que los mismos seguían un proceso del tipo camino aleatorio, a partir del supuesto de ganancias esperadas igual a cero (juego justo). Comparó la distribución estadística de los precios esperados acorde a su teoría con la distribución de frecuencia observada de los cambios en los precios de los bonos del gobierno. Encontró una estrecha correspondencia entre ambas, derivando así la idea de camino aleatorio. Establece que los movimientos de los precios no siguen patrón o tendencia alguna y que los movimientos de los precios pasados no pueden ser usados para predecir los movimientos de los precios futuros.

Concluye que la esperanza matemática del especulador es cero, con lo que se llega a una condición de "juego justo". Sugirió, en contra de la creencia del momento (la existencia de un carácter cíclico), que existía un comportamiento aleatorio en la evolución de los precios de las acciones. Asimismo, llegó a la conclusión de que si los cambios sucesivos en los precios son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con varianza finita y, si el volumen de transacciones es amplio y uniformemente extendido a lo largo del tiempo, en virtud del "teorema central del límite", los cambios diarios, semanales o mensuales, deberán tender a una distribución normal. En conclusión, los retornos futuros no pueden ser pronosticados y con base a esto es difícil desarrollar una estrategia de inversión que obtenga retornos anormales.

Posteriormente, se realizaron otras investigaciones, dentro de la cuales cabe resaltar el trabajo de Graham y Dodd (1934)³⁰ postulan que una estrategia contraria es aquella que apuesta en contra del mercado, invirtiendo en acciones de bajo valor. Tal estrategia es la que ha obtenido retornos superiores y se basa

29 BACHELIER, Louis (1900): "Théorie de la Speculation". Gauthier-Villars. París. Existe traducción al inglés en Cootner, P. (ed.) (1964): "The Random Character of Stock Market Prices". MIT Press. Cambridge (Mass.), p.p. 17-78.

30 GRAHAM, B. y DODD D. (1934): "*Security Analysis: The Classic 1934 Edition*". McGraw-Hill Trade.

en comprar acciones que tengan bajos precios relativos a beneficios, dividendos, precios históricos, patrimonios contables u otras medidas de valor. Así, basados en dicho postulado, los inversores deberían comprar aquellas acciones con bajos precios relativos, si buscan más altos retornos promedios en el largo plazo.

También se menciona como antecedente de la teoría de la eficiencia del mercado, el trabajo realizado por Von Neumann y Morgenstern (1944)³¹ mediante el cual evalúan la coherencia en la toma de decisiones que debería caracterizar a los agentes racionales. Prueban que un inversor racional debe cumplir una serie de reglas lógicas o axiomas de consistencia. Postulan que las decisiones de los agentes o inversores relativas a la selección de acciones, donde la incertidumbre puede o no estar presente, están gobernadas por una función de utilidad, generalmente cóncava y significativa de aversión al riesgo. A través de esta los agentes juzgan la bondad de las diferentes alternativas y eligen la mejor de acuerdo con la utilidad esperada de cada una de ellas. La utilización de estas reglas de consistencia aplicadas a las decisiones de inversión, implican que un inversor racional debe, en todo momento, maximizar su función de utilidad esperada y ello, al margen de cual sea su riqueza inicial o si la maximización supone finalmente un aumento o una disminución de su riqueza esperada.

Siguiendo a Von Neuman y Morgenstern, Allais (1953) también realizó una investigación en la cual concluye que los criterios de las personas no siempre son racionales, por lo menos tal como lo habían definido los anteriores autores. Es más, algunas veces son totalmente contradictorios. Una de estas contradicciones de los inversores es precisamente lo que se conoce como la paradoja de Allais o efecto certeza según la cual es preferible ganar algo cierto que arriesgarlo a perderlo aunque sea con una probabilidad pequeña, y ello aunque este riesgo de perder comporte también la posibilidad de una ganancia bastante mayor. La otra posible explicación es que los sujetos tienden a dar un peso mayor a que ocurra un suceso que el que se desprende objetivamente de su probabilidad conocida. Esta investigación es una crítica y desacuerdo con la investigación realizada por los profesores John Von Neumann y Oskar Morgenstern.

No obstante, el modelo de Bachelier referido anteriormente no tuvo importancia hasta que Kendall (1953)³², siguiendo la línea de Bachelier estudia los cambios semanales de una variedad de series financieras de acciones industriales británicas y americanas, llegando a la conclusión de que la distribución de los rendimientos se aproxima a una de tipo normal. Encontró que los precios no podían ser pronosticados ya sea por cambios pasados en las

³¹ VON NEUMANN J. y O. Morgenstern (1934). *Theory of Games and Economic Behavior*.

³² KENDALL, Maurice (1953): "The Analysis of Economics Times Series". *Part I. Journal of Royal Statistical Society*, 96, p.p. 11-25.

series o por cambios pasados en otras series. Los precios parecen moverse aleatoriamente y no existen patrones predecibles sobre su comportamiento.

Analiza las series del tiempo de diecinueve índices de acciones industriales británicas y los precios del algodón (Nueva York) y del trigo (Chicago). Observa que en la gran mayoría de ellas no es posible identificar patrones históricos que pudiesen servir para predecir la evolución futura de los cambios. Para demostrar esto, calculó la correlación serial con hasta veintinueve retardos de la diferencia primera de veintidós series representativas de precios de activos especulativos. Demostró que el conocimiento de las modificaciones en los precios acaecidas en el pasado no le brinda al inversor suficiente información acerca de los cambios que se experimentan en el futuro. La correlación entre las variaciones en los precios en los diferentes períodos considerados no es estadísticamente significativa. En el caso concreto de las acciones, las cotizaciones parecen seguir una trayectoria aleatoria lo cual impide trazar un paradigma específico del movimiento de dichos valores. En un día en particular es igualmente probable que los precios suban o que bajen independientemente de lo que ha sucedido anteriormente. Concluye que no es posible predecir los movimientos en los cambios semanales en los precios, sin recurrir a información diferente a la contenida en las series históricas.

Posteriormente, Osborne (1959)³³ lo dedujo en forma independiente. Presentó un modelo teórico que comprende al conjunto de cambios en los precios. Encuentra que los cambios en los logaritmos de los precios, en un período dado de tiempo en el mercado de Nueva York, se distribuyen en forma aproximadamente normal con una desviación estándar proporcional a la raíz cuadrada de la longitud del período. De ese modo justifica que el movimiento en las cotizaciones de las acciones sigue un mecanismo del tipo camino aleatorio. Esto obedece al hecho de que los inversores bursátiles están más atentos a los cambios porcentuales que a las modificaciones en los valores absolutos. Postula que las variaciones en los precios al ser independientes tienen una distribución de frecuencia de los rendimientos normal (para ello aplica el teorema central del límite), con media y varianza finita. Propone comparar el comportamiento de los precios de las acciones con el movimiento Browniano. Específicamente, mostró que la varianza de los cambios en los precios sobre intervalos de tiempo sucesivamente mayores, incrementaban proporcionalmente al cuadrado del intervalo de tiempo. Esto implica que los cambios en precios expresados logarítmicamente son independientes.

³³ OSBORNE, M. F. (1959). "Brownian Motion in the Stock Market". *Operation Research*, Vol. 7, marzo-abril, p.p. 145-173.

Roberts (1959)³⁴ sentó los lineamientos básicos de la teoría del camino aleatorio aplicada a los precios de los activos financieros. Su propuesta parte del supuesto de que las transacciones bursátiles se realizan en un mercado perfectamente competitivo donde los agentes en forma permanente eliminan cualquier beneficio sobre lo mínimo requerido como para continuar en él. Bajo esas circunstancias no cabe esperar que un operador en forma continua logre beneficios usando una fórmula que dependa de los comportamientos pasados de los precios y de reglas prácticas y públicamente conocidas, tal como lo sugiere el análisis técnico. De esta manera, las variaciones en los precios de las acciones deben ser independientes de la historia pasada que muestra la serie histórica de las cotizaciones diarias o semanales.

Podemos observar que Osborne y Roberts en sus modelos aceptaron que la distribución de los cambios en los precios de las acciones se ajustaba a una distribución normal y por tanto, el comportamiento de los precios sigue un camino aleatorio, demostrando que la hipótesis de que los cambios en los precios o en la diferencia logarítmica de los precios son independientes.

Alexander 1961³⁵ y 1964³⁶ y Fama y Blume (1966)³⁷ estudiaron por primera vez las pruebas de las reglas de negociación y analizaron la regla de los filtros sobre los rendimientos. La prueba consiste en comparar el beneficio obtenido durante el periodo de análisis mediante la aplicación de la técnica de los filtros con la alternativa de comprar el título al principio del periodo y venderlo al final. Alexander (1961 y 1964) considera distintos filtros que oscilan entre un 1% y un 50%, mientras que Fama y Blume (1966) abarcan desde un 0,5% hasta un 50%. Los resultados iniciales reflejan la posibilidad de batir al mercado mediante el empleo sistemático de ésta técnica para filtros pequeños (1,0 para Alexander y 0,5; 1,0 y 1,5 Fama y Blume). Sin embargo, ambos autores demuestran que la regla de los filtros puede proporcionar pequeños rendimientos anormales pero requieren gran número de operaciones, lo cual acarrea la utilización de filtros pequeños, y al restar los costes de transacción, los beneficios quedan totalmente absorbidos. Ellos también concluyeron que se hubiese ganado más alto con el mismo riesgo, mediante el empleo de una estrategia que consistiera en la compra y mantenimiento de acciones por un período prolongado. Por tanto,

34 Roberts H. (1959). Stock Market Patterns and Financial Analysis: Methodological Suggestions. *Journal of Finance* 14. March.

35 ALEXANDER S.S. (1961). "Price Movements in Speculative Markets: Trend or Random Walks", *Industrial Management Review*, 2(2), p.p. 7-26.

36 ALEXANDER S.S. (1964). "Price Movements in Speculative Markets: Trend or Random Walks Nº 2" in P.H. Cootner (ed). *The Random Character of Stock Market Prices*. Massachusetts, Cambridge: The MIT Press, p.p. 338.372.

37 FAMA E. y BLUME M (1966) "Filter Rules and Stock Market Trading," *Journal of Business, Security Prices: A Supplement*, p.p. 226-41

las reglas de negociación no funcionan y el mercado es eficiente en su forma débil.

Otra investigación en esta misma línea fue hecha por Moore (1962)³⁸ y Cootner (1962)³⁹. El primero analiza las primeras diferencias de los logaritmos de los precios de ocho acciones del NYSE y también se inclina por la hipótesis de normalidad. Estudia los cambios semanales de 29 acciones seleccionadas al azar para el periodo 1951-1958. Observa que sus distribuciones son leptocúrticas, con las colas anchas (mayor probabilidad de observaciones extremas de las esperadas que si la distribución se ajustase a una normal) y demasiados valores en torno a la media. Concluye que un bajo coeficiente de correlación sugiere que los previos cambios en precios no pueden ser utilizados para predecir cambios futuros. Encontró un coeficiente de correlación promedio de -0.06 .

Por su parte Cootner (1962) corroboró la existencia de leptocurtosis en la distribución de los cambios semanales en los precios de los activos, mostrando que sólo en dos de las cuarenta y cinco series consideradas se presentaba un valor menor que 3, siendo éste el valor que asume el indicador de curtosis cuando la distribución es normal. El promedio llegaba a 4,90. Sin embargo, advirtió que al tomar lapsos de tiempo más prolongados las distribuciones observadas se aproximaban a la normal. Además, en su intento por explicar el por qué de la existencia de esas irregularidades en la distribución empírica, advirtió que el comportamiento del mercado era en realidad más complicado de lo que sostenía el modelo del camino aleatorio, y por ello era necesario buscar instrumentos financieros más sofisticados con el fin de efectuar un mejor análisis del mismo.

Posteriormente Mandelbrot (1963)⁴⁰ y Fama (1963)⁴¹, sugieren que este tipo de distribuciones podría quedar mejor explicado por una distribución de Pareto estable no normal con un exponente característico inferior a dos, que presentaba un valor medio finito y una varianza infinita. Estudian los rendimientos diarios de cada una de las treinta acciones que componen el *Dow Jones Industrial Average* (DJIA) para el período que va desde el final de 1957 hasta septiembre de 1962. El coeficiente de correlación promedio resultó ser de 0,03. También estudiaron la posibilidad de que existiera alguna dependencia entre valores retardados. Nuevamente los coeficientes no fueron significativamente diferentes de 0.

38 MOORE, A. (1962): A Statistical Analysis of Common Stock Prices. *Tesis Doctoral no publicada. Graduate School of Business*. Universidad de Chicago.

39 COOTNER, P.H., (1962): "Stock Prices: Random Versus Systematic Changes", *Industrial Management Review*, Vol.3, Num. 2. Primavera.

40 MANDELBROT, B. (1963): "The Variation of Certain Speculative Prices". *Journal of Business*, N° 36, octubre.

41 FAMA, E. F. (1963): "Mandelbrot and the Stable Paretian Hypothesis". *Journal of Business*, N° 36, octubre.

Osborne (1962)⁴² al dibujar las funciones de densidad de los rendimientos de las acciones advirtió que en las colas había más observaciones que las que corresponden a una distribución normal (curtosis). Concluyó que hay una falta de cumplimiento de la hipótesis de normalidad. Observamos que su trabajo se contrapone al realizado en 1959, el cual había concluido a favor de que la distribución de los cambios en los precios accionarios se ajustaba a una distribución normal.

Según Fama (1964)⁴³, la validez de la hipótesis de independencia de los cambios en los precios, afirmando que el grado de dependencia observado en las series de tiempo no es estadísticamente significativo como para rechazar la hipótesis nula.

Mientras que para Cootner (1964)⁴⁴, los únicos cambios en los precios que se pueden producir son aquellos que provienen de la incorporación al mercado de nueva información, donde al no existir ningún motivo valedero para que ésta última no sea aleatoria, es posible inferir que las modificaciones en las cotizaciones de las acciones entre dos períodos deben ser movimientos aleatorios.

Nuevamente Fama (1965)⁴⁵ concluye que una estrategia basada en un sistema de filtros implica una nula rentabilidad en términos comparativos a una estrategia de comprar y mantener. Estudia las autocorrelaciones diarias de los retornos de cada uno de las treinta acciones que conforman el DJIA para un período 1958-1962. Para cada acción, las autocorrelaciones parciales fueron estimadas con retardos de uno a diez días, encontrando que de las treinta autocorrelaciones estimadas entre los retornos de días sucesivos, veintidós eran positivas. Sin embargo, no considera este hecho como un rechazo a la hipótesis de eficiencia dado que las autocorrelaciones para cualquier retardo no son independientes. Es decir, que los coeficientes de autocorrelación parcial estimados para los retornos de las distintas acciones en forma individual reflejan en alguna medida la autocorrelación estimada para el retorno del índice de mercado. Este hecho, se halla asociado al concepto de riesgo de mercado. Una correcta diversificación reduce considerablemente el riesgo que enfrenta un inversor. Sin embargo, no es posible hacer nulo dicho riesgo incrementando el grado de diversificación del portafolio, dada justamente la existencia del riesgo que afecta, en mayor o menor

42 OSBORNE, M. (1962) "Periodic Structure in the Brownian Motion in The Stock Prices". 1962. *Operations Research*, Vol. 10, No. 3., p.p. 345-379

43 FAMA, E. (1964) "The Behavior of Stock Market Prices". *Journal of Business*. Vol 36. Enero.

44 COOTNER, P. (1964). "The Random Character of Stock Market Prices". *Cambridge, M.I.T Press*.

45 FAMA, E.F. (1965): "Random Walks in Stock Markets". *Financial Analyst Journal*. Sept-oct. p.p. 55-59.

grado, al mercado en su conjunto. Por tanto, es de esperarse que para los distintos retardos predominen las autocorrelaciones de un signo determinado.

En el mismo artículo de Fama (1970), cita el trabajo realizado por Moore en 1962⁴⁶, que consiste en analizar las primeras diferencias de los logaritmos de los precios de ocho acciones de New York Stock Exchange (NYSE) y concluye con resultados favorables a la hipótesis de una distribución aproximadamente normal.

Tanto los estudios de Kendall (1953), Moore (1962) Mandelbrot (1963)⁴⁷, Fama (1963⁴⁸, 1976)⁴⁹, entre otros, indican que las distribuciones se asemejan a una normal leptocúrtica y levemente asimétrica. En particular, Fama (1976), sostiene que se aproxima lo suficiente a una normal como para que pueda ser utilizada como hipótesis de trabajo. Aragonés (1986)⁵⁰ por su parte, en un estudio realizado en la Bolsa de Madrid en 1981, comprobó que los rendimientos de su muestra accionaria presentaban una distribución asimétrica hacia la derecha y con leptocurtosis.

En conclusión, los primeros estudios de eficiencia se basaron en el análisis de la hipótesis de la eficiencia débil, el precio como resultado de su información histórica. Los distintos estudios se orientaron a contrastes de autocorrelación serial de los precios o de los rendimientos accionarios, Kendall (1953), Moore (1962), Mandelbrot (1962), Fama (1965, 1976), Solnik (1973), Ortega (1976), Gregorio (1985), Urrutia (1994) reglas de filtros Alexander (1961), Fama y Blume (1966), Fama (1970), test de direcciones y análisis del índice de fuerza relativa (R.S.I.), Jensen y Bennington (1970)⁵¹.

Aragonés (1986)⁵², realizó un estudio en España tomando una muestra de veinticinco acciones cotizadas en la Bolsa de Comercio de Madrid, representando un ochenta por ciento del total de la cotización bursátil en 1981. Obtuvo coeficientes relativamente pequeños pero retardos de $T = 1 \dots 10$, en 9 de los casos son superiores a dos veces la desviación estándar, lo que indica un cierto grado de dependencia. Aplicó la muestra y el test de direcciones encontrando

46 MOORE, A. (1962). "A Statistical Analysis of Common Stock Prices". *Tesis Doctoral no publicada. Graduate School of Business. Universidad de Chicago*.

47 MANDELBROT, B. (1963). The Variation of Certain Speculative Prices, *Journal Of Business*, octubre, p.p. 394-419.

48 FAMA, E. (1963). "Mandelbrot and the Stable Paretian Hypothesis". *Journal of Business*, N° 36, octubre, p.p. 420-429.

49 FAMA, Eugene. *Foundations of Finance*. Basic Books. Nueva York.

50 ARAGONÉS, J. R. (1986). "Análisis del Comportamiento de los Rendimientos Bursátiles". *Gestión Científica*, N° 3, Madrid.

51 Probaron diversos índices de fuerza relativa.

52 ARAGONÉS, J.R. y MASCAREÑAS, J. (1994). "La Eficiencia y el Equilibrio en los Mercados de Capitales". *Análisis Financiero* N° 64, Madrid, p.p. 76-89.

que en tres de los casos el valor observado es inferior al esperado en más de dos desviaciones estándar, por lo que se puede rechazar la hipótesis de independencia.

Por su parte, Urrutia (1994)⁵³, utiliza el *test* de razones de varianzas propuesto por Lo y MacKinley (1988), suponiendo homoscedasticidad y razón de varianzas robusta a heteroscedasticidad. Los datos corresponden a precios mensuales de índices nacionales expresados en dólares para el período diciembre de 1975 hasta marzo de 1991. La razón de la varianzas acepta el camino aleatorio para Argentina, Brasil y México, pero rechaza para Chile. Estos resultados sugieren que los inversores extranjeros no pueden ganar rentabilidad extraordinaria invirtiendo en estos mercados. Sin embargo, las bajas correlaciones entre los índices indican que invirtiendo en estos países se puede reducir el riesgo de las carteras de inversión.

Refiriéndonos a la eficiencia de los mercados es importante resaltar que el grado de eficiencia que posea un mercado depende de la rapidez con que se ajusten los precios o cotizaciones a las nuevas informaciones que en el aparecen. Para distinguir los grados de eficiencia es necesario contar con la siguiente información:

- Precios históricos.
- Información pública disponible
- Información sobre hechos y previsiones que no se hayan publicado.

A continuación, se explican las formas de eficiencia de mercados definidas por Robert en 1959⁵⁴, de acuerdo con el grado de información que reflejen los precios o cotizaciones de las acciones del mercado:

1. **Eficiencia en forma débil**⁵⁵: si el mercado es eficiente en su forma débil, los precios siguen un *random walk* o recorrido aleatorio y aunque en el futuro hayan variaciones, no se sabe cuándo se realizarán, ni cuál sería la magnitud. De los precios históricos no se puede predecir nueva información sobre el futuro. Con respecto a este nivel de eficiencia, cabe mencionar que en la década de los setenta la HEM en su forma débil fue una teoría contrastada y aceptable. A partir de la década de los ochenta, muchos autores comenzaron a dudar de ella.

Los primeros estudios de eficiencia se basaron en el análisis de la hipótesis de la eficiencia débil, el precio como resultado de su información histórica. Los

53 URRUTIA, J. L. (1994). "Time Series Properties of Four Latin American Equity Markets: Argentina, Brazil, Chile and México". *Estudios de Administración*, Vol. 1, N° 2, Universidad de Chile, Santiago.

54 ROBERTS H. (1959) "Stock Market Patterns and Financial Analysis: Methodological Suggestions". *Journal of Finance* 14.

55 El término en inglés es: *weak form*.

distintos estudios se orientaron a contrastes de autocorrelación serial⁵⁶ de los precios o de los rendimientos accionarios.

La hipótesis de trabajo es que si las rentabilidades son predecibles en cierto grado por las rentabilidades anteriores, es decir, si existe autocorrelación, el *random walk* no es cierto y por lo tanto, se puede concluir que el mercado es eficiente.

A continuación comentaremos los primeros estudios de autocorrelaciones realizados en los años sesenta, setenta y ochenta en el mercado americano. En este sentido Fama (1965)⁵⁷ estudió las autocorrelaciones con 1 hasta 10 retardos, existentes entre rentabilidades diarias de las acciones que componen el *Dow Jones* durante el período 1957-1962. Fama encuentra autocorrelaciones distintas de cero en algunos casos, en contra de las hipótesis de la eficiencia del mercado. Pero su magnitud es tan pequeña, que apenas pueden explicar las variaciones de los precios. Posteriormente, Fama en (1976)⁵⁸ repite el mismo estudio de autocorrelaciones con 1 hasta 3 retardos, con datos mensuales para el período 1963-1968, obteniendo que sólo en un caso de 30, la autocorrelación es negativa. La conclusión es que para rentabilidades mensuales el mercado es absolutamente eficiente, mientras que en el caso de las rentabilidades diarias existen ineficiencias, pero son tan pequeñas que no permiten una estrategia de gestión que las aproveche. Es decir, para efectos prácticos el mercado es eficiente.

A mediados de la década de los setenta, el mundo académico daba por terminada la discusión de la eficiencia el mercado en su forma débil, sin embargo surgieron algunos estudios en los años ochenta que la pusieron en duda nuevamente.

Gómez Bezares, Madariaga y Ugarte (1988)⁵⁹, estudian doce acciones durante el período 1970-1985, utilizando rentabilidades mensuales. Utilizan la metodología de Box Jenkins para determinar si los precios pasados pueden ayudar a predecir los futuros. Encuentran autocorrelaciones importantes para diez de las doce acciones. Sin embargo, estas autocorrelaciones varían mucho cada año, con lo que en la práctica no se pueden utilizar los precios anteriores como predicción de los futuros.

2. **Eficiencia en su forma semi fuerte**⁶⁰: indica que el precio de las acciones reflejan totalmente la información económica y financiera de la empresa

⁵⁶ Estos estudios asumen que las rentabilidades siguen un *Random Walk*.

⁵⁷ FAMA, E.F. (1965): "Random Walks in Stock Markets". *Financial Analyst Journal*. Sept-oct. p.p. 55-59.

⁵⁸ FAMA, Eugene. *Foundations of Finance*. Basic Books. Nueva York.

⁵⁹ GÓMEZ B. F, MADARIAGA J.A. y UGARTE J.V. (1988) "La eficiencia en el mercado bursátil español". *Actualidad Financiera*, N° 42, p.p. 2238-2250.

⁶⁰ El término en inglés es: *semi strong form*.

y de su entorno como son las variables económicas en general (inflación, tipos de interés, crecimiento económico, PIB, etc) es decir, la información pública. Si el mercado es eficiente en su forma semi fuerte el Análisis Fundamental es inútil para ser utilizado como estrategia en la gestión de carteras, es decir, no se puede utilizar la información disponible para seleccionar acciones que estén sobrevaloradas o minusvaloradas por el mercado y menos aún, obtener resultados que superen el mercado. En otras palabras, si la información es pública y gratis, el precio de las acciones recoge ya toda esa información.

Dentro de los primeros estudios de eficiencia semi fuerte podemos reseñar el trabajo de Ball y Brown (1968)⁶¹. Ellos fueron los primeros en observar lo que se ha dado en llamar el efecto anuncio *post* resultados, donde se producen retornos acumulativos anormales positivos para empresas que reportan montos positivos en sus resultados y retornos acumulativos anormales negativos para empresas que reportan resultados decepcionantes. Lo sorprendente del fenómeno es que a pesar de que la reacción en el precio es fuerte el día del anuncio, ésta reacción parece ser incompleta y el subsecuente ajuste indica que inicialmente la información no fluye totalmente en los precios de las acciones y así es explotable por los inversores. Esta investigación en su momento contradujo la forma semifuerte de la hipótesis de mercado eficiente, la cual postula que no pueden lograrse retornos anormales transando sobre la base de información pública. Empezando con este trabajo, la literatura financiera ha argumentado que los inversores tienden a reaccionar lentamente a la información de resultados, generando continuidad de los retornos. Sus resultados sugieren que los precios de las acciones en el mercado se ajustan continuamente de manera insesgada a nueva información referente a los resultados por acción.

Según lo expuesto por Martínez Abascal (1993)⁶² la mayoría de los estudios de la HEM no permiten aceptar esta teoría en su forma semi fuerte. Dichos estudios se han basado en:

- ✓ Analizar algunas estrategias como inversión en pequeñas empresas, empresas con PER bajo, o con alta rentabilidad por dividendo.
- ✓ Analizar el efecto producido por determinadas informaciones sobre la situación de las empresas tales como el anuncio de dividendos, de ampliaciones, fusiones o adquisiciones etc, es lo que se conoce como estudios de determinados eventos en el mercado.

⁶¹ BALL, R and BROWN, P (1968): "An empirical evaluation of accounting income numbers". *Journal of Accounting Research*, p.p. 159-178.

⁶² MARTÍNEZ ABASCAL, E. (1993). "*Eficiencia Débil del mercado bursátil español y comparaciones internacionales*", Editorial Afanias. Publicación de la Bolsa de Madrid, volumen 3. Madrid.

Los *test* de estudios de eventos del mercado (que intentan medir la eficiencia a nivel semi fuerte), consisten en estudiar el efecto producido por determinadas informaciones sobre la cotización de las acciones. Por ejemplo, la información sobre el anuncio de dividendos, *splits* o ampliaciones de capital.

Con respecto a los anuncios de los *splits*, Domínguez (1997)⁶³, señala que "estas operaciones se han llevado a cabo es porque existe la convicción que un menor precio en términos absolutos beneficia a la cotización, tanto en términos de contratación como de mayor rentabilidad esperada futura".

3. **Eficiencia fuerte**⁶⁴: esta hipótesis supone que los precios bursátiles reflejan tanto la información pública disponible y conocida por todos los inversores como la información privilegiada que podrían poseer los gestores de la empresa, es decir, muestra toda la totalidad de la información instantáneamente, tanto pública como privada.

Esta hipótesis supone que toda la información pública disponible es la histórica y la referente a los futuros planes de expansión publicitados por las empresas, prácticamente no debería existir información privilegiada. Sin embargo, no es fácil entender el funcionamiento de las empresas y el funcionamiento de los mercados. Por esto, los analistas financieros siempre tienen la disyuntiva de cuáles acciones comprar o vender, y esta posición apoya la HEM.

No obstante, esta hipótesis es compleja de comprobar por la dificultad para observar el comportamiento de las transacciones privadas basadas en información disponible, es decir se presenta la dificultad de comprobar que los operadores en un mercado posean información privilegiada que les permita obtener una clara rentabilidad extraordinaria.

Según Wats y Zimmerman 1986 citado por citado por Sampaio Franco de Lima G.A., Sarto Marzal J.L, Barbosa A, Siqueira Lima, I. y Corrar L. J (2006, pág 95)⁶⁵, la eficiencia fuerte comprende las informaciones que son difíciles de ser verificadas, o es aquella información que es más costosa de ser obtenida.

Aunque muchos investigadores sostengan que los estudios realizados hasta la fecha no permiten validar la hipótesis de la eficiencia en su forma fuerte, sin embargo, otro estudio realizado por Jaffe en (1974) demuestra que el personal interno obtiene rendimientos anormales y que el modelo fuerte de la eficiencia

63 DOMINGUEZ, N., SERRANO, S. y VIÑOLAS, P. (1997). "Mitos y Realidades de los Splits en la Bolsa Española". *Análisis Financiero*, N° 72, p. p. 24-33.

64 El término en inglés es: *strong form*.

65 SAMPAIO FRANCO DE LIMA, G. A., SARTO MARZAL, J. L., BARBOSA, A., SIQUEIRA LIMA, I. y CORRAR, L. J. (2006). "El estudio del anuncio de la adhesión a los niveles diferenciados de gobierno corporativo con la utilización de estudio del evento". *VI Conferencia Internacional de Finanzas*, Santiago mayo de 2006.

de mercado debería ser rechazado. Esta conclusión la fundamentó con un estudio hecho al personal interno y demostró que ellos conocen información confidencial y podrían obtener o no rendimientos anormales. Descubrió que los rendimientos de acciones siguientes a períodos de negociaciones internas aumentaban más del 3%. Estos rendimientos fueron considerados estadísticamente significativos para rechazar la hipótesis de la eficiencia fuerte de los mercados. (Weston y Copeland, 1995)⁶⁶.

Una vez comentada cada clasificación de eficiencia del mercado, procedimos a realizar la parte empírica de este trabajo que consistió en el análisis de la eficiencia débil para probar o no, la HEM de Estados Unidos y España durante el período 2000 al 2004.

4. *Test de Eficiencia Débil (trabajo empírico).*

Se ha intentado estudiar posibles ineficiencias de los mercados estadounidense y español en su forma débil, provenientes de importantes autocorrelaciones entre las rentabilidades de los mercados objeto de estudio.

Para realizar el estudio de la HEM en su forma débil, se seleccionó una muestra de veinte títulos individuales de renta variable de cada mercado. Estas acciones han cotizado diariamente de manera ininterrumpida en los mercados de valores: estadounidense y español, durante el período 01 de enero de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2004. Por tanto, la muestra total es el precio de cierre diario de cuarenta títulos individuales.

Se considera que los títulos individuales seleccionados constituyen una muestra representativa de cada mercado, por cuanto tienen una capitalización bursátil lo suficientemente importante para que sean incluidos en la estimación del índice bursátil más representativo de cada bolsa en cuestión. Para representar cada mercado se tomó en consideración los siguientes índices bursátiles: *Standard and Poor's 500* (S&P₅₀₀) y el Índice General de la Bolsa de Madrid (IGBM), durante el mismo período.

Una vez seleccionados los distintos activos, se procedió a calcular las correspondientes rentabilidades diarias de las acciones y los índices bursátiles.

Los cuarenta títulos individuales que constituyen la muestra total se recogen en la siguiente tabla.

⁶⁶ WESTON J. y COPELAND T. (1995). "*Finanzas en Administración*". Novena edición. Volumen I. Editorial Mc Graw Hill, p. 115.

Mercado estadounidense	Mercado español
Apple Computer	Abengoa
Avon Products	Acerinox
Bank of New York	Adolfo Domínguez
Biomet, Inc.	Altadis
Black & Decker Corp.	Azkoyen
Boeing Company	Banco Guipuzcoano
Bristol-Myers Squibb	BBVA
Caterpillar Inc.	Campofrio
ChevronTexaco Corp.	Europistas
Cisco Systems	Ferrovial
Citigroup Inc.	Indra
Coca-Cola Enterprises	La Seda B.B.
Ford Motor	Metrovacesa
General Motors	NH Hoteles
Hilton Hotels	Repsol
Intel Corp.	Sogecable
Merck & Co.	Telefónica
Microsoft Corp.	Unipapel
Pfizer, Inc.	Uralita
Walt Disney Co.	Zeltia

Fuente: elaboración propia, con base en información suministrada por la página web de las bolsas de valores de cada país.

El número de datos⁶⁷ de cada serie de tiempo, tanto de las empresas seleccionadas como del índice bursátil, de cada país son:

Mercado bursátil de:	Número de datos (n)
EE.UU	1256
España	1249

Fuente: número de cotizaciones que forman parte de las bases de datos de las cotizaciones diarias durante el período 01-01-2000 al 31-12-2004, de las empresas seleccionadas.

Las bases de datos se obtuvieron de las siguientes fuentes de información secundaria:

Descripción de los datos	Fuente de información
S&P ₅₀₀ ⁶⁸ y precios de cierre ajustados por ampliaciones de capital y <i>splits</i> de las veinte empresas estadounidenses.	www.yahoo.es y utilizamos el link de finanzas. http://es.finance.yahoo.com/q/hp?s=BM&a=00&b=01&c=2000&d=11&e=31&f=2004&g=d&z=66&y=594
IGBM ⁶⁹ y precios de cierre ajustados por ampliaciones de capital y <i>splits</i> de las veinte empresas españolas.	http://www.megabolsa.com/cierres/historicos.htm Los archivos fueron descomprimidos dentro de una carpeta vacía. Los datos fueron leídos y exportados desde el programa <i>Metastock</i> hasta Excel.

Fuente: elaboración propia.

Para realizar los cálculos y estimaciones se utilizó el programa *Microsoft Excel*, comando análisis de datos.

Los cálculos y estimaciones realizadas fueron:

- Rentabilidades diarias de los títulos individuales de todos los mercados, a partir de las series históricas de las cotizaciones. Así, calculamos la **rentabilidad diaria** de cada acción a partir del precio de cierre ajustado por ampliaciones de capital y *splits*⁷⁰.

Según esta fórmula, la rentabilidad de una acción se define como la variación de los precios de cierre al final de cada día menos el precio de cierre al final del día anterior, dividido por el precio de cierre al final del día anterior. Suponemos

⁶⁷ Se refiere al número de cotizaciones diarias que contiene la serie de cada empresa y de cada índice bursátil.

⁶⁸ Índice bursátil ponderado por capitalización de 500 empresas norteamericanas, diseñado para medir el comportamiento de la economía a través de los cambios en el valor de mercado agregado de 500 compañías representativas de los principales sectores.

⁶⁹ Este índice no está integrado por un número fijo de empresas, sino que su número variará, admitiéndose en cada reunión semestral todas aquellas compañías que cumplan el conjunto de requisitos estipulados y excluyéndose del mismo las que incumplan alguno de ellos. Los requisitos son: 1°. Volumen de contratación, debe ser superior a tres millones de euros en el semestre. 2°. Rotación superior al 10% de su capitalización con base anual, teniendo en cuenta para ello, tan solo el capital flotante. 3°. Frecuencia de contratación superior al 50% de las sesiones hábiles.

⁷⁰ Se empleó la siguiente fórmula: $r = \frac{\text{precio final} - \text{precio inicial}}{\text{Precio inicial}}$

que las rentabilidades obtenidas en un período son totalmente independientes de las obtenidas en el período anterior (*random walk*). De otro modo, la rentabilidad esperada no depende de lo que haya pasado en períodos anteriores.

- Se estimó dos **medidas de riesgo**. La primera fue el cálculo de la desviación típica, como medida de dispersión y volatilidad de los datos, es decir, del precio de las acciones. Para ello se utilizó las fórmulas de la varianza y la desviación típica⁷¹.

La segunda medida de volatilidad fue la estimación de la beta de cada acción y del mercado. En este caso, se llevó a cabo la estimación del modelo de Sharpe en 1963, con la finalidad de cuantificar el riesgo beta de cada uno de los títulos individuales, y por consiguiente, obtener estimaciones de la sensibilidad de la rentabilidad de los distintos activos a las variaciones de la rentabilidad del mercado. Para ello, se realizó la regresión lineal entre las rentabilidades diarias de cada uno de los activos de cada mercado, y la rentabilidad diaria del índice representativo del mercado. Es decir, utilizando el método de los mínimos cuadrados ordinarios de la rentabilidad de la acción y la rentabilidad del mercado⁷².

- Se calculó una regresión lineal simple con riesgo total (desviación típica):
Con el objetivo de analizar el comportamiento del riesgo total se estimó una regresión lineal simple para cada mercado, siguiendo el método de los mínimos cuadrados ordinarios de la Rentabilidad media anual de las empresas que conforman la muestra seleccionada (observación muestral Y) y la desviación típica (observación muestral X).
- Se calculó una regresión lineal simple con riesgo sistemático (beta):
Con el objetivo de analizar el comportamiento del riesgo sistemático se estimó una regresión lineal simple para cada mercado, siguiendo el método de los mínimos cuadrados ordinarios de la rentabilidad media anual de las empresas que conforman la muestra seleccionada (observación muestral Y) y la beta de cada acción (observación muestral X).
- Para analizar la relación rentabilidad-riesgo de las acciones seleccionadas de cada mercado, se realizaron dos regresiones lineales utilizando el método de los mínimos cuadrados ordinarios. La primera regresión lineal

⁷¹ Varianza $\sigma^2 = 1/n * (\text{sumatoria de } n \text{ hasta } t = 0 \text{ hasta } n, \text{ de } (R_{jt} - \mu)^2)$, donde: n = número de datos, R_{jt} = rentabilidad de la acción j durante los periodos 1 a t , μ = rentabilidad media de R_j durante los periodos 1 a t . Desviación típica: definida como la raíz cuadrada de la varianza.

⁷² La ecuación de regresión para un activo individual que se utilizó es la siguiente: $r_{it} = \alpha_i + \beta_i R_{MT} + \varepsilon_{it}$. En otras palabras la beta de cada acción se calculó utilizando la fórmula de la pendiente de la recta de la regresión lineal de Y (rentabilidad de la acción) sobre X (rentabilidad del mercado).

se realizó de la siguiente manera: porcentaje de la rentabilidad anual de las acciones que conforman la muestra de cada mercado (observación muestral Y) y el porcentaje de la desviación típica de cada acción (observación muestral X); mientras que la segunda regresión lineal se realizó de la siguiente manera: porcentaje de la rentabilidad anual de las acciones que conforman la muestra de cada mercado (observación muestral Y) y la beta de cada acción que conforma la muestra (observación muestral X).

- **Test de eficiencia débil:**

Igualmente, se determinaron autocorrelaciones seriales con uno y dos retardos, para todas las rentabilidades de las empresas que conforman la muestra para cada mercado en cuestión, y posteriormente se estimó la regresión lineal utilizando el método de los mínimos cuadrados ordinarios de la rentabilidad de la acción de mañana ($x+1$) (observación muestral Y) y la rentabilidad del mercado de hoy (x) (observación muestral X)⁷³.

Por su parte, Liliana Neriz Jara (1998)⁷⁴, en su tesis doctoral afirma que la independencia serial no es condición necesaria de un mercado eficiente, pero es el punto de partida. Un *random walk* en los precios de las acciones requiere que las series de rentabilidad mensuales se comporten de acuerdo a un proceso estacionario de ruido blanco. Aunque utilizaremos series de rentabilidad diaria se busca hacer la misma observación.

Para verificar lo anteriormente expuesto, se calcularon los coeficientes de correlación $R(k)$ para retardos de $k = 1$ y 2 para cada título.

Por tanto, se utilizó el coeficiente de autocorrelación para observar si las rentabilidades de cada período son independientes entre sí. Debemos tener presente que para poder mantener la hipótesis de eficiencia en su forma débil este coeficiente de correlación debe ser igual a cero. Si el coeficiente de correlación es distinto de cero, habrá autocorrelación entre varios retornos y por tanto, no serán independientes⁷⁵.

Para estimar este coeficiente de correlación se utilizó la media y la desviación estándar estimada a partir de los datos existentes en la muestra.

Una vez estimado el coeficiente de correlación, procedimos a verificar si estadísticamente es significativo. Para ello, se utilizó la inferencia estadística

⁷³ En otras palabras, se utilizó el modelo de retardos distribuidos el cual se representa con la siguiente ecuación: $Y_t = \alpha + \beta_0 X_t + \beta_1 X_{t-1} + \beta_2 X_{t-2} + \dots + \delta_t$

⁷⁴ NERIZ, J. L. (1998). "Eficiencia en el mercado de valores Chileno". Tesis doctoral de la Universidad Autónoma de Madrid.

⁷⁵ El coeficiente de autocorrelación de orden k viene definido por: $\rho_k = \text{Cov}(R_t, R_{t+k}) / \sigma_t * \sigma_{t+k}$
 $\sigma_{t+k} = E[(R_t - \mu_t)(R_{t+k} - \mu_{t+k})] / \sigma_t * \sigma_{t+k}$

porque nos permite conocer, a partir de una serie de datos, en qué medida un parámetro en concreto (media, desviación estándar, autocorrelación), es parecido al real o es producto de una casualidad.

Por tanto, se utilizó el *test* de Barlett (1946), para observar la significación del coeficiente de autocorrelación. Barlett demuestra que para el caso de series temporales producidas por un proceso aleatorio, el coeficiente de correlación sigue una distribución normal de media 0 y de desviación estándar $1/\sqrt{n}$, donde n es el número de datos de la serie. Esto implica que el producto $\sqrt{n} * \rho$ se distribuye como una distribución normal con media 0 y varianza 1.

$$\sqrt{n} * \rho \sim N(0,1)$$

El z estadístico vendrá dado por $\sqrt{n} * \rho$. Para un intervalo de confianza del 95%, el z estadístico debe valer 1,96. Como regla de funcionamiento habitualmente se acepta el ρ , como significativo cuando el z es mayor o igual a 2.

$$z = \sqrt{n} * \rho \geq 2$$

Para ello, se utilizó el coeficiente de autocorrelación parcial de orden 1 a 2. El coeficiente de autocorrelación parcial de orden 2, nos explica la relación entre la rentabilidad de una acción hoy y las de hace 2 días, una vez eliminado el efecto de las rentabilidades 1 día. Es decir, nos indica el efecto de la rentabilidad de hace 2 períodos, solo la 2, en la de hoy.

5. Análisis de los resultados:

Se calculó las rentabilidades diarias y anuales, así como el riesgo representado por la desviación típica (σ) y la beta de cada acción (β). También se determinaron los coeficientes de autocorrelación de los mercados estadounidense y español, así como para las empresas que conforman la muestra. Se utilizó una periodicidad diaria para calcular las autocorrelaciones.

A continuación se presentan los resultados en el orden siguiente: rentabilidad, riesgo (σ y β) y los coeficientes de correlación, comenzando por el mercado estadounidense y luego del mercado español.

Rentabilidad y riesgo empresas estadounidenses

Período 01-01-2000 hasta 31-12-2004

Empresa	% Rentabilidad anual	Desviación típica (σ) (%)	Coefficiente beta (β)
Apple Computer	23,59	3,66220	1,00893
Avon Products	54,16	3,15535	0,24493
Bank of New York	7,56	2,37570	0,84370
Biomet, Inc.	31,46	2,54711	0,66375
Black & Decker Corp.	20,81	2,26038	0,62391
Boeing Company	13,20	2,25103	0,64204
Bristol-Myers Squibb	-6,97	2,34292	0,37975
Caterpillar Inc.	24,98	2,11552	0,66138
ChevronTexaco Corp.	15,28	1,50147	0,30626
Cisco Systems	-3,05	3,75079	1,39612
Citigroup Inc.	14,51	2,22429	0,95043
Coca-Cola Enterprises	9,59	2,41426	0,36042
Ford Motor	-0,10	2,64243	0,65843
General Motors	-1,92	2,24057	0,71424
Hilton Hotels	30,12	2,52628	0,63735
Intel Corp.	3,06	3,45272	1,30846
Merck & Co.	-5,56	2,05575	0,39975
Microsoft Corp.	-4,98	2,53569	0,93135
Pfizer, Inc.	3,12	1,99595	0,44619
Walt Disney Co.	7,85	2,52765	0,78159
S&P ₅₀₀	-0,97	1,46747	

Fuente: elaboración propia**Fórmula para calcular la desviación típica**

$$\text{Varianza} = 1/n * \text{sumatoria } (R_{abeng} - \mu)^2$$

La beta de la acción se calculó mediante la regresión de la rentabilidad de la acción y la rentabilidad del mercado, representado en el S&P₅₀₀ (método de los mínimos cuadrados). La pendiente de la recta es la beta de la acción.

En el mercado estadounidense se observa que las tres acciones más rentables durante el período enero de 2000 a diciembre de 2004 son: *Avon*, *Biomet* y *Hilton Hotels*, las cuales pertenecen a sectores totalmente distintos. Estas acciones tienen rendimientos anuales entre 30% y 54%. Mientras que las menos rentables son: *Bristol-Myers Squibb* con rendimientos negativos de 6,97%, *Merck Co.* con rendimientos negativos de 5,56%, *Microsoft Corp* con rendimientos negativos de 4,98%, *Cysco Systems* con rendimientos negativos de 3,05%, *General Motors* con rendimientos negativos de 1,92% y *Ford Motors* con rendimientos negativos de 0,01%.

