



## **Rev. Internacional de Sociología** **v. 82-1 (2024)**

### Artículos

**Diferenciación y desdiferenciación: un abordaje latinoamericano de la teoría de sistemas**  
Santiago Calise

**Hilando a Bruno Latour: inscripciones, monstruos, híbridos y metamorfosis**  
Francisco Javier Salinas Lemus

**COVID-19 y llamadas al 016**  
Diego Becerril Ruiz, Pablo Moya Fernández

**Sobre las relaciones sociales en el “viaje emprendedor”: marcos interpretativos movilizados por mujeres jóvenes emprendedoras**  
Carlota Carretero García

**Relaciones clínicas complejas y uso de tecnologías sanitarias: estrategias de afrontamiento y condicionantes socioestructurales en la consulta**  
Erika Valero Alzaga, Yolanda González-Rábago, Paola Bully, Pedro Latorre, Begoña Fernández-Ruanova

### Temas

**Marcadores sociodemográficos y nuevas tecnologías en las generaciones catalanas. 1926-2005.**  
Osama Damoun, Andreu Domingo, Jordi Bayona i Carrasco

## DIFFERENTIATION AND DEDIFFERENTIATION: A LATIN AMERICAN APPROACH TO SYSTEMS THEORY

SANTIAGO G. CALISE

CONICET – Universidad de Buenos Aires. Instituto  
de Investigaciones Gino Germani (IIGG). Buenos  
Aires, Argentina.

[c\\_santiago\\_g2000@yahoo.com.ar](mailto:c_santiago_g2000@yahoo.com.ar)

ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-8085-2953>

**Cómo citar este artículo / Citation:** Calise, Santiago G. 2024. Differentiation and Dedifferentiation: A Latin American Approach to Systems Theory, *Revista Internacional de Sociología* 82 (1): e242. <https://doi.org/10.3989/ris.2024.82.1.1188>

### ABSTRACT

This paper evaluates the use of the concept of dedifferentiation in Neves's and Mascareño's work. These authors assume that *Grundrechte's* findings can be integrated into Luhmann's autopoietic systems theory without any contradictions. However, this is not fully supported by Luhmann's texts. In Neves's work, dedifferentiation arises from corrupt practices and the distortion or breakdown of the separation of powers. In Mascareño's theory, stratificatory and reciprocity networks intervene in the operativity of functional systems, causing the disappointment of expectations. We suggest that theories based on the concept of dedifferentiation ignore the *Ebenendifferenzierung* and wrongly assign all of an organization's operations to a functional system. This omission leads the authors to conclude that interactional or organizational level phenomena result in functional systems undergoing dedifferentiation. According to Bora, dedifferentiation can be defined as a shift in the systemic reference during individual communication episodes.

### KEYWORDS

Intervention; Ebenendifferenzierung; Grundrechte als Institution; Corruption; Allopoiesis.

## DIFERENCIACIÓN Y DESDIFERENCIACIÓN: UN ABORDAJE LATINOAMERICANO DE LA TEORÍA DE SISTEMAS

**Copyright:** © 2024 CSIC. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) License

**Recibido:** 05.04.2023. **Aceptado:** 28.09.2023

### RESUMEN

*Este artículo evalúa la utilización del concepto de dediferenciación en la obra de Neves y Mascareño. Estos autores parten del presupuesto de que se pueden interpolar las conclusiones de Grundrechte en la teoría de sistemas autopoieticos de Luhmann sin generar inconsistencias. Sin embargo, esta operación no puede ser justificada por los textos de Luhmann. En los trabajos de Neves, la dediferenciación aparece como la consecuencia de la corrupción y de la distorsión o del cese de la separación de poderes. En las teorizaciones de Mascareño, las redes estratificatorias y de reciprocidad intervienen en la operatividad de los sistemas funcionales causando la frustración de las expectativas. Nuestra hipótesis es que las teorías basadas en el concepto de dediferenciación pasan por alto la diferenciación por niveles (Ebenendifferenzierung) y atribuyen a un sistema funcional todas las operaciones producidas por una organización. Esta omisión lleva a estos autores a pensar que los fenómenos que ocurren en el nivel interaccional u organizacional tienen consecuencias dediferenciadoras para los sistemas funcionales. Siguiendo a Bora, se puede entender por dediferenciación el cambio en la referencia sistémica en episodios comunicativos individuales.*

### PALABRAS CLAVE

Intervención; Diferenciación por niveles; Derechos fundamentales como institución; Corrupción; Allopoiesis.