Las acciones con rendimientos positivos más bajos fueron *Intel Corp* con 3,06% y *Pfizer, Inc.* con 3,12%

De los resultados anteriores se puede afirmar que el 90% de las acciones que conforman la muestra poseen un riesgo total, medido a través de la desviación típica de sus rentabilidades superior al 2% pero inferior al 3,75%, indistintamente al sector al cual pertenezcan. Solo el 10% de los valores poseen un riesgo total inferior al 2%, pero superior al 1%. Este 10% está representado en solo dos títulos que pertenecen a distintos sectores.

Con esto, se puede afirmar que el riesgo total es distinto en todos los títulos y no existe ninguna característica especial, en cuanto a su riesgo total, entre los sectores a los cuales pertenecen las acciones que conforman la muestra.

Se observó en el cuadro anterior, que predominan los títulos defensivos, independientemente del sector al cual pertenezcan, lo cual podría constituir una señal de eficiencia de este mercado.

No obstante, los únicos títulos agresivos pertenecen al sector tecnológico, conforme lo refleja la tabla que se presenta a continuación.

Títulos defensivos	$\beta < 1$
Avon Products	0,24493
Bank of New York	0,84370
Biomet, Inc.	0,66375
Black & Decker Corp.	0,62391
Boeing Company	0,64204
Bristol-Myers Squibb	0,37975
Caterpillar Inc.	0,66138
ChevronTexaco Corp.	0,30626
Citigroup Inc.	0,95043
Coca-Cola Enterprises	0,36042
Ford Motor	0,65843
General Motors	0,71424
Hilton Hotels	0,63735
Merck & Co.	0,39975
Microsoft Corp.	0,93135
Pfizer, Inc.	0,44619
Walt Disney Co.	0,78159

Fuente: elaboración propia

Títulos agresivos	$\beta > 1$
Apple Computer	1,00893
Cisco Systems	1,39612
Intel Corp.	1,30846

Fuente: elaboración propia

En este sentido el número de títulos que presentan coeficientes beta inferiores a la unidad asciende a diecisiete títulos, que representan el ochenta y cinco por ciento (85%) de la muestra del mercado estadounidense. Estos títulos tienen una menor sensibilidad a los movimientos del mercado, es decir, van a obtener rentabilidades inferiores al mercado en momento de baja o alza bursátil. Los restantes tres títulos, que representan el quince por ciento 15%, tienen un carácter agresivo por cuanto tienen una beta superior a la unidad, por lo tanto, las

variaciones del mercado les afectan en mayor medida a estos tres títulos, esto es, las fluctuaciones de la rentabilidad del mercado serán superiores al mercado en momento de baja o alza bursátil. Estos tres títulos son: *Apple Computer*, *Cisco Systems* e *Intel Corp.* Estos tres títulos agresivos pertenecen al sector tecnológico estadounidense. El sector tecnológico se caracteriza por ser un sector altamente volátil en cualquier mercado bursátil.

En cuanto al carácter defensivo o agresivo de los distintos títulos estadounidenses, de acuerdo con las estimaciones presentadas, se puede afirmar que existe cierto predominio del carácter defensivo sobre el agresivo y por otra parte bajo determinadas condiciones de la economía que afecten directamente al mercado bursátil, si la rentabilidad del mercado varía en una determinada proporción, lo más probable es que la variación en la rentabilidad de cada activo sea beta veces la variación de aquella, tal como lo señala Cáceres Apolinario, R.M.⁷⁶

A continuación se recogen las autocorrelaciones estimadas correspondientes a las empresas estadounidenses y del índice bursátiles de ese mercado, así como el z estadístico para cada coeficiente determinado.

⁷⁶ CÁCERES A. R. M. (2003). "El riesgo beta y la valoración de activos financieros en el mercado bursátil español". *Tesis doctoral: Universidad de Las Palmas de La Gran Canaria*. Pág. 64.

Autocorrelaciones de empresas estadounidenses

Calculado sobre rentabilidades diarias

Período 01-01-2000 hasta 31-12-2004

Empresa	* K=1	*K=2	* K=1	*K=2
	Coefficiente de autocorrelación	Coefficiente de autocorrelación	Significancia del coeficiente de autocorrelación ($z = \frac{\rho}{\sqrt{\frac{1}{n}}}$ * $\rho \geq 2$)	Significancia del coeficiente de autocorrelación ($z = \frac{\rho}{\sqrt{\frac{1}{n}}}$ * $\rho \geq 2$)
Apple Computer	0,06055	0,00023	2,14509	0,00800
Avon Products	0,00780	0,06063	0,27629	2,14778
Bank of New York	0,01900	0,07845	0,67318	2,77911
Biomet, Inc.	0,13520	0,01977	4,78959	0,70050
Black & Decker Corp.	0,00411	0,01510	0,14559	0,53502
Boeing Company	0,00662	0,03677	0,23453	1,30256
Bristol-Myers Squibb	0,00211	0,04257	0,07487	1,50808
Caterpillar Inc.	0,00841	0,07358	0,29782	2,60670
ChevronTexaco Corp.	0,02173	0,06807	0,76982	2,41145
Cisco Systems	0,07222	0,03602	2,55838	1,27603
Citigroup Inc.	0,01023	0,04586	0,36257	1,62468
Coca-Cola Enterprises	0,00491	0,00548	0,17400	0,19431
Ford Motor	0,14968	0,06206	5,30255	2,19852
General Motors	0,08202	0,00668	2,90560	0,23680
Hilton Hotels	0,00415	0,04952	0,14709	1,75425
Intel Corp.	0,02210	0,05152	0,78299	1,82525
Merck & Co.	0,06074	0,05258	2,15193	1,86261
Microsoft Corp.	0,02295	0,00856	0,81285	0,30332
Pfizer, Inc.	0,00079	0,16703	0,02784	5,91733
Walt Disney Co.	0,00675	0,04115	0,23929	1,45795
S&P ₅₀₀	0,14246	0,04344	5,04694	1,53874

Fuente: elaboración propia

*K=1 autocorrelación con 1 día de retardo.

*K=2 autocorrelación con 2 días de retardo.

La tabla anterior muestra los coeficientes de autocorrelación para rentabilidades diarias de la serie temporal en estudio. Se sombreó en gris los coeficientes de autocorrelación que son significativos, considerándose como tales, aquellos cuyo z estadístico es mayor que dos).

- ❖ A continuación encontramos las autocorrelaciones estadísticamente significativas, para el 1º retardo.

Empresa	% Coeficiente de autocorrelación	Observaciones
Apple Computer	6,055	Significativa estadísticamente pero de pequeña magnitud
Biomet, Inc.	13,520	Significativa estadísticamente, regular magnitud
Cisco Systems	7,222	Significativa estadísticamente pero de pequeña magnitud
Ford Motor	14,968	Significativa estadísticamente, regular magnitud
General Motors	8,202	Significativa estadísticamente pero de pequeña magnitud
Merck & Co.	6,074	Significativa estadísticamente pero de pequeña magnitud
S&P ₅₀₀	14,246	Significativa estadísticamente, regular magnitud

Consideramos un coeficiente de autocorrelación estadísticamente significativo cuando z es mayor que 2 y de pequeña magnitud cuando es menor al 10%, de regular magnitud cuando es mayor que 10% y menor de 20% y de gran magnitud cuando es superior al 20%. Martínez Abascal, E (1993). No hemos encontrado ninguna autocorrelación importante, superior al 20%. Todas las autocorrelaciones son positivas.

- ❖ A continuación encontramos las autocorrelaciones estadísticamente significativas, para el 2º retardo.

Empresa	% Coeficiente de autocorrelación	Observaciones
Avon Products	6,063	Significativa estadísticamente pero de pequeña magnitud
Bank of New York	7,845	Significativa estadísticamente pero de pequeña magnitud
Caterpillar Inc.	7,358	Significativa estadísticamente pero de pequeña magnitud
ChevronTexaco Corp.	6,807	Significativa estadísticamente pero de pequeña magnitud
Ford Motor	6,206	Significativa estadísticamente pero de pequeña magnitud
Pfizer, Inc.	16,703	Significativa estadísticamente pero de regular magnitud

Consideramos un coeficiente de autocorrelación estadísticamente significativo cuando z es mayor que 2 y de pequeña magnitud cuando es menor al 10%, de regular magnitud cuando es mayor que 10% y menor de 20% y de gran magnitud cuando es superior al 20%. Martínez Abascal, E (1993). No hemos encontrado ninguna autocorrelación importante, superior al 20%. Todas las autocorrelaciones son positivas.

Los coeficientes de autocorrelación y sus correspondientes estadístico z , mostrados en las tablas anteriores, indican que el mercado estadounidense para el período en estudio es eficiente, por cuanto el índice bursátil así como las empresas que se tomaron como muestra para este análisis, no tienen autocorrelaciones importantes.

Los resultados anteriores parecen coherentes con la forma de actuar los inversores y de funcionar el mercado, porque la información no se transmite inmediatamente. Este proceso lleva un tiempo, probablemente es una semana según Martínez Abascal (1993), para que todos compartan la misma información. Los resultados obtenidos en las autocorrelaciones, corresponden a empresas grandes, y por ello se obtienen autocorrelaciones de pequeña magnitud.

Aunque las autocorrelaciones encontradas pueden ser regularmente importantes en algunos casos (por ejemplo: *Biomet*, *Ford*, *S&P500*), el hecho de que se den en períodos cortos, hace pensar que no se podrán aprovechar para una estrategia de inversión que aporte mayor rentabilidad que el simple comprar y mantener del mercado. No obstante, se podrían ocasionar gastos por concepto de comisiones por el hecho de tener que reajustar la cartera constantemente, lo cual eliminaría o disminuiría los beneficios extras de la estrategia basada en autocorrelaciones.

Finalmente, se muestra que el mercado americano es eficiente desde el punto de vista de estas autocorrelaciones.

A continuación se presentan los resultados en cuanto a: rentabilidad, riesgo (σ y β) y los coeficientes de correlación, del mercado español.

Rentabilidad y riesgo de empresas españolas

Periodo 01-01-2000 hasta 31-12-2004

Empresa	% Rentabilidad anual	Desviación típica (σ) (%)	Coefficiente beta (β)
Abengoa	13,70	2,25465	0,44468
Acerinox	11,78	2,06965	0,66069
Adolfo Domínguez	17,12	1,98106	0,24361
Altadis	30,00	1,89398	0,25351
Azkoyen	1,02	2,06633	0,34033
Banco Guipuzcoano	19,43	1,26920	0,10214
BBVA	7,77	2,22259	1,42740
Campofrio	5,74	1,42779	0,22812
Europistas	15,46	1,24512	0,12041
Ferrovial	29,78	1,94343	0,63883
Indra	14,42	2,40755	1,07555
La Seda B.B.	-6,77	2,05319	0,30857
Metrovacesa	30,55	1,85616	0,20715
NH Hoteles	3,00	1,96276	0,60175
Repsol	3,91	1,89140	0,78876
Sogecable	0,89	3,39703	1,46305
Telefónica	-1,26	2,37683	1,53555
Unipapel	40,86	1,61126	0,15335
Uralita	15,70	1,66001	0,32533
Zeltia	22,80	3,27867	1,02462
IGBM	1,19	1,34163	

Fuente: elaboración propia.

Fórmula para calcular la desviación típica

$$\text{Varianza} = 1/n * \text{sumatoria } (R_{abeng} - \mu)^2$$

La beta de la acción se calculó mediante la regresión (método de los mínimos cuadrados) de la Rentabilidad de la acción y la rentabilidad del mercado, representado en el IGBM. La pendiente de la recta es la beta de la acción.

Al respecto, se observa que las acciones más rentables durante el período enero de 2000 a diciembre de 2004 son: Unipapel, Metrovacesa y Altadis, con rentabilidades anuales entre 30% y 40%. Mientras que las menos rentables son: La Seda B.B. con rendimientos negativos de 6,77% y Telefónica con rendimientos negativos de 1,26%. Las acciones con rendimientos positivos más bajos fueron Sogecable con 0,89% y Azkoyen con 1,02%.

De los resultados anteriores se puede afirmar que el 55% de las acciones que conforman la muestra poseen un riesgo total, medido a través de la desviación típica de sus rentabilidades superior al 1% pero inferior al 2%, indistintamente al sector al cual pertenezcan. El 35% de los títulos poseen un riesgo total superior al 2% pero inferior a 3%. Solo el 10% de los valores poseen un riesgo total superior al 3%, es decir son los valores más riesgosos, desde el punto de vista de riesgo total, además pertenecen a sectores distintos. Con esto se puede afirmar que el riesgo total es distinto en todos los títulos y no existe ninguna característica especial, en cuando a su riesgo total, entre los sectores a los cuales pertenecen las acciones que conforman la muestra.

También se puede observar en el cuadro anterior, que predominan los títulos defensivos, por cuanto el 75% de los títulos poseen betas menores que la unidad, independientemente del sector al cual pertenecen. Esta situación podría constituir una señal de eficiencia de este mercado. No obstante, se muestra cinco títulos agresivos, con betas superiores a la unidad, que representan el 25% de los títulos que conforman la muestra del mercado español. De estos cinco valores tres pertenecen al sector tecnológico, el cual se caracteriza por ser altamente volátil debido a que los productos y servicios que ofrecen tienen un ciclo de vida muy corto y las empresas deben invertir constantemente y en gran proporción en Investigación y Desarrollo (I+D). Los otros dos valores españoles que resultaron agresivos pertenecen a los sectores: farmacéutico como es el caso de Zeltia y de servicios bancarios y financieros el caso del BBVA.

Con respecto al caso de Zeltia que se muestra como un título agresivo se debe a que esta empresa pertenece a un sector con características parecidas al sector tecnológico, el cual debe realizar importantes inversiones en Investigación y Desarrollo de nuevos productos, con el fin de permanecer en el mercado.

El caso del BBVA que pertenece al sector bancario y financiero y un título agresivo, podría estar motivado a que es una institución que en los últimos ocho años, ha realizado grandes inversiones en países latinoamericanos, que son países emergentes y altamente volátiles.

A continuación presentamos los títulos agresivos del mercado español.

Títulos agresivos	$\beta > 1$
BBVA	1,42740
Indra	1,07555
Sogecable	1,46305
Telefónica	1,53555
Zeltia	1,02462

Fuente: elaboración propia

Ahora presentamos los títulos defensivos del mercado español.

Títulos defensivos	$\beta < 1$
Abengoa	0,44468
Acerinox	0,66069
Adolfo Domínguez	0,24361
Altadis	0,25351
Azkoyen	0,34033
Banco Guipuzcoano	0,10214
Campofrio	0,22812
Europistas	0,12041
Ferrovial	0,63883
La Seda B.B.	0,30857
Metrovacesa	0,20715
NH Hoteles	0,60175
Repsol	0,78876
Unipapel	0,15335
Uralita	0,32533

Fuente: elaboración propia

En este sentido, el número de títulos que presentan coeficientes beta inferiores a la unidad asciende a quince títulos, que representan el setenta y cinco por ciento de la muestra del mercado español. Estos títulos tienen una menor sensibilidad a los movimientos del mercado, es decir, van a obtener rentabilidades inferiores al mercado en momento de baja o alza bursátil. Los restantes cinco títulos, que representan el veinticinco por ciento, tienen un carácter agresivo por

cuanto tienen una beta superior a la unidad, por tanto, las variaciones del mercado les afectan en mayor medida a estos tres títulos, esto es, las fluctuaciones de la rentabilidad del mercado serán superiores al mercado en momento de baja o alza bursátil. De acuerdo con las estimaciones presentadas, podemos afirmar que existe cierto predominio del carácter defensivo sobre el agresivo, en los títulos españoles. A continuación se recogen las autocorrelaciones estimadas de las empresas estadounidenses, del índice bursátil de ese mercado, así como el z estadístico para cada coeficiente determinado.

Autocorrelaciones de las acciones españolas

Calculado sobre rentabilidades diarias

Período 01-01-2000 hasta 31-12-2004

Empresa	* K=1	*K=2	* K=1	*K=2
	Coeficiente de autocorrelación	Coeficiente de autocorrelación	Significancia del coeficiente de autocorrelación ($z = \frac{\hat{\rho}}{\sqrt{\frac{1}{n}}}$ * $p \geq 2$)	Significancia del coeficiente de autocorrelación ($z = \frac{\hat{\rho}}{\sqrt{\frac{1}{n}}}$ * $p \geq 2$)
Abengoa	0,017928	0,017303	0,63333	0,61128
Acerinox	0,094023	0,004213	3,32156	0,14885
Adolfo Domínguez	0,017110	0,010900	0,60444	0,38505
Altadis	0,025888	0,027235	0,91455	0,96215
Azkoyen	0,074284	0,009340	2,62422	0,32995
Banco Guipuzcoano	0,223195	0,044470	7,88483	1,57099
BBVA	0,000639	0,038766	0,02256	1,36948
Campofrío	0,028037	0,013738	0,99047	0,48534
Europistas	0,062369	0,001854	2,20331	0,06548
Ferrovial	0,006529	0,084547	0,23065	2,98681
Indra	0,059764	0,045194	2,11130	1,59656
La Seda B.B.	0,055371	0,117458	1,95610	4,14943
Metrovacesa	0,008159	0,029698	0,28822	1,04914
NH Hoteles	0,012830	0,037928	0,45326	1,33987
Repsol	0,001624	0,109490	0,05735	3,86794
Sogecable	0,139461	0,015019	4,92673	0,53056
Telefónica	0,032739	0,033616	1,15657	1,18756
Unipapel	0,108138	0,004303	3,82020	0,15201
Uralita	0,061424	0,031747	2,16991	1,12152
Zeltia	0,024247	0,024982	0,85658	0,88252
IGBM	0,023482	0,039586	0,82956	1,39845

Fuente: elaboración propia

*K=1 autocorrelación con 1 día de retardo.

*K=2 autocorrelación con 2 días de retardo.

La tabla anterior muestra los coeficientes de autocorrelación para rentabilidades diarias de la serie temporal en estudio. Sombreado en gris aparecen aquellos coeficientes de autocorrelación que son significativos, considerando que son aquellos cuyo z estadístico es mayor que dos).

- ❖ A continuación se presentan las empresas en las cuales encontramos las autocorrelaciones estadísticamente significativas, para el 1º retardo.

Empresa	%Coeficiente de autocorrelación	Observaciones
Acerinox	9,402	Significativa estadísticamente pero de pequeña magnitud
Azkoyen	7,428	Significativa estadísticamente pero de pequeña magnitud
Banco Guipuzcoano	22,320	Significativa estadísticamente pero de importante magnitud
Europistas	6,237	Significativa estadísticamente pero de pequeña magnitud
Indra	5,976	Significativa estadísticamente pero de pequeña magnitud
Sogecable	13,946	Significativa estadísticamente pero de regular magnitud
Unipapel	10,814	Significativa estadísticamente pero de regular magnitud
Uralita	6,142	Significativa estadísticamente pero de pequeña magnitud

Se considera un coeficiente de autocorrelación estadísticamente significativo cuando z es mayor que 2 y de pequeña magnitud cuando es menor al 10%, de regular magnitud cuando es mayor que 10% y menor de 20% y de gran magnitud cuando es superior al 20%. Martínez Abascal, E (1993). No hemos encontrado ninguna autocorrelación importante, superior al 20%. Todas las autocorrelaciones son positivas.

- ❖ A continuación se presentan las empresas en las cuales encontramos las autocorrelaciones estadísticamente significativas, para el 2º retardo.

Empresa	% Coeficiente de autocorrelación	Observaciones
Ferrovial	8,455	Significativa estadísticamente pero de pequeña magnitud
La Seda B.B.	11,746	Significativa estadísticamente pero de regular magnitud
Repsol	10,949	Significativa estadísticamente pero de regular magnitud

Se considera un coeficiente de autocorrelación estadísticamente significativo cuando z es mayor que 2 y de pequeña magnitud cuando es menor al 10%, de regular magnitud cuando es mayor que 10% y menor de 20% y de gran magnitud cuando es superior al 20%. Martínez Abascal, E (1993). No hemos encontrado ninguna autocorrelación importante, superior al 20%. Todas las autocorrelaciones son positivas.

Todo lo anteriormente comentado, muestra en cierto modo coherencia con los resultados obtenidos para el mercado estadounidense, en el sentido que todas las autocorrelaciones son positivas.

Los resultados obtenidos en las autocorrelaciones corresponden a empresas grandes en el mercado español sin embargo, estas empresas son más pequeñas que las empresas del mercado estadounidense, por ello se obtienen autocorrelaciones de pequeña, regular y solo una autocorrelación de importante magnitud.

Aunque las autocorrelaciones encontradas pueden ser de regular magnitud y solo una de importante magnitud, el hecho de que se den en períodos cortos, hace pensar que no se podrán aprovechar para una estrategia de inversión que de mayor rentabilidad que el simple comprar y mantener del mercado. Igualmente, se considera que se podrían ocasionar gastos por concepto de comisiones el hecho de tener que reajustar la cartera constantemente, lo cual eliminaría o disminuiría los beneficios extras de la estrategia basada en autocorrelaciones.

Finalmente, podemos afirmar que el mercado español ha comenzado a mostrar señales de eficiencia desde el punto de vista de estas autocorrelaciones. Sin embargo, para el caso de las autocorrelaciones de regular e importante magnitud se podría pensar en que se puede establecer una estrategia aprovechando que esas ineficiencias superen los resultados del mercado.

6. Conclusiones

Se ha estimado la rentabilidad diaria y anual, y la volatilidad de un grupo de acciones y del mercado representado en cada uno de los índices bursátiles.

Al respecto, se observa que el treinta por ciento de los valores estadounidenses muestran una rentabilidad anual negativa durante el período enero 2000 a diciembre de 2004, mientras que el setenta por ciento de los valores muestran una rentabilidad anual positiva. El quince por ciento de estos valores son agresivos con $\beta > 1$ y pertenecen al sector tecnológico; mientras que el sesenta y cinco de los títulos son defensivos con $\beta < 1$.

El diez por ciento de los valores españoles muestran una rentabilidad negativa durante el período en estudio, mientras que el noventa por ciento de los títulos analizados reflejan una rentabilidad anual positiva. El veinticinco por ciento de éstos títulos son agresivos $\beta > 1$ y pertenecen al sector tecnológico, farmacéutico y una empresa al sector bancario y financiero, mientras que el otro setenta y cinco por ciento son defensivos con $\beta < 1$.

También se estudió una de las formas de eficiencia débil, empleando la autocorrelación entre rentabilidades diarias durante el período enero de 2000 hasta diciembre de 2004.

El punto de partida es que el mercado es eficiente y que los precios son aleatorios. Por tanto, no puede existir ninguna relación entre la rentabilidad de hoy por ejemplo y la de hace uno o dos días.

Una posible inobservancia de la hipótesis de eficiencia se presenta cuando existe autocorrelación entre las rentabilidades. Si existe autocorrelación, las rentabilidades bursátiles están relacionadas entre si, por lo tanto, no son aleatorias, se pueden prever en cierto modo.

El caso estadounidense, muestra que el mercado en líneas generales y fundamentándonos en los resultados obtenidos, es eficiente. Aunque se han encontrado autocorrelaciones, pero son de magnitud insignificante.

Al mostrar las pruebas efectuadas al S&P₅₀₀ se demuestra que los cambios en los precios de los títulos que se negocian en la bolsa de New York es no estacionario, es decir, el S&P₅₀₀ sigue una caminata aleatoria. Por tanto la hipótesis económica con la que se inicia esta investigación (Ho: el mercado bursátil estadounidense es eficiente) se acepta. En tal sentido se puede afirmar con suficiente evidencia estadística que el mercado bursátil estadounidense, representando por el S&P₅₀₀ de cierre diario es eficiente en su forma débil, desde el punto de vista económico, para el periodo comprendido entre enero 2000 y diciembre 2004.

En el caso español y según los resultados obtenidos, hemos encontrado autocorrelaciones estadísticamente significativas de pequeña, regular y solo una autocorrelación de importante magnitud. Las ineficiencias son aún mayores que el mercado estadounidense, por lo cual se podría afirmar que el mercado español aún no es del todo eficiente en su forma débil, es decir, al mostrar las pruebas efectuadas al IGBM se demuestra que los cambios en los precios de los títulos que se negocian en la bolsa de Madrid es estacionario, es decir, el IGBM, pareciera que no sigue una caminata aleatoria. Por tanto la hipótesis económica con la que se inicia esta investigación (Ho: el mercado bursátil español es eficiente) se rechaza. En tal sentido, se puede afirmar con suficiente evidencia estadística que el mercado bursátil español, representando por el IGBM de cierre diario es ineficiente en su forma débil, desde el punto de vista económico, para el periodo comprendido entre enero 2000 y diciembre 2004.

Si el mercado español presenta ineficiencias por existir rentabilidades autocorrelacionadas, teniendo en cuenta resultados históricos de las rentabilidades, estas ineficiencias se podrían aprovechar para obtener rentabilidades superiores a las del mercado. Como una próxima investigación, sería interesante ampliar el período de estudio y verificar si estas ineficiencias son lo suficientemente grandes para que de forma sistemática las estrategias que se puedan plantear superen el mercado.

8. Bibliografía

- ALEXANDER, Sydney (1961): "Price Movements in Speculative Markets: Trends or Random Walks," *Industrial Management Review*, Mayo, 7-26.
- ARAGONÉS, J. R. (1986). "Análisis del Comportamiento de los Rendimientos Bursátiles". *Gestión Científica*, N° 3, Madrid.
- BACHELIER, Louis (1900): "Théorie de la Speculation". Gauthier-Villars. París. Existe traducción al inglés en Cootner, P. (ed.) (1964): "The Random Character of Stock Market Prices". MIT Press. Cambridge (Mass.). Págs: 17-78
- BALL, Ray and P. BROWN (1968): "An empirical evaluation of accounting income numbers". *Journal of Accounting Research*, 159-178.
- BARLETT, M.S. (1946). "On the Theoretical Specification of Sampling Properties of Autocorrelated Time Series". *Journal of the Royal Statistical Society*. Vol. 27.
- BERGÉS LOBERA, Angel (1984). "El Mercado Español de Capitales en un Contexto Internacional". Ministerios de Economía y Hacienda. Secretaría de estado de Comercio.
- BREALEY, R., Y MYERS, S., (1988): Fundamentos de Financiación Empresarial, Mc Graw-Hill.
- BRENNAN, M.J. y HGHES, P.J., (1990) "Stocks Prices and the Supply of Information". Documento de trabajo. Universidad de California. Los Ángeles.
- CÁCERES APOLINARIO, Rosa María. (2003). "El riesgo beta y la valoración de activos financieros en el mercado bursátil español". Tesis doctoral: Universidad de Las Palmas de La Gran Canaria.
- CAMPBELL, J. Y; LO., A. y MacKINLAY, J. (1997). *The Econometrics of Financial Markets*. Princeton University Press, New Jersey.
- CARBONELL LÓPEZ, Oscar.(2001) "Eficiencia débil y variable que mueven la Bolsa de los principales mercados latinoamericanos, España y Estados Unidos". Tesis doctoral. Universidad de Navarra, España.
- CASANOVAS, Montserrat (1978). "La Teoría del Random Walk y su Contrastación en el Mercado Bursátil Español". Tesis doctoral. Universidad de Barcelona 1977. Publicada por el servicio de Estudios de la Bolsa de Barcelona en 1978.
- COOTNER, P.H., (1962): "Stock Prices: Random Versus Systematic Changes", *Industrial Management Review*, Vol.3, Num. 2. Primavera.
- COOTNER, Paul (1964). "The Random Character of Stock Market Prices". Cambridge, M.I.T Press.

- CORZO SANTAMARÍA, María Teresa. (1995) "Eficiencia Semi fuerte y modelo de valoración de activos financieros CAPM en la Bolsa de Madrid". Universidad de Navarra.
- DELGADO PÉREZ, Daniela. (2004). "Test de eficiencia del mercado bursátil venezolano, caso: Bolsa de Valores de Caracas". Tesis IESA.
- DOMINGUEZ N, SERRANO, S Y VIÑOLAS, P. (1997). Mitos y Realidades de los Splits en la Bolsa Española. *Análisis Financiero*, N° 72, pág. 24-33.
- FAMA Eugene y Marshall BLUME, (1966). "Filter Rules and Stock Market Trading," *Journal of Business, Security Prices: A Supplement*, Ene. pp. 226-41
- FAMA, E. (1976): "Foundations of Finance". Basil Blackwell, Oxford.
- FAMA, E. (1976): "Foundations of Finance". Capítulo 5. Bsi Books. New York, 1976.
- FAMA, E., and FRENCH K., (1987) "Permanent and Temporary Components of Stock Prices". *Journal of Political Economy*.
- FAMA, E.F. (1963): "Mandelbrot and the Stable Paretian Hypothesis". *Journal of Business*, N° 36, octubre.
- FAMA, E.F. (1965): "Random Walks in Stock Markets". *Financial Analyst Journal*. septoct. Págs. 55-59
- FAMA, E.F. (1965): "The Behavior of Stock Market Prices". *Journal of Business* 38. January
- FAMA, Eugene (1964): "The Behavior of Stock Market Prices". *Journal of Business*. Vol 36. January 1964.
- FAMA. E. F. (1970) "Efficient Capital Markets. A Review of Theory and Empirical Work", *Journal of Finance*. Vol. 25, N° 2, pág. 383-417, Mayo.
- FORNES DUTILH, Gabriel José. (2001) "Prueba de la Hipótesis de la forma débil de la eficiencia de los mercados: aplicación al caso de algunas bolsas de valores latinoamericanas". Tesis IESA.
- FRENCH, K. and ROLL, R. (1986) "Stock Return Variances: The Arrival of Information and the Reaction of Traders". *Journal of Financial Economics*, 17.
- GALÁN HERRERO, Fuensanta. (2004). "Riesgo, Rentabilidad y Eficiencia de Carteras de Valores". Editorial Desclée De Brouwer. Bilbao. Pág. 22.
- GINBLATT, M.; MASULIS R. Y TITMAN, S., (1984) "The valuation Effects of Stock Splits and Stock Dividends". *Journal of Financial Economics*. N° 13,
- GÓMEZ BEZARES, F., MADARIAGA, J.A., UGARTE J.V. (1988). "La eficiencia en el Mercado Bursátil Español. Actualidad Financiera N° 42. Noviembre.

- GRAHAM, Benjamin y David L. DODD (1934): "Security Analysis: The Classic 1934 Edition". McGraw-Hill Trade.
- GRANDE ESTEBAN, Idelfonso (1985). "Modelos de Valoración de Acciones y Métodos de Contrastación". Universidad del País Vasco. Servicio de Publicaciones.
- GRANDE ESTEBAN, Idelfonso (1987). "La Eficiencia del Mercado de Valores. Evaluación y perspectivas". VI Curso de Verano de S. Sebastián. Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco. 1987.
- GROSSMAN, S. and STIGLITZ J., (1980). "On the Impossibility of Informationally Efficient Markets". *American Economic Review*, 70, 1980. Citado por MARTÍNEZ ABASCAL, Eduardo, "Eficiencia Débil del mercado bursátil español y comparaciones internacionales", Editorial Afanias. Publicación de la Bolsa de Madrid, volumen 3. Madrid (1993). Pág. 37.
- IRURETAGOYENA CELAYA, Sebastián. (1991) "Análisis de la Evolución de los Precios y Rentabilidades en la Bolsa Española 1940-1988. Tesis presentada en la Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad de Deusto (Campus de San Sebastián). Marzo.
- JACQUILLAT, Bertrand y Bruno SOLNIK, (1975) "Mercados Financieros y Gestión de Carteras de Valores", Editorial Tecniban S.A., Madrid.
- KEIM, D, and STAMBAUGH, R. (1986) "Predicting Returns in Stock and Bond Markets". *Journal of Financial Economics*, 17.
- KENDALL, Maurice (1953): "The Analysis of Economics Times Series". *Journal of Royal Statical Society*, 96, 11-25.
- LAKANISHOK, J y LEV B., (1987) "The Stock Splits and Stock Dividends: Why, Who and When". *Journal of Finance*. N° 62, septiembre.
- LEVY, Robert (1971): "The predictive significance of five point chart patterns". *Journal of Business* 44, July.
- LO y MacKINLAY C. (1988) "Stock Market Prices Do Not Follow Random Walks: Evidence from a Simple Specification Test. *The Review of Financial Studies*". Vol. I.
- MANDELBROT, B. (1963): "The Variation of Certain Speculative Prices". *Journal of Busines*, N° 36, octubre.
- MARTÍNEZ ABASCAL, Eduardo (1993) "Eficiencia Débil del mercado bursátil español y comparaciones internacionales", Editorial Afanias. Publicación de la Bolsa de Madrid, volumen 3. Madrid. pág. 32.
- MARTINEZ ABASCAL, Eduardo (1999). "Invertir en Bolsa, conceptos y estrategias". Editorial McGraw Hill. Madrid, España.
- MARTIRENA - MANTEL, Ana María. <http://www.mantel.org/espa/obra/mantel84-3.htm> Copyright © 1999

- MOORE, A. (1962): A Statistical Analysis of Common Stock Prices. Tesis Doctoral no publicada. Graduate School of Business. Universidad de Chicago.
- NERIZ JARA, Liliana (1998). "Eficiencia en el Mercado de Valores Chileno". Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Madrid", España.
- ORTEGA, Raimundo (1976). "La Política Monetaria y el Mercado de Acciones". Información Comercial Española. N° 518. Octubre.
- ORTEGA, Raimundo (1977). "Una Teoría sobre el Comportamiento de la Bolsa". Temas económicos, N° 2. Confederación de Cajas de Ahorro. España.
- OSBORNE, M. (1964): "Periodic Structure in the Brownian Motion in The Stock Prices". 1962. El artículo se encuentra en Cootner. Ou, Jane and Stephen Penman (1989a): "Financial statement analysis and the prediction of stock returns". Journal of Accounting and Economics, 295-329.
- OSBORNE, M.F. (1959). Brownian Motion in the Stock Market. Operation Research, Vol. 7, Pág. 145-173, marzo-abril.
- PEÑA, J.I. (1992) Contratación Asíncrona, Riesgo Sistemático y Contrastes de Eficiencia. *Cuadernos económicos del I.C.E*, N° 50, pág. 81-89.
- REYES PADILLA, M.G.; VERONA MARTEL M.C.; JORDÁN SALES, L. (2000) "Efecto informativo de los anuncios de ampliaciones de capital: evidencia empírica en el mercado de capitales español". Revista Actualidad Financiera. Año V. N° 8. Agosto.
- ROBERTS Harry (1959). Stock Market Patterns and Financial Análisis: Methodological Suggestions. *Journal of Finance* 14. March.
- ROBERTS, Harry (1967): "Statistical versus Clinical Prediction of the Stock Market". Documento no publicado, citado por Brealey y Myers (1993).
- SALVATORE D. y REAGLE D. "Estadística y econometría". Editorial Shaum. Segunda edición. Madrid 2004. Págs. 203, 230 y 231.
- SAMUELSON P. (1965). "Proof that Properly Anticipated Prices Fluctuate Randomly". *Industrial Management Review*, Vol. 6, pág. 41-49.
- SOTOMAYOR GONZÁLEZ, Sebastián (1999). "Splits: razones para el desdoblamiento de acciones". *Revista Actualidad Financiera*. Año IV, N° 5, Mayo.
- URRUTIA, J.L. (1994). "Time Series Properties of Four Latin American Equity Markets: Argentina, Brazil, Chile and México". *Estudios de Administración*, Vol. 1, N° 2, Universidad de Chile, Santiago.
- VERONA MARTEL, María Concepción. "Actualidad Financiera". Año VI. N° 9. Septiembre de 2001.
- VON NEUMANN J. y O. MORGENSTERN (1944). Theory of Games and Economic Behavior.

APROXIMACIÓN BIBLIOMÉTRICA A LA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA, ESTUDIO DE CASO: ARGENTINA, BRASIL, COLOMBIA Y VENEZUELA*

J. Pascual Mora García**

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Apreciaciones epistemológicas. 3. Estado del arte en América Latina. 4. Productividad de la comunidad de historiadores de la educación de la región centroccidental venezolana. 5. Corolario.

Resumen

En el trabajo se presenta un estado del arte destacándose los aportes y los investigadores más representativos de las Comunidades Discursivas de Historia de la Educación, entre ellos: Argentina, Brasil, y Colombia. El barrido conceptual lo hemos hecho asistiendo a los Congresos Iberoamericanos de Historia de la Educación Latinoamericana en los países referenciados, haciendo un acopio de fuentes directas e indirectas, primarias y secundarias, tomando pasantías académicas en algunos de los países citados, realizando ponencias en congresos nacionales e internacionales, creando y confrontando criterios acerca de la

Recibido: 12/3/2009 • Aceptado: 2/7/2009

* Este trabajo es un adelanto de la investigación: Análisis Bibliométrico de las Comunidades Discursivas de Historia de la Educación en Colombia, estudio de caso: RUDECOLOMBIA (1996-2008), con anuencia del CDCHT ULA, Código: NUTA-H-280-08-06.

** Licenciado en Filosofía (Universidad Central de Venezuela-1986), Magíster en Educación, mención Gerencia Educativa (UNET-1994), y Doctor en Historia (USM-2001). Diploma de Estudios Avanzados (DEA) otorgado por la Universidad Rovira y Virgili- Tarragona, España. (2002). Profesor de la Universidad de los Andes-Táchira, adscrito al Departamento de Pedagogía en el área de Historia de la Educación, en Condición de Ordinario, Categoría Asociado, y Dedicación Exclusiva. (Desde 1994) Coordinador del Grupo de Investigación de Historia de la Educación (HEDURE).

formación de grupos académicos a nivel regional, nacional e internacional, investigando en las revistas de alto impacto, estableciendo cooperaciones con academias, archivos y bases de datos que permitan al desarrollo ulterior de programas de cuarto y quinto nivel en el Estado Táchira. Igualmente, se abunda en el surgimiento y desarrollo de la bibliografía relativa a los temas específicos de este trabajo, esto es, la formación de grupos académicos, tomando en cuenta algunos de los indicadores bibliométricos, para poder constatar, la productividad medida a través de las publicaciones científicas. Como sabemos la bibliometría es una metodología que nos permite conocer el sentido teleológico de los productos: dónde van los artículos, cuáles son, cuál es su impacto, quién, cuándo, y dónde publica. Pero más que un estudio bibliométrico es un esfuerzo por realizar una metaevaluación de las comunidades académicas que no son del dominio público; por eso es importante destacar estos resultados, porque beneficia no sólo a los investigadores noveles sino al conocimiento del avance científico, pertinencia de las investigaciones, y a la evaluación intersubjetiva.

Palabras clave: Comunidades discursivas, bibliometría, historia de la educación.

Abstract

This work represents a state of the question, standing out the contributions and the most representative investigators of the Discursive's Communities of History of the Education, among them: Argentina, Brazil, Colombia, and Venezuela. We focus in the sprouting and development of relative bibliography about specific subjects on this work, this is, the conformation of academic groups and looking some of the bibliometric indicators.

Key words: Discursive's Communities of History of the Education, bibliometric indicators, History of the Education

1. Introducción

Los antecedentes a nivel de América Latina de las Sociedades nacionales de Historia de la Educación son: Sociedad Chilena de Historiadores de la Educación (1992); Sociedad Argentina de Historia de la Educación (1995), Asociación Colombiana de Historia de la Educación (1996); Sociedad Brasileira de Historia de la Educación (1999); la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación (SOMEHIDE) (2003), y Sociedad Venezolana de Historia de la Educación (2004)¹, entre otras.

En el año 2004, Venezuela consolidó el esfuerzo de más de diez años de trabajo sostenido en el tiempo, el cual se traduce en el desarrollo de proyectos de investigación avalados por las universidades², la conformación de Núcleos y Grupos de Investigación. Barquisimeto es la sede de la SVHE, por ser pionera de los estudios de Historia de la Educación regional, con un sentido de equipo y además por ser el espacio donde se fundó la primera comunidad de investigadores

1 Es una línea de investigación iniciada en el 2002 con el proyecto Análisis de las Comunidades Discursivas de Historia de la Educación en América Latina. Estudio de Caso: Venezuela. Código: NUTA-H-170-02-06-B. Aprobado por el Directorio del CDCHT en la reunión 06-02 de fecha 12/12/02. Y con informe final 14/07/2005, con mención doble productividad. Hoy queremos continuar con esa investigación vinculándola a la Comunidad Científica de RUDECOLOMBIA, específicamente con el CADE-TUNJA de la Universidad Tecnológica y Pedagógica de Colombia. Comprende el tiempo histórico de la fundación de RUDECOLOMBIA (1996) hasta este año (2008). Igualmente parte de las ideas han sido expuestas en el Corpus Teórico de mi tesis Doctoral en Innovación y Sistema Educativo, intitulada: Comunidades Discursivas en América Latina, estudio de caso Venezuela (1998-2008), sustentada el 13 de julio en Tarragona-España, Universidad Rovira i Virgili.

2 Para lo cual hemos desarrollado los siguientes proyectos de investigación bajo la anuencia del Consejo de Desarrollo Científico Humanístico Tecnológico (CDCHT) de la Universidad de Los Andes (ULA): MORA GARCÍA, J. Pascual (2002) Análisis Bibliométrico de las Comunidades Discursivas de Historia de la Educación en América Latina. Estudio de Caso: Venezuela. Código: NUTA-H-170-02-06-B. Aprobado para su ejecución por el Directorio del CDCHT en la reunión 06-02 de fecha 12/12/02. Entregado informe final 2005, con mención doble productividad.; MORA GARCÍA, J. Pascual (2005) Historia de los manuales escolares en la provincia del Táchira, caso: La Grita, en cantón de la antigua provincia de Mérida de Maracaibo. Código: NUTA-H-214-05-06-B. Aprobado para su ejecución por el Directorio del CDCHT en la reunión 04-05 de fecha 14/07/05. Informe final 2007; MORA GARCÍA, J. Pascual (2007) Fundamentos históricos y filosóficos de la educación bolivariana: Historiografía y epistemología". Código: NUTA-H-204-5-09-B Aprobado para su ejecución por el Directorio CDCHT 2007. Informe final aprobado en Directorio del CDCHT en reunión N° 03-08 de fecha 18/06/2008. MORA GARCÍA, J. Pascual (2009) "Análisis Bibliométrico de las Comunidades Discursivas de Historia de la Educación en Colombia, estudio de caso: RUDECOLOMBIA (1996-2008) Aprobado para su ejecución por el Consejo de Departamento, en fecha 18/06/2008, y en reunión de la Sub-Comisión Humanística, 19 de septiembre de 2008.

de Historia de la Educación y la Pedagogía (2000)³. Por otra parte, la línea de investigación de Historia Social e Institucional de la Educación desarrollada al interno de la Maestría de Enseñanza de la Historia en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL-IPB) desde 1989 presenta la mayor productividad, con un sentido de Comunidad Discursiva, de libros y artículos científicos vinculados al área. Podría decirse también que se hace justicia al reconocérsele un estatus a la investigación de la Historia de la Educación en la provincia venezolana⁴. Los hechos nos anuncian que el centro de gravedad se ha desplazado del nivel central al regional. En 1996, Venezuela fue anfitriona del III Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Latinoamericana, en Caracas. Pero éste no decretó por sí solo la consolidación de una comunidad nacional. No fue fácil. Incluso todavía esperamos que reine un espíritu de sinergia en el que superemos los egoísmos mezquinos que han minado los grupos y sociedades en otros países. Será necesario que nos acostumbremos a pensar que la maduración de la disciplina depende del sentido grupal y no del individual. En todo caso, estamos seguros de que la investigación en torno a la Historia de la Educación en Venezuela debe involucrar las regiones. Hoy no podrá analizarse el estado del arte de la disciplina sólo con la mirada centralista.

Hemos trabajado fuertemente, y recorrido la geografía nacional, de Oriente a Occidente y de Norte a Sur. También hemos participado en los Congresos Iberoamericanos de Historia de la Educación Latinoamericana⁵, e incluso

3 El Núcleo de Investigadores para el momento de su fundación (2000) estaba conformado de la siguiente manera: Dr. Reinaldo Rojas (Coord.), MSc. Lucila Mujica de Asuaje, MSc. Ebelio Espinola, M.E. Jaqueline Reyes, M.E. Blanca Chirinos, Prof. Neffer Alvarez, Prof. María Regina Tavares, Prof. Jorge Pérez, M.E. Salvador Camacho (UCLA), M.E. José Pascual Mora-García (ULA-Táchira), M.E. Magalis Pérez (M.E.), M.E. Yolanda Aris (M.E.), M.Sc. Luis Cortés Riera (M.E.), M.E. María Rodríguez Crespo (M.E.); en el tiempo se han incorporado el Dr. Luis Bravo Jáuregui (UCV), y Dr. Iván Hurtado León (Universidad de Carabobo). Como podemos observar el Núcleo se nutrió con investigadores de varias universidades nacionales (UCV, ULA, UCLA, Universidad de Carabobo, UPEL), lo que le da un sentido nacional a la comunidad de investigadores.

4 En el año 2000 apareció un artículo en una revista de alto impacto, como es el caso de *PAEDAGOGICA HISTORICA* y al referirse a Venezuela sólo destaca el esfuerzo realizado en la Facultad de Humanidades de la Universidad Central de Venezuela. Conversando con la autora Gabriela Ossenbach, con ocasión del V Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Latinoamericana realizado en San José - Costa Rica (2001), me manifestó que las referencias a la historia de la educación regional son escasas. En parte es verdad, porque las posibilidades de publicación y publicidad son menores. Sin embargo, es precisamente en la provincia venezolana donde más se ha desarrollado la disciplina los últimos 10 años (1998-2008).

5 El 31 de octubre de 2007 con ocasión de la reunión de la Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana (SHELA), realizada en Guadalajara-México, se eligió la Junta Directiva (2007-2011) quedando integrada de la siguiente manera: Presidente: Dr. José Rubens Lima Jardimino (Brasil), Vicepresidente: Dr. José Pascual Mora García (Venezuela), Secretario

asistimos a congresos nacionales en otros países latinoamericanos, lo cual nos permitió medir nuestras potencialidades. Sin falsas modestias podemos decir que fundamos pero sobre las obras. Cada miembro de los que constituyen la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Historia de la Educación⁶ se convirtió en un embajador de este sueño.

Es meritorio reconocer que el paso decisivo inmediatamente anterior fue la creación del Núcleo de Investigadores de Historia de la Educación y la Pedagogía en febrero del año 2000, coordinado por el Dr. Reinaldo Rojas, y adscrito institucionalmente a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador-IPB. Esta iniciativa conectó los esfuerzos investigativos en una red nacional que tradujo sus resultados en los Seminarios Nacionales de Historia de la Educación 2000⁷, 2002⁸, 2004⁹, 2006¹⁰ y 2008. Igualmente hay que recordar que las Jornadas Nacionales de Investigación y Docencia en la Ciencia de la Historia siempre tuvieron mesas para la Historia Social e Institucional de la Educación y se iniciaron en 1985, coordinados por Reinaldo Rojas¹¹. En 2005 se realizaron

Ejecutivo: Dr. Armando Martínez Moya; Tesorero: Dr. Carlos Hernando Valencia Calvo (Colombia); vocales: Dra. Diana Elvira Soto Arango (Colombia), Dra. Maria Isabel Lafuente Guantes (España) Dra. Remedios Ferrero (España), Dr. Elmer Robles Ortiz (Perú).

6 La Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Historia de la Educación (2004-2006, y ratificada 2006-2008) quedó integrada de la siguiente manera: Reinaldo Rojas (UPEL-IPB), Presidente; José Pascual Mora-García (ULA-Táchira), Primer Vicepresidente; Iván Hurtado León (UC), Segundo Vicepresidente; Lucila Mujica de Asuaje (UPEL-IPB), Secretaria; Abraham Toro, (UC), Tesorero; Nevi Ortin de Medina (LUZ), Bibliotecaria-Archivera; Armando González Segovia (UNELLEZ), Coordinador de Publicaciones; y como Vocales: Nefer Álvarez (UPEL-IPB); Yolanda Aris (M.E); Luis Cortés (Fundación Buria).

7 En el año 2000, nos acompañó en este Seminario el Dr. Pedro Alonso Marañón (Universidad Alcalá de Henares) con dos conferencias: 1. "La investigación en Historia de la Educación en España, una visión". Y 2. Proyección de la Universidad de Alcalá de Henares en las Universidades Hispánicoamericanas". También participaron también como conferencistas invitados: Luis Bravo Jáuregui: "La reforma escolar como problema de historia comparada"; J. Pascual Mora García: "Propuesta de una investigación sobre las Comunidades Discursivas en América Latina, caso: Venezuela"; y Guillermo Luque: "La Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria y su Revista Pedagógica".

8 En el 2002, el II Seminario Nacional H. E. se realizó en Barquisimeto entre el 24 y 26 de octubre. La conferencia inaugural: Mora García, J. Pascual: "Comunidad Discursiva de Historia de la Educación de la región centro Occidental venezolana (1990-2002)".

9 En el 2004, en el III Seminario Nacional H. E., se realizó en Barquisimeto entre el 19 y 20 de noviembre. La conferencia inaugural: Mora García J. Pascual: "Sociedades de Historia de la Educación en América Latina, estudio de caso: Sociedad Venezolana de Historia de la Educación".

10 Con 88 ponencias.

11 En año 1995 inicié mis participaciones en estas Jornadas. Cfr. Mora García, J. Pascual (1995) "De Carlos III a Simón Rodríguez, tres momentos de polémicas para los historiadores de la educación en Venezuela y Colombia". En Mora García, José Pascual (1996) Del Fin de la

en simultáneo a las XI Jornadas el I Congreso Internacional de Ciencias Históricas, en homenaje a Juan Bautista Fuenmayor.

2. Apreciaciones epistemológicas

La historia de la Educación, en nuestra interpretación, no se reduce a las prácticas pedagógicas sino que involucra el estudio de otras prácticas, como las prácticas instauradas por la mentalidad y representaciones colectivas; se asume el criterio de pluralidad conceptual en el que se incorporan otras lecturas interdisciplinarias. Si compartimos esta amplitud conceptual, entonces asumimos que historia del saber pedagógico e historia social de la educación pueden ser intercambiables. De hecho las élites bebieron de las fuentes universitarias o de otras instituciones educativas en sus procesos formativos, siendo la cantera intelectual y espacio por excelencia en que se gestaron los cambios mentales, culturales, administrativos, económicos y políticos. La falta de consenso epistemológico ha propiciado dos vertientes a la hora de abordar el objeto de estudio de la historia de la educación como campo disciplinar. El primero, sostiene una visión restringida en donde la Historia de la Educación está vinculada al estudio de la Historia del Saber Pedagógico, en tanto que práctica pedagógica. Este busca decantar la Historia de la Educación de las otras historias, como la historia social y económica, o la historia biográfica, etc. Al decir de Olga Zuluaga y Martínez Boom "la historia comparada de la educación en América Latina debe partir de los elementos constitutivos de lo propiamente educativo y pedagógico y no por la vía de lo macro económico, de lo político o de lo social"¹². Esta visión coloca el centro de gravedad de la disciplina Historia de la Educación en el estudio de las prácticas pedagógicas, lo cual no sólo ha reducido su estudio a un pedagogicismo sino que conduce a visión hiperespecializada de la disciplina. Evidentemente guardamos distancia de este enfoque.

La segunda visión ubica la Historia de la Educación en la categoría de Historia Social, con un sentido de historia síntesis. En ese sentido la Historia de la Educación debe incorporar en sus análisis otras historias, puesto que al concebir la escuela como una de las instituciones encargadas de la preservación de la conciencia social y cultural, se le considera inserta en la matriz social de los pueblos y sociedades. Por eso, agregar el término "social" a la categoría Historia

historia a la postmodernidad. Ed. Vicerrectorado-Extensión ULA. San Cristóbal. pp. 59ss; lo propio hicimos en los eventos siguientes. En el 2007 se realizaron las XII Jornadas dedicadas a Carlos Irazabal, y el II Congreso Internacional de Ciencias Históricas en Venezuela.

¹² ZULUAGA, O. y MARTÍNEZ BOOM, A. (1996) "Historia de la Educación y la Pedagogía: desplazamientos y planteamientos", en Martínez Boom, A. y Narodowski, M. (1996) Escuela, Historia y Poder. Ed. Novedades educativas. Buenos Aires-Argentina. p. 73.

de la Educación no es redundante, puesto que se quiere hacer notar no el carácter social de la historia, que es de suyo, sino la necesidad de estudiar la Historia Social de la Educación, como dice Reinaldo Rojas (1995) con un sentido de: "Historia síntesis, historia global, concepción teórica y metodológica que asume el análisis histórico desde una perspectiva de totalidad. Como lo define Pierre Vilar, se trata de la reconstrucción, a través del tiempo, de las interacciones entre la producción material y todos los niveles de la actividad humana"¹³.

De esa manera, la Historia Social de la Educación debe preocuparse por las fuerzas sociales que entran en juego en la dinámica educativa y pedagógica, pero al mismo tiempo debe preocuparse por las motivaciones, los hábitos, las costumbres, los imaginarios, las intervenciones económicas, políticas y culturales; por esa razón, debe ampliar la esfera de las dimensiones que estudia y, por tanto, de las disciplinas en que se apoya. No debe detenerse simplemente en enfoque unilaterales para reforzar con éxito la cientificidad del discurso histórico. Estas recomendaciones nos llevan a plantear una nueva relación metodológica con la historia, en donde la historia de la educación sea posible a partir de historiar la educación no sólo como práctica pedagógica sino como el estudio de todas las prácticas, sean éstas: económico-sociales o mentales; pues todas determinan más a la educación que la escolaridad misma. Sin que por esto se diluya la disciplina, recordemos que la interdisciplinariedad no destruye los fundamentos sino los cercados. Una visión de la historia de la educación centrada en la práctica escolar sería simplista, pues la educación trasciende lo escolar y se entremezcla con lo social, lo mental y lo cultural. La mentalidad educativa hace algún tiempo que forma parte de los estudios históricos, se discute tras la huella de Montaigne, Rabelais y Rousseau. Al interno de la Escuela de Annales ha sido precisamente Philippe Ariès (1960) quien ha realizado estudios acerca de la mentalidad educativa en la Francia Moderna. Ariès ha reconstruido la vida familiar de la época, no conforme a los ensueños de los administradores y panegiristas de la Francia antigua, sino a través de sus realidades cotidianas. Esta es una premisa fundamental a la hora de pensar una Historia Social de las Mentalidades y de la Educación, como en nuestra propuesta. Necesitamos entonces potenciar una Historia Social de la Educación que tenga ciertas particularidades, como afirma Remo Fornaca (1978): "La historia de la pedagogía y de la educación no está limitada al área de las disciplinas especulativas y científicas, sino inserta en lo histórico-civil, histórico-económico, histórico-social, histórico-antropológico, conveniente para las fuertes ligazones existentes entre los fenómenos por ellos estudiados y reconstruidos y aquellos educativos (...) La historia de la pedagogía no puede reducirse a la reconstrucción de las ideas y de las praxis educativas de

¹³ ROJAS, R. (1995) *Historia Social de la Región de Barquisimeto en el Tiempo Histórico Colonial (1530-1810)*. ANH. Caracas, pp. 17-18

los grupos hegemónicos (...) sin tener en cuenta la estratificación y la intersección social e ideológica"¹⁴.

A continuación definimos los linderos para esa visión interdisciplinaria de la Historia de la Educación y la Pedagogía, que proponemos:

- a. Una historia que estudie por igual la práctica escolar y las estructuras mentales de la sociedad.
- b. Una historia que vincule el saber académico con la cotidianidad, a fin de salvar el sesgo de la intelectualización de la práctica escolar.
- c. Una historia que se preocupe por estudiar no sólo las ideas de los hombres de la sociedad, sino que estudie por igual los andamios mentales entre el líder más protagónico y el último de los hombres de cada comunidad.
- d. Una historia que reconstruya las necesidades del ser humano a partir de las prácticas cotidianas.
- e. Una historia que trascienda la tendencia periodizante, porque los ritmos temporales nunca son iguales cuando se trata de la cultura, la economía, la política, y mucho menos las prácticas educativas. Es erróneo seguir manteniendo la idea de un universal educativo de todos los tiempos y para todos los hombres.
- f. Una historia que vincule su análisis con la historia de larga duración y no tanto en lo episódico, vale decir, debe arqueologizar la mentalidad colectiva porque es allí donde reposan los imaginarios, el inconsciente colectivo, las costumbres y las tradiciones que son más fuertes en el proceso socio-cultural que la misma práctica educativa y pedagógica. El error metodológico que siempre se cometió fue separar estos procesos.
- g. Una historia que trascienda la investigación atomizada de la educación y la pedagogía e inscriba sus investigaciones en los enfoques interdisciplinarios.
- h. Una historia que estudie por igual a los grandes pedagogos como a los filósofos, poetas, políticos, sociólogos, porque éstos no pueden excluirse del panteón de la paideia; además que estudie el "presente por el pasado y el pasado por el presente".

3. Estado del arte en América Latina

Un balance de Historia Social de la Educación en/desde América Latina es necesario e immanente, pero de difícil realización por la carencia de fuentes bibliográficas confiables; y sobre todo, porque la revisión historiográfica es muy reciente, y casi paralela a la construcción de esta investigación. De hecho,

¹⁴ FORNACA, R. (1978) *La Investigación Histórico-Pedagógica*, OIKOS-TAU. Barcelona, pp. 15-18

podemos decir que hemos sido actores de ese proceso. Presentaremos una aproximación haciendo un barrido conceptual del estado del arte teniendo como referencia los diferentes congresos y jornadas de investigación, tanto a nivel nacional e internacional en los que hemos participado. A nivel internacional incluso hemos sido elegidos como miembros de la Junta Directiva (2007-2011) de la Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana (SHELA)¹⁵, pero igualmente mantenemos una visión de diálogo con las propuestas alternativas de organización a nivel latinoamericano como el grupo que promueve los Congresos Iberoamericanos de Historia de la Educación Latinoamericana (CIHELA). Por lo tanto, nuestra mirada tiene el mérito de haberse acercado directamente a los investigadores, así como a los integrantes de las comunidades discursivas nacionales, a las líneas y grupos de investigación que se anidan en las Comunidades Discursivas de Historia de la Educación en América Latina¹⁶.

15 "En 1994 fue fundada la Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana SHELA, durante la celebración del *"II Congreso Iberoamericano de Historiadores de la Educación Latinoamericana"*, realizado en UNICAMP, en la ciudad de Campinas, Brasil, del 11 al 15 de septiembre [de 1994], bajo la coordinación de Silvio Sánchez Gamboa. Se eligió, por la asamblea de los socios fundadores, como presidenta a la Dra. Diana Soto Arango (Colombia); agenciando su representación desde su país de origen. La Sociedad obtuvo el Registro Legal Número 145-250 de junio de 1995. SHELA, constituida como sociedad, bajo la orientación académica del grupo base que organizó el I Congreso Iberoamericano, ha sido responsable de la organización de los siguientes congresos: *"III Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Latinoamericana"*, realizado en la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en Caracas, Venezuela del 9 al 15 de junio de 1996, bajo la coordinación de Magaldy Téllez. *"IV Congreso Iberoamericano de la Educación Latinoamericana"*, celebrado en la Universidad Católica de Santiago de Chile, del 25 al 29 de mayo de 1998, con la coordinación de Dr. Luis Celis (Chile) quien fuera elegido como presidente de SHELA. El *"V Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Latinoamericana"*, se realizó en la Universidad Nacional de Piura, en Piura, Perú, del 25 al 29 de noviembre de 2002, bajo la coordinación de la académica Ruth Santibáñez de esa Universidad. En este evento se eligió la mesa directiva que encabezó la Dra. María Cristina Vera de Flachs (Argentina) quien asumió la presidencia. El *"VI Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Latinoamericana"*, realizado en la Universidad de Guadalajara, en Guadalajara, México, del 29 al 31 de octubre de 2007, bajo la coordinación del Dr. Armando Martínez Moya. En este evento en asamblea estatutaria se elige presidente de la Sociedad al Dr. José Rubens Jardimino (Brasil)". Soto Arango, Diana (2009) *Reseña de los Congresos de SHELA*. E_mail, difundido el 1 de mayo.

16 Al respecto citaremos algunas de nuestras actuaciones en el contexto nacional y latinoamericano, e incluso europeo en donde hemos participado como profesor invitado y ponente internacional:

1. Caracas-Venezuela. III Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Latinoamericana, 1996; 2. Chile, Santiago de Chile, 1998. IV Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Latinoamericana. Santiago de Chile, del 24 al 29 de mayo de 1998; 3. Popayán-Colombia. III Congreso de Historia de la Educación Colombiana. Universidad del Cauca-Colombia. Popayán, 30 de agosto de 1998; 4. La Habana, Cuba, 1999. III Congreso Internacional de Historiadores Latinoamericanistas. Del 08 al 12 de noviembre de 1999, La Habana-Cuba; 5.

La SHELA como organización se pronuncia con la siguiente misión: "la Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana, SHELA, ha tenido como Misión posicionar en el contexto euroamericano e internacional el desarrollo investigativo de cada uno de sus integrantes, consolidando una comunidad académica e investigativa, caracterizada por su compromiso en la formación de historiadores de la educación en Latinoamérica. Esta formación se impulsa desde la producción de conocimiento en la racionalidad científica, coherencia e identidad regional, contribuyendo a valorar las ideas científicas, filosóficas, políticas y pedagógicas con los principios, fines y objetivos que surgen a partir de los estudios de la historia de la educación latinoamericana.

Creemos que un rasgo que nos distingue y visibiliza en la comunidad académica euroamericana, es la conformación de los grupos de investigación, objeto central de la creación de Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana. Esta situación ha posibilitado una importante política de difusión a través de publicaciones como la Revista de Historia de la Educación Latinoamericana, publicación con arbitraje internacional y el Boletín que la sociedad por lo regular edita previamente a los eventos en los cuales participa. SHELA organiza simposios, congresos y otros eventos en diferentes lugares del mundo. Entre otros podemos destacar: en Liverpool (Inglaterra); en Moscú

Bogotá, Colombia, 2000. IX Congreso Colombiano de Historia. 23 de Agosto 2000. Santafé de Bogotá; 6. San José, Costa Rica-2001. V Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Latinoamericana. Realizado en San José, Costa-Rica. Del 21 al 24 de mayo de 2001; 7. Moscú, Rusia-2001. Academia de Ciencias de Moscú, Instituto para América Latina. X Congreso de la Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe. Moscú, del 25 al 30 de junio de 2001; 8. Santiago de Compostela-España, 2004. III Congreso Internacional Historia a Debate. Universidad Santiago de Compostela, España, del 11 al 23 de junio de 2004; 9. Alcalá de Henares-España, 2005. Congreso de Escrituras Silenciadas en el tiempo del Quijote. Alcalá de Henares del 25 al 30 noviembre de 2005; 10. Gran Canarias-Islas Canarias. Profesor invitado de la Universidad de las Palmas de Gran Canarias, 18 de noviembre de 2005; 11. Fuerteventura-Islas Canarias. Profesor Invitado por la Fundación Manuel Velázquez Cabrera al ciclo de conferencias sobre Nacionalismo y Globalización, 22 de noviembre de 2005; 12. Sevilla-España 52 Congreso Internacional de Investigadores Americanistas. 17-30 de julio de 2006; 14. Paipa-Colombia. Congreso Internacional, 10 años de RUDECOLOMBIA. Paipa, Colombia, del 17 al 20 de octubre de 2006; 15. Tamaulipas-México Ponente y Miembro del Comité Científico Internacional del V Congreso Internacional sobre Historia y Prospectiva de las Universidades de Europa y América. 24 al 26 de octubre de 2007; 16. Guadalajara-México. Panelista y Coordinador de mesa en el VII Congreso de la Historia de la Educación Latinoamericana Universitaria, del 29 y al 31 de octubre de 2007; 17. Tunja- Boyacá- Colombia-2008. Profesor Invitado por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, para participar como profesor invitado en el Doctorado de Ciencias de la Educación. Programa de RUDECOLOMBIA adscrito a Colciencias, y otras universidades nacionales de Colombia; 18. Leiden, Holanda-2008. Ponente en el XV Congreso Internacional de AHILA. Asociación de Historiadores Latinoamericanos Europeos. Entre el 25 y 29 de agosto 2008.

(Rusia); Macao (China); Bratislava (Eslovaquia); Tamaulipas, Guadalajara (México); Córdoba (Argentina); Varsovia (Polonia); Sevilla (España); Cartagena (Colombia). También, se publican regularmente colecciones de libros, cuyos autores son principalmente miembros de SHELA, en colaboración con otros importantes historiadores hispanoamericanos"¹⁷.

La historia de la educación en América Latina durante en los últimos 20 años presenta una notable productividad de grupos y comunidades discursivas, como nunca antes, a manera de ejemplo presentamos una muestra representativa de Argentina, Brasil, Colombia, y Venezuela. Aunque tenemos algunas referencias de Chile¹⁸, Costa Rica¹⁹, México²⁰, y Cuba²¹, concentraremos el esfuerzo en los primeros. Veamos:

¹⁷ Pronunciamento de la Junta Directiva de la Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana Argentina, Brasil, Colombia, España, México, Perú, Venezuela, 28 de abril del 2009. Cfr. www.shela-edu.org; www.rudecolombia.rhela.edu.co

¹⁸ En 1992 se fundó la pionera de las instituciones nacionales de historia de la educación en América Latina, se trata de la Sociedad Chilena de Historiadores de la Educación, y la Junta directiva estuvo integrada por: Luis Celis, presidente; Iván Núñez Prieto, vicepresidente; Jaime Caicedo Escudero, secretario; Andrés Guzmán Traversa, tesorero. La revista de Historia de la Educación inicia sus publicaciones en 1991, siendo su director Marciano Barrios Valdés, y el Comité editorial: Luis Celis Muñoz, Ricardo Krebs Wilkens, Daniel Luis Neira Troncoso, y Eliana Muñoz Rojo. El IV Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Latinoamericana (1998) tuvo su sede en Santiago de Chile. Este evento se realizó en la Pontificia Universidad Católica de Chile. El Coordinador Académico fue Nicolás Cruz, y estuvo acompañado por Luis Celis, presidente; Andrés Guzmán, vicepresidente; Pablo Whipple, secretario. Entre las universidades que formaron parte del comité organizador destacamos: Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Concepción, Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de La Serena, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. El Comité Científico del Congreso estuvo representado por los siguientes: Rubén Cucuzza, Argentina; Florencia Ballivián, Bolivia; Silvio Sánchez Gamboa, Brasil; Diana Soto Arango y Alberto Martínez Boom, Colombia; Astrid Fishel, Costa Rica; Yolanda Ricardo, Cuba; Gabriela Ossenbach, Claudio Lozano y Olegario Negrín, España; María de Lourdes Alvarado, México; Magaldy Téllez, Venezuela; Ricardo Krebs, Eugenio Rodríguez y Sergio Arbola, Chile.

¹⁹ En Costa Rica se realizó el V Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación, del 21 al 24 de mayo de 2001. Es una comunidad que está todavía en proceso de gestación, destacamos allí la presencia de Lissette Monge Ureña, como Coordinadora Nacional del evento.

²⁰ En México, la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación (SOMEHIDE) fue fundada el 4 de diciembre de 2001. Los integrantes están adscritos a las siguientes universidades: Distrito Federal, estado de México, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Zacatecas, y Puebla. La coordinación es de la Dra. María Esther Aguirre Lora. Los integrantes: Dra. Oresta López, Área de Investigación, El Colegio de San Luis; Dra. Luz Elena Galván Lafarga, Antropología de la Educación, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social; Dra. Susana Quintanilla Osorio, Departamento de Investigaciones Educativas, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Destacamos a nivel de eventos destacamos el I Congreso Nacional sobre Historia de la Educación en México realizado en la Universidad Autónoma de Baja California-Tijuana en el 2001. El II Congreso Nacional sobre Historia de la

1. En Argentina el trabajo que más se destaca como historia de la historiografía de la educación es el realizado por Adrián Ascolani²²; el autor inicia su trabajo haciendo un estudio entre 1870 y 1910, en el que refiere los antecedentes de Manuel Horacio Solari (1949) *Historia de la educación argentina*. Allí puntualiza siguiendo a éste que el acercamiento a la historia por parte de la pedagogía posiblemente se debió a Juan P. Ramos, Juan Casanni y Juan Mantovani, profesores de la Universidad de Buenos Aires y de La Plata. En la década del 60 del siglo XX se destacan los esfuerzos en la reconstrucción de una historia de las instituciones educativas, entre los autores más relevantes citamos: Melo, Fernández, Martínez Paz y más tarde, Endrek. Pero es a partir de los años 70 cuando un sector de historiadores formados en las Ciencias de la Educación realiza un trabajo sostenido que tendrá un impacto definitivo en la construcción de Comunidades discursivas de historia de la educación en Argentina, entre ellos destaca a: Juan Carlos Tedesco, Cecilia Braslavsky, Rubén Cucuzza²³, Daniel Cano, Alberto Ciria, Emilio Corbiere, Adriana Puiggrós, y Edgardo Ossana. Y en la década del 90, se comienzan a ver los frutos sembrados por Braslavski, Cucuzza, Puiggrós y Ossana, al emerger una generación con especial mención

Educación en México se realizó en Guadalajara-Jalisco del 2 al 4 de mayo de 2002. En ese evento destacamos los trabajos de Susana Quintanilla y Antonio Padilla "Historiografía de la educación superior en México, siglos XIX y XX"; María Guadalupe García Alcaraz Armando Martínez Moya "Los historiadores y sus obras: estudios y referencias sobre la Historia de la educación superior en Guadalajara y su región"; entre otros. Cfr. García Carmona, Oscar y Sonia Ibarra Ibarra (Editores) (2003) *Historia de la Educación Superior en México, historiografía y fuentes*. Colegio de Jalisco: México. En el V Congreso de Historia de la Educación Latinoamericana en Costa Rica-2001, presenté una primera versión de mi trabajo a la Comunidad Científica con mi ponencia: "Comunidades Discursivas de Historia de la Educación en América Latina". La Dra. Luz Elena Galván Lafarga coordinó la mesa. Y me satisface que sea precisamente la Dra. Luz Helena quien coordina el Diccionario de Historia de la Educación en México. México: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2002. (Cfr. <http://biblioweb.dgsca.unam.mx/diccionario/htm/indice.htm>).

21 En Cuba los esfuerzos de revisión historiográfica son de Enrique Sosa Rodríguez y Alejandrina Penabad Félix, quienes desarrollaron el proyecto de publicación *Historia de la Educación en Cuba*. Aunque encontramos en nuestro viaje a La Habana en 1999 un trabajo sobre la Historia de la Educación Latinoamericana es un manual genérico que no contiene mayores aportes a la temática, pues se limita a referencias generales.

22 ASCOLANI, Adrián (1999) "Historia de la historiografía educacional Argentina. Autores y problemáticas (1910-1990)", en Adrián Ascolani (Compilador) *La educación en Argentina, estudios de historia*. Ed. Arca, Rosario-Argentina. (Tuve el gusto de conocer a Adrián en San José Costa Rica en el V Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Latinoamericana. El autor.)

23 Comentario: en San José Costa Rica en el V Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Latinoamericana tuve el gusto de conocer al Dr. Rubén Cucuzza. El autor.

de Mariano Narodowski, Silvina Gvirtz, Pablo Pineau, Marcela Mollins, Sandra Carli, Adrián Scolani, y Miguel Somoza²⁴ (UNED-Madrid, Grupo MANES).

A nivel de eventos destacamos que la Jornadas Docentes Universitarias de Historia de la Educación ha sido una de las más consistentes, habiendo realizado la XII en el 2001. La Sociedad Argentina de Historia de la Educación se fundó en 1995. Destacan en ese grupo Mariano Narodowski, Teresa Artieda, Adrián Ascolani, y Rubén Cucuzza. Entre las publicaciones destacamos: Anuario de Historia de la Educación (SAHE), publicado el n° 1 en 1997 y el n° 2 en 1998/1999; el Boletín de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación, 2ª época, N° 1, octubre 2000. A nivel de redes, HISTEDUCAL es la más conocida, y está compuesta por un grupo de historiadores de la educación latinoamericana, cuyo principal objetivo es el intercambio de información sobre investigaciones, publicaciones y eventos internacionales, nacionales y regionales sobre la temática específica de la Historia de la Educación. Este grupo tiene como misión la creación de una Red de Historia de la Educación que permita consolidar las relaciones académicas sostenidas a partir de los sucesivos Congresos Iberoamericanos de Historia de la Educación Latinoamericana²⁵. Como proyectos de investigación con apoyo internacional citamos la Red ALFA PATRE MANES, integrado por: Gabriela Ossenbach, Rubén Cucuzza, Bernat Sureda, Carlos Suárez, Luciano Mendes, Miguel Somoza Rodríguez y Pablo Colotta. El Proyecto de investigación internacional (constituido por la Red PATRE-MANES, con financiamiento del programa ALFA de la Unión Europea) pretende capacitar personal y elaborar los instrumentos necesarios para el estudio documental y la catalogación de manuales escolares de España, Portugal, Bélgica, Argentina, México y Colombia.

2. En Brasil²⁶. La primera Asociación de Historia de la Educación se creó en la provincia, tal es el caso de la Associação Sul-Rio-Grandense de Pesquisadores em História da Educação (ASPHE). En 1990 se agrupan en Campinas un grupo de historiadores de la educación entre los que destacan:

24 Por cierto a Miguel Somoza los conocimos en mi pasantía académica en el Centro MANES de la UNED-Madrid, en octubre de 2005.

25 HISTEDUCAL fue fundada en el año 2003, y el moderador es Adrián Ascolani; cuenta con 532 miembros. Cfr. histeducal@yahoogroups.com; <http://www.histeducal.com>

26 Al respecto puede consultarse el trabajo de Luz Elena Toro, la conocimos en su ponencia en el V Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Latinoamericana en Costa Rica, con el tema: "Historia e historiografia da história da educação: A EVOLUÇÃO DOS CONCEITOS BRASIL". Tenemos conocimiento que luego presentó su tesis doctoral en la Universidad de Campinas sobre un tema análogo.

Demerval Saviani²⁷, José Claudinei Lombardi e José Luis Sanfelice²⁸. Otro está representado por Elianne Marta, Marta Carvalho e Clarice Nunes²⁹. La Sociedad Brasileira de Historia de la Educación fue fundada el 28 de septiembre de 1999. Sin embargo sus antecedentes se remontan al año 1980, cuando se creó el Grupo de trabajo História da Educação da Associação Nacional de Pós-Graduação (ANPED). Luego vendría el Grupo de Estudos e Pesquisas "História, Sociedade e Educação no Brasil (HISTEDBR). Entre los balances más importantes destacamos: Miriam Jorge Warde (1984) en el Seminário Historiografia e Educação, promovido por el Distrito Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), y trabajó sobre 115 disertaciones y tesis defendidas en los programas de Pós-Graduação em Educação. Luego, Clarice Nunes (1996) publicó su trabajo en 1998, del balance realizado en el I Congreso Luso-Brasileiro de História da Educação en la Universidad de Lisboa, de un total de 170 trabajos expuestos. Claudia Alves (1998) hizo lo mismo en con la base de datos del II Congreso Luso-Brasileiro de História da Educação. Cynthia Greive Veiga e Joaquim Pinalssilgo (2000) realizaron el balance sobre las ponencias del III Congreso Luso-Brasileiro de História da Educação³⁰.

Realmente los investigadores de historia de la educación en Brasil son tan numerosos que conforman varias comunidades discursivas. La SBHE está afiliada a la *International Standing Conference for the History of Education* (ISCHE). No es fácil encontrar una visión homogénea en Brasil ni en América Latina. Las disputas entre grupos e individualidades tienen una visión segmentada, fundamentalmente por disputas de poder más que académicas, incluso en agosto 2009 son proyectados dos congresos de historia de la educación en Brasil, y están siendo auspiciados por dos sectores tanto a nivel nacional como internacional. Un sector es el liderado por Claudia Alves representante el CIHELA (IX Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Latinoamericana)³¹,

27 A mediados de 1970, Demerval Saviani escribió un trabajo: *Função do ensino de filosofia da Educação e de história da Educação* que fue publicado como libro en 1980, con el título de *Educação: do senso comum à consciência filosófica*.

28 Cfr. Ghiraldelli, Jr. Paulo (2006) *História da Educação Brasileira*. Ed. São Paulo: Cortez.

29 Cfr. De Oliveira Galvão, Ana Maria (2001) *O que você precisa saber em História da Educação*. Ed. DP&em.

30 Cfr. Santos Ribeiro, Maria Luisa (2003) *História da Educação Brasileira. A organização Escolar*, 19 ed. Campinas, SP: Autores Associados. Primera edición 1978.

Cfr. Souza Arango, José Carlos & Gatti Junior, Décio. (Organizadores) *Novos temas em história da Educação Brasileira*. Campinas, SP. Autores Associados; Uberlândia, MG: Edufu.

Cfr. Gonçalves Vidal, Diana; Mendes de Faria Filho, Luciano. (2005) *As lentes da História estudos de História e Historiografia no Brasil*. Campinas, SP: Autores Associados.

31 La promoción de este evento señala que será en la ciudad de Rio de Janeiro y se realizará en la *Universidade do Estado do Rio de Janeiro* (UERJ), con el auspicio de esta institución y de la *Sociedade Brasileira de História de la Educação* (SBHE). Entre el 16 y el 19 de noviembre de 2009.

y otro, el liderazgo por José Rubens Jardimino, presidente de la Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana (SHELA)³². De esta comunidad nos visitó en Barquisimeto el Dr. Silvio Sánchez Gamboa, en el año 2001, invitado por el Dr. Reinaldo Rojas a la IX Jornada de Investigación y Docencia en la Ciencia de la Historia. La Revista Brasileira de Historia de la Educación comenzó a circular en el 2001, con un Comité Editorial integrado por: Casemiro dos Reis Filho; Demerval Saviani³³, Gilberto S. de M. Jannuzzi; María Aparecida Motta; y Walter E. García. La Directora editorial es Gilberta S. de M. Jannuzzi, y el Director ejecutivo es Flavio Baldy dos Reis.

3. En Colombia los antecedentes de la investigación de la Historia de la Educación se remontan a la segunda mitad del XX³⁴. Pero la investigación con sentido de grupo y comunidad discursiva se afianza a partir de los esfuerzos realizados por Alberto Martínez Boom, Humberto Quinceno, Martha Herrera, Alejandro Álvarez, Olga Lucía Zuluaga, Jesús Alberto Echeverry, Javier Ocampo López, Elio Fabio Gutiérrez, Jorge Eliecer Quintero, Jorge Castro Villarraga, entre otros. El florecimiento de la investigación de la Historia de la Educación en Colombia a partir de la década del 80 tiene que ver con los siguientes hechos: a) El movimiento pedagógico iniciado por la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) iniciada en 1982. b) La conformación de los grupos en

32 Por su parte, la SHELA promueve el VII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN LATINOAMERICANA a realizarse en la ciudad de San Pablo (Brasil), del 23 al 26 de agosto de 2009. Este evento cuanta con los auspicios de las siguientes Universidades: Universidad Nueve de Julio, Universidad Presbiteriana Mackenzie, Universidad Municipal de San Cayetano del Sur y con el apoyo de Universidades Latinoamericanas de Argentina, Colombia (RUDECOLOMBIA - Red de Universidades Públicas Colombianas), México, Perú, Venezuela y Universidades Españolas (León, Sevilla y Valencia).

33 Este autor es considerado el autor de más tradición en el campo de la Historia de la Educación en Brasil, al respecto puede consultarse: Saviani, Demerval (Org), Gérman Rama y Gregorio Weinberg (1996) Para uma história da educação Latinoa-Americana, polémicas do nosso tempo. Ed. Autores Associados. Campinas-Brasil. (Conocí y me dedicó personalmente esta obra en San José, Costa Rica-2001)

34 Cfr. a) Agustín Bohórquez Casallas (1956) La evolución educativa en Colombia. b) Alberto Ariza (1980) El colegio-Universidad de Santo Tomás de Aquino de Santa Fe de Bogotá. c) Juan Manuel Pacheco (1975) La Ilustración en el Nuevo reino de Granada. d) Guillermo Hernández de Alba (1940) Crónicas del muy ilustre Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario de Santa Fe de Bogotá. e) María Clara Guillén (1994) Nobleza e hidalguía en el Nuevo Reino de Granada. Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 1621-1820. f) Guillermo Hernández de Alba (1983) Documentos para la historia de la educación en Colombia (V volúmenes.) g) Jaime Jaramillo Uribe (1982) El proceso de la educación del Virreinato a la época contemporánea.

las universidades. c) El estímulo de los programas de estudios en Ciencia de la Educación desde COLCIENCIAS³⁵.

En 1975 se inició el Programa de Investigación Interuniversitario: Hacia una Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia, representado institucionalmente por las siguientes universidades: Universidades de Antioquia, Pedagógica Nacional, Nacional de Colombia y del Valle. El equipo estaba integrado por: Olga Lucía Zuluaga (Coord), Alberto Echeverry, Alberto Martínez Boom, Stella Restrepo y Humberto Quinceno. Para esta comunidad discursiva la Historia de la Educación debe ser analizada a partir de la Historia del Saber Pedagógico y la Historia de las Prácticas Educativas; "se trataba de reconstruir la historia de la práctica pedagógica recuperando no solo los dos elementos ya mencionados sino a un sujeto ignorado hasta entonces por la mayoría de los historiadores, el sujeto que hace posible la enseñanza: el maestro"³⁶. En 1992, se realizó el I Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Latinoamericana, en Santafé de Bogotá, siendo coordinado por Diana Soto Arango. Luego en 1988, encontramos otro esfuerzo también coordinado por Diana Soto, en el Doctorado en Ciencias de la Educación³⁷, adscrito al grupo interuniversitario de Educación Pública: Cauca, Cartagena, Caldas, Distrital Francisco José de Caldas, Nariño, Tolima, Tecnológica de Pereira, y Pedagógica y Tecnológica de Colombia. También es una comunidad discursiva que aparece con libros³⁸, con revistas, con líneas de investigación³⁹, con proyectos de investigación, y con una Red Colombiana de Historia de la Educación Latinoamericana.

La Asociación Colombiana de Historia de la Educación fue fundada en 1996. Como dato curioso acaba de fundarse en agosto de 2009 una nueva comunidad alterna, lo cual evidencia lo difícil por consolidar comunidades discursivas nacionales. Los contactos con Venezuela se realizan desde la década del 90 con la presencia de Olga Lucía Zuluaga, Alberto Martínez Boom y Jesús Alberto Echeverry en la Universidad de Los Andes-Táchira. Pero se profundizan desde el año 2001, gracias a los esfuerzos realizados por el Dr. Reinaldo Rojas, se adelanta una cooperación interinstitucional entre la Universidad Pedagógica y

³⁵ Cfr. TAMAYO VALENCIA, Alfonso (2003) Tendencias de la pedagogía en Colombia. Ed. UPTC. Tunja- Colombia.

³⁶ ZULUAGA, Olga L. (1987) Pedagogía e Historia, La historicidad de la pedagogía, p. 8.

³⁷ "El doctorado tendrá diferentes áreas de formación. La primera promoción se realizará en Historia de la Educación Latinoamericana y en Pensamiento Pedagógico Latinoamericano". Editorial. Boletín de la Red de Historia de la Educación Colombiana. N° 2, abril de 1988, p. 70. Tunja. Colombia.

³⁸ SOTO ARANGO, D. (1998) (Editora) Historia de la Universidad Colombiana. Historiografía y fuentes.

³⁹ Boletín de la Red Colombiana de Historia de la Educación Colombiana. N° 2. Tunja, abril de 1998.

Tecnológica de Colombia (UPTC), representada por el Rector Olmedo Vargas Hernández, y la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) representada por el Rector Ángel Hernández Abreu. De esta manera se buscan estrechar los vínculos entre pares académicos de estas dos repúblicas hermanas. La red más importante en Colombia, por su productividad y trabajo en grupo, es RUDECOLOMBIA⁴⁰, fundado en 1996 y congrega a 10 universidades Nacionales de Colombia: Universidad del Atlántico; Universidad de Caldas; Universidad de Cartagena; Universidad del Cauca; Universidad del Magdalena; Universidad de Nariño; Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia; Universidad del Quindío; Universidad Tecnológica de Pereira; y Universidad del Tolima. La productividad académica de RUDECOLOMBIA (2008) está discriminada de la siguiente manera: 1. Colección Memorias Actas de RUDECOLOMBIA⁴¹; 2. Colección Historia de la Universidad Colombiana⁴²; 3. Colección la Ilustración en América Colonial⁴³; 4. Colección Educadores Latinoamericanos⁴⁴; 5.

⁴⁰ Cfr. Catálogo General Publicaciones, Doctorado Ciencias de la Educación. Abril 2008. Tunja-Colombia.

⁴¹ Cfr. Gutiérrez, Elio (Comp) (1999) Memorias del Tercer Coloquio de Historia de la Educación Colombiana. Ed. Universidad del cauca. Popayán-Colombia. En este Congreso presentamos la ponencia: Mora García, J. Pascual (1999) "La práctica Pedagógica de Fidel J. Orozco y su contribución a la Historia de la Educación Colombiana", pp. 319 ss.

Vargas, Olmedo (Comp) (2000) Archivos y documentos para la Historia de la Educación Colombiana. Ed. UPTC-HISULA, Tunja.

Soto Arango, Diana (2000) Estudios sobre Historia de la Educación Latinoamericana de la Colonia a nuestros días. Ed. UPTC-HISULA, Tunja.

Serna, Julián (Comp.) (2000) Pensamiento Pedagógico Latinoamericano. Ponencias e investigaciones 1998-2000. Ed. RUDECOLOMBIA-Universidad Tecnológica de Pereira. Colombia.

Vargas, Olmedo (Edit) (2005) Movimientos Universitarios. América Latina. Siglo XX. Ed. UPTC-HISULA, Tunja

⁴² Soto Arango, Diana (1998) Historia de Universidad Colombiana. Resúmenes. Ed. UPTC-HISULA, Tunja

Soto Arango, Diana (Edit) (1998) Historia de la Universidad Colombiana. Historiografía y Fuentes. Tomo II. Ed. UPTC-HISULA, Tunja

Soto Arango, Diana, Miguel Puig Samper, y María González-Ripoll (1999) Tomo II. RUDECOLOMBIA-Doce Calles. Madrid.

Soto Arango, Diana (2000) Francisco Antonio Zea un criollo Ilustrado. RUDECOLOMBIA-Doce Calles. Madrid.

Soto Arango, Diana, Miguel Puig Samper, Martina Bender, y María González-Ripoll (2003) Recepción y difusión de textos Ilustrados en América colonial. Tomo III, RUDECOLOMBIA-Doce Calles. Madrid.

Soto Arango, Diana (2005) Mutis educador de la élite neogranadina. RUDECOLOMBIA-Búhos Editores. Tunja.

⁴³ Soto Arango, Diana, Miguel Puig Samper y Luis Carlos Arboleda (Edit) (1995) La Ilustración en América Colonial Tomo I. CSIC-COLCIENCIAS-GRUPO ILAC. Doce Calles. Madrid.

Colección Historia de la Universidad Latinoamericana⁴⁵; 6. Colección Área del Currículo⁴⁶; 7. Colección Tesis Doctorales⁴⁷; 8. Revista Historia de la Educación Colombiana⁴⁸; 9. Revista Itinerantes⁴⁹; 10. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos⁵⁰; 11. Revista Historia de la Educación Latinoamericana⁵¹; 11. Boletín Historia de la Educación Latinoamericana⁵²; 12. Boletín Historia de la Educación

44 Ocampo López, Javier (2001) Rafael Bernal Jiménez. RUDECOLOMBIA, UPTC, HISULA. Tunja.

45 Soto Arango, Diana, Manuel Lucena Salmoral, y Manuel Rincón (2004) Estudios sobre la Universidad Latinoamericana. De la Colonia al siglo XXI. RUDECOLOMBIA-Doce Calles. Madrid.

Soto Arango, Diana y María Isabel Lafuente (2007) Autonomía y modelos universitarios en América Latina. RUDECOLOMBIA-Universidad de León. España.

Soto Arango, Diana y José Rubens Jardimino (2006) Políticas universitarias en Latinoamérica: historia y perspectiva. UNINOVE-Brasil, RUDECOLOMBIA. Sao Paulo, Brasil.

46 Meirieu, Philippe y Michel Develay (2003) Emilio, vuelve pronto... ¡Se han vuelto Locos! RUDECOLOMBIA-Universidad del Cauca. Popayán. (Traducción Armando Zambrano Leal)

Perafán Echeverri, Lucy (2004) Análisis del discurso. Procesos formativos e investigaciones lingüísticas. RUDECOLOMBIA-Universidad del Cauca.

Pierre Deslauriers, Jean (2004) Investigación cualitativa. Guía práctica. RUDECOLOMBIA-Universidad del Cauca.

Cardoso Erlam, Néstor (2007) Los textos escolares en Colombia: Dispositivos ideológicos. RUDECOLOMBIA-Universidad del Tolima, Ibagué-Colombia.

Aristizábal, Miryam y Luis Evelio Álvarez (2006) ¿Recorre la civilización el mismo camino del sol? Pedagogía, subjetividad y cultura. RUDECOLOMBIA-Universidad del Cauca. Popayán.

Perafán Echeverri, Lucy (2007) Pragmática y diferencia. RUDECOLOMBIA-Universidad del Cauca. Popayán.

47 Báez Osorio, Miryam (2004) Las Escuelas Normales y el cambio educativo en los Estados Unidos de Colombia en el periodo radical, 1870-1886. RUDECOLOMBIA-UPTC. Tunja.

Álvarez Hoyos, María Teresa. (2007) Elites intelectuales en el sur de Colombia, Pasto 1904-1930. RUDECOLOMBIA- Universidad de Nariño. Tunja.

Valencia Calvo, Carlos (2006) Las Escuelas Normales y la formación del magisterio. Primera mitad del siglo XIX. RUDECOLOMBIA-Universidad de Caldas. Manizales.

González Bernal, Edith (2006) Formación del Tutor para la Educación a Distancia y los Ambientes Virtuales de Aprendizaje en la Universidad Colombiana 1974-2002. RUDECOLOMBIA-Universidad Javeriana, UPTC. Tunja.

García Sánchez, Bárbara (2007) De la Educación Doméstica a la Educación Pública en Colombia. Transiciones de la Colonia a la República RUDECOLOMBIA-CADE UPTC-Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Tunja.

48 Cfr. *Revista Historia de la Educación Colombiana* (1998-2006) Nros. 1- 9. RUDECOLOMBIA-Universidad de Nariño. Nariño.