## INTRODUCTION

In recent decades, the concept of dedifferentiation has gained popularity through Scott Lash's work on postmodernity. Lash argued that modernization involved a process of differentiation, while postmodernization entailed a process of cultural dedifferentiation (1990: IX). Other scholars, such as Urry (2002) and Rojek (1993), have expanded this research program to incorporate research into tourism. In systems theory, Parsons introduced the concept of dedifferentiation within the contexts of socialization (Parsons and Platt 1973), and of macro-social processes (1975; 1978). He depicts dedifferentiation as being linked to regression and anomie, but the terms are not interchangeable. In the ethnic realm, Parsons states that a typical feature of modern society is pluralization, 'by virtue of which the typical individual plays multiple roles, no one of which can adequately characterize his identification as a "social" personality'. (1975: 69) Dedifferentiation here involves using specific criteria as identifying symbols for who a person is. However, it is Luhmann's PhD thesis *Grundrechte als Institution* which served as the main source for Latin American systems theorists who employed the concept of dedifferentiation. In the last few decades, the concept of dedifferentiation has become the centerpiece of some Latin American scholars' attempts to develop a systemic theory that can explain the societal peculiarities of their region. This research program focused on theoretical reflection<sup>1</sup>. The two main representatives are Marcelo Neves and Aldo Mascareño, whose respective theories propose different perspectives on the regional order. It is also worth noting that other Latin American scholars have not found it necessary to develop a distinct theoretical framework within systems theory for examining social phenomena in their region, and have avoided using dedifferentiation. This paper aims to assess the employment of the dedifferentiation concept in the work of Neves and Mascareño, as theirs are the most ambitious efforts to comprehend the peculiarities of the structural evolution of the Latin American societal order by using dedifferentiation. The initial step is to reconsider the origins of this concept—Luhmann's *Grundrechte als Institution*—in order to examine how these authors have interpreted this book and how they connect it to Luhmann's more recent works. Our next step is to review the German discussion on this subject in order to obtain some useful definitions of this category, which aids in our comparison and evaluation of Neves's and Mascareño's theoretical efforts. Following that, we focus on analyzing the works of these authors. We have focused our attention on these two authors since there is little evidence of other scholars having presented an alternative

approach to dedifferentiation. Rather, other works seem to be derivatives of Neves's and Mascareño's interpretations.

## AUTOPOIETIZING THE GRUNDRECHTE (FUNDAMENTAL RIGHTS)

The concept of dedifferentiation, as applied by Latin American interpreters of systems theory, is derived from *Grundrechte als Institution*, first published in 1965 (Luhmann 1974). Several authors (Neves 1992; 1998; Mascareño 2012a; Ashenden 2006; King and Thornhill 2003; Thornhill 2006) have integrated the findings of that book into the autopoietic framework<sup>2</sup>. In his 1965 work, Luhmann demonstrates how politics extends beyond the limits of its specific function, by assimilating other societal processes and incorporating them into its perspective. The reason for this behavior is that the function of politics—to make binding decisions possible—has no defined limits. In this context, Luhmann assigns fundamental rights the function of safeguarding societal order against the hazards of dedifferentiation that are part of the expansionist tendency of politics.

Neves and Mascareño quote the same passage to refer to the 'danger of dedifferentiation':

According to Luhmann (1999a), the institution of fundamental rights serves to maintain the chances of communication and to develop a functionally differentiated order. The fundamental rights have the function of limiting the centralizing tendency of state bureaucracy, thereby avoiding 'the dangers of dedifferentiation, friction and structural fusion' (Luhmann 1999a: 23). The dangers of dedifferentiation and politicization are, for Luhmann, immanent in the process of differentiation and therefore require corrective and blocking institutions such as the separation of powers, the division of politics and administration, and fundamental rights. If these institutions are aligned asynchronously with the power constellations/structures of politics, they are unable to prevent the politicization of the entire communication system. (Mascareño 2012a: 21)<sup>3</sup>

Fundamental rights help to develop communication on several differentiated levels. Their function relates to the 'danger of dedifferentiation' (especially 'politicization'), i.e., positively expressed, to the 'preservation of a differentiated order of communication.' (Luhmann 1965: 23–25). (Neves 1998: 67–68)

1 See, for example Zamorano Farías (2003), Nafarrate (2013), Gómez Seguel (2015), and Hernández Arteaga (2018).

2 Ladeur and Ausberg (2008) employ a similar method, although their approach is not entirely systemic. In their book on fundamental rights, the authors reference Luhmann's *Grundrechte* to support the idea of fundamental rights as a barrier to dedifferentiation. However, they fail to provide an interpretation of Luhmann's work or delve into the concept of dedifferentiation, both of which could be valuable in this discussion.

3 This and the following translations from German are mine.

After *Grundrechte als Institution*, Luhmann's interest in the notion of dedifferentiation (or politicization)<sup>4</sup> wanes, as is clear from its absence in his key texts from the 1970s. From this, it can be concluded that Luhmann quickly abandoned the idea that politics is a constant threat to the stability of functional differentiation and that it invades other functional domains. According to Verschraeger, 'Luhmann argued in 1965 against the background of the Cold War and with the memory of the Nazi regime still fresh' (2002: 272). Thus, the connection between dedifferentiation, fundamental rights, and the expansionist tendencies of politics partially stems from the biographical trauma he experienced.