49 Cfr. *Revista Itinerantes*. (2002-2005) Nros. 1-3. RUDECOLOMBIA-Universidad del Cauca. Popayán.

50 Cfr. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos* (2005-2007) RUDECOLOMBIA-Universidad de Caldas. Manizales.

51 *Revista Historia de la Educación Latinoamericana* (1998-2008) Nros. 1-9. RUDECOLOMBIA-UPTC-SHELA-HISULA. Tunja.

Colombiana⁵³; 13. Boletín Congresos Específicos Grupos HISULA (Historia de la Universidad Latinoamericana) e ILAC⁵⁴. Merece destacarse aquí que el Premio AUIP (Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado) a la calidad del Postgrado y el Doctorado en Iberoamérica de Postgrado en su 4a Edición se le otorgó al programa de Doctorado en Educación de RUDECOLOMBIA, en Santo Domingo, República Dominicana el 11 de marzo de 2008. El núcleo es el Doctorado en Ciencias de la Educación, con mención Historia de la Educación en la ciudad de la UPTC en Tunja, cuenta con ocho cohortes de egresados. Entre los Grupos de Investigación destacamos el Grupo HISULA, que ha sido reconocido por COLCIENCIAS. De hecho la Revista de Historia de la Educación Latinoamericana ha sido uno de sus logros de mayor impacto y constancia en el tiempo; en abril de 2008 se bautizo el N° 10 dedicado a Paulo Freire. La vida

⁵² *Boletín Historia de la Educación Latinoamericana*. (1993-1996) (N° 1-1993) ed. Universidad de Comillas-Doce Calles. Madrid. (N° 2-1994) Ed. Departamento Historia de la Educación- Universidad de Barcelona- Doce Calles. Madrid. (N° 3-1995) Ed. Universidad Alcalá de Henares. Departamento Historia de la Educación- Universidad de Barcelona- Doce Calles. Madrid. (N° 4-1996) Ed. Universidad Alcalá de Henares. Departamento Historia de la Educación- Universidad de Barcelona-SHELA- Doce Calles. Madrid. (N° 5 al 7 años 1997-1999-2000) RUDECOLOMBIA- UPTC-SHELA. Tunja. (N° 8- 2001) RUDECOLOMBIA-UPTC-SHELA. Tunja. (N° 9- 2002) Ed. Universidad de Piura-RUDECOLOMBIA-SHELA. Perú. (N° 10 al 13 años 2004 a 2008) RUDECOLOMBIA- UPTC-SHELA-HISULA. Tunja.

⁵³ Boletín de la Red Historia de la Educación Colombiana. (1997-2000) Ed. RUDECOLOMBIA-UPTC. Universidad del Tolima (N° 3 al 4 años 1999-2000).

⁵⁴ Boletín: "51 Congreso Internacional de Americanistas. (2003) Simposio: Historia y prospectiva de la Universidad Latinoamericana. RUDECOLOMBIA-HISULA. Santiago de Chile.

Boletín: IV Congreso Europeo CEISAL de Latinoamericanistas. (2004) Simposio: Historia y prospectiva de la Universidad Latinoamericana. RUDECOLOMBIA-HISULA. Bratislava.

Boletín: XI Conferencia Society for Latin American Studie. (2005) Simposio: Historia y prospectiva de la Universidad Latinoamericana. Derby.

Boletín: 52 Congreso Internacional de Americanistas. (2006) Simposio: Historia y prospectiva de la Universidad Latinoamericana. RUDECOLOMBIA-SHELA-HISULA. Sevilla. Cfr. Resumen de Ponencia. Mora García, J. Pascual (2006) Génesis histórica de la Universidad de Los Andes., p. 20

Boletín: XIV Conferencia Society for Latin American Studies. (2008) Simposio: Universidad y Construcción de la Nación Latinoamericana. RUDECOLOMBIA-SHELA-SLAS-HISULA. Liverpool. Cfr. Resumen de Ponencia. Mora García, J. Pascual. (2008) "Análisis epistemológico de las políticas de inclusión en la Educación Superior durante el tiempo histórico nacional 1998-2006.", p. 14

Libro de Resúmenes: II Seminario Taller Internacional de Vendimia, "La Construcción de la Nación en el siglo XXI". Villa de Leyva-Colombia, 12 al 14 de noviembre de 2008. Ed. RUDECOLOMBIA- SHELA- ILAC- HISULA- UPTC. Cfr. Resumen de Ponencia: Mora garcía, J. Pascual (2008) "Los masones en la conformación simbólica de la nación venezolana. Siglo XIX.", p. 49

académica de ésta institución es obra de la Dra. Diana Soto Arango, sin duda la mayor mecenas de la institución SHELA en los últimos 20 años.

4. En Venezuela la historiografía educativa presenta una productividad sin parangón en la historia del país nacional. Aclaremos, de entrada, que no pretendemos agotar los autores y las fuentes sino presentar una muestra representativa. En ese sentido, podríamos esquematizar en tres grandes tendencias la evolución de nuestras comunidades discursivas; y aunque todo esquematismo es simplista, alertamos que lo hacemos sólo con fines propedéuticos.

a. La tendencia tradicional está caracterizada por la periodización y se limita a configurar y delimitar el orden de lo episódico. Con un sentido de historia centrado en lo positivo, en donde más que estudiar prácticas educativas se narran sucesos. A nuestro modo de ver el primer antecedente de Comunidad Discursiva de Historia de la Educación en Venezuela fue el Primer Congreso Pedagógico Venezolano (1895), pues allí se congregaron las personalidades más preclaras para abordar el tema educativo con sentido histórico⁵⁵. Sin embargo, debemos advertir con Ángel Grisanti (1932)⁵⁶ que: "En nuestro país la bibliografía estrictamente venezolana sobre instrucción pública puede decirse que no existe. El estudio de Baralt, admirable por el caudal de doctrina, el contenido filosófico y la maravilla del estilo, no es sino un capítulo, joya diminuta, de un resumen de la Historia de Venezuela. Sólo el patriarcal don Arístides Rojas aporta datos esenciales para el estudio de esta importantísima materia. Rufino Blanco Fombona, Gil Fortoul y otros historiadores venezolanos de valía, a él se atienen. El francés Humbert lo copia al pie de la letra. El estudio crítico sobre la historia de la Instrucción Pública está por hacerse"⁵⁷.

Como puede observarse la generación fundadora de la investigación histórica de la educación responde más al esfuerzo individual que al de grupo. Esta generación pionera en el siglo XIX está integrada por los siguientes autores: Feliciano Montenegro y Colom, Rafael M. Baralt, Agustín Codazzi, Arístides Rojas, Antonio Ramón Silva⁵⁸, Rufino Blanco Fombona, José Gil Fortoul, Ángel Grisanti, y Caracciolo Parra León⁵⁹.

La segunda tendencia está caracterizada por hacer gran acopio de fuentes primarias. Esta generación intermedia estaría integrada desde: Manuel Aguirre

55 Ruiz, Gustavo. A. (Comp.) (1998) Primer Congreso Pedagógico Venezolano, 1895.

56 Grisanti, Ángel. (1950) Resumen Histórico de la Instrucción Pública en Venezuela.

57 Grisanti, *Ob. Cit.*, p. 10

58 Silva, Antonio. R. (1909) Documentos para la Historia de la Diócesis de Mérida.

59 Parra León, Caracciolo (1930) La Instrucción en Caracas (1567-1725)

Elorriaga (1941)⁶⁰, Carlos Felice Cardot (1945)⁶¹, Luis Spinetti (1950)⁶², N. P. Monsant (1951)⁶³, Fidel J. Orozco Duque (1954)⁶⁴, Miguel Acosta Saignes (1958)⁶⁵, Eduardo Arcila Farías (1961)⁶⁶, Alexis Márquez Rodríguez (1962), Mariano Uzcátegui Urdaneta (1963)⁶⁷, Héctor García Chuecos (1963)⁶⁸, Eloi Chaulbaud Cardona (1966)⁶⁹, Ildefonso Leal (1968)⁷⁰, Efraín Subero (1968)⁷¹, Leonardo Carvajal (1976)⁷² y llegaría hasta Rafael Fernández Heres (1980)⁷³. Además del acopio de fuentes intenta vincular el análisis de la historia de la educación con otras dimensiones de lo social. Esta corriente entendió la historia de la educación como parte de una red mayor de orden social y cultural, al mismo tiempo que la periodización utilizada seguía subyugada al campo de la historia política y la legislación escolar. Buena parte de estos trabajos se apoyaron en las herramientas conceptuales del marxismo para interpretar las relaciones entre educación y sociedad. Incluimos aquí a Luis Beltrán Prieto Figueroa⁷⁴, quien

60 Aguirre Elorriaga, M. (1941) *La Compañía de Jesús en Venezuela*.

61 Felice Cardot, Carlos. (1945) *Evolución de la Educación Secundaria en El Tocuyo*.

62 Spinetti, L. (1950) *Documentos para la Historia de la Universidad de los Andes*.

63 Monsant, N. (1951) *Resumen Histórico de la Universidad de Los Andes*.

64 Orozco Duque, Fidel. (1954) *Ciencia de la Educación*. (Orozco fue discípulo de Jáuregui en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, y este trabajo puede ser considerado el primer trabajo de Historia de la Educación publicado por un hijo de La Grita.)

65 Acosta Saignes, Miguel. (1958) *Temas educativos*

66 Arcila Farías, Eduardo. (1961) *Historia de la Ingeniería en Venezuela*.

67 Uzcátegui Urdaneta, M. (1963) *Ensayo biográfico sobre el Canónigo Uzcátegui*.

68 García Chuecos, Humberto. (1963) *El Real Colegio Seminario de San Buenaventura de Mérida*. (Cultura Intelectual de Venezuela desde su Descubrimiento hasta 1810).

69 Chaulbaud Cardona, Elio. (1966) *Historia de la Universidad de los Andes*. (Nueve tomos)

70 Leal, Ildefonso. (1968) *Documentos para la Historia de la Educación en Venezuela*.

71 Subero, Efraín. (1968) *Ideário Pedagógico venezolano*.

72 Carvajal, Leonardo. (1976) *La Educación en el Proceso Histórico Venezolano*.

73 Fernández Heres, Rafael. (1981) *Memoria de Cien Años. La educación venezolana 1830-1980*. Este trabajo en VII tomos es una fuente de primera mano para los investigadores de la historia de la educación en Venezuela, pues el autor compila las Memoria y Cuenta de los ministros de educación desde 1830. Aclarando que entre 1830 y 1857 el informe sobre el estado de la instrucción pública estaba en manos del Secretario de lo Interior y Justicia; entre 1858 y 1861, el Secretario de relaciones Exteriores e Instrucción Pública; y entre 1863 y 1880 el Ministro de Fomento. La actividad educacional estuvo adscrita a tres Ministerios o Secretarías de Estado. La creación del Ministerio de Instrucción Pública es obra de Juan Vicente Gómez.

74 Sin duda que el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa puede ser considerado no sólo el principal filósofo de la educación del siglo XX en Venezuela sino además, hay que destacar su aporte a la historia de la educación. Pero para comprender su legado debemos recordar que su pensamiento iba de la mano con la lucha gremial que se remonta a 1932, cuando fundaron la Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria; y que hizo propicia la Primera Convención Nacional del Magisterio en 1936. Durante el denominado trienio octubrista (1945-1948) su liderazgo sirvió para incrementar los beneficios sociales, tales como: creación de

prácticamente cabalga en las tres generaciones gracias a su prolongada existencia. Prieto Figueroa a pesar de no haber sido *ex profeso* un historiador de la educación sus obras lo convierten de suyo al hacer un análisis de la educación en Venezuela y América Latina. Pero en segundo lugar, merece ser incluido porque el esfuerzo no se limitó a su patria, sino que irradió por América Latina su pensamiento educativo. En 1939, lo encontramos en La Habana, en el Primer Congreso Americano de Maestros; en 1951 formó parte del Servicio de Asistencia Técnica de la UNESCO, cuya jefatura desempeñó desde Costa Rica.

Y, la tercera tendencia, la encontramos entre mediados de la década del ochenta y comienzos de los noventa, donde aparecieron nuevos estudios que presentaban un mayor acercamiento a la Historia de la Educación en Venezuela. Lentamente la Historia de la Educación se ha visto enriquecida con las diversas tendencias historiográficas. Desde el punto de vista de la historia cuantitativa de la educación destacan algunos trabajos como los del profesor Leonidas Prieto de la Universidad de los Andes-Mérida⁷⁵. En esta misma dirección deben incluirse algunos de los trabajos de Luis Bravo Jáuregui (UCV)⁷⁶, pero sobre todo la línea

comedores escolares, casas cunas, proyectos de alfabetización para obreros, fundación de escuelas normales para los técnicos; estos fueron algunos de sus logros. En la XII Convención Nacional del Magisterio celebrada en la ciudad de Mérida, el 9 de agosto de 1947, sirvió de preámbulo a la propuesta fallida del Proyecto de Ley Orgánica de Educación de 1948. Sin embargo, su pensamiento educativo no se puede reducir a una obra sino que forman un conjunto orgánico, en particular destacaremos las siguientes: (1951) De una educación de castas a una educación de masas; (1959) Humanismo democrático y educación; y (1984) Principios generales de la educación. Otras obras del maestro Prieto importantes para el estudio de la historia de la educación en Venezuela son: (1938) Los Maestros Eunucos Políticos. En Defensa de la Libertad del Maestro; (1940) La Escuela Nueva en Venezuela; (1951) De una Educación de Castas a una Educación de Masas; (1952) El Humanismo Democrático y la Educación; (1960) El Concepto de Líder. El Maestro como Líder.

⁷⁵ Prieto, L. (1984) Evolución Histórica de la Educación Venezolana, 1900-1980.

⁷⁶ Bravo, L.; Samuel Carvajal e Yrama Capote (1996). Factores que influyen en la cobertura de la matrícula en el nivel medio diversificado y profesional del Sistema Escolar Venezolano. Rev. Pedagogía. UCV. Al investigador Luis Bravo se reconoce el importante esfuerzo por consolidar el Diccionario Latinoamericano de Educación (DLAE). Igualmente a él se le debe el esfuerzo del portal de Internet: Memoria Educativa, donde presenta un balance semanal del acontecer de lo educativo a nivel nacional. En el DLAE se encuentran las siguientes entradas del autor de esta tesis; veamos: Mora-García J. Pascual. (2007) "Postmodernidad-Educación" En Bravo, L. (Coord) DICCIONARIO LATINOAMERICANO DE EDUCACIÓN (DLAE). Caracas: UCV-Fondo Editorial de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. ISBN 980-00-2099-3 Fuente: <http://www.ucv.ve/eus/eus1.htm> Igualmente: "Paradoja de ICARO" "Postmodernidad: Isla o Continente", "Prácticas educativas y pedagógicas en/desde la postmodernidad", "Repedagogización de la vida", "Saber pansófico, El Adios", "Saberes hipertexto" "Alumnos postmodernos" "Androginia postmoderna." "Aula heterogénea" "Epifanía postmoderna." Escuela del día de después." "Fatiga del método científico en las Ciencias Sociales." "Generación de los niños mimados de la historia" y "Maestros postmodernos."

de investigación desarrollada por el CENDES-UCV⁷⁷. La aproximación a la historia institucional de la educación es una de las líneas de investigación más celebradas a nivel nacional, citaremos una muestra significativa: en Caracas, aparecen los trabajos de Gustavo Adolfo Ruiz⁷⁸, Jesús Andrés Laceras⁷⁹, Luis Antonio Bigott, Leonardo Carvajal⁸⁰, Guillermo Luque⁸¹, Nacarid Rodríguez⁸², Magaldy Téllez (1996)⁸³ y Marina Smeja (1996)⁸⁴, José Miguel Cortazar (UCV)⁸⁵,

77 Cfr. Cuadernos del Centro de Estudios del Desarrollo Universidad Central de Venezuela (CENDES) Año 15, segunda época, enero abril 1998. En el mismo se presentan los trabajos de Carmen García Guadilla, Cesar Villarroel, Roberto Ruiz, Hebe Vessuri y Ana M. Benaiges, Jamil Salmi y Gabriela Alcálá, Alexis Mercado, Miguel Casa Armengol, y María Cristina Parra.

78 Ruiz, G. (1992) La escuela de primeras letras de Caracas. UCV. Caracas

79 Andrés, J. (1994) Simón Rodríguez. USR. Caracas.

80 La Asamblea Nacional de Educación cumplió una interesante labor entre 1996-1998 en la revisión de las políticas y fundamentos de la educación venezolana, y estaba integrada en gran parte por historiadores de la educación e investigadores de la educación, entre ellos destacamos: Leonardo Carvajal, presidente; Pedro Felipe Ledezma, Vicepresidente; Rodolfo Rico, Secretario Ejecutivo. Vocales principales: Rafael Fernández Heres; Luis Ugalde, José Rafael Marrero; Javier Duplá; Mariano Herrera; Arnaldo Esté; Nacarid Rodríguez; José Miguel Cortazar; Luis Bravo Jáuregui. Etc. Cfr. Carvajal, L. (1998) Inversión de recursos y rendición de cuentas. En Carvajal, L. (Presidente) Ideas para el debate educativo. Asamblea Nacional de Educación. Ed. FUNDAINVED-Consejo Nacional de Educación. Caracas.

81 Luque, G. (1996) (Coord) La Educación Venezolana: Historia, Pedagogía y Política. (Conmemoración del Centenario del Primer Congreso Pedagógico Venezolano). En esta misma dirección deben revisarse los trabajos de historia oral sobre dos importantes patriarcas de la Historia de la educación en Venezuela; a saber: Luque, G. (2001) Momentos de la Educación y la Pedagogía venezolana, entrevista a Gustavo Adolfo Ruiz. Fondo Editorial de Humanidades-UCV. Caracas. Luque, G. (2002) Prieto Figueroa, maestro de América, su labor pedagógica y gremial por la Escuela Nueva en Venezuela. Fondo Editorial de Humanidades-UCV. Caracas.

82 El trabajo de Nacarid Rodríguez acerca de la Historia de la Educación en Venezuela es un verdadero ejemplo del sesgo centralista a la hora de analizar la producción teórica de la disciplina en Venezuela. No negamos el ejercicio pionero que ha tenido la Escuela de Educación de la UCV pero destacamos que no es el único. Cfr. Rodríguez, N. (1996) (Comp.) Historia de la Educación Venezolana. UCV. Caracas. En el mismo se autora refiere exclusivamente el trabajo de investigadores de la Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela, a saber: Jesús Andrés Lasheras con "Las ideas pedagógicas en Venezuela", y "La educación venezolana en las primeras décadas de la República (1810-1858); Luis Antonio Bigott con "Ciencia política y educación popular en la segunda mitad del siglo XIX"; Leonardo Carvajal con "Educación y política en la Venezuela gomecista"; Guillermo Luque con "Educación y democratización 1936-1958"; y Nacarid Rodríguez con "Las tres décadas de la democracia".

83 Magaldy Téllez ha sido una de las investigadoras más reconocidas en el campo de la historia de la educación en Venezuela, aunque su trabajo es fundamentalmente epistemológico más que histórico. Coordino en Venezuela el III Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Latinoamericana realizado del 9 al 14 de junio de 1996. La comisión organizadora estaba integrada por: Leonardo Carvajal, Beatriz Lepage, María Egilda Castellanos, Rosario Hernández, Carmen E. Chacón, Marina Smeja, Pedro Rodríguez, Cénida Sánchez y Erick Núñez.

Aureo Yépez Castillo⁸⁶ y Juan Manuel Martín Frechilla⁸⁷. En Mérida destacamos a los trabajos vinculados a la historia de la Universidad de Los Andes de Edda Samudio⁸⁸, igualmente los aportes de Alí López y su grupo de historiografía, Pedro Rosales Medrano⁸⁹, Carmen Carrasquel Jeréz, Yuleida Artigas, entre otros⁹⁰. En Barquisimeto, sin duda se concentra la mayor productividad vinculada a la Historia institucional de la educación en Venezuela⁹¹. En Maracaibo

84 Téllez, M., y Smeja, Marina. (1996) "Una mirada crítica a las prácticas discursivas dominantes en el campo de la Historia de la Educación en Venezuela", en Martínez Boom, Alberto y Mariano Narodowski (1996) *Escuela, Historia y Poder*. Ed. Novedades educativas. Buenos Aires-Argentina.

85 José Miguel Cortazar y Marina Smeja recordamos su ponencia: "La secularización del saber en la universidad venezolana en tiempos de la colonia y republicanos", en el IV Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Latinoamericana realizado en Santiago de Chile, 1998.

86 Yépez Castillo, A. (1994) *La Universidad Católica Andrés Bello en el marco Histórico-Educativo de los Jesuitas en Venezuela*. UCAB, Caracas.

87 Martín, J. (1998) *La escuela de obreros del Ministerio de Obras Públicas: Venezuela, 1936*. UCV. Caracas.

88 Edda Samudio es la investigadora más connotada de la Historia de la Universidad de Los Andes, después de obra compilativa de Eloí Chalbaud Cardona. Entre ellas destacamos su obra prima sobre la historia de la Universidad de Los Andes, en VII tomos, e intitulada: (2003) *El Colegio San Francisco Javier en la Mérida colonial, germen histórico de la universidad de Los Andes*. Escrita en conjunto con José del Rey Fajardo y Manuel Briceño Jáuregui. Ed. Rectorado ULA. Mérida. Samudio, E. (2007) *Edificio central de la Universidad de Los Andes*. Ed. Rectorado ULA. Mérida. (2006) Samudio E. y José Del Rey Fajardo (2006) *Jesuitas, Haciendas y promoción social en la orinoquia*. Ed. Rectorado ULA. Mérida.

89 Rosales, P. (1998) *Aproximación al estudio de la doctrina pedagógica de José Miguel Monagas*. ULA. Mérida

90 Carrasquel, C. (1998) *El Colegio San José: Los Jesuitas en Mérida (1927-1962)* ULA. Mérida

91 Una muestra de sus publicaciones nos avala nuestra afirmación: Alvarez, N. (2003) *El Instituto La Salle de Barquisimeto (1913-1966)*. Barquisimeto: Dirección General Sectorial de Educación del Estado Lara-Fundación Buría. Colección Historia de la Educación en el Estado Lara, Serie Instituciones Educativas, N° 7. 188 págs.

Aris, Y. (2001) *La Escuela Normal Miguel José Sanz de Barquisimeto (1946-1938)*. Barquisimeto: Dirección General Sectorial de Educación del Estado Lara-Fundación Buría. Colección Historia de la Educación en el Estado Lara, Serie Instituciones Educativas, N° 4. 143 págs.

Cortes, L. (1997) *Del Colegio de La Esperanza al Colegio Federal Carora. (1890-1937)*. Carora: Edición Fondo Editorial de la Alcaldía del Municipio Torres-Fondo Editorial Buría. Colección Historia de la Educación en el Estado Lara. Serie Instituciones Educativas, N° 1. 168 págs.

Morales, C. (1998) *El Colegio de La Concordia de El Tocuyo y el magisterio de don Egidio Montesinos*. Barquisimeto: Edición Fundacultura- Fondo Editorial Buría-Alcaldía del Municipio Morán. Colección Historia de la Educación en el Estado Lara. Serie Instituciones Educativas, N° 2. 145 págs.

encontramos los trabajos de Francisco Ávila Fuenmayor⁹², Aquilina Morales, Imelda Rincón Finol⁹³; y Nevi Ortín de Medina⁹⁴, entre otros. En Carabobo, específicamente en la Universidad de Carabobo encontramos la obra de Iván Hurtado León⁹⁵ y Abraham Toro. En San Cristóbal, la Universidad Católica del Táchira realizó una interesante producción teórica, pero sobre todo de carácter individual, en la persona del Rector José Del Rey Fajardo⁹⁶; en la Universidad de Los Andes Táchira, el fundador de la cátedra de historia de la educación fue Temístocles Salazar en 1973⁹⁷. Le siguen los trabajos de ascenso de Iván Roa

Pérez, Magalis. El Colegio Nacional de El Tocuyo (1833-1869). Barquisimeto: Edición Fondo Editorial Buría-Alcaldía del Municipio Morán-Imprenta del Estado Lara. Colección Historia de la Educación en el Estado Lara. Serie Instituciones Educativas, N° 3. 2000. 153 págs.

Rojas, R. (1995) Historia Social de la región Barquisimeto en el tiempo histórico colonial. Caracas: Academia Nacional de la Historia. Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela. N° 229. 398 págs.

—. "Historia Social e Institucional de la Educación en la región centroccidental de Venezuela: Teoría y praxis de una Línea de Investigación." En: Estudios de Historia Social y Económica. Alcalá de Henares (España) Universidad de Alcalá, Servicio de Publicaciones. Departamento de Historia II. Área de Historia de América. No. 13/ 1996. (pp. 263-269)

—. Temas de Historia Social de Educación y la Pedagogía. Valencia: Dirección de Medios y Publicaciones de la Universidad de Carabobo. 2001. 251 págs.

Saavedra, L. (2002) De la Escuela Artesanal Lara a la Escuela Técnica Industrial de Barquisimeto. 1944-1969. Barquisimeto: Zona Educativa del Estado Lara-Fundación Buría. Colección Historia de la Educación en el Estado Lara, Serie Instituciones Educativas, N° 5. 169 págs.

UPEL-IPB. Proceso de Evaluación del Programa de Postgrado. Informe Final. Subprograma: Enseñanza de la Historia. Barquisimeto. 2002. (mimeografiado)

Yordy, S. (2002) El Colegio Juan XXIII de Fe y Alegría. Barquisimeto 1962-1980. Barquisimeto: Zona Educativa del Estado Lara-Fundación Buría. Colección Historia de la Educación en el Estado Lara, Serie Instituciones Educativas, N° 6. 162 págs.

92 Ávila, F. (1995) Historia de la Educación Venezolana: de Simón Bolívar a Rómulo Gallegos.

93 Rincón, I. (1996) La creación del Colegio Nacional de Maracaibo. Destacamos también el trabajo: Rincón, I y Aquilina Morales (Comp) (2006) Cátedra Libre Historia de la Universidad del Zulia, Vol. I. Editado BANESCO: Bogotá. La Cátedra Libre de la Universidad del Zulia fue creada en el año 2004.

94 Ortín, N. (1989) La autonomía universitaria en el proceso histórico, caso: Venezuela. Ed. Universidad del Zulia: Maracaibo.

95 Hurtado, I. (1997) Universidad y Proceso Histórico. Universidad de Carabobo. Valencia.

96 Del Rey, José. (1979) Pedagogía Jesuítica en la Venezuela Hispánica. UCAT. San Cristóbal.

97 El maestro Temístocles Salazar, quien obtuvo su Doctorado en Historia en la UCV, aún después de jubilado y se apresta a defender otro en Educación en la UPEL-IPB es la figura emblemática de la Historia de Educación en el Táchira. El Museo Pedagógico también es su obra. El Museo Pedagógico en la Universidad de los Andes-Táchira se remonta al Acta Fundacional aprobada por el Consejo Universitario de la Universidad de los Andes, en su sesión del 8 de abril de 1992, según el oficio N° 0803, del 9 de abril de 1992. El 21 de marzo de 2003, se dio inicio a la reapertura del Museo Pedagógico con su epónimo. Miembros fundadores del Museo en la

Pulido⁹⁸, y la tesis doctoral de Jaime Torres Sánchez (2001)⁹⁹, y José Pascual Mora-García¹⁰⁰. A nivel de los Grupos destacamos el Grupo de Investigación de Historia de la Educación y Representaciones (HEDURE), que fundamos en diciembre de 2000. Reconocido por el Programa Apoyo Directo a Grupos (ADG) del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico de la Universidad de Los Andes (CDCHT-ULA), y conformado por los profesores: Iván Roa Pulido, Frank Castillo y Pascual Mora García (Coord). El Grupo HEDURE desde entonces ha sido reconocido en la evaluaciones del Programa ADG-CDCHT-ULA en los siguientes años: 2002, 2004, 2006 y 2008, por su productividad académica en el tiempo, y logrando clasificar investigadores reconocidos por el Programa PPI-FONACIT. Actualmente se compone por los siguientes investigadores:

reapertura del año 2003: Dr. Héctor Maldonado, Decano-Vicerrector; Prof (a) Gladys Niño Sánchez, Coordinadora de Extensión; Dr. José Pascual Mora García, Jefe del Área de Historia de la Educación; y la Lic (a) Ada Marina Navas, Directora de la Biblioteca "Luis Beltrán Prieto Figueroa." Temístocles Salazar nació en Caripito (1942), Estado. Monagas-Venezuela. Con más de treinta años de residencia en tierra tachirense. Investigador de la Historia del Táchira, particularmente del periodo Castro-Gómez. Licenciado en Educación, Universidad Central de Venezuela. Magíster Scientiarum en Historia, mención Historia Económica Contemporánea de Venezuela, y Doctor en Historia en la Universidad Central de Venezuela (2005). Cursó estudios de derecho en la Universidad Católica del Táchira. Director de la Escuela de Educación, extensión San Cristóbal, de la Universidad de los Andes (ULA). Fundador de la Cátedra de Historia de la Educación en la Carrera de Educación de la ULA-Táchira (1973). Miembro fundador del Centro de Investigaciones Histórico-Pedagógicas "Regina Mujica de Velásquez" (1989) y Museo Pedagógico de la Universidad de los Andes-Táchira (1992), reaperturado en su segunda etapa en el año 2003, como Museo Pedagógico "Temístocles Salazar". Entre sus obras recordamos sus trabajos de ascenso sobre: Juan Bautista Dalla Costa, Encomienda y educación colonial, Casa Grande Demonio y Paideia, y sus obras: (1997) Eustaquio Gómez y el Socialismo en el Táchira; (2002) La Universidad es el Hombre, y (2003) Paideia y demonio. ULA-Táchira. San Cristóbal. También hacemos memoria de sus primeros proyectos de Investigación avalados por el CDCHT: NUTA-H-01, Proceso histórico de la sistematización de la Historia de la Educación en el Táchira, siglo XIX. (1820-1900) y, el segundo: NUTA-H-02 sobre J. B. Dalla Costa.

⁹⁸ Roa, I. (1990) El Proceso Educativo en el Táchira. (S. XIX). Mimeo. ULA-Táchira

⁹⁹ Torres, J. (2001) Haciendas y Posesiones de la Compañía de Jesús en Venezuela, El Colegio de Caracas en el siglo XVIII. Aunque en el trabajo de Jaime Torres el tema central no es la Historia Institucional de la Educación sino la Historia Económica y Social a partir del Colegio de Caracas, puede ser considerada como una obra sin precedentes en la Historia de la Educación en Venezuela. En tanto aborda la Historia de la Educación desde la óptica de la Historia Económica y Social. Indaga en las posesiones de la Compañía de Jesús que conformaron el patrimonio del Colegio de Caracas (1752-1767). Entre ellas. La hacienda y trapiche Nuestra Señora de Guía, del valle de Guatire (1753-1772); las haciendas de cacao: las hacienda San Ignacio del Tuy; la hacienda San Francisco de Borja de Caucagua. Además de otras posesiones como: San Francisco Javier de Tacarigua, Mayupán, Maiquetía y San Felipe.

¹⁰⁰ Mora-García, P. (2004) La Dama, el Cura y el maestro en el siglo XIX. Ed. Consejo de Publicaciones ULA. Mérida.

Dr. Temístocles Salazar,
Dr. Jaime Torres Sánchez (PPI nivel I),
Dr. Oscar Blanco (Candidato a PPI), y
Dr. J. Pascual Mora García (Coord.) (PPI nivel III)

En la red el GRUPO HEDURE está representado por HEURÍSTICA (Revista digital de Historia de la Educación), que está alojada en el repositorio institucional de la Universidad de Los Andes. La Revista **HEURISTICA**, <http://www.saber.ula.ve/heuristica/>, código ISSN 1690-3544, es una revista fundada por J. Pascual Mora García, y adscrita al Grupo de Investigación Historia de la Educación (HEDURE) de la Universidad de Los Andes-Venezuela, avalada por la Sociedad Venezolana de Historia de la Educación (SVHE), inscrita en Historia a Debate (Universidad Santiago de Compostela -España), la red *Internacional Standing Conference for the History of Education* (ISCHE); la Red de Historia de la Educación en América Latina (HISTEDUCAL), el Grupo HISULA de RUDECOMBIA; la Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana (SHELA), LA Editorial Océano, S. L. Barcelona-España, e indizada en DIALNET, en España. En el campo de los estudios bibliométricos debemos reconocer que son escasos, pero podríamos citar como precedente el trabajo de Carmen García Guadilla (1995)¹⁰¹ que revisa el campo intelectual al que pertenecen las teorías socio educativas, caso francés, anglosajón y latinoamericano. Luego, citamos algunas ponencias presentadas con ocasión del III Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación (1996)¹⁰², a saber: 1) Consuelo Ramos de Francisco: "El Libro y las Bibliotecas en la Educación Venezolana (1830-1995)"; (2) de la misma autora. "La Bibliografía Educativa Venezolana: Redes y Sistemas de Información en Educación Nacionales e Internacionales"; Luis Bravo Jáuregui: "Educación Nacional en Democracia: Políticas y Resultados a partir de 1958"; Nacarid Rodríguez: "Balance y Desafíos de la Educación en la Democracia en Venezuela (1958-1995)" y José Pascual Mora García: "Análisis epistemológico de la investigación histórico-pedagógica".

En el VII Congreso Nacional de Historia Regional y Local, realizado en San Cristóbal (Táchira-Venezuela) entre el 25 y el 27 de septiembre de 2001, recordamos la ponencia de Taylor Rodríguez, intitulada: "Fuentes utilizadas en el desarrollo de los trabajos para optar al título de magíster en educación, mención:

¹⁰¹ García, C. (1995) Teorías socio-educativas en América Latina. Producción y transferencia de paradigmas. En Tropycos, Caracas.

¹⁰² Cfr. Téllez, M. (Coord) (1996) Libro de Resúmenes del III Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación latinoamericana. Ed. UCV. Caracas.

enseñanza de la historia. UPEL-Instituto Pedagógico Barquisimeto"¹⁰³ quien hace una interesante propuesta de análisis didáctico y que retomamos; en la muestra bibliográfica destaca:

1. GONZALEZ BAQUERO, R. Análisis del proceso histórico de la educación urbana (1870-1932) y de la educación rural (1932-1957) en Venezuela.
2. FERNANDEZ HERES, Rafael. La instrucción pública en el proyecto político de Guzmán Blanco. Ideas y hechos. (Este autor ha publicado numerosas obras sobre el tema de la historia de la educación en Venezuela).
3. FRANCESCHI G., Napoleón. Vida y obra de Feliciano Montenegro Colón.
4. GOVEA CARPIO, Dilia de. Educación popular y formación docente, de la independencia al 23 de enero de 1958.
5. LEMO, Angelina. La educación en Venezuela 1870.
6. MARQUEZ RODRÍGUEZ, Alexis. Doctrina y proceso de la educación en Venezuela.
7. MUDARRA, Miguel Ángel. Historia de la legislación escolar contemporánea en Venezuela.
8. RODRÍGUEZ Nacarid y otros. Historia de la educación en Venezuela. Seis ensayos.
9. SUBERO, Efraín. Ideario pedagógico venezolano.
10. TOSTA, Virgilio. Ideas educativas de venezolanos eminentes.

A nivel las fuentes hemerográficas:

1. El Órgano de la Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria, que empezó a publicarse en 1932.
2. La Revista para los maestros venezolanos, publicada por el Ministerio de Educación Nacional. Dirección de Cultura, fundada en Caracas en diciembre de 1935. Esta publicación se conoce con el nombre de Educación, Revista para el magisterio.
3. La interesante fuente hemerográfica que inició su publicación en 1972 con el sello editorial Laboratorio Educativo. En especial recuerda los N°

¹⁰³ Rodríguez, T. (2001) "Fuentes utilizadas en el desarrollo de los trabajos para optar al título de magíster en educación, mención: enseñanza de la historia. UPEL-Instituto Pedagógico Barquisimeto." En VII Congreso Nacional de Historia Regional y Local, realizado en San Cristóbal (Táchira-Venezuela) entre el 25 y el 27 de septiembre de 2001. Revista Heurística. N° 1, www.saber.ula.ve/heuristica.

33, 34, 61 y 111, correspondientes al tema: Carvajal, Leonardo: La educación en el proceso histórico venezolano, desde el tiempo pre-colonial hasta aproximadamente mediados del siglo XIX. Igualmente el N° 70, del mismo autor, otro trabajo intitulado: Evolución histórica de la pedagogía en Venezuela.

4. Las publicaciones del Centro de Reflexión y Planificación Educativa (CERPE), especialmente la serie: La educación en Venezuela, con más de 38 títulos aparecidos hasta 1995. Destacando los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25, 27, 28, 29, 30 y 31, dedicados a la investigación de la historia de la educación en nuestro país desde finales del siglo XV hasta el presente, abarcando diversos temas que incluyen la formación docente, el desarrollo de la educación católica y aspectos filosóficos de la educación en el devenir de esos tiempos históricos. Complemento esta propuesta con los cuadernos del Centro Gumilla, conformado por investigadores jesuitas, especialmente los cuadernillos: 29, 30, y 31, realizados por Carmelo Vilda (1983) Proceso de la cultura en Venezuela I (1498-1830); (1983) Proceso de la cultura en Venezuela II (1830-1930); y (1994) Proceso de la cultura en Venezuela III (1935-1985). A nivel de tesis de postgrado, citamos nuestra tesina doctoral. (2000), ante la Universidad Rovira i Virgili, Tarragona, España, intitulado: Análisis Bibliométrico de la Productividad de la Investigación en la Universidad de los Andes-Táchira, caso: área de Historia de la Educación. En síntesis podemos decir que el Estado del Arte de las Comunidades Discursivas de Historia de la Educación en América Latina, y en particular en Venezuela, presenta una de las evidencias más sólidas que apuntan hacia la maduración de la disciplina. El indicador más importante nos lo reporta la superación del trabajo individual al trabajo de grupo o centro de investigación, y de éste a la conformación de Comunidades Discursivas, v. gr: Sociedad Venezolana de Historia de la Educación.

4. Productividad de la Comunidad de Historiadores de la Educación de la Región Centroccidental venezolana

Podríamos decir que en Venezuela la escuela de historiadores fundada por el Dr. Brito Figueroa siguió, guardando las distancias, el mismo camino que las generaciones de la Escuela de Annales en Francia. Eso significa que la primera, segunda y tercera generación anclaron sus investigaciones en la Historia Económico-Social. Y luego fueron apareciendo proyectos, tesis de maestría y doctorado que apostaban por las vertientes de la tercera y cuarta generación de la Escuela de Annales, indagando también en la Historia de las Mentalidades y

Representaciones. Esta visión de la historia orienta al historiador para romper con la historia episódica y romántica, la historia lineal y eurocentrista, la historia en migajas y la historia como souvenir, trasciende la historia política y económica, y hunde sus huellas en estudio de las patologías sociales; en este sentido, aborda la investigación histórica en el terreno de lo interdisciplinario. Terrenos otrora vistos con reticencia por las historias tradicionales son terreno fértil en el mismo sentido que lo plantea la *Nouvelle Histoire* en Francia. Sin duda, la anuencia académica del Dr. Reinaldo Rojas y la herencia fundadora del Dr. Federico Brito Figueroa han sido fundamentales para transitar este camino de gran interés historiográfico en la región centroccidental venezolana. Merecen especial mención los siguientes trabajos vinculados a la Maestría en Enseñanza de la Historia, de la UPEL-IPB, y en particular a la línea de investigación: Historia Social e Institucional de la Educación, para lo cual citamos el balance siguiendo a su fundador el Dr. Reinaldo Rojas, veamos:

Cuadro 1

**Línea de Investigación: Historia Social e Institucional de la
Educación en la Región Centroccidental de Venezuela
Lista de Trabajo de Grado aprobados.
1996-98.
Primera Cohorte**

Autor	Título del Trabajo de Grado
ABREU, Dominga	El Liceo José Antonio Páez de Acarigua. 1942-1962.
ARIS DE RODRIGUEZ, Yolanda	Escuela Normal Miguel José Sanz 1946-1972.
ARISTIGUIETA , Alexis	La Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. 1962-1972.
CAMPORA DE ANDRADE, Sonia	El Ciclo Básico Superior de Barquisimeto. 1970-1982.
CEDEÑO M., Yuli	El Liceo José Vicente de Unda, Guanare. 1949-1960.
DIAZ, Omar	La Escuela Práctica de Agricultura de Agua Blanca, Estado Portuguesa. 1959-1975.
ESCALONA R., Simón	El Colegio Federal de Barquisimeto. 1884-1936.
LAVADO D., Marcos	El Colegio San Vicente de Paúl, Barquisimeto. 1953-1968.
MORALES DE PEREZ, Carmen	El Colegio de La Concordia, El Tocuyo. 1863-1913.

PEREZ, Magalis del Carmen	El Colegio Nacional de El Tocuyo. 1833-1869.
RODRIGUEZ C., María del Rosario	El Colegio Montesinos de San Felipe. 1916-1927.
ROMERO V., Blanca	La Federación Venezolana de Maestros y la Educación Pública en el Estado Lara. 1936-1945.
ROJAS P., Elsy	El Colegio de la Inmaculada Concepción, Barquisimeto. 1904-1958.
YORDI DE RUIZ, Sadia.	El Colegio Fé y Alegría, Barquisimeto. 1962-1980.

De la segunda Cohorte del Programa han sido presentadas y aprobadas las siguientes investigaciones.

Cuadro 2

Línea de Investigación: Historia Social e Institucional de la Educación en la Región Centroccidental de Venezuela Lista de Trabajo de Grado aprobados. 1999-2001

Autor	Título del Trabajo de Grado
AGUILAR, Saúl	El Liceo Nocturno Juan Sequera Cardot de Barquisimeto. 1955-1975.
ALVAREZ, Neffer	El Colegio de la Salle de Barquisimeto. 1913-1936
ESSER, Pedro	Escuela Nacional Padre Delgado de San Felipe. 1955-1980
FERNANDEZ, Genny	El Colegio Santa María de Chivacoa. 1950-1980.
GARCIA, Janet	Historia de la Educación en El Tocuyo. 1920-1960
GUERRA, María	El Liceo Mario Briceño Iragorry de Barquisimeto. 1958-1980
PAZ, Maigualida	El Liceo Cecilio Acosta de Coro. 1938-1970
PEREZ, Jorge	El Departamento de Cultura General y Formación Docente del IUPEB. 1966-1983.
SAAVEDRA, Luis	De la Escuela Artesanal Lara a la Escuela Técnica Industrial de Barquisimeto. 1944-1969.
TAVARES, Regina	El Instituto Pedagógico Experimental de Barquisimeto. 1959-1974.

Cuadro 3

**Tercera Cohorte:
Línea de Investigación: Historia Social e Institucional de la
Educación en la Región Centroccidental de Venezuela
Lista de Proyectos de Trabajo de Grado aprobados.
2001-2003**

Tesista	Proyecto de Investigación
Almeida, Jorge	Escuela Federal Graduada Cedeño de Yaritagua. 1926-1980.
Quintero, José Gregorio	Seminario Divina Pastora de Barquisimeto. 1929-1967
Hernández, Florinda	Escuela Federal Graduada "General Páez", Araure. 1937-1980.
Torres, Rosalinda	Escuela Federal Graduada Dr. Raimundo Andueza, Acarigua. 1929-1980
Ñeri, Obdulía	Grupo Escolar Hermanas Peraza, Acarigua. 1952-1980
Pérez, Blanca	Hogar Infantil "Madre Emilia", El Tocuyo. 1948-1980.
Vivas, Michelly	Instituto Politécnico de Barquisimeto. 1962-1991
Mora, Eliseo	Escuela de Aretes Plásticas y Artes Aplicadas "Carmelo Fernández", San Felipe. 1959-2000.
López, José.	Escuela Básica Yaracuy, Albarico. 1945-1985.
Guillory, Luis.	Liceo Carmelo Fernández, Guama. 1962-1982.
Quintero, Antonia	Escuela Federal de Niñas Padre Pérez Limardo, El Tocuyo. 1919-1954.

La cuarta cohorte del programa que ya culminó su escolaridad y cuyos integrantes presentaron sus respectivos Proyectos de Investigación, bajo el mismo enfoque de la Historia Social e Institucional de la Educación, lleva adelante los siguientes proyectos de investigación:

Cuadro 4

**Línea de Investigación Historia Social e Institucional de la Educación en
la Región Centroccidental de Venezuela
Lista de Proyectos de Trabajo de Grado aprobados.
2003-2005**

Tesista	Proyecto de Investigación
ALVAREZ, Indra	Historia Social e Institucional de la Educación Primaria en el Estado Lara: Escuela Federal Pedro León Torres de Carora. 1925-1955
ALVAREZ, Edgar	Historia Social e Institucional de la Educación en Trujillo: Colegio Nacional de varones de Trujillo (1830-1870)
ALVAREZ, Jorge Luis.	Historia Social e Institucional de la Educación Primaria en el Estado Lara: Grupo Escolar "Ramón Pompilio Oropeza" de Carora, 1949-1980.
ALVARADO, Irma	Historia Social e Institucional de la Educación en el Estado Lara: Grupo Escolar "República Dominicana" de El Tocuyo, 1946-1980
CABELLO, Hildo	HISTORIA SOCIAL E INSTITUCIONAL DE LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO LARA: ESCUELA GRANJA CUARA DEL MUNICIPIO JIMÉNEZ PARROQUIA CUARA DEL ESTADO LARA. 1967-2002.
CARRIZALES, Corteza	Historia Social e Institucional de la Educación Primaria en el Estado Lara: La Escuela "Atures" de la Miel 1946-1969
CAMACHO, Isidro	Historia Social e Institucional de la Educación en Barinas: De La Escuela Federal Graduada "Soublete" al Liceo O' Leary (1936-1958)
GONZALEZ, Juan	Historia Social e Institucional de la Educación Primaria en el Estado Lara: Grupo Escolar Federal "Mateo Liscano Torres" de Quibor. 1951-1980
GONZALEZ, Rosa.	Historia Social e Institucional de la Educación Primaria en el Estado Lara: Grupo Escolar "Roberto Montesinos" El Tocuyo. 1959-1980
HEVIA, Wolfgang	Historia Social e Institucional de la Educación en el Estado Lara: Colegio Javier de Barquisimeto 1953-1973
QUEVEDO, Griselda	Historia Social e Institucional de la Educación Secundaria en el Estado Portuguesa: Del Colegio Nacional de Guanare al Colegio Federal de Segunda Categoría de Guanare, 1832-1886.