Fundamental rights also lose their centrality. In *Die Politik der Gesellschaft* (2002: 213), Luhmann interprets them as a response of the state to the differentiation of the political system. Namely, the state reacts through the internal organization of violence (*Gewalt*) (separation and control of powers) and external boundaries (fundamental rights). In *Das Recht der Gesellschaft*, Luhmann distinguishes between fundamental rights, which refer to justiciability, and fundamental values, which relate to the system's self-legitimation (1993: 526; 2004: 446). In this context, fundamental rights are part of the self-description of law. The interpretation presented in *Die Politik der Gesellschaft* aligns more closely with the one offered in *Grundrechte als Institution*, but does not address the expansionist tendencies of politics and dedifferentiation. In contrast, the explanation provided by *Das Recht der Gesellschaft* is closer to the 1965 text; however, it incorporates additional elements such as a reflection on the constitution, the concept of structural coupling, and observer theory. In autopoietic systems theory, fundamental rights are self-descriptive constructs of the autological text known as the constitution. Luhmann no longer views politics as a system with a predisposition to interfere in or to compromise the autonomy of its neighbors. In the end, the concept of dedifferentiation is dismissed.

A quote from *Das Recht der Gesellschaft* may challenge this sketchy explanation: 'See my attempt to interpret human rights<sup>5</sup> with reference to the functional differentiation of the social system in: Niklas Luhmann, *Grundrechte als Institution: Ein Beitrag zur politischen Soziologie* (Berlin, 1965)' (1993: 60; 2004: 93). Even though the context of this footnote is the analysis of the evolution of law and does not relate to the primary arguments of the 1965 text, it raises the question: To what extent does Luhmann believe his analysis from *Grundrechte* remains applicable in *Das Recht der Gesellschaft*?

4 One can find additional references in *Ausdifferenzierung des Rechts* (1981).

5 In German, Luhmann says *Grundrechte* and not *Menschenrechte*.

He does not express any reservations regarding how the reader ought to interpret the old book given the new theoretical context. Such a self-quotation may suggest a fundamental continuity alongside the significant changes Luhmann introduced into his theory. This is not a straightforward argument, and the authors quoted above do not mention it, as if the interpolation of the *Grundrechte* conclusions into an autopoietic context were evident and unchallenging. Ashenden combines this interpolation with the assumption of ideological or ethical significance in functional differentiation:

However, Luhmann's account of differentiated autopoietic systems is not simply a description of conditions of action within modern society, but an evaluation. It is an evolutionary account on the basis of which de-differentiation constitutes, if not regression, at least a threat. In this way, Luhmann smuggles normative concerns into an otherwise descriptive and analytical social theory. In this context, one might ask whether societies evolve, or whether they have histories. Luhmann's evolutionary schema raises the question of how one might hold onto the historicity of systems of communication in order that analysis does not become static and uncritical. While he emphasizes contingency, Luhmann's account of the differentiation of law and politics threatens to hypostatize these in their modern forms. How is it possible to take seriously the idea of 'contingency' whilst at the same time suggesting that the features of the modern world that Luhmann analyses are necessary? (Ashenden 2006: 144)

The question of regression and its relation to dedifferentiation, which leads Ashenden to ascribe a normative value to the maintenance of functional differentiation, is not supported by any text after *Soziale Systeme*. At the most, one should confine these critical remarks to the 1965 book, where the emphasis on contingency and evolution is not evident.

## THE GERMAN DEBATE ON DEDIFFERENTIATION

The German systemic debate on dedifferentiation, which has lasted for about twenty years, does not refer to Luhmann's theses from *Grundrechte*. One of the first texts to initiate the debate is the paper by Buß and Schöps (1979), which places this concept on the same level of abstraction as differentiation and non-differentiation. Dedifferentiation, according to these authors, organizes the highly industrialized society, which implies a transition from differentiation to dedifferentiation. This shift implies that subsystems assume hetero-functions to mitigate the incompatibilities of the subsystems' conflicting goals and to improve society's coordination efforts. From an evolutionary perspective, dedifferentiation is understood as the process that occurs after, or concurrently with, differentiation, and in turn advances the development of societal subsystems.



This means that dedifferentiation will become the primary form of societal differentiation. In principle, this does not entail the complete elimination of societal differentiation, as it is not a regression to an undifferentiated society. If dedifferentiation involves a general breakdown and overlap of the functions performed by the subsystems, it is uncertain whether this process will cease at a specific point or continue until a new undifferentiated society emerges.

Similarly, Gerhards's (1993) definition of dedifferentiation implies the abolition of a permanent difference system-environment and its substitution by a new one. This new distinction involves the fusion of the meaning-rationalities of subsystems, and the penetration of their meaning-orientations, which were previously regarded as systemic hetero-rationalities. Gerhards avoids positioning dedifferentiation as a new form of societal differentiation. He contends that dedifferentiation processes occurring at the systemic level and affecting the basic structure of modern society, are not observable. Therefore, we cannot predict whether society is undergoing, or will undergo, a process of dedifferentiation.

Münch (1995) criticizes Luhmann's systems theory for neglecting the difference between analytical and empirical systems. Münch claimed that there is no such thing as a completely autopoietic political system that operates solely on the basis of a pure logic of power. Conversely, concrete political decision-making processes develop in a field in which the logic of power is combined with a multitude of non-political elements. This means that all societal subsystems live in a permanent state of dedifferentiation. The autopoietic systems theory would only oversimplify and cause a misinterpretation of the actual logic of concrete societal systems.

In contrast to these approaches, other scholars have attempted to demonstrate that these interpretations of dedifferentiation misunderstand Luhmann's theory. Halfmann and Japp's (1981) critical assessment of Buß and Schöps's text indicates that hetero-thematization does not imply dedifferentiation, as dedifferentiation entails a reduction in selectivity levels. In contrast, hetero-thematization suggests an increase in complexity and intensifies the demarcation between system and environment. Only organizations can experience dedifferentiation processes involving critical regressions, because symbolically generalized communication media cannot control their environment. Bora (1999; 2001) explains that interactions and organizations have the potential to change external references, but this does not imply societal dedifferentiation. As a result, we can understand dedifferentiation as a change in the systemic reference in single communication episodes. Here, organizations may choose to consider different viewpoints, or interactions may focus on different

themes. This change in the external reference can be seen when the chain of communication is interrupted, and a new one starts. The interpretation of this shift in focus varies depending on the type of system it refers to. The change in reference at the functional level implies no connection between communicative episodes. In contrast, at the interactional and organizational levels, there is the possibility to change the selection criterion of the communicative connections with some degree of continuity. Organizations' multi-referentiality and multi-programming allow them to change systemic references while continuing their self-reproduction. Continuity at the interactional and organizational levels is experienced as an interruption at the functional level. This means a particular organization stops contributing, with communication, to the reproduction of a certain functional system in order to start to 'feed' another. Münch and others ignore the distinction between interaction, organization, and society (the *Ebenendifferenzierung*). They ascribe communicative episodes or chains of episodes that pertain to organizations or interactions, to functional systems. They fail to observe the discontinuity in functional reference, and consequently conclude that functional systems experience dedifferentiation. They forget the multi-referentiality of organizations, and they metonymically attribute, for example, to law, every single operation that courts perform. Courts also carry out economic, political, etc. operations in addition to being at the center of the legal system.

According to Hayoz's (1995) analysis of the USSR, the Soviet regime cannot be viewed as an example of dedifferentiation, because no regime can restrain communication in various functional domains for an extended period. The 'exploits' of Soviet socialism presuppose functional differentiation, since the integration of different functional domains makes specific operations indistinguishable. Hayoz concluded that the major 'trick' of socialism consisted in the presentation of politically integrated organizational systems as the form of the socialist society. The regime can conceive its 'system' in technical and organizational terms. It can construct and integrate organizations on a large scale, but this does not lead to a permanent breakdown of functional differentiation. From the point of view of world society, Hayoz's claims strengthen the thesis that dedifferentiation is a phenomenon that occurs at an organizational level, yet its effects do not have a direct impact at the functional level.

#### THE CONCEPT OF DEDIFFERENTIATION IN NEVES'S WORKS

Neves was among the first scholars to apply Luhmann's systems theory to analyze the societal structure of Latin America. As a result, his theses are

a mandatory starting point for any systemic observer interested in the region. Neves's main focus is not describing the societal structure of Latin America, but rather the process of constitutionalization. Appealing to the societal context is necessary to explain and justify the anomalies arising from the process of constitutionalization in the region, when compared to the models of Western Europe and North America. The general sociological framework of Neves's works (especially 1992; 1998) reflects a particular interpretation of Luhmann's systems theory, in which he integrates the theses of *Grundrechte* into the autopoietic theory. In this context, the concept of dedifferentiation is essential in explaining the peculiarities of Latin America. Dedifferentiation may manifest as 'politicization', which is a specific case of dedifferentiation, or more infrequently as 'particularization'. Neves does not offer any precise definition of these categories, which appear to stem directly from Luhmann's *Grundrechte*. Dedifferentiation is the permanent situation that characterizes the societal structure of Latin America, which results from the distortion or cessation of the separation of powers (1992: 55; 1998:72).

This lack of separation of powers causes dedifferentiation. This dedifferentiation between functional systems makes the societal structure of Latin America not complex enough to handle the high complexity of modern society<sup>6</sup>. The institutionalization of the separation of powers would work as a barrier against dedifferentiation.

Another source of dedifferentiation is corruption:

However, a structural systemic corruption may remain specific to an area and not exhibit any tendency towards generalization in the affected functional system. Only when systemic corruption affects the entire subsystem in a generalized manner do the thesis of the functional differentiation, specifically the operative autonomy of the system, become inappropriate and unrealistic. There are indications that systemic corruption originates from a central organization of the corresponding system. Organized corruption has a dedifferentiating effect on both the subsystem and society.