LA CRUZ, Iris	Historia Social e Institucional de la Educación Primaria en el Estado Lara: Escuela Federal Graduada "República de Costa Rica" en Barquisimeto. 1945-1979.
MAYA, Orlando	Historia Social e Institucional de la Educación Secundaria en el Estado Cojedes: Del Colegio Estadal Cojedes al Liceo Eloy Guillermo González, 1946-1980.
MORA, Luis	Historia Social e Institucional de la Educación Secundaria en el Estado Lara: "Del Colegio Federal Carora al Liceo Egidio Montesinos", 1937-1969.
PEREZ, Yonharman	Historia Social e Institucional de la Educación Primaria en el Estado Lara: Escuela Preartesanal "Hermano Juan", 1963-2003
PINEDA, José Antonio	Historia Social e Institucional de la Educación en el Estado Lara: El Colegio "Padre Díaz" de Duaca, 1956-1996
RODRÍGUEZ, Guillermo	Historia Social e Institucional de la Educación Secundaria en el Estado Lara: Liceo "Alirio Ugarte Pelayo" de Barquisimeto. 1969-2000
SCAVO, Lorena	Historia Social e Institucional de la Educación Secundaria en el Estado Lara: Ciclo Básico Félix González Lameda de Barquisimeto. 1975-2000
SALAS, Yailily	Historia Social e Institucional de la Educación Superior en el Estado Lara: El Departamento de Ciencias Sociales del Instituto Universitario Pedagógico Experimental de Barquisimeto. 1966-1983
URDANETA, Rosemary	Historia Social e Institucional de la Educación en el Estado Lara: Instituto Agustiniiano Hogar "Dr. Gualdrón" de Barquisimeto 1937-1980

El balance, en versión del Dr. Reinaldo Rojas, nos permite concluir que hasta el momento son (25) trabajos de investigación aprobados, diez (10) tesis en proceso de entrega entre el 2003 y primer trimestre de 2004 y diecinueve (19) tesis en proceso de elaboración para su presentación a partir de 2004 y 2005. Y el balance sigue en proceso.

En el año 2007, en el VI Congreso de Historia de la Educación Latinoamericana Universitaria, realizado en Guadalajara, Jalisco –México, las profesoras Neffer Álvarez y Yolanda Aris presentaron la ponencia: "De la Historia de la Educación a la Historia Social e Institucional de la Educación en la región Centroccidental de Venezuela (2001-2007)" y en el mismo se realiza un balance de la línea de educación de la Maestría en Enseñanza de la Historia (UPEL-IPB), que complementa la presente investigación. Considerando que la profesora

Neffer Álvarez es la Coordinadora de la Maestría nos parece una fuente autorizada. A continuación el balance cuantitativo:

	Historia de la Educación en Venezuela con especial referencia a la Región Centroccidental	Problemas del Proceso Enseñanza-Aprendizaje de la Historia	Escuela, Patrimonio y Comunidad
Proyectos Presentados	11	1	5
Trabajos de Grado Aprobados	44	10	1
Trabajos Publicados	12	0	0
Trabajos en Defensa	9	6	6

Por su parte, en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado se desarrolla otro ejemplo de trabajo. Específicamente bajo la Coordinación de la Dra. Dulce Marrufo. Esfuerzo pionero de los estudios humanísticos en la UCLA que abre de nuevas líneas de investigación perfiladas en el marco de la Nueva Historia. Fue así como se inició el quiebre epistemológico en el campo de los estudios históricos, y la complementación de un paradigma que poco a poco fue integrando el eje de interés del campo de los estudios económico y sociales al campo de la historia de las mentalidades, representaciones e imaginarios pero sin perder el concepto de historia síntesis. Se pasó de la historia económico y social a la historia de las actitudes, de los comportamientos, y del inconsciente colectivo; en adelante nos encontramos con historias que estudian fenómenos considerados marginales: la historia de la familia, la historia de la inmigración, la historia del amor, la historia de las enfermedades, la historia de la pareja, la historia de la muerte, la historia del infierno, la historia del purgatorio, la historia del castigo, la historia del niño, la historia de la fiesta, la historia de la cultura popular, historia de la salud, historia de la medicina, historia de las instituciones médicas, entre otras. Podríamos sintetizar este enfoque como el esfuerzo por "mirar desde abajo" la historia

Ya lo escrito no es el único documento histórico, el documento pierde su privilegio, al mismo tiempo que la arqueología y las series iconográficas

adquieren un nivel protagónico; las lecturas no sólo son directas sino indirectas, en tanto que importa todo lo que rodea al mismo documento.

Esta visión obliga al historiador a estudiar no sólo lo político y lo económico, sino que tendría que abordar la investigación histórica en el terreno de lo interdisciplinario. Terrenos otrora vistos con reticencia por las disciplinas científicas son terreno fértil para la historia de las mentalidades; tales como los ritos, los gustos, la alimentación, las costumbres, las tradiciones, la locura, la sexualidad, y todo aquello que convencionalmente podemos agrupar con el término subjetivo. De manera que a la historia le interesa la antropología histórica, y al mismo tiempo la psicología social; la psiquiatría, la sociología, la filosofía, la medicina, la ingeniería, el periodismo, la educación, etc. Es un recorrido que nos llevaría de la física cuántica a la poesía, porque el saber como sabemos está todo interconectado. Las parcelas son cosa del pasado, y los viejos mandarines tendrán que reconocer que en la Nueva Historia se necesita del talento conjugado.

Esta vertiente es bienvenida sobre todo porque permite tener una mejor comprensión de lo histórico y, por encima de todo, porque nos permite salvar la interpretación simplista de la historia. De esa manera se confirma que en el campo metodológico de los estudios históricos se "requiere de muchas manos y talentos conjugados"¹⁰⁴.

Un balance de su productividad está reflejado en sus líneas de investigación¹⁰⁵:

1. En la línea de investigación Historia de la Inmigración e Inmigrantes en la región centroccidental, bajo la dirección de la Dra. Dulce Marrufo, destacamos los siguientes trabajos:

Norma Terán: Presencia vasca en la Jurisdicción del valle de Yaracuy.

Gregorio Cuicas: Los italianos en la sociedad duaqueña a finales del siglo XIX.

Heldy Raffo: Presencia italiana en Barquisimeto (1945-1971).

¹⁰⁴ Rojas, R. (1993 enero-diciembre) "Marc Bloch y la Historia Rural Francesa." *Universitaria de Historia, USM*. (10), 59-62. Caracas-Venezuela., p. 62

¹⁰⁵ Hemos tomado como fuente para realizar el balance los siguientes trabajos: Guédez, Arnaldo (2006) "El estudio de los pueblos, villas y ciudades como línea de investigación para la reconstrucción de una historia económica y social", en *Revista Síntesis. Maestría en Historia de la UCLA-UPEL-IPB-Fundación Buría*. N°1, pp. 13 ss.; Marrufo, D. (2006) "Inmigración e inmigrantes: área de investigación: historia económica y social. Inmigración e inmigrantes en la región centroccidental de Venezuela" en *Revista Síntesis. Maestría en Historia de la UCLA-UPEL-IPB-Fundación Buría*. N°1, 67ss; Cortes, L. (2006) "Línea de investigación; redes sociales, cultura y mentalidad religiosa", en *Revista Síntesis. Maestría en Historia de la UCLA-UPEL-IPB-Fundación Buría*. N°1, pp. 103ss; Rojas, R. (2006) *Historia social de la ciencia, técnica y tecnología de la región centroccidental*", en *Revista Síntesis. Maestría en Historia de la UCLA-UPEL-IPB-Fundación Buría*. N°1, pp. 123ss.

Luis García: La comunidad italiana en la colonia de Turén
Olga Acosta: Los canarios de Quibor y su participación en la sociedad larense (1945-1995)
Gilberto Bastidas: Presencia libanesa en Barquisimeto (1952-1982)
Regina Tavares: Portugueses en la sociedad barquisimetana.

2. En la línea de investigación de Pueblos de Doctrina, Villas y Ciudades, bajo la dirección del Msc. Arnaldo Guédez, destacamos los siguientes trabajos:
Flor Alvarado: Estudios de los misioneros capuchinos en la villa de Araure, siglos XVII y XVIII.
Laura Malvacía: Historia económica y social del Espíritu Santo de Guanaguanare.
Esther Marisela González: Historia Económica y social de la Villa de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza de Araure (1692-1810).
Marisol Rodríguez: Historia Económica y Social de San Miguel de Acarigua (1620-1810).
José Alvarado: Píritu: un pueblo republicano en los llanos occidentales.
Ana Carecí: Estudio del origen de la villa de san Fernando de Ospino en el tiempo histórico colonial.
Lídice Madroñero: Estudio histórico de San Rafael de Onoto.
3. En línea de investigación Redes sociales, cultura y mentalidad religiosa, coordinada por el Dr. Luis Costes Riera, se desatacan los siguientes trabajos:
Jasmina Mejía Singer: Logia Masónica Estrella de Occidente de Barquisimeto, 1861-1970.
Francisco Camacho: El Club de Comercio de Barquisimeto, 1936-1958.
Miriam Mendoza: Sociedad de la Divina Pastora de Barquisimeto, 1884-1950.
Oscar Barragán: Sufragios piadosos y sentido de la muerte en Barquisimeto colonial.
Fátima León: El culto mariano en Venezuela: Coronación canónica de Nuestra Señora de Coromoto (1950-1970).
Vilma Acosta: Cofradías coloniales en Coro.
Paucides Cáceres: El Templo de Nuestra señora del Pilar de Araure, 1730-1950.
Samuel Vargas: Protestantes en Carora, 1925-1975.
Lílian Segovia: Colegio Nuestra Señora de Coromoto de fe y Alegría. Acarigua, 1961-1980.

Jesús Rojas: Fundación Conservatorio Vicente Emilio Sojo de Barquisimeto, 1936-1970.

Víctor Colina: Escuela de Artes Plásticas Martín Tovar y Tovar de Barquisimeto, 1936-1980.

Luis Argüelles: Departamento de Educación Técnica del Instituto Pedagógico Barquisimeto, 1986-1990.

Rubimar Parra: Liceo Rafael Villavicencio de Barquisimeto, 1960-1990.

Maritza Colmenares: Escuela de Formación Deportiva de Barquisimeto, 1986-2000.

Suzuki Gómez: Liceo Andrés Bello de Caracas, 1912-1950.

Keila Núñez: Escuela Técnica Comercial Heliodoro Pineda de Barquisimeto, 1936-1970.

Natalia Galvis: Celebración del Cuatricentenario de Barquisimeto y el Nuevo Ideario Nacional, 1948-1958.

Carlos Jiménez: Instituto Nacional de cooperación Educativa (INCE) de Barquisimeto, 1960-1990.

Juan Carlos García: El palacio radial de Barquisimeto, 1960-1990.

Julio Cesar Pérez: El automóvil en Barquisimeto, 1912-1950.

Carmen Vidal: El Colegio Evangélico de Puerto Cabello, 1919-1970.

4. En la línea de investigación de la Historia Social, de la Técnica y la Tecnología de la región centroccidental, coordinada por el Dr. Reinaldo Rojas, destacamos el trabajo de:

Naudy Trujillo Mascia: El papel de la producción animal en la formación del Estado-Nación en Venezuela.

Federico Arteta: Historia Social de las Instituciones Médicas: Asociación Cardiovascular Centroccidental de Venezuela (ASCARDIO), 1976-2000.

Rafael Ceballos: Historia Social de las Instituciones Médicas en el Estado Lara. Del Hospital de la Caridad al Hospital Central de Barquisimeto, 1880-1954.

Este exitoso programa de Maestría en Historia, se encamina a la IV Cohorte, y se disemina por el territorio nacional. El 6 de mayo de 2005, desarrollé la conferencia inaugural, invitado por la Dra. Dulce Marrufo, en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda para iniciar este Programa de Maestría en Historia en Coro, Estado Falcón. En julio de 2006 participe de nuevo con el tema: "La escuela de pensamiento histórico del Dr. Federico Brito Figueroa y su repercusión en el Estado Lara" a los cursantes de la III cohorte en la UCLA-Barquisimeto.

5. Corolario

Resaltan como Conclusiones principales, tanto a nivel nacional como internacional la cantidad y variedad de grupos académicos y comunidades discursivas en aumento. El innegable crecimiento de investigadores que han nutrido la disciplina con la formación como historiadores o en el método histórico: 1. El ejemplar trabajo realizado por las corporaciones académicas en Colombia: v. gr: RUDECOLOMBIA, en particular, la Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana-SHELA. 2. La constatación de la creación cada vez más notoria de las revistas de alto impacto, v. gr: la Revista de Historia de la Educación Latinoamericana (SHELA); así como la proliferación de revistas indexadas y arbitradas, que han permitido un intercambio de saberes que superan la visión circular de temas anteriormente confinados mayoritariamente al prejuicio regionalista o nacionalista. Este trabajo, para la cual su autor ha investigado tanto en Latinoamérica como en Europa, presenta un panorama de lo difícil que es poder conformar grupos de investigación al interno de las universidades, y a nivel nacional e internacional. Se requiere de una maduración especial para no fracturar los esfuerzos realizados por generaciones. Y que necesariamente deben pasar de la investigación individual y balcánica a la investigación en grupo en alianza con importantes centros del mundo.

Bibliografía básica

- ÁLVAREZ HOYOS, María Teresa. (2007) *Elites intelectuales en el sur de Colombia, Pasto 1904-1930*. RUDECOLOMBIA- Universidad de Nariño. Tunja.
- ALVAREZ, Neffer. *El Instituto La Salle de Barquisimeto (1913-1966)*. Barquisimeto: Dirección General Sectorial de Educación del Estado Lara-Fundación Buría. Colección Historia de la Educación en el Estado Lara, Serie Instituciones Educativas, N° 7. 2003.
- ARAQUE, Oneiver. (2004) *Conventos Coloniales de Mérida 1591-1886*. (Catálogo) ULA-Mérida.
- ARIS, Yolanda. *La Escuela Normal Miguel José Sanz de Barquisimeto (1946-1938)*. Barquisimeto: Dirección General Sectorial de Educación del Estado Lara-Fundación Buría. Colección Historia de la Educación en el Estado Lara, Serie Instituciones Educativas, N° 4. 2001.
- ARISTIZÁBAL, Miryam y Luis Evelio ÁLVAREZ. (2006) *¿Recorre la civilización el mismo camino del sol? Pedagogía, subjetividad y cultura*. RUDECOLOMBIA-Universidad del Cauca. Popayán.
- ARMELLADA, C. (1970) *Actas del Concilio Provincial Dominicano (1622-1623)*, p. 108. Citado por Carrocera, B. (1972, noviembre 13 al 18) "La Cristianización de Venezuela durante el período hispánico."
- ASCANIO, W. (5 de marzo de 1995) *Programa de modernización y mejoramiento de la calidad de la Educación Básica*. "El Universal. 2/13. Caracas, Venezuela.
- ASCOLANI, Adrián (1999) "Historia de la historiografía educacional Argentina. Autores y problemáticas (1910-1990)"
- ASCOLANI, Adrián. (Compilador) *La educación en Argentina, estudios de historia*. Ed. Arca,
- ÁVILA FUENMAYOR, F. (1995) *Historia de la Educación Venezolana: de Simón Bolívar a Rómulo Gallegos*, 1995) Mimeo. Maracaibo
- BÁEZ OSORIO, Miryam. (2004) *Las Escuelas Normales y el cambio educativo en los Estados Unidos de Colombia en el período radical, 1870-1886*. RUDECOLOMBIA-UPTC. Tunja.
- BOHORQUES CASALLAS, L. (1955) *La Evolución Educativa en Colombia*. Bogotá: Publicaciones Cultural Colombiana.
- BRAVO JÁUREGUI, Luis. (2004) *La inclusión escolar a partir de 1999, realidades y ocultamientos*. Mimeo. USR-Caracas.
- BRAVO, Luis; Samuel CARVAJAL e Yrama CAPOTE. (1996). *Factores que influyen en la cobertura de la matrícula en el nivel medio diversificado y*

- profesional del Sistema Escolar Venezolano. Rev. Pedagogía. N° 45, UCV. Caracas.
- BRITO FIGUEROA, Federico. (1979) Historia Económico y social de Venezuela, Tomo II, UCV. Caracas.
- CALLINICOS, Alex. (1993) Contra el postmodernismo, una crítica marxista. Ed. Ancora. Bogotá., p. 276
- CARDOSO ERLAM, Néstor. (2007) Los textos escolares en Colombia: Dispositivos ideológicos. RUDECOLOMBIA-Universidad del Tolima, Ibagué-Colombia.
- CARRASQUEL JERÉZ, Carmen. (1998) El Colegio San José: Los Jesuitas en Mérida. Caracas: UCAB.
- (1998) El Colegio San José: Los Jesuitas en Mérida (1927-1962)
- CARVAJAL, L. (1976) "La Educación en el Proceso Histórico Venezolano I y II." Cuadernos de Educación. (34). Caracas.
- (1996) La realidad en el sistema escolar republicano. En Andrés Lasheras, J.; Bigott, L.; Carvajal, L.; Luque, G.; y Rodríguez, N. (1996) Historia de la Educación venezolana., p. 81.
- (1996) La Realidad en el Sistema Escolar Republicano. En Andrés Lasheras, J., Bigott, L., Carvajal, L., Guillermo Luque., Rodríguez, N. (1996) Historia de la Educación Venezolana. Caracas: UCV.
- CHALBAUD CARDONA, Eloi (1966) Historia de la Universidad de los Andes. Tomo I. ULA. Mérida.
- CLARA GUILLÉN, María. (1994) Nobleza e hidalguía en el Nuevo Reino de Granada. Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 1621-1820.
- CORTÁZAR, José Miguel y SMEJA, Marina. (1998) "La secularización del saber en la universidad venezolana en tiempos de la colonia y republicanos", en IV Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Latinoamericana. Santiago de Chile
- CORTES RIERA, Luis Eduardo (2006) "Línea de investigación; redes sociales, cultura y mentalidad religiosa", en Revista Síntesis. Maestría en Historia de la UCLA-UPEL-IPB-Fundación Buría. N°1
- (1997) Del Colegio de La Esperanza al Colegio Federal Carora. (1890-1937). Carora: Edición Fondo Editorial de la Alcaldía del Municipio Torres-Fondo Editorial Buría. Colección Historia de la Educación en el Estado Lara. Serie Instituciones Educativas, N° 1.
- CUNEO, Dardo (Comp) La reforma universitaria de Córdoba. Ed. Biblioteca de Ayacucho. Caracas., p. 3
- DE LA TORRE, Juan Agustín. "Discurso Económico. Amor a las letras con relación a la agricultura y comercio." Citado por Andrés Lasheras, Jesús.

- (1997) "Educación y Estado en Venezuela: Historia de las bases ideológicas." Cuadernos de Postgrado. (16). Caracas-Venezuela.
- DE OLIVEIRA GALVÃO, Ana Maria (2001) O que você precisa saber em História da Educação. Ed. DP&em.
- DEL REY FAJARDO, José (1979) La pedagogía jesuítica en Venezuela. BANH, N° 138. Caracas.
- (1988) Fuentes para el estudio de las misiones jesuíticas en Venezuela (1625-1764)
- FERNÁNDEZ HERES, Rafael. (1985) Vertientes Ideológicas de la Educación en Venezuela. Caracas: ANH.
- (1981) Memoria de Cien Años. Caracas: Presidencia de la República. Tomo II, p. xxiii
- FORNACA, R. (1978) La Investigación Histórico-Pedagógica., Ed. Oikos-Tau. Barcelona
- GALVÁN, Luz (2002) Luz Diccionario de Historia de la Educación en México. México: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.. (Cfr. <http://biblioweb.dgsca.unam.mx/diccionario/htm/indice.htm>)
- GARCÍA BACCA, J. D. (1961) Textos clásicos para la historia de las ciencias. UCV. Caracas.
- GARCÍA CARMONA, Oscar y Sonia IBARRA IBARRA (Editores) (2003) Historia de la Educación Superior en México, historiografía y fuentes. Colegio de Jalisco: México.
- GARCÍA CHUECOS, Héctor. (1963): El Real Colegio Seminario de San Buenaventura de Mérida (1785-1810). Contribución al estudio de la cultura intelectual de Venezuela durante el régimen español. ULA. Mérida
- GARCÍA GUADILLA, C. (1995) Teorías Socio-Educativas en América Latina. Producción y transferencia de Paradigmas. Tropycos. Caracas.
- GARCÍA SÁNCHEZ, Bárbara. (2007) De la Educación Doméstica a la Educación Pública en Colombia. Transiciones de la Colonia a la República RUDECOLOMBIA-CADE UPTC- Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Tunja.
- GHIRALDELLI, Jr. Paulo. (2006) História da Educação Brasileira. Ed. São Paulo: Cortez.
- GIL FORTOUL, José. (1967) Historia Constitucional de Venezuela. Librería Piñango. Caracas., tomo ii, p, 140
- GONÇAIRES VIDAL, Diana; MENDES DE FARIA FILHO, Luciano. (2005) As lentes da História estudos de História e Historiografia no Brasil. Campinas, SP: Autores Associados.
- GONZÁLEZ BERNAL, Edith. (2006) Formación del Tutor para la Educación a Distancia y los Ambientes Virtuales de Aprendizaje en la Universidad

- Colombiana 1974-2002. RUDECOLOMBIA-Universidad Javeriana, UPTC. Tunja.
- GONZÁLEZ-SOTO, Ángel Pío. (1999) Más allá del Curriculum: La educación ante el reto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. URV- Tarragona-España.
- GRISANTI, A. (1950) Resumen Histórico de la Instrucción Pública en Venezuela. Bogotá: Iqueima. (1ra. edición 1932)
- GUÉDEZ, Arnaldo (2006) "El estudio de los pueblos, villas y ciudades como línea de investigación para la reconstrucción de una historia económica y social", en Revista Síntesis. Maestría en Historia de la UCLA-UEPEL-IPB-Fundación Buría. N°1,
- GUERRERO, Luis. (1956) Introducción al Positivismo Venezolano. En Historia de la Cultura en Venezuela.
- GUTIÉRREZ, Elio (Comp) (1999) Memorias del Tercer Coloquio de Historia de la Educación Colombiana. Ed. Universidad del Cauca. Popayán-Colombia.
- HARWICH VALLENILLA, N. (1991) "Imaginario colectivo e identidad nacional: tres etapas en la enseñanza de la Historia de Venezuela." En Memoria de las 1ras Jornadas de Investigación Histórica. Caracas. (1993 enero-diciembre) "Marc Bloch: De la Historia de las Sociedades a la Historia de las Mentalidades". Universitaria de Historia, USM. (10), 63-68. Caracas-Venezuela
- HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Manuel. (1999) La emigración canaria a América entre el libre comercio y la emancipación (1765-1824). Tenerife
- HERNÁNDEZ MINALÉS, Santiago. (1804) Semanario de Agricultura y Artes, en Silva, A. (1909. Fuentes para el estudio de la Diócesis de Mérida. AAM. Mérida.
- HUETADO LEON, I. (1997) Universidad y Proceso Histórico. Universidad de Carabobo. Valencia. Venezuela.
- LASHERAS, Andrés. (1994) Simón Rodríguez. Caracas: UNESR. (1997) "Educación y Estado en Venezuela: Historia de las bases ideológicas." Cuadernos de Postgrado. (16), 145pp. Caracas-Venezuela. (1997) "Educación y Estado en Venezuela: Historia de las bases ideológicas." Cuadernos de Postgrado. (16), 145 pp. Caracas-Venezuela.
- LEAL, Ildefonso. (1963) La Universidad de Caracas y la guerra de Independencia; (1963) Historia de la Universidad de Caracas, 1721-1827. UCV. Caracas. (1966) El Colegio de los Jesuitas de Mérida, 1628-1767. UCV. Caracas. (1967) La Universidad de Caracas. 237 años de historia. UCV. Caracas. (1968) Documentos para la Historia de la Educación en Venezuela, Época Colonial. UCV. Caracas.

- (1970) El Claustro de la Universidad y su historia, 1771-1756. UCV. Caracas.
- (1971) La Cultura venezolana en el siglo XVIII (1971). UCV. Caracas.
- (1971) 250 años de la fundación de la Real y Pontifica Universidad de Caracas, 1721-1971) UCV. Caracas.
- (1978) Libros y Bibliotecas en Venezuela Colonial, 1663-1767; (1978) El grado de bachiller en Artes de Andrés Bello. UCV. Caracas.
- (1981) Historia de la Universidad Central de Venezuela, 1721-1981. UCV. Caracas.
- (1983) La Universidad de Caracas en los años de Bolívar. Actas del Claustro Universitario., 1783-1830. UCV. Caracas.
- (1985) El Siglo XVIII venezolano. UCV. Caracas.
- (1985) El Correo de la Trinidad Española, el primer periódico publicado por Venezuela, 1789. UCV. Caracas.
- (1985) Nuevas Crónicas de Historia de Venezuela. UCV. Caracas.
- (1987) El siglo XVIII; (1993) La Casona de la Hacienda Ibarra;
- (1994) El Libro Parroquial más antiguo de Los Teques, (1777-1802) Alcaldía Los Teques.
- (1997) "Baltasar de los Reyes Marrero" en Diccionario de la Fundación Polar. Tomo III. Caracas.
- (1998) Nacimiento del Régimen Municipal de Los Teques. Actas del Cantón Guaicaipuro, 1853. Alcaldía. Los Teques.
- (1999) A 100 años de Antonio Michelena. UCV. Caracas.
- (2002) El Primer Periódico de Venezuela y el Panorama de la Cultura en el Siglo XVIII. Obra Compilatoria:
- (Comp) (1964) Documentos del Real Cedulario de Caracas; (1965) Cedulario de la Universidad de Caracas, 1721-1820. UCV. Caracas.
- (1968) Documentos para la Historia de la Educación en Venezuela, época colonial. UCV. Caracas.
- (1980) Ha muerto el Libertador. UCV. Caracas.
- (1997) Los Teques, testimonios para su historia. Alcaldía. Los Teques.
- LÓPEZ TORRIJO, M. (1995) Lecturas de metodología histórico educativa, hacia una historia de las mentalidades. España: Universidad de Valencia, Departamento de Educación Comparada e Historia de la educación.
- LUQUE (2001) Momentos de la Educación y la Pedagogía venezolana, entrevista a Gustavo Adolfo Ruiz. Fondo Editorial de Humanidades-UCV. Caracas.
- LUQUE (2002) Prieto Figueroa, maestro de América, su labor pedagógica y gremial por la Escuela Nueva en Venezuela. Fondo Editorial de Humanidades-UCV. Caracas.

- LUQUE, G. (1996) (Coord) La Educación Venezolana: Historia, Pedagogía y Política. (Conmemoración del Centenario del Primer Congreso Pedagógico Venezolano). UCV. Caracas
- MARÍA NECTARIO. (1954) Geografía de Venezuela. Ed. Imprenta Fernández y Cía. La Habana.
- MARRUFO, Dulce (2006) "Inmigración e inmigrantes: área de investigación: historia económica y social. Inmigración e inmigrantes en la región centroccidental de Venezuela" en Revista Síntesis. Maestría en Historia de la UCLA-UPEL-IPB-Fundación Buría. N°1, 67
- MARTÍNEZ BOOM, A., NARADOWSKI, M. (1996) (Comp) Escuela, Historia y Poder. (Miradas desde América Latina) Argentina: Novedades Educativas.
- MARTÍNEZ BOOM, Alberto. (1989) Crónica del desarraigo. Cooperativa Editorial Magisterio. Bogotá.
- (1986) Escuela, Maestro y Métodos en Colombia (1750-1820). Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá.
- MEZA, R., y ARTIGAS, Y. (1998) Los estudios históricos en la Universidad de los Andes (1832-1955) ULA. Mérida.
- MORA GARCÍA, J. Pascual (1992) ¿Educar en la postmodernidad?, (aproximación a una filosofía educativa para el subsistema de Educación Básica). Mimeo. San Cristóbal.
- (1994) "Estrategia para una gerencia Educativa Postmoderna en el contexto de las universidades tachirenses", Tesis de Maestría en Gerencia. Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET). San Cristóbal.
- (1995) "De Carlos III a Simón Rodríguez, tres momentos de polémicas para los historiógrafos de la educación en Venezuela y Colombia." en Mora García, José Pascual (1996) Del Fin de la historia a la postmodernidad. Ed. Vicerrectorado-Extensión ULA. San Cristóbal. pp. 59ss;
- (1996) Del fin de la historia a la postmodernidad. Ed. Vicerrectorado-Extensión- ULA-Táchira. San Cristóbal.
- (1997) La Escuela del día de después. (Las prácticas pedagógicas en/desde la postmodernidad.) Ed. ULA-Táchira- Grupo de Historia de las mentalidades. San Cristóbal.
- (1997, julio) "La crisis del saber académico y la investigación en la atmósfera postmoderna." En *Rev. Investigación. No. 3.* (Revista del Consejo de Desarrollo Científico-Humanístico y Tecnológico-CDCHT). Mérida, Venezuela.

- (1999) "La práctica Pedagógica de Fidel J. Orozco y su contribución a la Historia de la Educación Colombiana.," En Memorias Tercer Coloquio de la Educación Colombiana." ED. UNICAUCA. Popayán.
- (2000) "¿Existe un curriculum postmoderno? (de las teorías curriculares de la Modernidad al currículum postmoderno)." Rev. Universitat Tarraconensis, Rev. *Ciencias de L'Educació*. Año XXIV, III época. Tarragona-España.
- (2000) "En búsqueda de la excelencia académica crítica." Rev. UNIVERSITAT TARRACONENSIS, Rev. *Ciencias de L'Educació*. Año XXIV, III época. Tarragona-España
- (2000) "Propuesta de una investigación sobre las Comunidades Discursivas en América Latina, caso: Venezuela." En Libro de Resúmenes I Seminario Nacional de Historia de la Educación. Barquisimeto.
- (2000) Universidad, Curriculum y Postmodernita Crítica. Ed. UCLA, UNEXPO, UPEL. Barquisimeto.
- (2001) La gerencia y la educación postmoderna crítica. CDCHT-ULA. Mérida.
- (2001, mayo-agosto) "La metaevaluación de la investigación." En *Rev. Investigación. No. 4.* (Revista del Consejo de Desarrollo Científico-Humanístico y Tecnológico-CDCHT). Mérida, Venezuela.
- (2002) "Comunidad Discursiva de Historia de la Educación de la región centro Occidental venezolana (1990-2002)". En Libro de Resúmenes II Seminario Nacional de Historia de la Educación. Barquisimeto.
- (2003) "Canto a San Cristóbal." Discurso de Orden en homenaje al día de la ciudad de San Cristóbal. Consejo Municipal de San Cristóbal.
- (2004) "Sociedades de Historia de la Educación en América Latina, estudio de caso: Sociedad Venezolana de Historia de la Educación." En Libro de Resúmenes del Seminario Nacional de Historia de la Educación. UPEL-IPB. Barquisimeto.
- (2006) "Génesis histórica de la Universidad de Los Andes." En Boletín: 52 Congreso Internacional de Americanistas. (2006) Simposio: Historia y perspectiva de la Universidad Latinoamericana. RUDECOLOMBIA-SHELA-HISULA. Sevilla. .
- (2006) Imaginario Social Bolivariano. Ed. Simón Rodríguez, San Cristóbal.
- (Coord) (2009) Libro de resúmenes. Congreso de Historia: Mentalidades, Representaciones e Imaginarios. Ed. HEDURE-Lotería del Táchira. San Cristóbal.

- (2007) "Postmodernidad-Educación" En Bravo Jáuregui, Luis. Diccionario Latinoamericano de Educación (DLAE). UCV-Fondo Editorial de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Caracas.
- (2008) "Análisis epistemológico de las políticas de inclusión en la Educación Superior durante el tiempo histórico nacional 1998-2006.", Boletín: XIV Conferencia Society for Latin American Studies. (2008) Simposio: Universidad y Construcción de la Nación Latinoamericana. RUDECOLOMBIA-SHELA-SLAS-HISULA. Liverpool.
- MORA GARCÍA, José Pascual. (2004) La Dama, el Cura y el maestro en el siglo XIX. Ed. Consejo de Publicaciones ULA. Mérida.
- MORA-GARCÍA, J. P. (1998) "La Historia de las Mentalidades: ¿Una Alternativa Metodológica para la Historia de la Educación en Venezuela?" En Libro de Resúmenes del IV Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Latinoamericana., Santiago de Chile.
- MORA-GARCÍA, P. (2007) "Análisis comparativo entre las Constituciones Cisnerianas y las Constituciones de fray Ramos de Lora-1785". En Libro de Resúmenes del III Congreso Sudamericano de Historia. ULA. Mérida
- MORALES DE PÉREZ, Carmen. El Colegio de La Concordia de El Tocuyo y el magisterio de don Egidio Montesinos. Barquisimeto: Edición Fundacultura- Fondo Editorial Buria-Alcaldía del Municipio Morán. Colección Historia de la Educación en el Estado Lara. Serie Instituciones Educativas, N° 2. 1998. 145 págs.
- MORENO OLMEDILLA, J. M. (1999) Notas para una genealogía de los estudios curriculares en España. Rev. Profesorado. Revista de curriculum y formación del profesorado. Vol. 2, N° 2, junio.
- MUDARRA, M. (s.f) Historia de la Legislación Escolar Contemporánea de Venezuela. Caracas: Mudbell.
- NIETO, D. (1955) La educación en el Nuevo Reino de Granada. Santafé de Bogotá.
- TORO, Luz Elena. (2001) "Historia e historiografia da história da educação: A Evolução dos Conceitos Brasil". En Revista Heurística, N° 1. ULA. Mérida
- OCAMPO LÓPEZ, Javier (1987) Santander y la Educación. Tunja: Colegio de Boyacá
- (2001) Rafael Bernal Jiménez. RUDECOLOMBIA, UPTC, HISULA. Tunja.
- OLAVARRIAGA, P. J. (1965) Instrucción general y particular del estado presente de la Provincia de Venezuela en los años 1720 y 1721. BANH;
- OROZCO DUQUE, Fidel. (1954) Ciencia de la Educación. (Orozco fue discípulo de Jáuregui en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, y este trabajo puede

- ser considerado el primer trabajo de Historia de la Educación publicado por un hijo de La Grita.)
- ORTÍN DE MEDINA, Nevi. (1989) La autonomía universitaria en el proceso histórico, caso: Venezuela. Ed. Universidad del Zulia: Maracaibo.
- OSSENBACH, Gabriela. (2000) "Research into the History of Education in Latin America: Balance of the Current Situation" En PAEDAGOGICA, Vol 36, N° 3, pp. 841-867.
- PACHECO, Juan Manuel. S. J. (1969) "Los Colegios coloniales de la Compañía de Jesús en Venezuela", en Boletín de la ANH, N° 206, Caracas.
- PERAFÁN ECHEVERRI, Lucy. (2004) Análisis del discurso. Procesos formativos e investigaciones lingüísticas. RUDECOLOMBIA-Universidad del Cauca.
- (2007) Pragmática y diferencia. RUDECOLOMBIA-Universidad del Cauca. Popayán.
- PÉREZ, Magalis. El Colegio Nacional de El Tocuyo (1833-1869). Barquisimeto: Edición Fondo Editorial Buría-Alcaldía del Municipio Morán-Imprenta del Estado Lara. Colección Historia de la Educación en el Estado Lara. Serie Instituciones Educativas, N° 3. 2000. 153 págs.
- PINEDA, Rafael. (1979) "Saber es poder: El decreto de instrucción gratuita y obligatoria fue promulgado en 1868 por Dalla-Acosta y la Asamblea Legislativa del Estado Bolívar". Ciudad Bolívar: Asamblea Legislativa. 1979.
- PORRAS CARDOZO, B. (1992) El Ciclo vital de Fray Juan Ramos de Lora. AAM. Mérida.
- POSADA ALVAREZ, Rafael (1992) "La Filosofía Ilustrada y el plan educativo Moreno y Escandón (1774)." Bogotá. Edición I Coloquio de Historiadores de la Educación de Colombia-UPN
- PRIETO FIGUEROA, L. (1984) Principios generales de la educación o una educación para el porvenir. Caracas: Monte Ávila Editores.
- PRIETO, Leonidas. (1984) Evolución Histórica de la Educación Venezolana, 1900-1980. Mimeo. Trabajo Ascenso. ULA. Mérida
- PRONKO, M. (1997) "El problema del abordaje comparativo en la Historia de la Educación." En Tellez, M. (1997) (Coord). Educación, cultura y política. (Ensayos para la comprensión de la Historia de la Educación en América Latina.) Caracas: UCV.
- QUEVEDO, E. (1993) Los estudios histórico-sociales sobre las ciencias y la tecnología en América Latina y en Colombia: Balance y actualidad. En Quevedo, E. (Coord) Historia Social de la Ciencia en Colombia. I, p. 25

- RAMOS GUÉDEZ, Marcial (2000). Bibliografía de Ildelfonso leal: Contribución, compilación bibliográfica, índices y selección de textos del autor. UCV. Caracas.
- RINCÓN FINOL, I. (1996) La Creación del Colegio Nacional de Maracaibo. Maracaibo: Universidad del Zulia.
- RINCÓN FINOL, Imelda y Aquilina MORALES (Comp) (2006) Cátedra Libre Historia de la Universidad del Zulia, Vol. I. Editado BANESCO: Bogotá. La Cátedra Libre de la Universidad del Zulia fue creada en el año 2004.
- RIVAS, M. (1986) Factores de eficacia escolar: una línea de investigación didáctica. Bordón, 264. España.
- ROA PULIDO, I. (1990) El Proceso Educativo en el Táchira. (S. XIX). Mimeo. Universidad de los Andes-Táchira. San Cristóbal.
- ROCHE, Marcel. (1987) Hacia donde marcha la ciencia en Venezuela. Ed. Monte Ávila. Caracas., p. 245-246
- RODRÍGUEZ CRUZ, Águeda M. (1996) "Proyección de la universidad complutense en las universidades americanas". En Jiménez Moreno, L. (Editor): La Universidad Complutense Cisneriana. Impulso filosófico, científico y literario. Siglos XVI y XVII. Madrid.
- RODRÍGUEZ, N. (1988) Criterios para el Análisis del Diseño Curricular. Caracas: Cooperativa Laboratorio Educativo.
- RODRÍGUEZ, Nacarid (1991) La Educación Básica en Venezuela. Ed. Academia Nacional de la Historia. Caracas.
- RODRÍGUEZ, S. (1985) Obras Completas. II, Bloque de Armas. Caracas
- RODRÍGUEZ, Taylor (2001) "Fuentes utilizadas en el desarrollo de los trabajos para optar al título de magíster en educación, mención: enseñanza de la historia. UPEL-Instituto Pedagógico Barquisimeto." En VII Congreso Nacional de Historia Regional y Local, realizado en San Cristóbal (Táchira-Venezuela) entre el 25 y el 27 de septiembre de 2001. Revista Heurística. N° 1, www.saber.ula.ve/heuristica.
- ROJAS, R. (1993 enero-diciembre) "Marc Bloch y la Historia Rural Francesa". Universitaria de Historia, USM. (10), 59-62. Caracas-Venezuela., p. 62
- (1995 julio-diciembre) "Federico Brito Figueroa y la formación de historiadores profesionales en Venezuela". Historia de América (Instituto Panamericano de Geografía e Historia). (20), México.
- (2008) "Educación y nación: La formación del sistema escolar público en Venezuela, primera mitad del siglo XIX". En Rev. Sociedad Bolivariana del Táchira, N° 22, 2008., p. 16
- Rojas, Reinaldo (2006) Historia de la universidad en Venezuela., en Rev. Heurística, N° 5, p. 3 (Una primera versión del trabajo se encuentra en Revista de Historia de la Educación Latinoamericana, N° 7, 2005)

- (1995) *Historia Social de la Región de Barquisimeto en el Tiempo Histórico Colonial (1530-1810)*. ANH. Caracas.
- (1996) "Historia Social e Institucional de la Educación en la región centroccidental de Venezuela: Teoría y praxis de una Línea de Investigación." En: *Estudios de Historia Social y Económica*. Alcalá de Henares (España) Universidad de Alcalá, Servicio de Publicaciones. Departamento de Historia II. Área de Historia de América. No. 13/ 1996.
- (2000) *El retorno del héroe*. Conferencia en el XI Congreso de Historia. Bogotá.
- (2001) *Temas de historia social de la educación y la pedagogía*. Ed. Universidad de Carabobo. Valencia.
- (2006) *Historia social de la ciencia, técnica y tecnología de la región centroccidental*", en *Revista Síntesis*. Maestría en Historia de la UCLA-UPEL-IPB-Fundación Buría. N°1, pp. 123ss.
- (2007) "Políticas de inclusión para el acceso a la Educación Superior Venezolano." Conferencia en el V Congreso Internacional Sobre Historia y Prospectiva de las Universidades de Europa y América. Realizada en Universidad de Tamaulipas, Ciudad Victoria, México entre los días 24 al 27 de octubre de 2007.
- ROSALES MEDRANO, Pedro. (1998) *Aproximación al estudio de la doctrina pedagógica de José Miguel Monagas*. ULA. Mérida
- RUIZ CALDERÓN, Humberto (1997) *Tras el fuego de Prometeo, becas en el exterior y modernización en Venezuela (1990-1996)*. Ed. CDCHT-ULA, FUNDACITE-Mérida, Nueva Sociedad. Venezuela.
- RUIZ, Gustavo. (1992) *La escuela de primeras letras de Caracas*. UCV. Caracas
- (Comp.) (1998) *Primer Congreso Pedagógico Venezolano, 1895*. UCV. Caracas
- SAAVEDRA, Luis Beltrán. *De la Escuela Artesanal Lara a la Escuela Técnica Industrial de Barquisimeto. 1944-1969*. Barquisimeto: Zona Educativa del Estado Lara-Fundación Buría. Colección Historia de la Educación en el Estado Lara, Serie Instituciones Educativas, N° 5. 2002. 169 págs.
- SALAZAR, T. (1979) *Encomienda y educación en Venezuela*. Mimeo. Trabajo de Escenso. ULA-Táchira. San Cristóbal
- SAMUDIO, Edda y DEL REY FAJARDO, José (2006) *Jesuitas, Haciendas y promoción social en la orinoquia*. Ed. Rectorado ULA. Mérida.
- SAMUDIO, Edda. (1985) *La Cofradía de Criollas de Mérida. Siglo XVI*. Boletín Antropológico, No 8, Museo Arqueológico. Universidad de Los Andes, Mérida.
- (1985) *Las haciendas del Colegio San Francisco Javier de la Compañía de Jesús en Mérida (1628-1767)* ULA.

- (1991) "La fundación de los Colegios de la Compañía de Jesús en la Provincia de Venezuela. Dotación de patrimonio.", en Fajardo, J. del Rey.
- (1991) *La Pedagogía Jesuítica en Venezuela*. UCAT. San Cristóbal
- (2007) *Edificio central de la Universidad de Los Andes*. Ed. Rectorado ULA. Mérida.
- SAMUDIO, Edda, DEL REY FAJARDO, J., y BRICEÑO JÁUREGUI, M. (2003) *El Colegio San Francisco Javier en la Mérida colonial, germen histórico de la Universidad de Los Andes*. Tomo, Vol. I., p. XII.
- SANTANA, J. M., MONZÓN, M. (1994) "La Iglesia en la Instrucción Pública Canaria del siglo XVIII". Canarias: Cabildo Insular de Gran Canarias.
- SANTANDER, Ernesto. (2001) *Viaje por el mundo de la mente*. Ed. Litoformas. San Cristóbal.
- (2005) *Travesía rejuvenecedora: cerebral-mental-espiritual*. Ed. Litoformas. San Cristóbal.
- (2007) *Inteligencia espiritual*. Ed. Litoformas. San Cristóbal.
- SANTOS RIBEIRO, María Luisa. (2003) *História da Educação Brasileira. A organização Escolar*, 19 ed. Campinas, SP: Autores Associados. Primera edición 1978.
- SANZ, Miguel José. "Discurso en el Acto de Instalación de la Real Academia de Derecho Público y Español" citado por Fernández Heres, Rafael (1985) *Vertientes Ideológicas de la Educación en Venezuela*, Caracas. Ediciones Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia.
- SAVIANI, Demerval (Org), Gérman RAMA y Gregorio WEINBERG. (1996) *Para uma história da educação Latino-Americana, polémicas do nosso tempo*. Ed. Autores Associados. Campinas-Brasil.
- SERNA, Julián. (Comp.) (2000) *Pensamiento Pedagógico Latinoamericano. Ponencias e investigaciones 1998-2000*. Ed. RUDECOLOMBIA-Universidad Tecnológica de Pereira. Colombia.
- SILVA, Antonio. R. (1909) *Documentos para la Historia de la Diócesis de Mérida*. Mérida: Imprenta Diocesana. AAM. Mérida.
- SOSA RODRÍGUEZ, Enrique y Alejandrina PENABAD FÉLIX, 1999 *Historia de la Educación Latinoamericana*. La Habana.
- SOTO ARANGO, Diana. (1992) *Polémicas de los Catedráticos Universitarios en Santafé de Bogotá- siglo XVIII*. Bogotá: U.P.N.
- (1998) *Historia de Universidad Colombiana. Resúmenes*. Ed. UPTC-HISULA, Tunja
- (2000) *Estudios sobre Historia de la Educación Latinoamericana de la Colonia a nuestros días*. Ed. UPTC-HISULA, Tunja.
- (2000) *Francisco Antonio Zea un criollo Ilustrado*. RUDECOLOMBIA-Doce Calles. Madrid.