In Latin America, the issue of corruption is not solely about operational or structurally localized 'systemic corruption' within organizations, as seen in the experience of democratic constitutional states in Western Europe and North America (Luhmann 2000: 295–297, 1993: 445, *passim*). The systemic corruption found in Latin American countries tends to be widespread and impacts the primacy of functional differentiation. (2012: 22)

As we can see, a certain level of corruption is not incompatible with functional differentiation and would not lead to dedifferentiating outcomes. Neves

maintains a distinction between functional systems/organizations and differentiates sectorial corruption from generally organized corruption. In the second case, Neves posits that an internally corrupted organization, located at the center of a functional system, can have dedifferentiating effects on that system and society as a whole. In addition, this would impact the primacy of functional differentiation, we suppose, at a regional level. Setting aside the debate about the primacy of functional differentiation, Neves's reasoning relies on a series of questionable assumptions. The Brazilian legal expert proposes that corruption manifests as interactional systems that are specific to certain areas. Corruption can take over an organization and control its management. Here, it is not completely clear what the expression 'organisierte Korruption' means. Specifically, the question is whether corruption functions as a communication medium that continues to operate at an interactional level, or if the entire organization becomes a criminal entity, transforming from a parliament to a mafia. The third step occurs when corruption takes root in an organization that occupies the center of a functional system and spreads its dedifferentiating effects to other functional systems.

Another important aspect is generalization. It is challenging to distinguish between corruption specific to a particular field and corruption that is widespread. The spatial metaphors are inadequate to handle autopoietic systems theory, and especially interaction systems, because communication does not obey a territorial principle. In addition, it is impossible to determine when corruption has turned into generalized corruption. From a theoretical inquiry, we shift to a statistical one, and the challenge is to determine where to draw the line.

Corruption, along with electoral fraud, undermines the possibility of generalized constitutional legitimation (Neves 1998). This, in turn, leads the legal system to accept unconstitutional compensatory mechanisms of 'casuistic legitimation', including illegal favors, corrupted judgments, patronage relationships, help, and exchange relationships. This is due to the subordination of law to the particularistic interests of those in power and the essential needs of the disadvantaged. According to Neves (1992), the political system in Brazil has very little chance of freeing itself from these conditions. As a result, the administration functions under the obligation of meeting specific needs and interests, which compensates for the lack of universal political support (democratic legitimation). Here, Neves uses the distinction between generalization/particularization, where generalization is associated with the rule of law and a functioning constitution. In contrast, particularization refers to the pressure that groups from above and below exert on the political system to obtain some benefits. Particularization is

6 See also Neves 2007.

associated with a legal system that does not function in accordance with the constitution, and with a political system that 'politicizes' (dedifferentiates) the operations of other systems.

Finally, there are two forms of autocracy:

On this topic refer to Loewenstein (1975: 52 et seq.) who distinguishes between two major types of autocracy: authoritarianism, which concerns the governmental structure, and limits itself to political control of the state, and totalitarianism, which pertains to the entire social order. Authoritarianism directly implies the dedifferentiating superordination of politics over the law. It affects the autonomy of other social systems only if the questioning of political power is within their framework. Totalitarianism aims to the dedifferentiating politicization of every social domain, with the explicit goal of eliminating any manifestation of their respective autonomy. (Neves 1998:93)

Neves suggests that the extent of dedifferentiation which politics imposes on other functional systems differentiates authoritarianism from totalitarianism. In authoritarianism, the legal system is the main casualty, whereas in totalitarianism, politicization permeates every aspect of society. Neves disregards the distinction between organizations and functional systems, assuming that politics, performing those dedifferentiating operations, destroys the operational closure of other systems. These scenarios may well differ from the prevalent corruption issues in Latin America or the politicization of the Brazilian administration.

### THE CONCEPT OF DEDIFFERENTIATION IN MASCAREÑO'S WORKS

In several aspects, Mascareño sets himself apart from Neves: Mascareño refutes several of the claims made by Neves, including the challenges to the primacy of functional differentiation caused by dedifferentiation, the allopoiesis of functional systems, and dedifferentiation being a permanent condition in Latin America. Mascareño asserts that dedifferentiation has an episodic nature and its impacts do not apply to the whole society. To understand Mascareño's concept of dedifferentiation, it is necessary to refer to the structuring of the Latin American societal order. The Chilean sociologist distinguishes formal institutional functional differentiation and its subsystems from the informal level, which is characterized by stratificatory and reciprocity networks, containing scripts from earlier forms of differentiation. These two clusters of structures entail different expectations: the functionally differentiated systems develop decentralizing, universalistic expectations of full inclusion, while the stratificatory and reciprocity networks involve centralizing, particularistic structures of expectations.

There is a conflict between the rationalities of decentralization/centralization, universalism/particularism, and inclusion/exclusion underlying these expectations. Functional systems suffer permanent dedifferentiation episodes, resulting in an essentially unstable constellation of expectations, unlike static stratificatory and reciprocity networks. The trajectory of these episodes is evident in the transition from stratificatory and reciprocity networks to institutionalized functional systems. Traditionally, politics has combined with a constellation of power and influence based on those networks to form a conglomerate, leading to continuous interference with other functional systems' processes.