- (2000) Francisco Antonio Zea, un criollo ilustrado. España. Ediciones Doce Calles; COLCIENCIA; RUDECOLOMBIA.
- (2005) Mutis educador de la élite neogranadina. RUDECOLOMBIA-Búhos Editores. Tunja.
- (Edit) (1998) Historia de la Universidad Colombiana. Historiografía y Fuentes. Tomo II. Ed. UPTC-HISULA, Tunja
- SOTO ARANGO, Diana y José RUBENS JARDILINO. (2006) Políticas universitarias en Latinoamérica: historia y perspectiva. UNINOVE-Brasil, RUDECOLOMBIA. Sao Paulo, Brasil.
- SOTO ARANGO, Diana y María Isabel LAFUENTE. (2007) Autonomía y modelos universitarios en América Latina. RUDECOLOMBIA-Universidad de León. España.
- SOTO ARANGO, Diana, Manuel LUCENA SALMORAL, y Manuel RINCÓN. (2004) Estudios sobre la Universidad Latinoamericana. De la colonia al siglo XXI. RUDECOLOMBIA-Doce Calles. Madrid.
- SOTO ARANGO, Diana, Miguel PUIG SAMPER y Luis Carlos ARBOLEDA. (Edit) (1995) La Ilustración en América Colonial Tomo I. CSIC-COLCIENCIAS-GRUPO ILAC. Doce Calles. Madrid.
- SOUZA ARANGO, José Carlos & GATTI JUNIOR, Décio. (Organizaiores) Novos temas em história da Educação Brasileira. Campinas, SP. Autores Associados; Uberlândia, MG: Edufu.
- TAMAYO VALENCIA, Alfonso (2003) Tendencias de la pedagogía en Colombia. Ed. UPTC. Tunja- Colombia.
- TEDESCO, Juan Carlos. (1995) El nuevo pacto educativo. Educación, competitividad y ciudadanía en la sociedad moderna. Anaya. Madrid.
- TÉLLEZ, Magaldy. (Coord) (1996) Libro de Resúmenes del III Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación latinoamericana. Ed. UCV. Caracas.
- TÉLLEZ, Magaldy, SMEJA, Marina. (1996) "Una mirada crítica a las prácticas discursivas dominantes en el campo de la Historia de la Educación en Venezuela", en Martínez Boom, Alberto y Mariano Narodowski (1996) Escuela, Historia y Poder. Ed. Novedades educativas. Buenos Aires-Argentina.
- TORRES SÁNCHEZ, Jaime. (2001) Haciendas y Posesiones de la Compañía de Jesús en Venezuela. El Colegio de Caracas en el siglo XVIII) Sevilla: Universidad de Sevilla-Escuela de Estudios Hispanoamericanos-Diputación de Sevilla.
- VALENCIA CALVO, Carlos. (2006) Las Escuelas Normales y la formación del magisterio. Primera mitad del siglo XIX. RUDECOLOMBIA-Universidad de Caldas. Manizales.

- VARGAS, Olmedo (Comp) (2000) Archivos y documentos para la Historia de la Educación Colombiana. Ed. UPTC-HISULA, Tunja.
(Edit) (2005) Movimientos Universitarios. América Latina. Siglo XX. Ed. UPTC-HISULA, Tunja
- VAUGHAN, E. (1987) Lancaster y la educación (1824-1827). Ministerio de Educación, Caracas., p. 78
- VIVAS, Edmundo. (mayo 1949) "Breve historia del Táchira: el Salón de Lectura", en Revista LOGOS. N° 23.
- YÉPEZ CASTILLO, A. (1994) La Universidad Católica Andrés Bello en el marco Histórico-Educativo de los Jesuitas en Venezuela. UCAB. Caracas.
- YORDY, Sadia. (2002) El Colegio Juan XXIII de Fe y Alegría. Barquisimeto 1962-1980. Barquisimeto: Zona Educativa del Estado Lara-Fundación Buría. Colección Historia de la Educación en el Estado Lara, Serie Instituciones Educativas.
- ZABALZA, M. A. (1999) "De la Genealogía a la Biografía: ¿Qué ha pasado con la didáctica en los últimos 25 años." Rev. Profesorado. (Revista de Curriculum y Formación del Profesorado). Vol. 2, No. 2, junio. Universidad de Granada. España.
- ZULUAGA, O. y MARTÍNEZ BOOM, A. (1996) "Historia de la Educación y la Pedagogía: desplazamientos y planteamientos", en Martínez Boom, A. y Narodowski, M. (1996) Escuela, Historia y Poder.
- ZULUAGA, O. (1987) Pedagogía e Historia. (La historicidad de la pedagogía) Bogotá: Foro Nacional por Colombia.

MOMENTOS EN LA DIDÁCTICA INTEGRADA

Zulay Moncada de Ramírez*

SUMARIO: 1. Momentos de la didáctica integrada. 2. Programación del aula. 3. Trabajar por proyectos. 4. Las tecnologías de la información y comunicación (TIC). 5. Referencias.

Resumen

En el trabajo, la autora examina y comenta propuestas de grupos didácticos conformados por los profesores que imparten la asignatura a nivel de pre grado, en varias Instituciones de Educación Superior, y la relación con la formación y perfeccionamiento del docente. Se aglutinan los planteamientos en cuatro modelos de perfeccionamiento del profesor, caracterizándolos según diversas concepciones sobre la profesión docente, los modelos de profesor con los que son coherentes, los fundamentos y estructura de las actividades que les son más habituales. Con ello, la autora del estudio, realiza algunas reflexiones que permiten el debate y una mejor fundamentación de la Formación y Perfeccionamiento del Profesorado. La profesión docente siempre ha adolecido por falta de definición, implicando la práctica en el aula. Si se intenta concretar cuáles son los conocimientos que debe dominar un docente, nos encontraremos con una llamativa falta de acuerdo. Se tiene la creencia de que no es necesaria más formación que la inicial, puesto que alcanzar el estatus de profesor (especialmente tras una oposición), se sabe lo que se tiene que saber; y la experiencia en el aula es el principal camino para la mejora profesional.

Palabras Clave: Didáctica, Proyecto, Programación, Evaluación, Tecnología de Información y Comunicación, Educación.

Recibido: 18/3/2009 • Aceptado: 28/9/2009

* Licenciada en Educación Magíster en Ciencias, Mención Orientación de la Conducta. Especialización en Gerencia Educativa y Metodología de la Investigación. Actualmente cursa el Doctorado en Innovaciones Educativas en la UNEFA. Profesora Titular en la Universidad Católica del Táchira. Docente Postgrado CIPPSV. zumo_ram@gmail.com

Abstract

At work, the author examines proposals for teaching groups in relation to training and retraining of teachers. Brings together the approaches into four models of teacher development, characterizing them as different conceptions of the teaching profession, the teacher models that are consistent with and the rationale and structure of activities that are more common. In doing so, they propose some ideas that allow the debate and better justification for the Teachers Learning and Development. The teaching profession has always suffered from a lack of definition, implying the practice in the classroom. If you try to realize what the skills they must master a teacher are, we will see a striking lack of agreement. It is the belief that more training is not necessary that the original, because when they reach the status of teacher (especially after an opposition) will know what has to be knowledge and experience in the classroom is the best way to improve professional.

Key words: Teaching, Project, Programming, Evaluation, Information Technology and Communication, Education.

1. Momentos en la Didáctica Integrada

Cuando el profesor promueve competencias básicas que conducen al estudiante hacia la investigación, le permite crear conocimientos significativos a través del conflicto cognitivo, en forma impensada, situación que le motiva hacia el descubrimiento de los nuevos aprendizajes, de esta manera logre enfrentar aquellas limitaciones que, de no hacerlo en forma inmediata, puede quedar abatido ante cualquier intento. Es probable que, se discuta sobre la conveniencia de efectuar un plan suficientemente explícito o sobre las ventajas que proporciona un desarrollo situado por períodos en constante evolución.

Dado el valor que toman las discusiones que se generan en el aula como producto en los constructivos efectos de la heterogeneidad y las convergencias epistemológicas, parece oportuno ofrecer formas posibles que permitan acercarse a la producción de proyectos integrados, con rasgos distintivos, y mas adecuados a la realidad de cada estudiante y cada contexto de aplicación.

Torres Santomé¹ (1994) advierte que la idea de alcanzar un proyecto Integrado tiene como finalidad cubrir los contenidos de un determinado número de disciplinas o áreas del conocimiento, durante un periodo de tiempo considerable. Se pueden impedir así inconsistencias y vacíos, aun cuando demande tiempo y la disponibilidad de recursos económicos para darle sustento.

De todos modos, el autor citado previamente, considera que resulta más realista comenzar por la formulación y desarrollo de unidades didácticas o propuestas curriculares más concretas y delimitadas, sin alterar los conocimientos previos, las necesidades, intereses, ritmos de aprendizaje, entre otros.

Ahora bien, de acuerdo con lo señalado anteriormente, es preciso incrementar el proceso de participación y de decisión del colectivo (docentes y alumnos), a medida que van obteniendo más experiencia, en los diferentes ámbitos de deliberación didáctica como son: selección de contenidos, destrezas, valores, hábitos que se quieren promover y desarrollar; es así que, en la unidad didáctica integrada, es posible reunir un importante número de áreas del conocimiento; su desarrollo se limita a un tiempo predeterminado, que puede ser breve y prevé experiencias de enseñanza aprendizaje de conocimientos, procedimientos y actitudes vinculadas a los campos de contenidos más generales.

Bajo esta línea de pensamiento, Aebli² (1995), expresa algunas reflexiones vinculadas al enfoque desarrollado:

¹ TORRES SANTOMÉ. *Proyectos Integrados de aprendizaje*.

² AEBLI, H.: *12 Formas básicas de enseñar. Una didáctica basada en la psicología*, Madrid, Narcea, 1995

Para encontrar las conexiones con la vida práctica en la que hay que situar el problema de la unidad didáctica, no solo hay que analizar a fondo la estructura lógica de la operación, sino que también la de la situación práctica, pues entre ambas estructuras debe haber identidad. La solución de esta tarea presupone, además de inteligencia por parte del profesor, saberes prácticos. No basta con que se encuentre a gusto estudiando en su despacho; debe estar también familiarizado con el manual, la agricultura, la industria y en general las circunstancias y relaciones económicas. Si considera este contacto (quizá por soberbia intelectual), como indigno de él, no tiene su puesto en el aula, y con los pies en la tierra, bien asentados sobre la realidad, sufrirá las consecuencias. (p.11)

De acuerdo con lo expuesto por el autor, en la Didáctica Integrada es posible reunir un importante número de áreas del conocimiento; su desarrollo se limita a un tiempo predeterminado, que puede ser breve y provee experiencias de enseñanza aprendizaje, de nociones y saberes, procedimientos y actitudes vinculadas a los campos del saber, previstos a una gran cantidad de contenidos culturales más que generales.

2. La programación en el aula

Es conveniente la participación en la discusión de las formas y ritmos de trabajo en el aula, en la elección de los recursos didácticos, formas de evaluación, actividades de recuperación, extraescolares, plasmadas en el plan de clase para así poder realizar un monitoreo de cada una de las unidades temáticas y asegurar la presentación de los contenidos y actividades consideradas fundamentales. Para planificar una unidad de clase, se aconseja elaborar una "matriz de contenidos", que anticipe los diferentes tópicos o temas de interés; un diseño puede concretarse mediante un cuadro de doble entrada: en el eje horizontal se establecen los contenidos del tema y en el eje vertical se incorporan las actividades, de este modo se registra el proceso y se favorece la evaluación continua. La evaluación, necesita ir acompañada de otros registros y de la acumulación de datos que posibiliten una mirada sobre el desarrollo que va realizando cada alumno en particular.

La recolección, selección o elaboración de materiales permite ir modelando momento y características de las actividades y experiencias de aprendizaje, ellas desarrollan la utilización de diversas estrategias de enseñanza. En algunos casos, se recurre a la manipulación activa por parte de los alumnos; en otros, descansa en las demostraciones y otras experiencias. Lo importante es que, tanto las experiencias de aprendizaje como el tipo de intervenciones del docente, son el producto de un proceso de pensamiento que va poniendo en interacción objetivos y propósitos, contenidos, materiales y situaciones de enseñanza aprendizaje; en

tanto que desde los pasos iniciales se va realizando una evaluación, y un reajuste para ir modulando el proceso en relación con las características grupales, a las condiciones de tiempo y de espacio, a las demandas curriculares y a la disponibilidad propia del docente y de la comunidad escolar.

3. Trabajar por proyectos

Kilpatrick³ (2006), a comienzos del siglo propuso el "método de proyectos", como una manera de abordar la tarea didáctica; sin embargo, algunos autores sugirieron que los proyectos de trabajo eran una forma didáctica de llevar adelante las modificaciones impulsadas por la transformación educativa.

Para reforzar lo expuesto, Molina y Jiménez⁴ (1992) señalan que la realización de proyectos de acción y estudio favorece el trabajo sistemático y riguroso, por cuanto un proyecto demanda un eje metodológico que permita vertebrar las actividades y les proporcione coherencia interna; en fin, sin haber agotado todo el caudal que ofrece, se deja un espacio para que el docente incluya más actividades y concreciones materiales; por ende, algunos objetivos son distribuidos entre los alumnos o incorporados a las actividades en el aula para ser usados posteriormente.

Los autores citados anteriormente señalan:

En la realización de proyectos de estudio y de acción, los estudiantes no solo adquieren conocimientos sobre si mismos, sobre el mundo natural, sobre los hombres, las Instituciones, los códigos relaciones; sino que aprende a usar procedimiento de documentación, investigación, deducción, categorización, catalogación y expresión de datos y vivencias. Aprenden también a tomar en cuenta el punto de vista de los demás, a razonar y argumentar los propios puntos de vista, a buscar explicaciones a los sucesos, a tomar medidas preventivas y precauciones, a ordenar ideas y materiales.(p.37)

Al respecto, se hace necesario que el docente mantenga una reseña del proyecto en la medida en que se va desarrollando; entretanto, estos aportes ayudan a identificar necesidades, desconocimientos e intereses y le permiten controlar hasta que punto se pueden lograr los propósitos; esta situación permite desplegar los proyectos más allá de lo previsto, independientemente de la crónica o historia del proceso que se va realizando, cada día se puede realizar con los alumnos una

³ KILPATRICK, A. *La Realidad Educativa: Búsqueda de la objetividad o la persecución*. McGrawill. 2006. México

⁴ MOLINA, L. y JIMÉNEZ, N.: *La escuela infantil*, Barcelona, Paidós, 1992.

retrovisión. En tal caso, el docente va anotando aquellos aspectos que el grupo va recordando.

Se puede inferir que al final del trabajo, los alumnos aprenden una gran cantidad de saberes acerca de su entorno, explorando situaciones antes desconocidas. Con el desarrollo del proyecto se proporciona una estructura de sentido particularmente significativa en la que se expanden conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas. Para que esto se convierta en un recurso coherente, la Didáctica busca un modelo utilizando como soporte las TIC, a manera de herramienta básica que oriente al docente durante la práctica pedagógica, por ende la formación debe ser analítica, reflexiva, crítica, tal como lo señala Fainholc⁵ (2000) cuando refiere "En términos de organización integrada de personas, ideas, significados, conceptualizaciones, artefactos simples (artesanales) y/o equipos mas complejos (hoy electrónicos) pertinentemente adaptados, la Didáctica la utiliza para la elaboración, implementación y evaluación de proyectos programas y materiales educativos que tienden a la promoción del aprendizaje contextualizado, libre y creador" (p.10)

Las TIC, además de utilizarse como herramientas para el aprendizaje, constituyen una ayuda más para enriquecer tanto el desempeño profesional del docente como el mejor aprovechamiento del educando, al permitir codificar otro tipo de lenguaje, generalmente distinto al verbal, analizar el mundo exterior y al mismo tiempo, reformarlo de una manera particular, adaptándose a los cambios implícitos.

4. Las tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)

Muchos consideran que ciencia y tecnología están emparentadas; la ciencia se preocupa por la comprensión y por la elaboración de constructos teóricos; la tecnología busca solucionar prácticas con fines utilitarios que intentan satisfacer las demandas sociales y resolver los problemas que plantea la vida.

Al respecto, Marril⁶ (1985) refiere: "Las Tecnologías son las tradiciones culturales desarrolladas en las comunidades humanas para tratar en el ambiente físico y biológico" (p. 6); agrega, además, que constituyen un cuerpo de fenómenos culturales que afectan la vida social. Dado el enfoque de las Tecnologías de Información y Comunicación, en la educación, es importante analizar el registro de observación para tener un referente sobre la relación de los primeros años de la innovación tecnológica en las escuelas.

5 FAINHOLC, E. (2000). "Las Nuevas Tecnologías en Educación Superior. Desafíos y Sinsentidos". *Revista Electrónica de Investigación Educativa*. Madrid.

6 MARRIL, R. S. *Estudio de la Tecnología y la Antropología. La Tecnología en el Mundo Andino*. Soidi A.M. México. UNAM. 1985

Ahora bien, la caracterización tecnológica posee carácter interdisciplinario, por cuanto reúne el pensar con el hacer, facilita la vía de lo concreto a lo abstracto y viceversa; y fundamentalmente promueve la creatividad y la inventiva.

El campo de la tecnología se extiende desde la producción de artesanías hasta las más recientes tecnologías de punta, lo cual hace más compleja una posible clasificación; además de la tecnología, la información ha participado de los cambios sociales y económicos a lo largo de la historia.

La Educación, la informática y las telecomunicaciones, son sectores de vital importancia con relación a la tarea de procesar, almacenar y transmitir información, a su vez, generan un impacto socio cultural en las barreras que se establecen entre los elementos que pueden acceder a estas tecnologías. A tal efecto, se han incrementado las oportunidades que ofrecen soluciones posibles a los problemas creados por las tecnologías; la formación de los docentes debe ser analítica, reflexiva, crítica, pues ellos deben formarse en usuarios activos e informadores de las TIC, han de tener en cuenta, además, que el desarrollo de las tecnologías produce grandes posibilidades de acceso a la información, a la interrelación, sin dejar de lado los grandes retos que se van presentando.

Los procesos de enseñanza aprendizaje, atraviesan tanto en la práctica como en la teoría, situaciones en torno al enseñar y el aprender, en el horizonte de una didáctica que se entiende como una ciencia social. El reto humano y social es cada vez más plural, requiere de un diálogo social e integrador y adecuado para que todos los educandos lleguen a comprender distintas realidades, experiencias y puntos de vista. Educar implica no solo una capacitación para desempeñar un buen oficio, sino también para desarrollar en los educandos, la capacidad de participación en una comunidad plural, hablando juntos, tomando decisiones y esforzándose por entender diferentes interpretaciones de la vida.

En torno a estas condiciones, se hace necesario entonces, resaltar la extraordinaria riqueza didáctica que se aloja en la teoría del campo, de Lewin Kunt, la cual afirma que la psicología topológica o teoría del campo, determinan cuales son las conductas posibles y cuales son las conductas imposibles en cada sujeto; en el campo de la Didáctica se puede inferir que la interpretación holística y sistémica de la conducta del alumno y la consideración de las variables internas como portadoras de significación, son un valor inestimable para la regulación didáctica del aprendizaje en la escuela. Por otra parte, aunque algunas teorías del aprendizaje son difusas e imprecisas, permiten una explicación de los tipos de aprendizaje más complejos y superiores. Los tipos de aprendizajes representacional, de conceptos, de principios, de solución de problemas, todos ellos exigen la intervención como mediadores de las estructuras cognitivas que implican operaciones cuyo común denominador es la comprensión significativa de las situaciones.

En todo caso, la importancia que conceden las teorías del campo, al significado como eje y motor de todo aprendizaje, supone la supremacía de la motivación intrínseca, del aprendizaje del niño, auto iniciado, apoyado en el interés por resolver un problema, por entender la claridad y el significado a parcelas cada vez más amplias del espacio vital a través de la formulación de proyectos, donde el alumno vive, emerge de los requerimientos y exigencias de la propia existencia, de la necesidad de aprendizaje para comprender y actuar racionalmente en el intercambio adaptativo con el medio socio histórico y natural. Conforme a lo expuesto, el aprendizaje se convierte en un instrumento de desarrollo perfectivo de las capacidades intelectuales y de supervivencia que permiten la expansión creadora de la vida intelectual y colectiva.

5. Referencias bibliográficas

- AEBLI, H. (1995). *12 Formas básicas de enseñar. Una didáctica basada en la psicología*. Madrid: Narcea.
- FAINHOLC, E. (2000). Las Nuevas Tecnologías en Educación Superior. Desafíos y Sinsentidos. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*. Madrid.
- KILPATRICK, A. (2006). *La Realidad Educativa: Búsqueda de la Objetividad o la persecución*. México: McGrawill.
- MARRIL, R. S. (1985). *Estudio de la Tecnología y la Antropología. La Tecnología en el Mundo Andino*. Soidi A.M. UNAM.
- MOLINA, L. y JIMÉNEZ, N. (1992). *La escuela infantil*. Barcelona: Paidós.
- TORRES SANTOMÉ, J. (1994). *Globalización e Interdisciplinariedad: El Curriculum integrado*. Madrid: Morata.

EL ROL DE LA HERMENÉUTICA EN LA ERA DE LA ECONOMÍA Y TRIBUTACIÓN DIGITAL, RETO PARA LA GERENCIA TRIBUTARIA VENEZOLANA

Ytalo Antonio Torres Morillo*

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Escenario de Reflexión Inicial: La era de las TIC; 3. Una Mirada hacia el Método: 3.1. ¿Cuál método utilizar? 4. Reflexiones Finales. Anexos. Referencias Bibliográficas.

Resumen

Es un hecho que, mediante Internet, podamos los seres humanos comunicarnos utilizando nuevos espacios de realidad como el virtual; permitiendo, de manera instantánea y simultánea, diluir fronteras y distancias e integrarnos en un “estar conectados”, inquietud colocada en el ámbito de la Ciencia Jurídica, en particular del Derecho, permite abrirnos al campo de la investigación científica, en lo que está implicando el quehacer y construcción de conocimientos científicos. El asunto planteado es analizar la consecuencia del crecimiento de las TIC, que para la política tributaria, podría estar en el hecho que la tecnología, y no la política, determinará las normas tributarias del nuevo siglo. El enfoque y abordaje de la temática, debe radicalizarse en el proceso de auto-comprensión y autoconstrucción y con ellos, los procesos biológicos, entendidos como procesos de

Recibido: 12/3/2009 • Aceptado: 17/7/2009

* Abogado (1992). Especialista en derecho Administrativo, Especialista en Tributación. Doctorando en Ciencias Gerenciales, Doctorando en Derecho. Profesor de la Cátedra Administración Tributaria y Tributario en la Universidad Santa María. Extensión Coro. Ex Consultor Jurídico de las Alcaldías de los Municipios Federación y Unión del Edo. Falcón, Vicepresidente del Tribunal Disciplinario Colegio de Abogados Edo. Falcón, Miembro de la Comisión Redactora de la Constitución del Edo. Falcón. Conjuez del Juzgado Superior Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores del Edo. Falcón. Exjefe División Jurídico Tributaria Región los Andes. Asesor del Fondo Estatal de Crédito Agrícola del Edo. Falcón. Profesor de la cátedra Legislación Fiscal. UCAT.

comunicación de mensajes que pueden ser modificados artificialmente. La práctica metodológica es de carácter cualitativo, siendo el abordaje interpretativo una salida epistemológica metodológica para esos dilemas presentes en la hoy sociedad digital y desde la visión del pensamiento complejo dentro de los nuevos paradigmas.

Palabras claves: Hermenéutica, Interactividad, Conectividad, Interpretación, Reflexión

Abstract

It is a fact that, through the Internet, we humans communicate using new spaces such as virtual reality, allowing, so instantaneous and simultaneous dilute borders and distances and integration into a "stay connected", restlessness placed in the field of Legal Science, in particular law allows open to the field of scientific research, what is involved in the work and construction of scientific knowledge. The issue raised is to analyse the result of the growth of ICT, for tax policy, could be the fact that technology, not politics, determine the tax rules of the new century. The approach and addressing the issue, should radicalizes en the process of self-understanding and self and with them, biological processes, understood as communication processes messages that can be changed artificially. The practice is a methodological qualitative, interpretive approach being an exit epistemological methodology for such dilemmas in the digital society today and from the vision of complex thought on the new paradigms.

Key words: Hermeneutics, Interactivity, Connectivity, Interpretation, Reflection

1. Introducción

La irrupción de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC's), está implicando la adaptación del ordenamiento jurídico a nuevas situaciones que está provocando importantes cambios en el marco jurídico hasta ahora concebido. La compleja interacción de los agentes sociales en este contexto tecnológico, ya sean particulares, empresas o la propia Administración, está impulsando a los diferentes parlamentos a la emanación de normas que intentan dar respuesta, cuando no atemperar, ante el nuevo reto tecnológico.

La vida no es hoy un asunto ligado al lugar, asentada en el sedentarismo, las tecnologías han generado medios que franquean el tiempo y el espacio, anulan distancias y crean proximidades. De ahí que la comunicación electrónica posibilita lo que antaño era imposible: la toma de contacto activa, simultánea y recíproca entre actores individuales traspasando cualquier frontera de país y continente. Ello significa que el reto para la Gerencia Tributaria no consiste en solo cambiar normas ya carentes de sentido, sino hallar una solución seria; lo que desde el punto de vista tributario, representa una norma consolidada, puede ser inadecuada totalmente desde la óptica de la tecnología disponible.

Pero hace necesaria la manera de cómo entender este fenómeno desde la gerencia tributaria, y es donde cobra relevancia el marco teórico-epistemológico-metodológico que debe asumir el gerente público para poder interpretar las transformaciones de transición finisecular del siglo XXI. El abordaje de este tema, se ha concebido en el presente ensayo desde la óptica del paradigma cualitativo de indagación hermenéutica-dialéctica para obtener una comprensión más profunda del objeto de estudio, que en el presente caso son las transformaciones del sistema normativo y gerencial en el campo de la tributación.

2. Escenario de Reflexión Inicial: La era de las TIC's

Las transformaciones sociales que han irrumpido con los procesos de transición finisecular y el emerger de la sociedad del siglo XXI, han venido modificando los modos de vida y relaciones humanas del tejido social. Modificaciones caracterizadas por la implosión de la llamada "revolución tecnológica" –Mires¹-, la cual ha dado lugar a rupturas de las coordenadas temporales y espaciales que delimitaban los márgenes de la realidad concreta (ciencia moderna).

Hoy es innegable el hecho por el cual, mediante Internet, podamos los seres humanos comunicarnos utilizando nuevos espacios de realidad como el virtual;

¹ MIRES, Fernando (1996). *La revolución que nadie soñó*. Caracas: Nueva Sociedad.

espacios que emergen como expresión de los “nuevos tiempos” que nos permiten, de manera instantánea y simultánea, diluir fronteras y distancias e integrarnos en un “estar conectados”. Una nueva manera de hablar, de escribir y visualizar imágenes, la misma es posible mediante el hipertexto electrónico desde donde también se constituyen las nuevas formas de integración económica y geopolítica de las sociedades a nivel mundial. Sin embargo, la vida modificada a través de Internet, también requiere de estudio y comprensión acerca de la diversidad de complejidades que ello supone.

Tal inquietud colocada en el ámbito de la Ciencia Jurídica, en particular del Derecho, nos permite abrirnos al campo de la investigación científica, fundamentalmente, en lo que está implicando el quehacer y construcción de conocimientos científicos en torno a esas nuevas realidades que “dibujan” y constituyen el modo de vida personal y colectivo en las sociedades, con ello las implicaciones en los procesos organizacionales y el tipo de ordenamiento jurídico cívico que puede demandar.

En tal caso, nos interesa asumir una tarea de investigación desde el Derecho enraizado en los estratos ónticos del ser humano, por cuanto, el hombre, en sentido genérico, ha vivido a partir de la búsqueda de seguridad jurídica –Estado de Derechos y Deberes- y, bajo tal entendido, la Ciencia del Derecho ha pretendido asumir esa Verdad: la seguridad de la existencia humana.

En consecuencia, ha supuesto también que no puede haber vida social sin orden. Gracias a la dimensión jurídica del hombre las relaciones humanas se clasifican y se tranquilizan, y aun cuando, no se ha erradicado del todo la violencia, la inseguridad, el odio destructor, por lo menos, el sentido de acción del progreso científico, creó los fundamentos racionales de dicha ciencia en función de cumplir tal cometido, entre otros, algo de fortaleza de su juicio.

Cuando la dimensión jurídica de la humanidad y lo humano –en tanto vida social- se orienta en esa premisa progresista y universalista, su centro de acción expresa como su núcleo esencial los valores morales como preceptos, entre ellos: justicia, seguridad, bien común, respeto al prójimo, libertad, lealtad, veracidad, dignidad personal. Por tanto, el Derecho no se limitaría a “mandar”, sino además a enseñar la vida justa, indicar el comportamiento debido, cualificar la acción social humana.

En tal sentido, el Derecho es, paradójicamente, dirección y coerción; porque, el derecho no es reducible a mandato ni radica, principalmente, en la voluntad; sino que es un acto de inteligencia: regla de vida social, medida de comportamientos. Partiendo de su normatividad axiológica, califica acciones particulares, situaciones y hechos concretos, por lo que, el Derecho es práctico y lógico, manda y cualifica. En definitiva, la vida humana en estado de proyecto social deberá dar origen a la norma jurídica, por lo que, si el jurista no sabe leer

la óptica integral del hombre, no va a ver el Derecho, sino su sombra en la letra de los códigos.

Respecto a la tributación, la irrupción de las TIC, no solo está implicando la adaptación del ordenamiento jurídico a esa nueva situación, sino que también está provocando importantes cambios en el marco jurídico hasta ahora concebido –Casanova²-. La compleja interacción de los agentes sociales en este contexto tecnológico, ya sean particulares, empresas o la propia Administración, está impulsando a los diferentes parlamentos residentes de la soberanía popular, a la emanación de normas que intentan dar respuesta, cuando no atemperar, ante el nuevo reto tecnológico.

Ello significa que el reto para la gerencia tributaria no consiste en solo cambiar normas ya carentes de sentido, sino hallar una solución seria; lo que desde el punto de vista tributario, representa una norma consolidada, puede ser inadecuada totalmente desde la óptica de la tecnología disponible y los ejemplos saltan a la vista: la posibilidad de hacer pagos electrónicos en efectivo, anónimos e imposibles de localizar o de encontrar su ubicación geográfica.

El asunto planteado a considerar y analizar, es que la consecuencia más importante del crecimiento del comercio electrónico, para la política tributaria, podría estar en el hecho que la tecnología, y no la política, determinará las normas tributarias en el siglo XXI. En este contexto, las TIC's han producido, una autentica explosión por la cantidad de información que llega a las personas, transformándose en dos condicionantes fundamentales en la comunicación: el *espacio* y el *tiempo*, hecho que obliga a redefinir el concepto de realidad, fundamentalmente dada la posibilidad de construir realidades virtuales; y sobre estas³ se concibe el término para expresar la ausencia pura y simple de existencia, presuponiendo la realidad como una realización material, una presencia tangible.

Actualmente se vive en una economía acelerada demandando respuestas rápidas a cualquier estímulo de cambio⁴, por lo que, no es sólo importante manejar productos y servicios de calidad bajo ciertos estándares, sino responder a las demandas del mercado más rápido y a menor costo que el resto de los competidores, no por ser una economía más exigente sino que además está sufriendo una *metamorfosis* al pasar de un mercado basado en bienes y servicios

2 CASANOVA, F (2000). *Comercio Electrónico: Nuevos Problemas y Tensiones sobre el Sistema Fiscal*. REDI, Revista Electrónica de Derecho Informático. N° 39, Octubre 2001. Disponible en: <http://www.clex.com/vid/115516>.

3 LÉVY, P. (1999) *¿Qué es lo virtual?* PAIDÓS. Barcelona. Buenos Ediciones Paidós Ibérica, S. A., Mariano Cubí, 92 – 08021 Barcelona Y Editorial Paidós, SAICF, Defensa, 599 – Buenos Aires.

4 HERNANDEZ, A (2000). *Enfoques de Investigación en sistemas de Información*. [Documento en línea]. Disponible: <http://www.edu.ve/dac/investigaci%F3n/compendium9/Sistemas.htm-73k->.

tangibles a uno donde predominan los intangibles, donde la información y el conocimiento son los activos más estratégicos.

Muestra de los cambios en los sistemas tributarios se reflejan en China por ejemplo, donde las transacciones en Internet ahorran el costo de instalación, por ello los comerciantes trasladan el sitio del negocio a Internet y aprovechan este medio para comprar y vender algunas mercancías. Según las estadísticas de los departamentos de China⁵, aparte de las tiendas en *taobao.com* y *eachnet.com*, había, hasta 2005, ya 100.000 tiendas en la red que poseen página *web* independiente y sistema de ventas.

Si se colocan estos hechos y cifras a una economía y unos ingresos mundiales, las posibilidades de pérdidas de ingresos son enormes, he aquí la reflexión o respuesta a la interrogante ¿qué está en juego? En tal caso, las características del comercio electrónico ofrecen la posibilidad y la existencia de preferencias fiscales que suscitan el incentivo necesario para evadir y evitar las obligaciones fiscales y en la medida en que así suceda, las inversiones consagradas a ese comportamiento y los ingresos atados a él no generarán el porcentaje que debería corresponderles de los ingresos fiscales, constituyendo una pérdida neta para el sistema.

No obstante, la administración pública y en especial la tributaria, necesita tener un esquema de funcionamiento y una organización interna tal que responda a los retos que se están planteando, porque para que el Estado pueda promover e impulsar el acceso a la sociedad de la información y conocimiento, sus instituciones deben estar plenamente integradas en la nueva dinámica que ésta supone.

Pero, ¿qué ha sucedido en la Gerencia? Ello, me lleva a plasmar que ha buscado la gerencia racional científica durante los siglos XIX y XX. Ciertamente, el objetivo fundamental de ésta, ha sido el logro de la eficiencia, la cual no es un resultado natural de los métodos de trabajo. Ella se determina por normas y estándares objetivos, cuantificables y medibles; aún cuando los detalles no son irrelevantes, son lo fundamental. De ahí, el logro de una eficiencia real y sostenida va a requerir ante todo, el deseo y colaboración de los actores del proceso.

Por tanto, la administración debe verse como una ciencia y no como una actividad empírica, esto es, que la improvisación debe dejarse de lado y dar paso a la medición, al entrenamiento y en general a la planeación y organización del trabajo. Si la eficiencia es el objetivo de la administración; las tareas de la gerencia se ubican en el proceso de producción: los métodos de trabajo deben medirse, estandarizarse y de ello, derivar la división de las labores y la especialización de los trabajadores.

5 CHINA TODAY. Disponible: <http://www.chinatoday.com.cn>. Consultado el 25 de marzo de 2008

Los trabajadores deben entrenarse para poder dominar el mejor método de trabajo. La motivación primaria de los individuos hacia el trabajo es el estímulo económico. La característica principal de los trabajadores científicamente capaces para el trabajo fabril es su capacidad de obediencia y subordinación. Estas ideas constituyeron grosso modo, el alma de la Administración Científica de principios de siglo XIX. Alrededor de ella se han entrelazado diversas corrientes, a partir de sus fracasos se han recreado otros principios. Pero la administración y/o gerencia en cualquier tiempo ha de mantener como objetivo principal la búsqueda de la eficiencia.

Por eso, si alguna crítica hay que hacerle a esta teoría, sólo podría hacerse fuera del contexto histórico que le pertenece. En realidad la administración como una disciplina esencial en el desarrollo industrial capitalista, no podría iniciar de otra manera, no existían ni los conocimientos ni las condiciones para un enfoque que no fuera racional-cuantitativo-eficientista.

No obstante, fuera de su contexto y a la luz de las ventajas que puede dar una visión retrospectiva de los hechos, se mencionan como críticas: 1) la visión mecanicista del trabajo y la idea errónea de que sólo se busca el rendimiento "máximo" y no el rendimiento "óptimo" del trabajador; 2) El trabajo puede llegar a ser una labor degradante de los valores humanos, puesto que, en la medida que se fracciona el trabajo se tiende a la estandarización de las labores, estas formas de organización privan a los trabajadores de la satisfacción en el trabajo y denigran su capacidad de iniciativa y creatividad; 3) su limitada perspectiva de lo que es la gestión empresarial, que no se reduce a la sola función de producción⁶.

Pero la historia no miente, de ahí, la necesidad de orientar el pensamiento gerencial hacia nuevos enfoques. Por tanto, disponer de una tecnología gerencial eficaz o de calidad, implica un proceso de aprendizaje, de conocimiento y experiencia acumulados, pero también de grandes transformaciones.

Aquí, se quiere significar que el pensamiento gerencial clásico, de principios de siglo pasado, no es sólo historia, sino un referente constante para nuestra práctica y conocimientos actuales, pues se entiende que hoy, hay nueva tecnología, los trabajadores están más preparados, el medio ambiente es más complejo y efectivamente, a medida que aumenta el nivel de desarrollo de un país, sus estilos y prácticas de gestión también evolucionan.

Por tanto, la reflexión para la gerencia tanto pública y privada es, el conocimiento administrativo ya sea primitivo o avanzado, preciso e impreciso, mientras sea claro, pertinente y esté organizado, será útil. Pero la pregunta de rigor ¿Cuál es el rol de la educación o enseñanza? No admite discusión el rol que tiene el Estado en la responsabilidad de dirigir las acciones educativas para

⁶ CHIAVENATO, I. (1986) *Introducción general a la teoría de la administración*. México D. F., México: Mc Graw Hill

formar a sus gerentes, con verdaderos lineamientos político-programáticos, y no dispersa e inconsistente como sucedió en el pasado reciente de Venezuela, porque no obedeció a una estrategia nacionalista de gestión pública, imponiéndose modas gerenciales como la gerencia por objetivos y la teoría X-Y (1950), la gerencia matricial (1960), la curva de experiencia (1970) y la reingeniería y el *benchmarking* (1980).

Se impuso una conducta etnocéntrica que en el ámbito organizacional sustituyó la novedad por la copia. No se debe olvidar por tanto, que los grandes desarrollos de la humanidad estuvieron unidos a tres momentos del proceso civilizatorio vinculados cada uno con el paradigma tecnológico cultural: La era agrícola, donde el hombre participa directamente de modo natural en la división del trabajo, desgaste de fuerza física; La era industrial, transformación de la organización del trabajo y la tecnología con incorporación de la energía y la máquina y menor utilización de la fuerza física y la era de la información, donde la velocidad del cambio tecnológico, la ampliación de la relación de la ciencia y la tecnología con la sociedad por la mundialización de los procesos políticos, sociales y económicos, por la acelerada innovación de la TIC y su uso masivo.

Entonces, el factor clave de la era de la digital es la dinámica científico-técnica caracterizado por la producción acelerada de la información con medios electrónicos en masas que transforman la comunicación en espacio y tiempo y todo ello redundando en beneficio del ser humano. Por ello, en los albores del tercer milenio, se plantea enfrentamiento entre información y conocimiento, porque estamos procesando ampliamente la información a volúmenes insospechados, lo que pareciera limitar la verdadera razón humana en su desarrollo intelectual por el uso creciente de las TIC, desarrollando una virtualidad espacio-tiempo, con la probabilidad de limitar el aprendizaje al consumo de información.

No cabe duda, que esta concepción reduccionista transforma la cualidad del conocimiento al colocarlo en función de la información digerida en línea, escenario mercantilista, donde la educación gerencial debe centrarse en modelos flexibles para enfrentar las contradicciones y la velocidad de los cambios, que paradójicamente resulta el elemento principal de un desarrollo estable, que están en todos los ámbitos y constituyen el centro de sobrevivencia.

Por eso, la flexibilidad es uno de los grandes requerimientos para enfrentar la inestabilidad social y los dogmatismos económicos que caracterizan a todo modelo neoliberal del siglo XX. Es precisamente el tema del impacto de la era digital sobre la gestión organizacional, que aduce Romero⁷, que en primer lugar se pasa de las estructuras piramidales y jerarquizadas, a organizaciones horizontalizadas, comunicativas e interactivas con la red informática.

⁷ ROMERO, J (2004). *El nuevo gerente venezolano: Una nueva epistemología para la administración pública*. Ediciones OPSU. p.63. Caracas.

Ante ese modelo burocrático, elitescos, se asume la organización abierta, participativa y autónoma que busca resultados a través de formas autogestionarias; y en cuanto a la selección de personal se promueve la detección de talentos para la transformación de los saberes y practicas de sistemas de aprendizajes tradicionalmente sesgados hacia un campo profesional específico y no orientado a la multidisciplinariedad.

Hoy, se dispone del enfoque estratégico de la dirección, como el enfoque donde el directivo pasa a convertirse en un elemento proactivo, centrado en la visión compartida de la organización que dirige. En lo atinente a la formación profesionalizada, la tendencia es superar la enseñanza escolarizada de corte pragmático por el paradigma del aprendizaje que incorpora una sólida formación permanente centrada en el trabajador, de quien se espera una adecuada formación humana y una preparación técnico-profesional.

Se trata de la integración de la teoría y la práctica del conocimiento como una conjunción coherente entre el saber y el hacer. Es similar lo sentenciado anteriormente, con la concepción, acerca de la formación gerencial, concebida como un conjunto de actividades encaminadas a satisfacer las necesidades actuales y futuras de aprendizaje, donde se destaca el componente proactivo de los líderes, lo cual rompe con la concepción verticalista y autoritaria y la sustituye por experiencias compartidas, de interacción y apoyo permanente. Se trata de un nuevo paradigma de la educación permanente.

Como puede deducirse, la enseñanza juega un papel esencial en la era digital, por cuanto requiere que la educación del líder en este nuevo paradigma requiere de la incorporación de una nueva cultura con valores, actitudes y comportamientos acordes con las nuevas formas de trabajo que hoy se identifican con las organizaciones. Se trata así, de asumir una visión de totalidad donde las organizaciones humanas asuman el carácter colectivo del liderazgo de la transición.

Esta característica es cada vez más evidente por las TIC, que están abarcando todos los quehaceres humanos. En este proceso solo se podrá avanzar, mediante un liderazgo colectivo para un aprendizaje en equipo, donde los colectivos aprendan a aprender. Pero se debe tener presente que este tipo de liderazgo solo será para la transición con una mayor exigencia para desarrollar un programa de aprendizaje, a través de la formulación de principios y objetivos que incluyen la visión de las organizaciones y el compromiso de quienes las conforman.

En definitiva, la razón de incorporar estos avances tecnológicos en el sector público, es la búsqueda de la productiva sectorial, la integración económica y mejoramiento de calidad gerencial. De ahí que uno de los retos primordiales del gerente público, es el logro de una educación de la administración del Estado al cambio tecnológico.

Pero tales transformaciones tecnológicas están adquiriendo un sentido paradójico en términos sociales⁸, porque el grueso de los usuarios de Internet viven en las naciones ricas y el resto en países subdesarrollados, lo que da lugar a la brecha digital. Para enfrentar tal asimetría, la gerencia pública tiene que utilizar toda la creatividad y el talento de los directivos para masificar el acceso directo de las mayorías excluidas de las TIC, lo cual no se limita a la infoalfabetización sino que exige nuevas formas de enseñanza para la gestión pública para lograr un cambio de mentalidad de los directivos para que asuman una cosmovisión y un ejercicio directivo de compromiso hacia la inclusión del colectivo para el conocimiento y manejo de las nuevas tecnologías. Conviene entonces preguntar ¿reinventar o no la gerencia pública?