Mascareño (2012a) outlines the history of stratificatory and reciprocity networks as they represent the primary feature of Latin American societal structuration. He argues that from the fifteenth to the eighteenth century there was a primacy of stratificatory differentiation that was linked to the kinship-based plurifunctional structures and networks of segmentary orders, along with the religious dominance of a center/periphery differentiation. The Spanish upper class controlled the administration and created various institutions that served to administer the new territories in the earlier phases of colonization (from 1700 onward). The Habsburgs promoted a state organization based on the identification of positions and individuals, which provided the basis for stratification and reciprocity networks. They centralized functions through the purchase of offices. In this way, positions of power could be attained without professionalization. This was the origin of the oligarchic stratification network that would later take over the leadership of the state with the differentiation of the political system. Subsequently, the emergence of the caudillos and the construction of the nation-state coincided with the consolidation of stratification and reciprocity networks. The caudillos developed a personalized and often violent centralized network.

Mascareño offers two definitions of dedifferentiation that suggest two distinct perspectives. The initial definition takes an expectation-based perspective: 'Thus, dedifferentiation episodes can be defined as the disappointment of a system's expectations that suffer certain selections, which cannot continue to operate in an operationally closed manner.' (2012a: 28)

The subsequent passage elucidates this concept:

First and foremost, dedifferentiation episodes occur when the expectations of inclusion are not met. This is not due to the specific performance of functional systems, but to the corrupted, coercive, and violent operations of institutionalized stratificatory and reciprocity networks. These networks exert a general influence over functionally differentiated systems. (2012a: 23)



Operativity provides another standpoint:

If the concentric institutionalization of functional differentiation presupposes the existence of functional systems, it can be seen as a product of evolution. This means that dedifferentiation episodes should not be interpreted as abnormalities—as in traditional Latin American developmental thinking. They are a particular arrangement of temporally selected social elements and relations that shape Latin America's path to functional differentiation. (2012a: 35)

These perspectives differ in how they define the phenomenon, either by its causes or by its effects. Dedifferentiation episodes result in the disappointment of the expectations regarding decentralization, universalization, and full inclusion of functional systems. Therefore, psychic and social systems (interactions and organizations) are consistently at risk of disappointment in their expectations. Thus, they seldom reap the rewards of functional systems. The third quote directly relates to the system's operativity level. According to Luhmann (1984), elements are the irreducible units of a system. The unity of the difference between elements and relations is what constitutes the complexity of the system. For survival, a system has to select elements that are related to the previous ones. In this paragraph, Mascareño defines these episodes as 'arrangements', suggesting that they are clusters of operations that are closely connected in time rather than individual operations. These operations are communications executed by stratificatory and reciprocity networks:

In evolutionary terms, such networks serve as the functional equivalent of traditional patterns of stratification within a modern context. They attempt to institutionalize group privileges in a particularistic way. Operating at the level of action or interaction, they aim to achieve inclusion goals that benefit network members and exclude others using a mix of positive and negative sanctions. (2012b: 52)

Although the author does not fully specify the nature of these networks, he shows that they operate at an action or interactional level. Thus, networks exhibit characteristics of interaction systems, and their operations modify those of functional systems. Willke (1987) introduces the term 'intervention' for this process of modification that leads to unmet expectations in a functionally differentiated system. According to Willke's definition, intervention is:

A goal-directed communication between psychic and/or social systems that respects the autonomy of the intervened system. A communication is goal-directed if it includes a specific effect on the communication partner in its calculation. The fundamental challenge of goal-directed communication is that it must depend for its effects on an autonomous process of

understanding by the intervened system. The intervened system specifies the criteria under which it is willing to be influenced. But this is not enough. The intervening system cannot ascertain the specific criteria. It can only generate and evaluate assumptions, creating a hypothetical model of the intervened system's mode of operation through successfully tested assumptions. (1987: 333–334).

Willke argues that interventions in autonomous, self-referential systems must take an indirect path of non-hierarchical context-steering to avoid hitting the barriers of the operational closure of the system. This leads to the activation of systems' reflection potential, with the consequence that a reality comes into view of the system. However, it is not the system's existing reality, but a potential one. In this way, the external intervention has taken place, setting the context's parameters. At that point, the possibilities of the intervening system end, because only the system undergoing intervention can implement the effects of the intervention. As a result, the consequences of the intervention rely not so much on the actions of the intervening system, but on the operative modus and the self-organizing rules of the intervened system (Willke 1993). Regarding what Willke designates as the 'civilization of power', he poses the question: If it is possible to intervene in areas such as education, therapy, resocialization, and work relationships, why can't we encourage more civilized interventions between subsystems? We will not attempt to answer that question in this context, as an intervention on an entire functional system is hard to envision, given that functional differentiation occurs on a global scale.

Referring back to dedifferentiation, from Mascareño's perspective, intervening impulses originating from networks and politics lead to dedifferentiation episodes in the functional systems. As stratificatory and reciprocity networks use corruption, coercion, and power as media, we can presume that their interventions are mainly non-civilized. They do not presuppose that functional systems are non-trivial systems, but they try to exert a direct influence by momentarily breaking the operational closure as if they were trivial systems. It is not tenable that all political interventions would be of the same kind. Therefore, we can presume that politics intervenes in both civilized and non-civilized ways.

Thus, intervention is not only a structural coupling, but also a more tangible attempt to modify the state of a system. As shown earlier, dedifferentiation episodes are communication operations. Organizations have the exceptional capacity to communicate outwardly (*nach außen kommunizieren*) (Luhmann 2000), while it is impossible for functional systems to do so. Bora's main point is that dedifferentiation is a problem that can only occur at an organizational level. To be more precise, Mascareño's description should avoid using the metonymy 'organization for system' and change



the systemic reference order to indicate organizations, instead of functional systems. This analysis should focus on how a political organization can cause dedifferentiating effects on other organizations. Although these episodes constantly accumulate, they do not involve or provoke any dedifferentiating consequences on functional systems.

Regarding this point, Mascareño argues that dedifferentiation episodes proliferate in society. One of the effects is the intervention in the decentralizing logic of autonomous subsystems, causing the decoupling of observation, distinction, and indication. The second effect is the stabilization of a concentric institutionalization that comprises autopoietic systems and intervened systems, combining autopoiesis and allopoiesis<sup>7</sup>, linked to centrifugal steering. Considering evolution, Mascareño (2001) posits that variation, selection, and restabilization are externally controlled. As a result, differentiating and dedifferentiating relationships are developed.

In addition, Mascareño (2012) identifies the implications of dedifferentiation across the three dimensions of meaning:

- In the fact dimension, episodes of dedifferentiation involve an interplay between perfect-contingence and fuzzy-contingence distinctions. In this context, dedifferentiation implies the blurring of distinctions.
- In the social dimension, diffuse distinctions result in instability in the intervened system's structures of expectations. The central political institutionalized constellation must further intervene to restore stability.
- In the temporal dimension, diffuse distinctions emerge during the early development of self-reference, resulting in allopoietic episodes within the system.

Dedifferentiation has a profound effect on the operations of the intervened system, rendering Spencer-Brownian laws of form inadequate to describe its operativity. According to Mascareño, the first definition of the *Laws of Form*, which states that 'distinction is perfect contingence' (1972: 1), means that a distinction achieves perfect contingence—assuming that it is not externally guided. Mascareño does not reject the usefulness of Spencer-Brown's logic in describing the concentric social order. However, he questions the capacity of non-central systems to accurately make distinctions during dedifferentiation episodes. As a result, the distinctions become less clear and there is a loss of connection. In this context,

<sup>7</sup> In his PhD thesis (2001), Mascareño proposed that the concentric order is constituted of autopoietic and allopoietic systems, with the autopoietic systems functioning as the center of society and the allopoietic systems as the periphery.

fuzzy logic is a more suitable option to describe these processes. Now, it is necessary to observe what happens with the communication selections of an intervened system:

If the problem is analyzed using Luhmann's three-part communication scheme of information, utterance and understanding, it becomes clear that during dedifferentiation episodes in a concentrically institutionalized order, external interventions cancel out the first and second selections assumed by differentiated media, namely the selection of information to be communicated and the utterance of that information. It can be inferred that the third selection, understanding, pertains to the conditions of the institutionalized constellation of influence, rather than the conditions of the systems to which the communication is oriented. At the empirical level, this implies that there are communications that are not perceived—communications that are kept confidential in certain cases and obstructed by the primacy of transversal networks in others. (2012: 23–24)

An intervening system inhibits the ability of the intervened system to select information and utter it. The intervening system assumes this capacity and imposes these two selections on the intervened system. The third selection, understanding, presupposes the conditions of the influencing constellation. Later, Mascareño elucidates this issue:

Understanding is not a mere possibility resulting from a new distinction between information and utterance, as the intervened system is not required to understand, but rather accept the enforced intervention. Consequently, someone blocks the subsystems' self-referentiality. (2012: 39)

Hence, the intervening system prevents the intervened system from understanding the communication. 'Understanding' can be taken as involving a complex psychic process. In fact, it only implies the distinction between information and utterance. Moreover, it should be noted that the intervened system's inability to differentiate between information and utterance is not directly related to the forced acceptance of communication. As a result, it is unclear why Mascareño delves into the selectivity of the system when the problem appears to be the mere imposition of communication acceptance. In this context, intervention refers to the coercive acceptance of communication, which is essentially the opposite of what Willke intended with that concept. Mascareño supposes that intervened systems also generate intervened communications. This intervention in selectivity means that systems need to select information regarding external interests.

Returning to the logic of distinction, there is no need to employ fuzzy logic, since, even when accepting Mascareño's reasoning, diffuseness only concerns

the distinction between autopoietic functional systems when approached as an observational scheme. An observer that uses this distinction may find that these dedifferentiation episodes result in the blurring of systems' boundaries. Even if we accept Mascareño's interpretation of intervention, we can explain these episodes using the Spencer-Brownian logic. As a result, the autopoietic functioning of intervened systems is momentarily interrupted due to a form of operational coupling, making an autopoietic system turn into an allopoietic one. To observe this phenomenon, it is necessary to replace the distinction 'autopoietic system X/autopoietic system Y' with 'intervening system X/intervened system Y' (which is related to the distinction 'autopoietic system X/allopoietic system Y'). This observation schema contains clearly defined boundaries. Observing the intervention in the operativity of the intervened system is simple.