Cuando Osborne y Gaebler⁹, propusieron reinventar el gobierno, se causó preocupación en los administradores del sector público, a los contratistas del gobierno, los encargados de reformas cívicas y hombres de negocios, porque esa propuesta exigía un gobierno orientado al consumidor que diera poder a los ciudadanos para quitar el control a la burocracia y entregarlo a la comunidad. Indiscutiblemente que eso fue un grito de guerra contra el malestar que la

8 La CEPAL y el Banco Mundial (2002) sostuvieron que el 40% de la población en Canadá y los Estados Unidos tiene acceso a Internet, mientras en América Latina y el Caribe solamente el 2% o 3% tiene la oportunidad de acceder a la red. El 79% de los usuarios de Internet reside en los países de la OCDE. Por su parte, el ancho de banda de toda América Latina es más o menos equivalente al de Seúl, República de Corea, que es el líder mundial en acceso a Internet por banda ancha⁸. (WITSA, 2002, citado en CEPAL, 2002). También, la ALADI, sostuvo que una de las características más importantes que debe tenerse en cuenta al abordar la problemática del comercio electrónico es su *horizontalidad*. Esto significa que es un tema que con diferentes matices y grados de participación está presente en distintos ámbitos de discusión de políticas económicas y comerciales. La OMC ha concluido que es probable que el comercio electrónico tenga como resultado nuevas y valiosas oportunidades de transacciones económicas y comercio internacional beneficiosos, que hagan mejorar la vida de la población. La reducción del costo de la información y las comunicaciones y la mayor facilidad de acceso a los mercados, junto con la competencia darán lugar a una mayor diversidad de bienes y servicios objeto de comercio electrónico. En el ámbito del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), se conformó un Comité Conjunto de Expertos del Gobierno y del Sector Privado sobre Comercio Electrónico, cuyo objetivo es hacer recomendaciones sobre como aumentar y ampliar los beneficios del comercio electrónico y en particular como debería tratarse el comercio electrónico en el contexto de las negociaciones tendientes a la conformación del área de libre comercio. Por otro lado, MERCOSUR, creó en junio de 2000, el Grupo Ad Hoc o Subgrupo de Trabajo 13 sobre Comercio Electrónico que tiene como objetivo coordinar las posiciones nacionales en la materia, fortaleciendo el relacionamiento externo del bloque y contribuyendo al mismo tiempo con el mejoramiento del marco jurídico, fiscal, de medios de pago e infraestructura necesarios para un rápido desarrollo del comercio electrónico intrazona.

9 OSBORNE, D y GAEBLER, T (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public sector*, Reading, MA: Addison Wesley.

burocracia había causado pero a la vez era una guía para quienes deseaban construir administraciones públicas más efectivas.

Lo destacable de los comentarios de esos autores, consiste en proveer un gobierno más emprendedor y determinado por misiones, con un servicio compuesto por trabajadores con conocimientos que funcionaran como un equipo enfocado en los resultados y no en las aportaciones. Todo este proceso busca la atención a la capacidad de satisfacer las necesidades de los ciudadanos y de los negocios individuales, que son los clientes de cualquier gobierno.

La administración debe prepararse a nivel organizacional, competencias, procedimientos, gestión del conocimiento y calidad de servicios para garantizar un desempeño eficaz y eficiente en estos tiempos de cambios. Por tanto, ¿Qué importancia tiene para la gerencia pública, enfocar hermenéuticamente los retos que la era digital impone a la administración tributaria? Y ¿Qué tipo de método se adviene para con este planteamiento?

Al respecto, en otras latitudes se observan experiencias exitosas en el ámbito de la gerencia pública tributaria, países como Francia, Australia, España, Irlanda y Estados Unidos, gracias al enfoque gerencial, al cambio de paradigma. El rango de error en estas agencias públicas, en especial la americana, en el caso de las devoluciones es menor al 1%, comparado con 20% de las devoluciones que se llenan en papel, pues una computadora puede revisar los cálculos del formulario electrónico en busca de errores y un programa de devolución de impuestos puede ofrecer consejos, hacer preguntas y recordar al contribuyente que incluya cierta información.

Quienes adeuden impuestos, autorizaran cargos a sus tarjetas de crédito o débito o a cuentas bancarias en fechas determinadas, con lo cual se pueden presentar la declaración antes pero hacer el pago más cerca de la fecha límite. Otro ejemplo lo encontramos en Australia, en la Australian Tax Office (ATO)¹⁰, donde el 75% de todos los formularios de impuestos por ingresos se envían en forma electrónica a través del sitio *web* (www.ato.gov.au), del cual 60% se procesan sin intervención de personas.

A esto se le denomina: enfoque toque cero. Pero ¿Qué ofrece la Australian Tax Office a los contribuyentes? El sitio *web* incluye: calculadoras, asistencia en línea y retroalimentación interactiva, software gratuito de *e-registros* diseñado especialmente para los pequeños negocios, con el fin de ayudarlos a administrar el flujo de capital, los planes de negocios y por su puesto, garantizar el pago de impuestos. En épocas pasadas, la tarea de los cobradores de impuestos, era la aplicación de la ley a punta de espada, hasta que el proceso evolutivo de la civilización aceptó que el pago de impuestos era tan inevitable como la muerte,

¹⁰ *Australian Tax Office (ATO)*. <http://www.ato.gov.au>. Consultada Marzo 2008

este hecho cambió la tarea de la administración y la contabilidad. Pero al llegar la era de la información que está cambiando las formas de trabajar y convivir y obliga al Estado a intervenir por las consecuencias paradójicas que involucra, buscando la creación de legislación para regularlos.

Como lo señalé anteriormente, los grandes desarrollos de las sociedades humanas están relacionados con los tres momentos y cada uno con el paradigma tecnológico y cultural, en específico la era de la información¹¹; es donde nuevamente cambió la forma en la cual interactúan la oficina recaudadora de impuestos y el contribuyente, cambio que obedeció simplemente al hecho que los cobradores de impuestos, se encuentran ante una nueva economía, más globalizada y por tanto se enfrentan a la competencia de otras jurisdicciones y como les preocupa garantizar un flujo confiable de ingresos, por tanto el cobrador de impuestos, se convierte en un prestador de servicios. He aquí un nuevo concepto, una nueva episteme.

Pero, ¿lo lograron solamente incorporando tecnología? o ¿cómo interpretaron los fenómenos que se generaron con las TIC?; ¿qué conceptos están relacionados en esta nueva era del siglo XXI? Mucho se ha dicho sobre cómo se deben abordar las paradojas que las TIC están ocasionando en el orden mundial¹². Partiendo de lo expuesto, es claro que si logramos comprender el cómo las TIC's se corresponde con el nuevo modelo organizacional para interconectarse, entonces se puede dibujar la estrategia para ser competitivo en esta nueva era, lo que significa interpretar los cambios que la digitalización está imprimiendo a todo los órdenes de la vida.

Consideramos, que existen varios temas que debe interconectarse para poder entender e interpretar el cómo para corresponderse en una estrategia acorde con los nuevos tiempos. Por tanto debemos internalizar e interpretar ciertos términos que se exponen en el cuadro N° 1 en anexos, para luego determinar el método y lograr el cometido.

3. Una Mirada hacia el Método

Ahora bien, ¿Cómo lograr que la vida humana, concebida hoy en la era digital, como proyecto social, dará origen a la norma jurídica que califique acciones particulares, situaciones y hechos concretos, que se presentan con la instrumentalización de las TIC's? Una manera, es la sistematicidad de todo

¹¹ ROMERO, Juan (2004). *El nuevo gerente venezolano: Una nueva epistemología para la administración pública*. Ediciones OPSU. p.63. Caracas.

¹² TAPSCOTT, (1997), por ejemplo sostuvo que "en la nueva economía la nueva empresa y la nueva tecnología se encuentran estrechamente ligadas. Se posibilitan y se dirigen entre sí". (p.66) TAPSCOTT (1997) *La economía digital*, McGraw-Hill, Bogotá

procedimiento resaltando la perspectiva epistemológica-teórica, la estructura paradigmática y la acción metódica que fundamenta una investigación de ese tipo de fenómenos.

Por ello, en el marco de una investigación referida a conocer el rol de la hermenéutica en la gerencia tributaria, puede decirse que el ensayo, reúne las características de una matriz racional-epistémico que inscribe la experiencia objeto de estudio, específicamente, en lo relativo al paradigma cualitativo de indagación hermenéutica sobre la temática objeto de estudio, hermenéutica en la era digital que debe enfocarse en radicalizar el proceso de auto-comprensión y autoconstrucción incluyendo los procesos biológicos que vienen siendo entendidos como procesos de comunicación de mensajes que pueden ser modificados artificialmente.

Se desprende por tanto, como naturaleza de esta investigación, la práctica metodológica de carácter cualitativo, siendo el abordaje interpretativo una la salida epistemológica metodológica para esos dilemas presentes en la hoy sociedad digital y por supuesto en el hecho administrativo desde la visión del pensamiento complejo dentro de los paradigmas de finales de siglo.

En este sentido, Guba¹³, caracteriza la metodología cualitativa como un conjunto de prácticas y procedimientos que permiten espacios para la discusión; Taylor y Bogdan¹⁴, consideran la investigación cualitativa en un estudio más amplio “aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta observable”.

Estos autores destacan una serie de características que son propias de la investigación cualitativa: es inductiva, todas las personas y el escenario son dignos de estudio, es visto desde una perspectiva holística y comprende a las personas dentro de su propio marco de referencia. Por tanto, los métodos cualitativos son humanistas, en esta dirección¹⁵. En este orden, el paradigma, en función del tema planteado, busca tener contacto directo con los actores, para así obtener información con respecto a las acciones, roles y funciones que ejecutan en su desempeño profesional. Otro aspecto que la caracteriza, es la de tener el carácter interpretativo¹⁶; en este caso, se buscará interpretar las vivencias de los propios

13 GUBA, E (1990). El paradigma del diálogo. Londres Sage.

14 TAYLOR, S.J., y BODGAN, B. (1996). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. (3era. Rp.). España: Paidós, p.20.

15 GUBA (1990) expone: “la metodología cualitativa sigue un proceso curricular que parte de una experiencia (o anomalía) que se trata de interpretar en su contexto y bajo diversos puntos de vista de los implicados” (p.56). Ver, GUBA, E (1990). El paradigma del diálogo. Londres Sage.

16 Así, Eisner (1998), señala que ésta tiene dos sentidos: justificar, elaborar o integrar en un marco teórico, sus hallazgos o que el investigador pretenda que las personas hablen por sí mismas.

actores (gerentes, abogados, jueces y comerciantes) en su quehacer (lo que dicen, escriben y hacen) para integrarlos a un marco teórico representado por los documentos que se analizarán.

Específicamente, la investigación aparece referida a una instancia operativa específica, encargada de gerenciar el componente control en el sistema tributario venezolano. Por su parte, el hecho administrativo además de ser un fenómeno, es complejo y requiere ser observado en su conjunto, como sistema de acciones ejercidas por varios actores, sus orientaciones y las situaciones que actúan entre sí. También se debe observar el impacto político que las decisiones de la organización tienen en el colectivo social¹⁷. Por tanto, la hermenéutica¹⁸ es el medio de interpretación que considera experiencias históricas, por lo que interpretar es un intento de discusión para construir con una rigurosidad que permitirá ampliar el campo de acción para ubicar el objeto de estudio de la investigación. Se conceptualiza para buscar y darle sentido y significado a preguntas referente a cómo, cuando y donde. También Ferrater¹⁹, entiende la hermenéutica: como el examen de condiciones en que tiene lugar la comprensión²⁰. Lo señalado orienta el camino a entender que la acción se construye de lo real y por tanto, es un instrumento de transformación del mundo.

Por ello, la practica administrativa (acción gerencial) entendida como sistema de acciones humanas que expresan una intencionalidad, una conciencia, una

Ver EISNER (1998) *El Ojo ilustrado*. Indagación cualitativa y mejoras de la práctica educativa. Barcelona. Paidós.

¹⁷ En este sentido, Díaz de Mariña y Mujica (2003) señalan que: “con la acción, es un instrumento de transformación del mundo”. Ante lo afirmado, es imperante una articulación de lo teórico, ideológico y práctico, de donde saldrán las reflexiones y las interrogantes del por qué y el para qué de las teorías generadas con el propósito de definir las racionalidades, intereses y convencimientos de estas vinculaciones en el papel que juegan tanto el poder y el legislador. Ver DÍAZ, M. (2001). *Hacia una Teoría Crítica de las Ciencias Administrativas. Gerencia y Conocimiento*. P.12.

¹⁸ Echeverría (1993) citado por Mujica (2001) señala que: La hermenéutica representará, por lo tanto, el estudio de la interpretación y el entendimiento de las obras humanas. El lenguaje y el fenómeno de la comunicación estarán en el centro de su preocupación. El entendimiento se verá asociado a los actos de expresar, de explicar, de traducir y por lo tanto de hacer comprensible el sentido que algo tiene para otro...(p.28)

¹⁹ FERRATER MORA, J (1999). *Diccionario de Filosofía*. Compilado por Priscila Cohn. Biblioteca temática. Primera Edición. Alianza Editorial. Madrid. España. (p.408).

²⁰ En cuanto a la hermenéutica, cabe mencionar que los exponentes y cultores fueron Dilthey (1900), Schleiermacher (1967), Heidegger (1974), Ricoeur (1969-1971), Gadamer (1984), Radnitzky (1970) y Kockelmans (1975), quienes consideraron que la hermenéutica tendría por misión la de descubrir los significados de las cosas, interpretar lo mejor posible las palabras, los escritos, los textos, los gestos y en general, el comportamiento humano, así como cualquier acto u obra suya, pero conservando su singularidad en el contexto de que forma parte.

voluntad pero además una responsabilidad, conlleva obligatoriamente a reconocerse autora de actos con consecuencias ante la conciencia, la sociedad y el colectivo social como red viviente de que se es parte, pero cuyo impacto trasciende el presente, el corto y largo plazo hasta el punto que tales acciones comprometan el futuro de las generaciones venideras.

Es precisamente el diálogo, la comunicación, el lenguaje, la comprensión, la interpretación y los significados que se producen, la base de las relaciones entre las personas. Desde esta perspectiva la organización se estructura y conforma desde tal interrelación para lograr metas complejas que necesitan la participación de muchos, cuya naturaleza es dialógica, puesto que en las organizaciones, la comunicación es el centro de actividad del ser humano y es un componente esencial en la era de la sociedad de la información.

Desde el punto de vista cognitivo, la orientación pareciera dirigirse hacia una perspectiva inductiva-interpretativa como manera de conocer la práctica gerencial en la organización, perspectiva que se convirtió en uno de los fundamentos metodológicos para abordar el hecho administrativo.

No obstante, en estas disciplinas sociales como la ciencias administrativas o gerenciales, los paradigmas surgidos en este amplio espacio de la transición hacia la sociedad pos-industrial o de la información y la cultura pos-moderna, han aceptado y usado los métodos cualitativos que ha hecho desplazar la concepción hipotética deductiva al enfoque interpretativo-inductivo o a la integración de ambos.

De ahí, entonces, la investigación se aparta del paradigma tradicional fundamentado en el proceso lógico racional apegado al cientificismo y enmarca dentro del paradigma emergente, aceptando la co-existencia de realidades múltiples poco susceptibles de ser expresadas por los métodos cuantitativos²¹. Esta confrontación de paradigmas²² ha producido la ruptura epistemológica entre ambos y ha conducido en consecuencia al deslinde teórico desde una u otra parcela, tratando de validar cada fundamento que le pueda servir para orientar la acción gerencial y el proceso administrativo que busca proponer o aceptar la hibridación o uso simultáneo de enfoques, teorías y métodos alternativos.

21 En este orden Valles (1997) habla de dos paradigmas: el prevaleciente y el emergente.

El primero incluye el positivismo y el pos-positivismo y el segundo incluye el interpretativismo y el constructivismo. (p.53). Ver VALLES, M. (2000) *Técnicas Cualitativas de la Investigación Social. Reflexión Metodológica y práctica profesional*. Editorial Síntesis, S.A. Madrid.

22 Morín (1986) planteó: (...) la transición de una visión mecanicista, circular, determinista, precisa y estática al reconocimiento de una visión aleatoria, accidental, casual, dinámica, emergente e intervencionista, aspirando al conocimiento multidimensional y globalizante, en el cual el objeto y sujeto son inseparables, características propias dentro de un contexto sumido en una complejidad nunca esperada y que las organizaciones deben afrontar. (p.125)

En consonancia con las estas ideas, en la sociedad de la información se presentan tanto, el pensamiento determinista como el interpretativista, y dentro de estas dicotomía e hibridaciones, desde la óptica epistemológica, paradigmática y metodológica, en las ciencias administrativas, el ambiente es complejo donde el interpretativismo se constituye en una orientación obligada y no exclusiva tomando en consideración no solo la transición hacia una sociedad informacional, sino la cultura posmoderna y los efectos que hoy se observan.

Por tanto, el abordaje interpretativo es una la salida epistemológica metodológica para esos dilemas presentes en la hoy sociedad digital y por supuesto en el hecho administrativo desde la visión del pensamiento complejo dentro de los nuevos paradigmas, por ello, se sustentó al comienzo de este aparte, que la hermenéutica es el medio de interpretación que considera experiencias históricas, por lo que interpretar es un intento de discusión para construir con una rigurosidad que permitirá ampliar el campo de acción para ubicar el objeto de estudio de la investigación.

Se conceptualiza entonces, para buscar y darle sentido y significado a preguntas referente a cómo, cuándo y dónde. No obstante ello, construir teoría por muy metódico que se haya sido el proceso, ésta será provisional y en las ciencias administrativas, su empleo debe ser más que una simple interpretación de textos o lenguajes, más bien se intenta determinar los márgenes de un determinado modelo interpretativo que permitirá dilucidar acerca del proceso metodológico en búsqueda de significados para el objeto de estudio.

3.1. ¿Cuál método utilizar?

Cabe además destacar, luego de presentar el paradigma cualitativo, la asunción del método hermenéutico dialéctico, así como también el método interpretativo-inductivo para el desarrollo de la temática, el cual se inicia con la observación de fenómenos particulares con el propósito de llegar a conclusiones y premisas generales que pueden ser aplicadas a situaciones similares a la observada.

En este caso, se trata de la situación concerniente al mutismo que el sistema gerencial tributario venezolano y sus operadores mantienen sobre el manejo recaudatorio respecto del comercio electrónico en el país y lo que se pretende que con este método es proporcionar algunas alternativas²³.

²³ Evidencia de lo acotado, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) (2006), sostuvo que: El comercio electrónico ha sumado un grado de complejidad a los problemas impuestos por la globalización a las Administraciones Tributarias [...] presenta problemas adicionales de conformidad para las administraciones tributarias, incluyendo la no declaración de ingresos, dificultades por conceptos tradicionales de impuestos,

En ese contexto, cabe resaltar el informe emitido por la Oficina Nacional del Tesoro venezolana, que abarca desde 1991 hasta el 2007, la cifra de 64.146.750 en millones de bolívares, por recaudación tributaria no petrolera del SENIAT, siendo los conceptos: Impuestos (Impuesto Sobre La Renta, Impuesto al Valor Agregado, Renta Aduanera, licores, cigarrillos, timbre fiscal, sucesiones, fósforos, apuestas-lícitas bingos y casinos e Impuesto al Débito Bancario²⁴, infiriéndose que los conceptos señalados, se recaudaron por vía del comercio tradicional, no arrojando información alguna sobre recaudación de tributos en el comercio electrónico.

En este escenario, las TIC's, comienzan a tener un rol significativo en la gestión pública venezolana a partir de los noventa, iniciándose con la combinación de las tecnologías de información y comunicación y la capacidad de gestión pública para simplificar y acercar los servicios gubernamentales al ciudadano, lo que Al Gore llamó "la reingeniería del gobierno mediante tecnologías de información"²⁵.

El uso de ellas comenzó a medirse por el esquema analítico de Baum y Di Maio²⁶, que contempla cuatro fases que van desde la presencia interacción, transacción y democracia, es decir, la provisión de servicios gubernamentales todos en línea, suponiendo esta última, un máximo de transparencia de la gestión de gobierno frente al ciudadano. En la República Bolivariana de Venezuela, las cuatro fases definen la ruta del desarrollo del gobierno electrónico lo que permite señalar casos particulares, si se toma en cuenta la presencia en Internet de oficinas públicas.

En este sentido, Gómez²⁷, sostiene que "en el primer trimestre de 2006, aproximadamente 350 organismo públicos nacionales cuentan con sitio en la red, además de 280 alcaldías". El autor sostiene, más allá del análisis cuantitativo, que "la mayoría de los casos se han detenido en la fase presencial y no han evolucionado hacia las fases superiores del gobierno electrónico". No obstante

coordinando para elaborar y poner en práctica estrategias viables, para administrar el comercio electrónico, estos problemas irán en aumento en los próximos años. (p.71)

²⁴ OFICINA NACIONAL DEL TESORO 2005. Publicado en la pagina wb del SENIAT. Disponible en: <http://www.seniat.gob.ve>. Consultado en enero 2009

²⁵ LEENES, R. (2004) Local eovernment in the Netherlands: from ambitious policy goals to harsh reality. ITA 04-04. Viena: The Institute of Technology Assessment of the Austrian Academy of Science. http://epub.oeaw.ac.at/ita-manus-crypt/ita_04_04.pdf. Consulta 4 de mayo de 2008.

²⁶ BAUM, C y DI MAIO (2000) Gartnerr's four phases of egovernment model. Gartner Group Ras Services Research. Nota TU-12-6113 Noviembre. Debates IESA. Volumen XII, N° 1, enero-marzo 2007. Venezuela.

²⁷ GÓMEZ, P (2008). El gobierno electrónico llegó a Venezuela. Debates IESA. Volumen XII, N° 1, enero-marzo 2007. Venezuela. (p.74)

esta crítica, el Centro Nacional de Tecnologías de Información (2005) presentó siete experiencias exitosas: Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), Instituto Venezolano de Seguro Social (IVSS), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ministerio de Educación y Deportes (MED), Fondo Nacional de Transporte Urbano (FNTU), Universidad Nacional Abierta (UNA), Servicio de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), todas ellas evaluadas según su posición en las etapas de desarrollo del gobierno electrónico²⁸.

En cuanto a este informe, el SENIAT obtuvo la mayor puntuación: 83% en atributos presenciales y 100% en los correspondientes a las fases de interacción y transacción. De esta información se desprende, que el éxito de esta oficina en el manejo de las TIC's, está asociada además de la visión estratégica de la importancia en la adecuación entre fines y medios tecnológicos, a la alta penetración de Internet en la población contribuyente.

Ahora bien, esta correlación entre el desarrollo de una plataforma basada en las TIC's y la capacidad de recaudación fiscal, según los cuadros estadísticos emanados del SENIAT desde 2005 hasta 2008 está referida solamente al mercado tradicional de intercambio de bienes y servicios, pero qué sucede con esa correlación si la exponemos al mundo globalizado cuyas variables posibilitan deslocalizar las inversiones generando la dificultad para garantizar una tributación efectiva mínima de todas las operaciones.

Bajo este argumento, la América Economía Intelligence²⁹ (2008) publicó un estudio presentado por Visa América Latina y el Caribe, que muestra entre los países líderes del crecimiento acelerado a Venezuela, que creció a una tasa de 224 por ciento, sin embargo los cuadros estadísticos del organismo tributarios venezolano no revela dato alguno sobre el particular. Sobre este particular, conviene señalar lo expresado por Hardt y Negri³⁰, "El debilitamiento de las regulaciones legales nacionales, la primacía de las reglas no escritas sobre las normas codificadas y el sistema débil de gobernación hacen que se declare abierta la veda para los cazadores de beneficios".

Se evidencia de este modo, como a los monopolios tradicionales de los gobiernos, verbigracia, el poder tributario, la determinación de la política, donde disfrutaba de autoridad, hoy se van erosionando en el mundo relacionado por las

28 Centro Nacional de Tecnologías de Información (2005): Directorio de gobierno electrónico Venezuela. 2005. http://www.gobiernoonlinea.bob.ve/directorioestado/pdf/Directorio_1raparte_Plan_Nacional_hasta_Experiencias_Exitosas.pdf. Consulta 05/05/2006.

29 SUMMIT DE LAS AMERICAS (2008) Disponible en <http://www.summitamerica.org>. Consultado 28/04/2008

30 HARDT, M y NEGRI, A (2007). *Multitud. Guerra y Democracia en la era del Imperio*. Editorial Random House Mandadori. S.A. Venezuela. p.211.

redes, por ciudadanos y empresas digitales que ya no tienen que pedir permiso a su gobierno.

Otro aspecto que merece destacarse, es el de la gerencia pública como construcción social. Un análisis sobre esta naturaleza permite entender la dinámica imperante en este sistema, lo que puede orientar la discusión en busca de nuevas claves y dispositivos que no se encuentran con frecuencia en la literatura referida a la problemática del sistema tributario y las TIC's.

En efecto, se observa un énfasis en el análisis de aspectos sobre productividad y rendimiento en la recaudación fiscal sobre el comercio habitual y no el electrónico, lo que evidencia la ausencia de marcos conceptuales amplios que habiliten el abordaje reflexivo y crítico que permitan la reconstrucción de concepciones tradicionales, con el fin de generar una nueva racionalidad tributaria fundada en una visión dialéctica de construcción social, gerencia tributaria. En fin, los niveles de análisis de la gerencia tributaria bajo el esquema de deslocalización que genera el comercio electrónico y que constituye además una expresión de capacidad contributiva pues muchas de las operaciones efectuadas electrónicamente no tienen identificación del sujeto que las efectúa ni su domicilio tributario, pueden realizarse de forma inductiva o deductiva, polisémicas u holográfica.

Debe igualmente partir de procesos reflexivos sobre la matriz de presupuesto que se manejan en la comunidad epistémico gerencial, iniciar un replanteamiento de sus prácticas compartidas con una comunidad que genera sus propios sentidos, significados con base en la experiencia, en el contexto; revisar las formas relacionales en el manejo del poder dentro del tejido institucional con el propósito de incitar que la voluntad individual se fusione con los horizontes de la voluntad del colectivo.

Las circunstancias anteriores pueden llevar a la gerencia venezolana a desaprovechar las oportunidades que brindan el medio y las fortalezas con que cuenta la Administración Tributaria para controlar las transacciones, lo que impide desarrollar una agenda de debates sobre el sentido, los significados, los contenidos, las formas, las prácticas que han gobernado el ejercicio de la praxis gerencial en el ámbito tributario, a partir de un proceso puramente hermenéutico dialéctico.

Pareciera necesario iniciar la interpretación de las interpretaciones que hacen los gerentes de su práctica, de su cotidianidad, de sus experiencias, de sus conocimientos, en fin, de sus visiones. Se aspira entonces plotear el conjunto de categorías, presupuestos, concepciones que, desde sus perspectivas, definen la construcción social de la gerencia tributaria. Por lo que se precisa de un escenario institucional en el que se pueda focalizar un enfoque macro, que considera la

realidad del contexto extra-institucional, vale decir la gerencia tributaria desde la perspectiva de actores claves del mundo gerencial a nivel nacional.

El micro que considera la dinámica de la gerencia, propia de una institución pública en particular, con el fin de aportar elementos que puedan generar nuevos discursos, nuevas valorizaciones, a ser considerados e internalizados en este escenario y que sirvan de referencia para posibles transformaciones o cambios en la gerencia de otras instituciones públicas. Todo ello responde, a la necesidad de reconocer y tratar la diversidad y la singularidad presente en la realidad, así como los polos que permitan concebir y comprender la complejidad.

Planteadas las situaciones anteriores, como el hecho que las distancias importan poco debido a la contribución dada por las tecnologías de información y comunicación, globalizando la economía y configurando un poder abstracto, inasible, diseminado sin sociedad ni fronteras; creador de la sociedad red o economía informacional global denominada también, virtualidad real cuyas características principales son: la libertad de funcionalidad del mercado sin regulación, la no intervención del Estado; la rentabilidad de los intereses económicos por encima de las necesidades de las personas, la justicia social y los intereses colectivos.

Observando este proceso entonces, se colige que el Estado-nación como se conoció hace casi tres siglos y luego se extendió de Europa al resto del mundo, está en crisis tanto operativo como de legitimidad; no significando con ello su desaparición, sino el estrechamiento de los márgenes que hacen posible la soberanía nacional y la capacidad operativa de los gobiernos. En ese contexto, el capital puede circular y de hecho lo hace libremente sin ningún control tanto político como monetario, por tanto se puede señalar que el capital es apátrida pues se traslada de un país a otro, sin limitaciones geográficas.

Con ello se han creado redes financieras mundiales apoyadas en las tecnologías de información gestora de la evolución de una economía de productos a una de símbolos, como bien lo sostiene Ander-Egg³¹, que solo el 4 por ciento de los movimientos de capital a escala mundial corresponde a la economía real de intercambio de bienes y servicios; el resto, es decir el 97 por ciento es de economía virtual, de valores financieros.

Si se toma lo acotado por la América Economía Intelligence (2008) en estudio presentado por Visa América Latina y el Caribe, para el caso venezolano, se debe estar alerta, por cuanto la sustitución de riqueza por la de transacciones invisibles, imposibilitan al Estado venezolano para detener o controlar la

³¹ ANDER-EGG, E (2004). Globalización. El proceso en que estamos metidos. Editorial Brujas. Argentina, p. 71.

volatilidad del capital internacional y su papel o rol será ficticio frente al poder de los grupos financieros o multinacionales.

Ciertamente, Venezuela gracias al petróleo ha llegado a tener y poseer abundancia de recursos financieros, pero no se puede estar de espaldas a la realidad del tercer milenio denominada la era imperial sin emperador, gracias a las tecnologías de información y comunicación que ha gestado las redes financieras mundiales logrando la deslocalización de empresas y sociedades otorgándoles un nuevo poder al permitirles servirse de los Estados y pactar globalmente condiciones impositivas más favorables como el lugar de inversión, de producción, de declaración fiscal y de residencia, afectando el nervio vital del Estado, como la fiscalidad, al cerrar la entrada del dinero.

Bajo este escenario de fuerzas centrifugas y centrípetas, vale decir, de conformación de sistemas regionales y de fuerzas de fragmentación, Venezuela al igual que otros países, puede quedar atrapada en una economía regionalizadora y globalizada sin posibilidades de proyectos propios que conduzcan a la consolidación de una gerencia tributaria que haga posible una política de igualdad y justicia social, de autentica solidaridad con los sectores de la población que por vivir por debajo de la línea de pobreza, hoy requieren de la distribución de la riqueza proveniente de la tributación sea ésta tradicional o virtual.

Con el propósito de investigar estos aspectos, el estudio sobre la hermenéutica, se impone y para ello se consultó la bibliografía de varios autores³², para clarificar que la postura hermenéutica constituye el proceso por medio del cual conocemos la vida psíquica con la ayuda de signos sensibles que son su manifestación.

Un círculo, un constante retorno y vaivén del todo a las partes y de éstas al todo, no es un método que se puede enseñar y aplicar más tarde por los investigadores, ser humano es ser interpretativo, porque la verdadera naturaleza humana es interpretativa, por tanto la interpretación no es un instrumento para adquirir conocimientos, es el modo natural de ser de los seres humanos. Así la verdadera dialéctica no trata tanto de buscar el punto débil del otro y aplastarlo con argumentos, sino más bien de sopesar realmente el valor de la opinión contraria y encontrar su verdadera fuerza. Es modelo de texto para comprender el significado de la acción humana, esta es como un escrito literario, por tanto, se puede leer como un texto, con los mismos criterios, para comprender a su autor, es decir, para captar el significado que éste puso en él.

El fin de la hermenéutica es obtener una comprensión más profunda del objeto, el método principal es inspeccionar el objeto desde perspectivas alternas donde el punto de partida en las inspecciones es la primera comprensión, o el

³² Martínez (2004), Vattimo (1987), Heidegger (1927), quienes destacaron que la esencia del movimiento hermenéutico es que *la hermenéutica es necesaria y práctica cuando la acción o el comportamiento humano se presta a diferentes interpretaciones.*

conocimiento preliminar que tenemos cuando comenzamos el estudio (que es algo que siempre hay, aunque pueda estar poco claro o ser bastante equivocado).

Durante el proceso de inspección podemos alternar la perspectiva o examinar el objeto desde varios enfoques. Cada nuevo examen mejora la comprensión del objeto, del mismo modo, cuando volvamos a un ángulo que ya hemos usado, seremos con frecuencia capaces de encontrar nuevos aspectos, porque entre tanto las otras visiones han mejorado nuestra sensibilidad para encontrar nuevos aspectos de los hechos e interpretaciones que ya previamente eran bien conocidos.

La alternancia de los puntos de vista es llamada círculo hermenéutico (o espiral hermenéutica, si queremos dar a entender que vamos a llegar a alguna parte con el método). Continuamos con ello hasta que el cambio a un nuevo ángulo ya no produzca ningún hallazgo interesante. La pareja más habitual de puntos de vista entre los que alternar es la compuesta por la visión global del objeto, en alternancia con una visión detallada de los componentes de dicho objeto. Estas dos visiones son a la vez posibles y fructíferas en casi todo proyecto de investigación.

Un ejemplo frecuentemente citado de alternancia de las visiones global y detallada es la lectura de un poema. Durante la primera lectura, algunas palabras del poema parecen raras o enigmáticas; pero una vez que lo hemos leído entero, es probable que seamos capaces de descubrir los significados especiales que las palabras tienen en este contexto. En la siguiente fase, estos significados recién hallados pueden aportar inspiración para una inspección más detenida, que de nuevo puede darnos nuevas revelaciones adicionales. Alternar entre las perspectivas total y sectorial no es el único modo de aplicar la espiral hermenéutica.

En muchos casos una visión total no es factible o no tiene sentido en el análisis; en tales casos podríamos simplemente estudiar el objeto desde dos o más ángulos distintos. Al comienzo del estudio, será normal que se posean algunos conocimientos preliminares sobre el objeto; este conocimiento se ha reunido antes en estudios que hemos hecho nosotros u otras personas, y mediante la aplicación de diversos puntos de vista.

Se podrá, entonces, usar los correspondientes ángulos de visión en el estudio hermenéutico, se presenta las siguientes instrucciones para la interpretación hermenéutica: a) Lo que estamos tratando de entender es el mundo de otro (no el nuestro). Imponer un significado desde fuera, por ejemplo, aplicando la filosofía de Marx o Freud al objeto a la fuerza, puede producir un análisis rico, pero esto no es correcto para con el objeto, y puede que no contribuya a una mayor comprensión del objeto; b) Los significados deben ser coherentes: no se deben elegir rasgos sueltos del objeto y combinarlos en un conjunto nuevo porque eso estaría falseando la realidad; c) Cuando interpreta el objeto, el investigador está

inmerso en su propia vida. No hay cosas tales como una forma objetiva de lectura. Sólo dentro de sus propios límites puede el investigador ser capaz de atribuir significados al objeto. Un mismo objeto puede haber sido entendido de varias maneras en el curso del tiempo. Cada generación reescribe la historia; d) El investigador debiera reflejar conscientemente su forma propia de interpretación. Entender tus propios puntos de partida te ayudará, en alguna medida, a liberarte de ser subyugado por ellos.

En el marco del presente ensayo, con este método, se pretende avanzar del nivel trivial de lo que la obra pinta a los niveles más profundos de lo que el artista tal vez quiere decir.

4. Reflexiones finales

¿Será la hermenéutica tal cual se expuso, la que enfrentará el desafío de la sociedad digital del siglo XXI? La posición que se asume es de total negación, puesto que la hermenéutica filosófica del los siglos XIX y XX, tiene por delante un reto ante las redes digitales de comunicación que se han popularizado y globalizados. Algunos³³ sostienen, que la hermenéutica perdió el interés que tuvo en el siglo pasado como metodología de las ciencias humanas que pregonó Dilthey y en el siglo XX como autocomprensión del ser humano de Heidegger y Gadamer. Ello supone entonces, plantearse la siguiente reflexión: con las transformaciones sociales que han irrumpido con los procesos de transición finisecular y el emerger de la sociedad del tercer milenio, han venido modificando los modos de vida y relaciones humanas del tejido social, la hermenéutica filosófica a la que se hizo referencia en este ensayo, ha de tomar conciencia de esas transformaciones y de los procesos digitales para poder interpretarlos, interpretación de la racionalidad digital y de su autointerpretación en el horizonte de dicha racionalidad.

³³ Capurro (2007), al respecto señala: Mi tesis es que la hermenéutica en el siglo XXI, después de haber pasado por la teoría crítica (J. Habermas), el racionalismo crítico (K. Popper), la filosofía analítica (R. Rorty, W. Stegmüller), el deconstructivismo (J. Derrida), la fenomenología del símbolo (P. Ricoeur), el psicoanálisis (J. Lacan), la dialéctica materialista (A. Badiou), la mediología (R. Débray), la hermenéutica del sujeto (M. Foucault) y, en particular, *el pensiero debole* de Gianni Vattimo, por nombrar sólo algunas corrientes y autores contemporáneos prominentes, enfrenta el desafío teórico y práctico de la técnica digital al que puede responder con un *digital turn* que desemboque en lo que podríamos llamar una hermenéutica digital. Con esto adhiero a un principio que dice que toda transformación revolucionaria en la filosofía que lleva a la creación de un nuevo tipo de racionalidad tiene su origen en un avance científico o tecnológico de primer orden (Bosteels 2006, 116) como es en nuestra época la red digital, interactiva, multimedial y globalizada que llamamos Internet. (p.10)

¿Cómo debe abordar la hermenéutica del siglo XXI esas transformaciones? Debe observar cómo el código digital es interpretado e implementado en las sociedades globalizadas. Se debe recordar que el círculo hermenéutico, se transforma en la red hermenéutica, ello implica también un cambio de otra categoría central de la hermenéutica filosófica, la de fusión de horizontes llamado así por Gadamer (1975), pero en la hermenéutica de la era digital, no se trata de una fusión sino de un entrelazamiento de nodos que constituyen el tejido tanto de la red digital misma como de su hibridización con el mundo de la vida con sus estructuras y sistemas sociales, culturales, religiosos, económicos y políticos así como con los procesos naturales. Esto implica no un reemplazar pero sí un desplazar los temas de la historicidad de la existencia humana y del lenguaje natural por los de la comunicación basada en el código digital y la artificialidad digital como tópicos centrales de la hermenéutica en el siglo XXI.

Retomando a Heidegger (1976) quien hizo referencia a que el conocimiento humano se encuentra en un círculo no vicioso con respecto al cual no se trata de buscar una salida sino de entrar en él de forma adecuada, se puede concluir que en esta era digital, las sociedades buscan una entrada adecuada a la red digital, o mejor, el código digital es actualmente una precomprensión óptica de los procesos de interpretación y construcción, almacenamiento y transmisión de sentido de las sociedades advenientes.

Esto quiere decir que, este mundo digitalizado y globalizado con sociedades estructuradas en base a sistemas que interactúan sin tener un meta-sistema fijo y único al cual puedan referirse tanto en su búsqueda de criterios de verdad como de legitimación implica una perspectiva metodológica que hace no sólo comprender sino también construye dichos procesos y fenómenos valiéndose de la técnica digital.

Es aquí donde el estadio diferenciador del tipo de hermenéutica de la era digital se define, es decir, mientras la hermenéutica filológica se ocupaba en comprender la verdad de un texto en base a criterios sujetos a la objetividad de su interpretación, la hermenéutica filosófica descubre que siendo la comprensión una dimensión ontológica del intérprete, este no puede menos que incluirse en dicho proceso lo cual puede entenderse superficialmente como una visión subjetivista y relativista del conocimiento.

Siendo ello así, se trata de un proceso de autoobjetivación y construcción social e histórica del sujeto así como también, paradójicamente, de una desubjetivización fundamental del mismo; y la hermenéutica de la era digital debe enfocarse en radicalizar el proceso de auto-comprensión y autoconstrucción incluyendo los procesos biológicos que vienen siendo entendidos como procesos de comunicación de mensajes que pueden ser modificados artificialmente.

Se observa como la hermenéutica no sólo experimenta un desafío a nivel de los procesos de comprensión y construcción de sentido en base al código digital sino que se ve confrontada más fundamentalmente con la cuestión misma de una sociedad que concibe cada vez más ampliamente dicha transformación como algo obvio llamada sociedad de la información y del conocimiento, dejando clara la importancia que tiene la comprensión y la construcción social.

Es así como esta hermenéutica de la era digital debe responder a la pregunta ¿Quiénes somos, local o planetariamente en esta era digital? Respuesta que no debe ser sino, la de autocomprensión del sujeto mismo, o de su verificación en el sentido de los medios y procesos que permiten al sujeto construir su verdad histórica y social, los cuales están marcados por las técnicas digitales. El sujeto hermenéutico se autoverifica y autoconstruye así como sujeto digital, condicionado o compartido por lo digital sin hacerse necesariamente un esclavo de este horizonte ontológico.

Se está observando como la hermenéutica de la era digital se define en el cruce del intérprete con los programas digitales y su hibridación con procesos naturales y productos artificiales, inscribiéndose así en el proceso de objetivación de sentido que surge en el momento en que una comunidad humana es capaz de expresarse a nivel simbólico-digital.

Es entonces la red digital, la que va a permitir la representación del complejo de sociedades que se comunican en forma interactiva y en tiempo real, que en palabras de Capurro³⁴, “los usuarios no son mentes aisladas con estructuras cognitivas, sino que son seres humanos que comparten teórica- y prácticamente un horizonte de precomprensión, por ejemplo en el caso de comunidades científicas”; por tanto, es la hermenéutica que puede proporcionar un marco más productivo para modelar sistemas de información así como criterios de su uso.

Este marco debe incluir entonces, una hermenéutica de usuarios capaces de interpretar sus necesidades con relación a sí mismos, también a intermediarios y al sistema. Una hermenéutica de la colección que sea capaz de fundamentar los procesos de selección de documentos o textos y la forma cómo estos son indexados y catalogados; y por último una hermenéutica del sistema intermediario, en la que tiene lugar el clásico *matching* al que se refiere el paradigma físico.

Bajo el tipo método expuesto, se busca entender la interactividad que las TIC's han impuesto a nuestras vidas que producen la desaplicación de la norma en nuestra legislación tributaria y por ende la actuación de la gerencia pública.

³⁴ CAPURRO, R. (2007) La hermenéutica frente al desafío de la técnica digital. Conferencia en el Centro de Estudos em Tecnologia, Artes e Comunicação (CETAC) (Porto, Portugal) el 3 de diciembre de 2007

Entre los elementos estructurales que le sirven de sustento y orden a las TIC's para su aplicación tenemos:

- a) la multidireccionalidad, o relación constante y continua con el otro y con el contexto, ello se logra a través de una plataforma que funge como medidores;
- b) no linealidad, la cual queda expresada por lo abierto y sin presiones;
- c) interactivo, en el sentido de una actitud activa continua en la acción, reflexiva para pensar en lo que se hace mientras se está haciendo, o haciendo que se hace; y
- d) flexibilidad, que implica aptitud para adaptarse o acoplarse a otros, a distintas situaciones y ambientes.

Sobre estos aspectos de las TIC's, debe el operador jurídico enfocarse para, indagar, explorar, revisar, reflexionar, en la intervención interactiva y verificación para el cambio, para lograr interpretar y reflexionar sobre el rol de la hermenéutica en la era de la economía y tributación digital, reto para la gerencia tributaria venezolana.

Una organización pública interconectada en red, desde la perspectiva de la investigación cualitativa, cuyo piso epistémico se funda en el constructivismo y su talante teórico, el interpretativo, desde el método hermenéutico-dialéctico, se puede concluir como aporte de este ensayo, que el fenómeno de las TIC's imponen a la organización pública la tarea de formar individuos efectivos que mejoren radicalmente el aprendizaje de eficiencia en sus tareas, de equipos de alto desempeño, de gobiernos integrados, abiertos e interconectados en red. Lo que implica asumir una nueva forma de pensar, de reflexionar y comprender los nuevos desafíos tecnológicos. Ver Anexo Cuadro N° 2

ANEXOS

Cuadro N° 1
Términos o palabras de la era digital

	ECONOMÍA	ORGANIZACIÓN	TECNOLOGÍA
Conocimiento	Del músculo al cerebro	Agrega valor	Sistematización
Digitalización	Sistema binario	Análogo a lo digital	Análogo alo digital
Virtualización	Metamorfosis de lo físico	Todo virtual	Retroalimentación
Molecularización	Reemplazo de lo masivo por lo molecular	Poder-libertad para actuar y crear valor	Sistemas hacia el objeto
Integración/interconexión	Conexión en red	Red integrada de servicios	Cliente/servidor
Desintermediación	Elimina intermediarios	Elimina jerarquía media	Modelo computacional para todos
Convergencia	Concentración de sectores claves	Estructuras organizacionales responsables	Infoestructura = Innovación
Innovación	Impulsor clave del éxito	Impulsor del éxito: aprendizaje	Plataforma
Proconsumidor	Cerrar la brecha	Coproductores	Interactividad
Inmediatez	En tiempo real	Empresa en tiempo real	Administración de un proceso en tiempo real
Globalización	No hay fronteras para el conocimiento	Independencia en tiempo y espacio	Columna vertebral de la empresa y sistema de distribución
Discordancia	Contradicciones sociales	Contradicciones organizacionales	Conflicto en la arquitectura computacionales

Fuente: Torres M., Ytalo A (2008)

Cuadro N° 2
Organización pública de la era industrial y la era digital

GOBIERNO ERA INDUSTRIAL	E-GOBIERNO
Burocracia	Servicio al cliente y empoderamiento a la comunidad
Funciones administrativas aisladas	Servicios integrados de recursos
Papeleo y archivo	e-servicios
Procesos interminables	Rapidez en las respuestas, simplificación
Controles explícitos y aprobaciones	Controles y aprobaciones implícitos
Transacciones financieras manuales	e-transferencias de fondos
Mecanismos complicados de información	Estatuto flexible de información
Desarticulación de tecnología de información	Soluciones integradas en red
Elecciones de autoridades	e-democracia

Fuente: Torres M. Ytalo A (2008)

Bibliografía

- BAUM, C y DI MAIO (2000) Gartnerr's four phases of egovernment model. Gartner Group Ras Services Research. Nota TU-12-6113 Noviembre. Debates IESA. Volumen XII, N° 1, enero-marzo 2007. Venezuela
- CAPURRO, R. (2007) *La hermenéutica frente al desafío de la técnica digital*. Conferencia en el Centro de Estudios en Tecnología, Artes e Comunicação (CETAC) (Porto, Portugal) el 3 de diciembre de 2007.
- CASANOVA, F. (2000). "Comercio Electrónico: Nuevos Problemas y Tensiones sobre el Sistema Fiscal". *REDI, Revista Electrónica de Derecho Informático*. N° 39, Octubre 2001. Disponible en: <http://clex.com/vid/115516>.
- CHIAVENATO, I. (1986) *Introducción general a la teoría de la administración*. México D. F., México: Mc Graw Hill.
- DÍAZ, N. (2001). *Hacia una Teoría Crítica de las Ciencias Administrativas. Gerencia y Conocimiento*. P.12.
- DILTHEY, W (1966) *El Mundo Histórico*. México. Fondo de Cultura Económica
- ECHEVERRÍA, R (1993) *El Búho de Minerva. Introducción a la Filosofía Moderna*. Dolmen Ediciones. Santiago de Chile. Chile.
- FERRATER MORA, J (1999). *Diccionario de Filosofía*. Compilado por Priscila Cohn. Biblioteca temática. Primera Edición. Alianza Editorial. Madrid. España.
- EISNER (1998) *El Ojo ilustrado*. Indagación cualitativa y mejoras de la práctica educativa. Barcelona. Paidós.
- GADAMER, H. (1990). *Verdad y Método I: Fundamentos de una hermenéutica filosófica*. Salamanca. Ediciones Sígueme.
- GÓMEZ, P. (2008). Regulación en Venezuela: adaptación y supervivencia. Debates IESA. Volumen XIII, N° 1, enero-marzo 2008. Venezuela
- GUBA, E. (1990). El paradigma del diálogo. Londres Sage.
- HEIDEGGER, M. (1962) *Lenguaje tradicional y lenguaje técnico*. Conferencia dictada en 1962. Traducción: Manuel Jiménez Redondo. Disponible en: http://personales.ciudad.com.ar/M_Heidegger/tecnico_tradicional.htm.
- HEIDEGGER, M., (2002) *El ser y el tiempo*. Fondo de Cultura Económica. México.
- HERNANDEZ, A. (2000). *Enfoques de Investigación en sistemas de Información*. [Documento en línea]. Disponible: <http://www.edu.ve/dac/investigaci%F3n/compendium9/Sistemas.htm-73k->.
- LEENES, R. (2004) Local egovernment in the Netherlands: from ambitious policy goals to harsh reality. ITA 04-04. Viena: The Institute of Technology

- Assessment of the Austrian Academy of Science. http://epub.oeaw.ac.at/ita-manus-crypt/ita_04_04.pdf. Consulta 4 de mayo de 2008
- LÉVY, P. (1999) *¿Qué es lo virtual?* PAIDÓS. Barcelona. BuenosEdiciones Paidós Ibérica, S. A., Mariano Cubí, 92 – 08021 Barcelona Y Editorial Paidós, SAICF, Defensa, 599 – Buenos Aires.
- MARTÍNEZ, M. (1996) *Comportamiento Humano. Nuevos métodos de investigación*. Editorial Trillas. Segunda Edición 1996. México
- MIRES, F. (1996). *La revolución que nadie soñó*. Caracas: Nueva Sociedad.
- MORIN, E. (1986). *El método. II: La vida de la vida*. Madrid: Cátedra, 1983.
- MORIN, E. (1982) Para salir del siglo XX. Kairós Barcelona
- RICOEUR, P., 1997 *Autobiografía intelectual*. Nueva Visión, Buenos aires.
- RICOEUR, P., 2001 *Del texto a la acción*. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.
- RICOEUR, P., 2003a *Teoría de la interpretación: discurso y excedente de sentido*. Siglo XXI, Buenos Aires.
- RICOEUR, P., 2003b *El conflicto de las interpretaciones*. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.
- ROMERO, J (2004). *El nuevo gerente venezolano: Una nueva epistemología para la administración pública*. Ediciones OPSU. p.63. Caracas.
- OSBORNE, david y GAEBLER, Ted (1992). *Reiventing Government: How the Enterepreneurial Spirit is Transforming the Public sector*, Reading, MA: Addison Wesly.
- TAPSCOTT (1997) *La economía digital*, McGraw-Hill, Bogotá.
- TAYLOR, S.J., y BODGAN, B. (1996). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. (3era. Rp.). España: Paidós.
- VALLES, M. (2000) *Técnicas Cualitativas de la Investigación Social. Reflexión Metodológica y práctica profesional*. Editorial Síntesis, S.A. Madrid.

Revistas Consultadas

- Ministerio de Economía y Hacienda. (2000). Manual Práctico. Agenda Tributaria. Ministerio de Economía y Hacienda. España.
- Escuela de la Hacienda Pública. (2001) Manual de la Fiscalidad Internacional. Instituto de Estudios Fiscales. Madrid.

Recursos Electrónicos

- Australian Tax Office (ATO)*. <Http://www.ato.gov.au>. Consultada Marzo 2008
- BLANCO H. (2000) Heidegger y la Ética. Disponible en <http://www.antroposmoderno.com/politico.php>. Consultado en junio 2008.
- CHINA TODAY. Disponible: <http://http://www.chinatoday.com.cn>. Consultado 25 de marzo 2008.

- VATTIMO G. (2006) De "Introducción a Heidegger": Ser y Tiempo · La historia del ser como metafísica. http://www.personales.ciudad.com.ar/m_heidegger/vattimo.htm - 8k. Consultado agosto 2008
- FERRY L., & RENAULT A. (2001). Heidegger y los modernos. Paidós, Buenos Aires. www.observacionesfilosoficas.net/rodrigofriasresena.htm - 19k . Consultado febrero 2008
- URDIALES, T. (2000) Equiparación entre las Tecnologías de Información y la estrategia de negocio. <http://www.canalti.com>. Consultado abril 2008
- HERNÁNDEZ A. (2000) Enfoques de Investigación en Sistemas de Información. www.ucla.edu.ve/investigaci%F3n/compendium9/Sistemas.htm. 73k. Consultado diciembre 2007

INDICE ACUMULADO

A. Índice general de los números 1 al 24

Numero 1/1983

JOSÉ DEL REY FAJARDO, S. J. / *Presentación*. 7-8

FERNANDO CAMPO DEL POZO, S. J. / *El Agustínismo y la "Ratio Studiorum" de la Provincia de Nuestra Señora de Gracia en el Nuevo Reino de Granada*. 9-114

JESÚS OLZA ZUBIRI, S. J. / *El Trazado Científico de la Gramática de Bello*. 115-158

FELICÍSIMO MARTÍNEZ DIEZ, O.P. / *La Escolástica y su Aporte Metodológico*. 159-236

EDDA O. SAMUDIO A. / *Las Haciendas del Colegio San Francisco Javier de la Compañía de Jesús en Mérida. 1628-1767*. 237-352

MANUEL MONTERO AGÜERA, S. J. / *Un Romance de un Andalúz de la Ilustración (Análisis de tres cartas de D. Francisco de Saavedra)*. 353-370

AGNES WASLEY / *Bolívar Inmortal*. 371-401

Numero 2/3 1984

HORACIO JORGE BECCO / *R. P. Pedro Barnola, S. J. Bibliografía*. IX-XIV

MIGUEL BERTRÁN QUERA, S. J. / *La Pedagogía de los Jesuitas en la Ratio Studiorum*. 1-540

BALTASAR GRACIAN, S. J. / *La Pedagogía de los Jesuitas en la Ratio Studiorum*. 541-542

CEFERINO PERALTA, S. J. / *Gracián, entre barroco y neoclásico en la Agudeza*. 543-828

JOSÉ JUVENCIO / *Método para aprender y enseñar. Herencia, 1703*. 829-907

Número 4/1985

JOAQUÍN LEPELEY / *Teología de la Liberación: Un Análisis Temático-Cronológico*. 5-208

JESÚS OLZA ZUBIRI y MIGUEL ANGEL JOSAYU / *Gramática de la Lengua Guajira (Morfosintaxis)*. 209-500

VALENTINATARCHOV / *La Geopolítica como Análisis y como Propaganda*. 501-812

Número 5/1986

ROBERTO JIMENEZ / *Teología de la Liberación: Proyecto Histórico y tres de sus conceptos claves*. 5-200

JOAQUÍN LEPELEY / *Teología de la Liberación y Doctrina Social de la Iglesia*. 327-500

JOAQUÍN LEPELEY / *La Santa Sede y la Teología de la Liberación*. 201-326
Teología de la Liberación y Doctrina Social de la Iglesia. 327-500

ROGER VEKEMANS, S. J., JUAN CORDERO / *Teología de la Liberación (Dossier)*. 501-949

Número 6/1987

- MARÍA ELENA MÁRQUEZ, BERICHA (ESPERANZA AGUABLANCA) y JESÚS OLZA / *Gramática de la Lengua Tuneba (Morfosintaxis del Cobaría)*. 5-184
- VALENTINA TARCHOV / *Algunos aspectos de la Sociología en la URSS*. 185-252
- FERNANDO CAMPO DEL POZO / *El Derecho y el Estado según San Agustín*. 253-278
- RICARDO SANLES MARTÍNEZ / *Estudios en el Convenio Mercedario de Caracas*. 279-298
- EDDA O. SAMUDIO A. / *El Trabajo y los Trabajadores en Mérida Colonial. Fuentes para su estudio*. 299-603

Número 7/1988

- FELICÍSIMO MARTÍNEZ DIEZ, O.P. / *Vestigios de Dios en el mundo del hombre (Hermenéutica teológica en el Suma de Santo Tomás)*. 5-168
- JOSÉ DEL REY FAJARDO, S.J. / *Fuentes para el estudio de las Misiones Jesuíticas en Venezuela (1625-1767)*. 169-350
- VALENTINA TARCHOV / *Esquema histórico de las relaciones venezolano-japonesas, 1910-1942*. 351-438
- ALLAN R. BREWER-CARIAS / *El desarrollo institucional del Estado centralizado en Venezuela (1899-1935) y sus proyecciones contemporáneas*. 439-480
- FRANCISCO JAVIER PEREZ HERNÁNDEZ / *Historia de la lingüística en Venezuela, desde 1781 hasta 1929*. 481-662

Número 8/1989

- MARIE-FRANCE PATTE / *Estudio descriptivo de la Lengua Añún (o "Paraujano")*. 5-132
- DANIEL DE BARANDIAN / *El Laudo Español de 1865 sobre la Isla de Aves*. 133-348
- JESÚS OLZA / *El Padre Felipe Salvador Gilij en la Historia de la Lingüística Venezolana*. 349-450
- MARIE-CLAUDE MATTEI-MULLER / *El Tamanaku en la lingüística caribe. Algunas propuestas para la clasificación de las lenguas caribes en Venezuela*. 451-604
- PAUL HENLEY / *Los Tamanaku*. 605-646
- EDDA O. SAMUDIO A. / *La Parroquia de Milla y el origen de su nombre*. 647-680
- EDDA O. SAMUDIO A. / *Legado para un colegio jesuítico en la Milla de San Cristóbal en 1667*. 681-690

Número 9-10/1990

- JOSÉ DEL REY FAJARDO / *La expulsión de los Jesuitas de Venezuela (1767-1768)*. 5-364
- JOSÉ A. FERRER BEMMEU / *Los Jesuitas y los motines en la España del Siglo XVIII*. 365-396
- JOSÉ A. FERRER BENIMELI / *La expulsión de los Jesuitas del Paraguay (según fuentes diplomáticas francesas)*. 397-416
- JOSÉ A. FERRER BENIMELI / *Carlos III y la extinción de los Jesuitas*. 417-436
- ISIDORO PINEDO IPARRAGUIRRE / *La intervención del gobierno de Carlos III en el Cónclave de Clemente XIV (1769)*. 437-450

PABLO OJER / *Las misiones carismáticas y las institucionales en Venezuela*. 451-508

CARMEN PALACIOS DE ECHEVERRÍA / *El rendimiento estudiantil en la Escuela de Educación de la Universidad del Zulia*. 509-688

FERNANDO CAMPO DEL POZO / *Los Mártires Agustinos en la Misión de Aricagua (Estado Mérida)*. 689-714

JESÚS OLZA ZUBERI / *El artículo escindido del Guajiro: Líneas generales para su estudio*. 715-738

ROCIO NUÑEZ, HORACIO BIOD, FRANCISCO JAVIER PEREZ / *Manual básico de siglas venezolanas*. 739-811

Número 11-12/1992-93

EDDA. O. SAMUDIO A. / *El resguardo indígena en Mérida, siglos XVI al XIX (I Parte)*. 5-90

JOSÉ DEL REY FAJARDO, S. J. / *Introducción a la Topohistoria misional jesuítica llanera y orinoquense*. 91-228

ISIDORO PINEDO IPARRAGUIRRE / *Las ideas pedagógicas de Roda, Ministro de Gracia y Justicia de Carlos III*. 229-242

MANUEL LUCENA GIRALDO / *Los Jesuitas y la expedición de límites al Orinoco*. 243-258

MARÍA MATILDE SUAREZ BETHENCOURT / *Origen legendario vs. origen histórico de una devoción popular*. 259-290

ODILO GÓMEZ PARENTE, O.F.M. / *Ilustrísimo Fray Antonio de Alcega, Obispo de Venezuela*. 291-472

VALENTINA TARCHOV / *Esquema histórico de las relaciones venezolano-japonesas (1910-1942). Parte Primera. Consideraciones teóricas sobre las*

relaciones venezolano-japonesas (1910-1942) Parte Segunda. 473-514

Número 13/1994

FRAY CESÁREO DE ARMELLADA, O.F.M.C. y JESÚS OLZA, S. J. / *Gramática de la lengua pemón (Morfosintaxis)*. 5-296

ANTONIO PÉREZ ESTEVEZ / *Diálogo y alteridad (Del diálogo lógico al diálogo existencial)*. 297-328

DANIEL DE BARANDIARAN / *Brasil nació en Tordesillas (Historia de los límites entre Venezuela y Brasil)*. 329-644.

APÉNDICES. 645-774

Número 14/1995

JOSÉ A. FERRER BENIMELI / *Córcega y los jesuitas españoles expulsos 1767-1768. Correspondencia diplomática*. 5-196

ALLAN R. BREWER-CARIAS / *La formación del Estado venezolano*. 197-361

ISIDORO PINEDO IPARRAGUIRRE, S. J. / *El antiguo régimen, el papado y la compañía de Jesús (1767-1773)*. 363-570

JOSÉ LUIS SAEZ, S. J. / *La visita del P. Funes a Santo Domingo y sus Memoriales sobre las Indias (1606-1607)*. 571-612

FERNANDO CAMPOS DEL POZO / *Fray Agustín Beltrán de Caicedo, Prefecto Apostólico de Curacao (1715-1838), defensor de los negros y del Archiduque Carlos*. 613-648

MARIO GERMÁN ROMERO / *Apuntes para la historia de la catequesis en el Nuevo Reino de Granada*. 649-688

- JUAN VILLEGAS, S. J. / *Comentarios al Sílex del Divino Amor del P. Ruiz de Montoya*, S. J. 689-722
- MANUEL RUIZ JURADO, S. J. / "Enviados por todo el mundo...". 723-738
- RAFAEL FERNANDEZ HERES / *Polémica sobre la enseñanza de la Historia de Venezuela en la época del gomecismo*. 739-772
- ANTONIO PEREZ-ESTEVEZ / *El individuo en Duns Scoto*. 773-837

Número 15/1996

- VALENTINA M. TARCHOV / *De la III a la IV Guerra Mundial*. 5-492
- JOSÉ LUIS SAEZ, S. J. / *Los jesuitas y los esclavos negros en Santo Domingo colonial (1658-1767)*. 493-525
- FELICÍSIMO MARTÍNEZ DIEZ, O.P. / *Fuentes y lugares teológicos: criterio-teología teológica*. 527-554
- FERNANDO CAMPO DEL POZO / *Arte de la Lengua Saliva de 1790. Introducción*. 555-616
- FRANCISCO JAVIER PÉREZ / *Técnica lexicográfica antigua en el Vocabulario Achagua de Neira y Rivera*. 617-647
- MANUEL LUCENA GIRALDO / *Las expediciones de límites y la ocupación del espacio americano 1751-1804*. 649-669

Número 16/1997

- JOSÉ LUIS SAEZ, S.J. *Los jesuitas en el Caribe insular de habla castellana (1575-1767)*. 5-156
- LYLL BARCELO SIFONTES-ABREU / *Fray Cesáreo de Armellada: Pemontón Akumenkanán Piá-tenín*. 157-214.

- JUAN JOSÉ MARTIN FRECHILLA / *Confianza, desazón y malestar. Las relaciones de Venezuela con las dos Españas: 1936-1949*. 215-320.
- DANIEL DE BARANDIARAN / *Testamentaria de Pehr Leofling*. 321-406.
- VALENTINA TARCHOV / *Documentos bilaterales en materia de integración entre Venezuela y Colombia*. 407-812.
- INDICE ACUMULADO:
A. Índice General. 815-817.
B. Índice por Autores. 818-820.
C. Índice por Materias. 821-824

Número 17/1998

- JOSÉ A. FERRER BENIMELI / *La expulsión y extinción de los jesuitas según la correspondencia diplomática francesa. Tomo III. 1770-1773*. 5-386
- SABINE KNABENSCHUH DE PORTA / *Hacia una sistematización semántica de la conjugación en guajiro: Tempus y aspecto*. 387-448
- EDDA O. SAMUDIO A. / *Los esclavos de las haciendas del Colegio San Francisco Javier de Mérida*. 449-548
- FERNANDO CAMPO DEL POZO, S.J. / *Fray Alonso de Veracruz y sus aportaciones al Derecho como las causas justas e injustas de la conquista*. 549-596
- TEMÍSTOCLES SALAZAR / *La Petrolia del Tachira, la elipse de su desnacionalización 1878-1934*. 597-682
- IMELDA RINCÓN FINOL / *El rescate de la imagen del Dr. Jesús Enrique Lossada*. 683-722

Número 18/1999

- GERMÁN MARQUINEZ ARGOTE / *Breve Tratado del Cielo y los Astros*

- del Maestro javeriano Mateo Mimbela (1663-1736).* 5-182
- MARÍA DEL PILAR LLISO SINIS-
TERRA / *Estudio de las Normas y Principios Básicos del “Derecho Humanitario” referentes al trato de las personas civiles en los Conflictos Armados, conforme a la IV Convención de Ginebra de 1949. Propuesta de un Manual Teórico-Gráfico para uso de los integrantes de las Fuerzas Armadas de Venezuela.* 183-386
- LUIS GUILLERMO PATIÑO VAS-
QUEZ / “*Relación de Transformación*” en la obra: *Mathematical Psychics* de Francis Ysidro Eddgeworth. 387-498
- VALENTINA TARCHOV / *Algunas características de la Globalización.* 499-574
- TEMÍSTOCLES SALAZAR / *Compañía venezolana de Petróleo (C.V.P. de Gómez).* 575 644

Número 19/2000

- MARCELA INCH C. / *Bibliotecas privadas y libros en venta en Potosí y su entorno (1767-1822).* 5-242
- VALENTINA TARCHOV / *Documentos relativos a las relaciones bilaterales de Venezuela y Chile.* 243-374
- TEMÍSTOCLES SALAZAR / *Aspectos demográficos del desarrollo capitalista del Táchira: 1873-1926.* 375-438
- DANIEL DE BARANDIARAN / *Principales aportes de la Crónica del Hermano Vega a la historia de Guayana.* 439-528
- FRANCISCO JAVIER PEREZ HER-
NÁNDEZ / *Descubriendo Diccionarios Encubiertos. Voces venezolanas en el viaje de Humboldt.* 529-676

Número 20/2001

- JESUS OLZA ZUBIRI, CONCHITA
NUNI DE CHAPI, JUAN TUBE / *Gramática Moja Ignaciana (Morfosintaxis).* 9-1010

Número 21/2001

- JOSE DEL REY FAJARDO / *La Biblioteca Colonial de la Universidad Javeriana de Bogotá.* 5-866
- JOSEP M. BARNADAS / *Del Barroco literario en Charcas. Doce cartas de Alonso Ortiz de Abreu a su esposa, o las trampas del amor y del honor (1633-1648).* 867-925
- J. PASCUAL MORA GARCÍA / *Las Cofradías en la Iglesia matriz de La Grita, en el tiempo histórico de la Diócesis de Mérida de Maracaibo (1778-1922).* 927-981

Número 22/2002

- LUIS EDUARDO ZAMBRANO VE-
LASCO, EMILIO URBINA MEN-
DOZA / *Plan Colombia. Desplazados y refugiados. Documentos.* 5-1408
- ÍNDICE ACUMULADO DE LOS
NÚMEROS 1 AL 21
Por Autores.. 1409-1414

Paramillo/II Etapa Edición Especial/2008

- EDITORIAL. 7-8
- MIGUEL DAVID ARRIETA ZINGUER/ *Tributación de Telecomunicaciones, Responsabilidad Social en Radio y Televisión, Cinematografía y Tecnología.* 9-86
- XIMENA BIAGGINI / *De la violencia a la paz social. Un análisis para la reso-*

- lución alternativa de conflictos penales y la reconstrucción de la seguridad ciudadana en Venezuela y el Derecho Comparado. 87-138
- ADRIÁN FILIBERTO CONTRERAS COLMENARES / *Eutanasia: concepciones, creencias e implicaciones bioéticas y legales*. 139-185
- MARÍA ANTONIA CUBEROS DE QUINTERO / *La gestión de la Alcaldía del municipio San Cristóbal para la participación ciudadana mediante el gobierno electrónico*. 187-223
- JAVIER ALFONSO GALINDO PERICO / *Contenido del derecho a la integridad personal en el plano internacional*. 225-281
- EMILIO ANTONIO RAMÍREZ PETRELLA / *Responsabilidad social de la empresa en la sociedad de la información*. 283-325
- JOSE LUIS VILLEGAS MORENO / *Regulación y medio ambiente: Hacia la configuración del Estado Ambiental de Derecho en Venezuela*. 327-401
- Índice Acumulado. 403-411
- J. PASCUAL MORA GARCÍA / *Aproximación Bibliométrica a la Historia de la Educación en América Latina, estudio de caso: Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela*. 93-145
- ZULAY MONCADA DE RAMÍREZ / *Momentos en la Didáctica Integrada*. 147-154
- YTA LO ANTONIO TORRES MORILLO / *El rol de la Hermenéutica en la era de la economía y tributación digital, reto para la Gerencia Tributaria venezolana*. 155-185
- Índice Acumulado. 187-197

Número 24/2009

- ANDREA GAVIDIA ÁLVAREZ / *Estrategias Cognitivo Conductuales para la prevención del Síndrome de Burnout*. 7-28
- DORIS GUERRERO CONTRERAS / *Lectura y Escritura en un entorno virtual de enseñanza aprendizaje: una experiencia con estudiantes de postgrado*. 29-39
- NEIDA ALBORNOZ ARIAS / *Eficiencia débil de los mercados de valores desarrollados e intermedios. Caso de estudio: mercado de valores estadounidense y español. Enero de 2000-diciembre de 2004*. 41-91

B. Por Autores

ALBORNOZ ARIAS, Neida.

- *Eficiencia débil de los mercados de valores desarrollados e intermedios. Caso de estudio: mercado de valores estadounidense y español. Enero de 2000-diciembre de 2004.* **24**, 41-91

ARMELLADA, Cesáreo de O.F.M.C. y OLZA, Jesús, s.j.

- *Gramática de la lengua pemón (Morfosintaxis).* **13**, 5-296

ARRIETA ZINGUER, Miguel David.

- *Tributación de Telecomunicaciones, Responsabilidad Social en Radio y Televisión, Cinematografía y Tecnología.* Edición Especial **2008**, 9-86

BARANDIARAN, Daniel de.

- *El Laudo Español de 1865 sobre la Isla de Aves.* **8**, 133-348
- *Brasil nació en Tordesillas (Historia de los límites entre Venezuela y Brasil).* **13**, 329-644. Apéndices. 645-774.
- *Testamentaria de Pehr Leofling.* **16**, 321-406.
- *Principales aportes de la Crónica del Hermano Vega a la historia de Guayana.* **19**, 439-528

BARCELO SIFONTES-ABREU, Lyll.

- *Fray Cesáreo de Armellada: Pemontón Akumenkanán Piá-tenín.* **16**, 157-214.

BARNADAS, Josep M.

- *Del Barroco literario en Charcas. Doce cartas de Alonso Ortiz de Abreu a su esposa, o las trampas del amor y del honor (1633-1648).* **21**, 867-925

BECCO, Horacio Jorge.

- *R. P. Pedro Barnola, S. J. Bibliografía.* **2/3**, IX-XIV

BERTRÁN QUERA, Miguel, S. J.

- *La Pedagogía de los Jesuitas en la Ratio Studiorum.* **2/3**, 1-540

BIAGGINI, Ximena

- *De la violencia a la paz social. Un análisis para la resolución alternativa de conflictos penales y la reconstrucción de la seguridad ciudadana en Venezuela y el Derecho Comparado.* Edición Especial **2008**, 87-138

BREWER-CARIAS, Allan R.

- *El desarrollo institucional del Estado centralizado en Venezuela (1899-1935) y sus proyecciones contemporáneas.* **7**, 439-480
- *La formación del Estado venezolano.* **14**, 197-361

CAMPO DEL POZO, Fernando, S. J.

- *El Agustínismo y la "Ratio Studiorum" de la Provincia de Nuestra Señora de Gracia en el Nuevo Reino de Granada.* **1**, 9-114
- *El Derecho y el Estado según San Agustín.* **6**, 253-278
- *Los Mártires Agustinos en la Misión de Aricagua (Estado Mérida).* **9/10**, 689-714
- *Fray Agustín Beltrán de Caicedo, Prefecto Apostólico de Curacao (1715-1838) defensor de los negros y del Archiduque Carlos.* **14**, 613-648
- *Fray Alonso de Veracruz y sus aportaciones al Derecho como las causas justas e injustas de la conquista.* **17**, 549-596

CONTRERAS COLMENARES, Adrián Filiberto

- *Eutanasia: concepciones, creencias e implicaciones bioéticas y*

- legales. Edición Especial **2008**, 139-185
- CUBEROS DE QUINTERO, María Antonia
- *La gestión de la Alcaldía del municipio San Cristóbal para la participación ciudadana mediante el gobierno electrónico*. Edición Especial **2008**, 187-223
- DEL REY FAJARDO, José, S. J.
- *Presentación*. **1**, 7-8
 - *Fuentes para el estudio de las Misiones Jesuíticas en Venezuela (1625-1767)*. **7**, 169-350
 - *La expulsión de los Jesuitas de Venezuela (1767-1768)*. **9/10**, 5-364
 - *Introducción a la Topohistoria misional jesuítica llanera y orinoquense*. **11-12**, 91-228
 - *La Biblioteca Colonial de la Universidad Javeriana de Bogotá*. **21**, 5-866
- FERNANDEZ HERES, Rafael
- *Polémica sobre la enseñanza de la Historia de Venezuela en la época del gomecismo*. **14**, 739-772
- FERRER BENIMELI, José A.
- *Carlos III y la extinción de los Jesuitas*. **9/10**, 417-436
 - *La expulsión de los Jesuitas del Paraguay (según fuentes diplomáticas francesas)*. **9/10**, 397-416
 - *Los Jesuitas y los motines en la España del Siglo XVIII*. **9/10**, 365-396
 - *Córcega y los jesuitas españoles expulsos 1767-1768. Correspondencia diplomática*. **14**, 5-196
 - *La expulsión y extinción de los jesuitas según la correspondencia diplomática francesa. Tomo III. 1770-1773*. **17**, 5-386
- GALINDO PERICO, Javier Alfonso
- *Contenido del derecho a la integridad personal en el plano internacional*. Edición Especial **2008**, 225-281
- GAVIDIA ÁLVAREZ, Andrea
- *Estrategias Cognitivo Conductuales para la prevención del Síndrome de Burnout*. **24**, 7-28
- GRACIAN, Baltasar, S. J.
- *La Pedagogía de los Jesuitas en la Ratio Studiorum*. **2/3**, 541-542
- GÓMEZ PARENTE, Odilo O.F.M.
- *Ilustrísimo Fray Antonio de Alcega, Obispo de Venezuela*. **11-12**, 291-472
- GUERRERO CONTRERAS, Doris.
- *Lectura y Escritura en un entorno virtual de enseñanza aprendizaje: una experiencia con estudiantes de postgrado*. **24**, 29-39
- HENLEY, Paul.
- *Los Tamanaku*. **8**, 605-646
- INCH C., Marcela
- *Bibliotecas privadas y libros en venta en Potosí y su entorno (1767-1822)*. **19**, 5-242
- JIMÉNEZ, Roberto.
- *Teología de la Liberación: Proyecto Histórico y tres de sus conceptos claves*. **5**, 5-200
- JUVENCIO, José,
- *Método para aprender y enseñar. Florencia, 1703*. **2/3**, 829-907
- KNABENSCHUH DE PORTA, Sabine.
- *Hacia una sistematización semántica de la conjugación en guajiro: Tempus y aspecto*. **17**, 387-448
- LEPELEY, Joaquín.
- *Teología de la Liberación: Un Análisis Temático-Cronológico*. **4**, 5-208
 - *La Santa Sede y la Teología de la Liberación*. **5**, 201-326

- *Teología de la Liberación y Doctrina Social de la Iglesia*. **5**, 327-500
- LUCENA GIRALDO, Manuel
 - *Los Jesuitas y la expedición de límites al Orinoco*. **11-12**, 243-258
- LLISO SINISTERRA, María del Pilar.
 - *Estudio de las Normas y Principios Básicos del "Derecho Humanitario" referentes al trato de las personas civiles en los Conflictos Armados, conforme a la IV Convención de Ginebra de 1949. Propuesta de un Manual Teórico-Gráfico para uso de los integrantes de las Fuerzas Armadas de Venezuela*. **18**, 183-386
- MÁRQUEZ, María Elena, BERICHA (Esperanza Aguablanca) y Jesús OLZA ZUBIRI.
 - *Gramática de la Lengua Tuneba (Morfosintaxis del Cobaría)*. **6**, 5-184
- MARTIN FRECHILLA, Juan José
 - *Confianza, desazón y malestar. Las relaciones de Venezuela con las dos Españas: 1936-1949*. **16**, 215-320.
- MARQUINEZ ARGOTE, Germán.
 - *Breve Tratado del Cielo y los Astros del Maestro javeriano Mateo Mimbela (1663-1736)*. **18**, 5-182
- MARTÍNEZ DIEZ, Felicísimo, O.P.
 - *La Escolástica y su Aporte Metodológico*. **1**, 159-236
 - *Vestigios de Dios en el mundo del hombre (Hermenéutica teológica en el Suma de Santo Tomás)*. **7**, 5-168
- MATTEI-MULLER, Marie-Claude.
 - *El Tamanaku en la lingüística caribe. Algunas propuestas para la clasificación de las lenguas caribes en Venezuela*. **8**, 451-604
- MONCADA DE RAMÍREZ, Zulay
 - *Momentos en la Didáctica Integrada*. **24**, 147-154
- MONTERO AGÜERA, Manuel, S.J.
 - *Un Romance de un Andalúz de la Ilustración (Análisis de tres cartas de D. Francisco de Saavedra)*. **1**, 353-370
- MORA GARCÍA, J. Pascual.
 - *Las Cofradías en la Iglesia matriz de La Grita, en el tiempo histórico de la Diócesis de Mérida de Maracaibo (1778-1922)*. **21**, 927-981
 - *Aproximación Bibliométrica a la Historia de la Educación en América Latina, estudio de caso: Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela*. **24**, 93-145
- NUÑEZ, Roció; Horacio BIOD; Francisco Javier PÉREZ
 - *Manual básico de siglas venezolanas*. **9/10**, 739-811
- OJER, Pablo.
 - *Las misiones carismáticas y las institucionales en Venezuela*. **9/10**, 451-508
- OLZA ZUBIRI, Jesús, S. J.
 - *El Trazado Científico de la Gramática de Bello*. **1**, 115-158
 - *El Padre Felipe Salvador Gilij en la Historia de la Lingüística Venezolana*. **8**, 349-450
 - *El artículo escindido del Guajiro: Líneas generales para su estudio*. **9/10**, 715-738
- OLZA ZUBIRI, Jesús, NUNÍ DE CHAPI, Conchita, TUBE, Juan.
 - *Gramática Moja Ignaciana (Morfosintaxis)*. **20**, 9-1010

- OLZA ZUBIRI, Jesús y Miguel Ángel, JUSAYU.
- *Gramática de la Lengua Guajira (Morfosintaxis)*. **4**, 209-500
- PALACIOS DE ECHEVERRÍA, Carmen.
- *El rendimiento estudiantil en la Escuela de Educación de la Universidad del Zulia*. **9/10**, 509-688
- PATE, Marie-France
- *Estudio descriptivo de la Lengua Añún (o "Paraujano")*. **8**, 5-132
- PATÍÑO VASQUEZ, Luis Guillermo.
- "Relación de Transformación" en la obra: *Mathematical Psychics de Francis Ysidro Eddgeworth*. **18**, 387-498
- PERALTA, Ceferino, S.J.
- *Gracián, entre barroco y neoclásico en la Agudeza*. **2/3**, 543-828
- PEREZ-ESTEVEZ, Antonio
- *Diálogo y alteridad (del Diálogo lógico al diálogo existencial)*. **13**, 297-328
 - *El individuo en Duns Scoto*. **14**, 773-837.
- PÉREZ HERNÁNDEZ, Francisco Javier.
- *Historia de la lingüística en Venezuela desde 1781 hasta 1929*. **7**, 481-662
 - *Descubriendo Diccionarios Encubiertos. Voces venezolanas en el viaje de Humboldt*. **19**, 529-676
- PINEDO IPARRAGUIRRE, Isidoro.
- *La intervención del gobierno de Carlos III en el Cónclave de Clemente XIV (1769)*. **9/10**, 437-450
 - *Las ideas pedagógicas de Roda, Ministro de Gracia y Justicia de Carlos III*. **11-12**, 229-242
 - *El antiguo régimen, el papado y la compañía de Jesús (1767-1773)*. **14**, 363-570
- RAMÍREZ PETRELLA, Emilio Antonio
- *Responsabilidad social de la empresa en la sociedad de la información*. Edición Especial **2008**, 283-325
- RINCÓN FINOL, Imelda.
- *El rescate de la imagen del Dr. Jesús Enrique Lossada*. **17**, 683-722
- ROMERO, Mario Germán
- *Apuntes para la historia de la catequesis en el Nuevo Reino de Granada*. **14**, 649-688
- RUIZ JURADO, Manuel, s.j.
- "Enviados por todo el mundo...". **14**, 723-738
- SAEZ, José Luis, s.j.
- *La visita del P. Funes a Santo Domingo v sus Memoriales sobre las Indias (1606-1607)*. **14**, 571-612
 - *Los jesuitas en el Caribe insular de habla castellana (1575-1767)*. **16**, 5-156
- SALAZAR, Temístocles.
- *La Petrolia del Tachira, la elipse de su desnacionalización 1878-1934*. **17**, 597-682
 - *Compañía venezolana de Petróleo (C.V.P. de Gómez)*. **18**, 575 644
 - *Aspectos demográficos del desarrollo capitalista del Táchira: 1873-1926*. **19**, 375-438
- SAMUDIOA., Edda O.
- *Las Haciendas del Colegio San Francisco Javier de la Compañía de Jesús en Mérida. 1628-1767*. **1**, 237-352
 - *El Trabajo y los Trabajadores en Mérida Colonial. Fuentes para su estudio*. **6**, 299-603
 - *La Parroquia de Milla y el origen de su nombre*. **8**, 647-680
 - *Legado para un colegio jesuitico en la Villa de San Cristóbal en 1667*. **8**, 681-690

- *El resguardo indígena en Mérida, siglos XVI al XIX (I Parte).* **11-12**, 5-90
- *Los esclavos de las haciendas del Colegio San Francisco Javier de Mérida.* **17**, 449-548

SANLES MARTÍNEZ, Ricardo.

- *Estudios en el Convento Mercedario de Caracas.* **6**, 279-298

SUAREZ BETHENCOURT, María Matilde.

- *Origen legendarios vs. origen histórico de una devoción popular.* **11-12**, 259-290

TARCHOV, Valentina, Dra.

- *La Geopolítica como Análisis y como Propaganda.* **4**, 501-812
- *Algunos aspectos de la Sociología en la URSS.* **6**, 185-252
- *Esquema histórico de las relaciones venezolano-japonesas, 1910-1942.* **7**, 351-438
- *Esquema histórico de las relaciones venezolano-japonesas (1910-1942) Parte Primera Consideraciones teóricas sobre las relaciones venezolano-japonesas (1910-1942) Segunda Parte.* **11-12**, 473-514
- *Documentos bilaterales en materia de integración entre Venezuela y Colombia.* **16**, 407-812.
- *Algunas características de la Globalización.* **18**, 499-574
- *Documentos relativos a las relaciones bilaterales de Venezuela y Chile.* **19**, 243-374

TORRES MORILLO, Ytalo Antonio

- *El rol de la Hermenéutica en la era de la economía y tributación digital, reto para la Gerencia Tributaria venezolana.* **24**, 155-185

VEKEMANS, Roger, S.J.

- *Teología de la Liberación (Dossier).* **5**, 501-949

VILLEGAS MORENO, José Luis

- *Regulación y medio ambiente: Hacia la configuración del Estado Ambiental de Derecho en Venezuela.* Edición Especial **2008**, 327-401

VILLEGAS, Juan, s.j.

- *Comentarios al Silex del Divino Amor del P. Ruiz de Montoya, s.j.* **14**, 689-722

WASLEY, Agnes.

- *Bolívar Inmortal.* **1**, 371 -401

ZAMBRANO VELASCO, Luis Eduardo, URBINA MENDOZA, Emilio

- *Plan Colombia. Desplazados y refugiados. Documentos.* **22**, 5-1408

Normas para la presentación de artículos a ser publicados en la Revista Paramillo / II Etapa

1. El material presentado debe ser inédito, entendiéndose que el mismo no ha sido publicado ni sometido para publicación en otro medio de divulgación.
2. Los artículos deben estar redactados en programas editores que funcionen en ambiente Windows™ 3.0 o superiores. Los gráficos o imágenes que contenga el artículo deben estar especificados con los formatos o extensiones en que se hicieron (Excel™, Corel Draw™, jpg, gif, bmp, y otros), asimismo, las ilustraciones deben estar numeradas y a continuación del texto (no se aceptarán las que se encuentren al final del artículo). Las revistas podrán decidir no incluirlas, previa comunicación al autor o autores, si éstas no llenan los requisitos técnicos para su reproducción.
3. El texto del artículo debe redactarse tomando en cuenta los siguientes parámetros:
 - 3.1. La primera página debe contener:
 - a) Título del artículo
 - b) Nombre del autor o autores
 - c) Título académico y afiliación institucional
 - d) Dirección del autor y correo electrónico
 - e) Síntesis curricular no mayor a diez (10) líneas
 - 3.2. La segunda página debe contener un resumen no mayor de ciento cuarenta (140) palabras, concentrándose en los objetivos, métodos de estudio, resultados y conclusiones. Al final del mismo se deben incluir las palabras claves en un número no mayor a cinco (5).
 - a) El resumen y las palabras claves deben venir redactadas en español e inglés
 - b) Se podrán aceptar artículos redactados en inglés, francés u otros idiomas sólo en casos especiales, debiendo contener las palabras claves en español e inglés.
 - 3.3. El texto del artículo debe estructurarse en secciones debidamente identificadas, siendo la primera la introducción (o reseña de los conocimientos existentes, limitada estrictamente al tema tratado en el artículo). Las secciones deben identificarse sólo con números arábigos. Cada artículo antes de la primera sección o sección introductoria, debe tener un sumario en el que se enumeren los temas que se van a desarrollar (las secciones en las cuales fue dividido el trabajo).
 - 3.4. Si parte del material trabajado (textos, gráficos e imágenes utilizados) no son originales del autor o de los autores, es necesario que los mismos estén acompañados del correspondiente permiso del autor (o de los autores)

- y el editor donde fueron publicados originalmente, en su defecto, se debe indicar la fuente de donde fueron tomados.
- 3.5. En las referencias bibliográficas se debe utilizar el sistema de cita formal, haciendo la correspondiente referencia en las notas a pie de página, las cuales deben ser enumeradas en números arábigos, siguiendo un orden correlativo.
 4. Los artículos deben tener una extensión no mayor de cuarenta (40) cuartillas o páginas, escritas a doble espacio y con un margen izquierdo de cuatro (4) centímetros. Tipo de letra: Times New Roman 12.
 5. Los artículos se deben remitir en un archivo adjunto, a la dirección electrónica paramillo@ucat.edu.ve con copia a avivas@ucat.edu.ve
 6. Los autores deberán firmar una autorización (en un formato que remitirá a tal efecto) donde se especifica el derecho que tiene la revista, y por ende, la Universidad Católica del Táchira, de reproducir el artículo en este medio de comunicación, sin ningún tipo de retribución económica o compromiso de la Universidad con el autor o los autores, entendiéndose éste como una contribución a la difusión del conocimiento y/o desarrollo tecnológico, cultural o científico de la comunidad o del país en el área en que se inscribe.
 7. Cuando se envíen textos que estén firmados por más de un autor, se presumirá que todos los autores han revisado y aprobado el original enviado.
 8. Se reserva el derecho de hacer las correcciones de estilo que se consideren convenientes, una vez que el trabajo haya sido aceptado por el Consejo de Redacción para su publicación.
 9. Los artículos serán analizados por un Comité de Árbitros y por un Consejo de Redacción. El cumplimiento de las normas no garantiza su publicación, si el trabajo no es aprobado por estas instancias.
 10. La Universidad Católica del Táchira, el editor y el Consejo de Redacción de la revista, no se responsabilizarán de las opiniones expresadas por los colaboradores en sus respectivos artículos.

Rules the introduction of articles to be published on the Revista Paramillo / II Etapa

1. The material must be unpublished, understanding it had not been published or presented to be evaluated by other divulging means.
2. Articles must be redacted in editor programs that work in Windows™ 3.0 or higher. The graphics or images that present the article must be specified with the formats or extensions where they were made (Excel™, Corel Draw™, jpg, gif, bmp, and others), in the same way, the illustrations must be numbered just after the text (Those illustrations at the end of the article will be not accepted). The magazines could decide not to include them, by communication to the author or authors in advance, if them do not fulfil the technical requirements to their publication.
3. The text of the article must be redacted considering the following parameters:
 - 3.1. The first page must have:
 - a) Title of the article
 - b) Author or authors name
 - c) Academic title and institutional affiliation
 - d) Author address and e-mail
 - e) Resume no longer than 10 lines
 - 3.2. The second page must have an abstract no longer than one hundred and forty words (140), focusing on the goals, methodology, results and conclusions. At the end, the key words must be included in a maximum number of five (5).
 - a) The abstract and the key words must be translated in Spanish and English.
 - b) Articles in English, French and other languages could be accepted, just in special cases. In all cases they must have the key words in Spanish and English.
 - 3.3. The text article must be structured in clearly identified sections, being the first the background (description of the existent knowledge, limited to the subject of the article). The sections must be identified only with Arabic numeral. Each article, before section one or background, must have a summary where appear numbered the subjects to be discuss on the paper (sections the article was divided).
 - 3.4. If part of the material (text, graphics, images) is not original of the author or authors, is necessary that this material to be authorized by the original author (or authors) and the editor where were first published, in lack of this, the source where they were taken must be indicated.

- 3.5. The formal citing system must be used for the bibliographic references, doing the right reference at the foot of the page numbered in Arabic numeral, following a correlative order.
4. Articles must have a maximum extension of forty (40) sheet or pages written in double space with a left margin of four (4) centimeters. The type letter will be always Times New Roman 12.
5. Articles must be sent in an attachment to the e-mail: paramillo@ucat.edu.ve with copy to avivas@ucat.edu.ve
6. Authors should sign an authorization (a format will be sent to this purpose) where it is specified the right of the Revista Paramillo / II Etapa as well as the Universidad Católica del Táchira, to publish the article on this divulging means, without any economic retribution or commitment of the University with the author or authors, understanding the article is a contribution to the divulging of knowledge and technological development, cultural or scientific of the community or the country in the area where it is registered.
7. When articles are sign by more than an author, it would be presumed that all authors have been check and approved the original text sent.
8. The right of change of stylus that are considered convenient is reserved, once the article have been accepted by the Redaction Council for its publication.
9. An Arbitral Committee and a Redaction Council will analyze the articles. The observance of the norms do not guarantee the publication of the article if this is not approved by these instances.
10. The Universidad Católica del Táchira, the editor and the Redaction Council of the magazine, are not responsible of the expressed opinions by the collaborating and the articles.

PARAMILLO / II ETAPA	24/2009
-----------------------------	----------------

Revista de Paramillo / II Etapa, n° 24 2009,
de la Universidad Católica del Táchira, la presente edición se terminó
de imprimir en el mes de noviembre de 2009, en los talleres de
Litho Arte, C. A., y su tiraje fue de 250 ejemplares.
San Cristóbal - Venezuela