Mascareño rejects Spencer-Brownian logic by stating that no external system can steer a 'perfectly continent' operating distinction. But it is only systems that operate, not distinctions. Externally steered systems, presumably referring to intervened/allopoietic systems, are non-autopoietic systems. The definition of 'distinction is perfect continence' merely indicates that there are two sides separated by a boundary. To go from one point to another, one must cross the boundary. Perfect continence, in principle, does not entail autopoiesis or autopoietic systems. Autopoietic systems follow the laws of form, but the logic of form does not arise as a result of the emergence of autopoietic systems. It pre-exists them since, following Spencer-Brown, the first distinction appears from the void, but the void is not a system. Thousands or millions of re-entries from the void were necessary for the emergence of autopoietic systems. Luhmann does not offer an explanation for the world before social systems emerged; however, he considers it as a necessary assumption since his efforts were focused on devising a sociological theory, not a cosmogony.

Our final topic concerns corruption. Mascareño considers corruption to be a form of dedifferentiation which arises because of the impact of stratificatory and reciprocity networks on politics or the public sector. These networks misuse the political infrastructure to pursue their own interests. However, there is no corrupt political system, but rather informal influence on formal procedures. The accumulation of these dedifferentiation episodes causes informal influence to become the communication medium of politics and administration. The outcome produces interference in the system's operative logic. This indicates that dedifferentiation episodes are not strictly limited in duration, but have lasting effects. Thus, politics, which triggers dedifferentiation impulses, is subject to intervention in its logic. Thus, it would be the most

allopoietic system. The unmoved movers of this entire societal order are the stratificatory and reciprocity networks, which, to a certain extent, dominate the functional systems. The final query that remains is how these networks, which are not organizations, can directly intervene in the functional systems' operations and cause dedifferentiation phenomena. Regrettably, Mascareño provides no answers to this question.

## DISCUSSION

This paper departs from some non-German scholars' interpretations of Luhmann's work regarding the concept of dedifferentiation. Their understanding of the results implies that we can integrate the conclusions of *Grundrechte* into Luhmann's autopoietic systems theory without any inconsistency. As a result, applying the concept of dedifferentiation would be totally unproblematic. The argument here is that this cannot be fully supported by Luhmann's texts from the autopoietic period, and that the authors fail to provide an explanation for this issue. These scholars take the concept of dedifferentiation for granted and incorporate it into their analyses.

The German discussion of dedifferentiation does not address this point and instead focusses on other issues. The initial usage of this category implies that Luhmann's theory oversimplifies reality since all social fields interconnect. This interpretation concludes the debate by suggesting that Luhmann's theory is founded on false assumptions. The second hypothesis suggests that dedifferentiation will be the form of differentiation that follows functional differentiation. Ironically, these authors contend that dedifferentiating processes occur in the most industrialized countries, making it a sign of modernity or postmodernity. In contrast, Latin American authors (and English authors as well) perceive dedifferentiation as an indication of regression, frequently linked to residual structures prevailing in a stratified society. Although Mascareño claims they do not constitute any pathological condition, these phenomena are still considered undesirable.

Halfmann and Japp, Hayoz, and Bora highlight the importance of the *Ebenendifferenzierung*, which involves distinguishing between the levels of interaction, organizations, and society. It is a common mistake to overlook this differentiation and assign the operations executed by organizations to functional systems, e.g., equating the state with the political system or the courts with the law. This oversight may lead some scholars to believe that events that take place at the interactional or organizational level have dedifferentiating effects on functional systems. The uniqueness of organizations lies in their multi-referentiality and multi-programming, which enable them to switch systemic references while also

reproducing themselves through communication. As a result, this communication continuity at the organizational level causes an interruption at the functional level.

According to Neves's works, dedifferentiation occurs as a result of the distortion or interruption of the separation of powers. Dedifferentiation between functional systems reduces the variation in subsystems, oversimplifying and making it more difficult to manage the high levels of complexity present in modern society. Corruption constitutes the second source of dedifferentiation. Sectorial corruption does not pose a significant threat to the societal structure. However, when corruption organizes itself and infiltrates a central organization of a functional system, it leads to dedifferentiating effects that can have far-reaching consequences for the entire society. The issue lies in the boundary that separates sectorial and generalized corruption, distinguishing between a normal and a dedifferentiated society. Another problem is how corruption, as an interaction system, infiltrates and masters a central organization, thereby impacting the entire functional system. Once again, we encounter the identification between organization and system, which is an unsupported logical leap.

Neves uses the concept of dedifferentiation to describe the situation under which the Brazilian administration operates. It functions under the pressure of upper-class particularistic interests alongside the needs of the lower classes. As a result, the constitution never generalizes, and society remains in a constant state of exception driven by particular impulses. With regard to dedifferentiation, this explanation fails to convey precisely how this process operates, or how the interests and necessities are used to influence the administration, therefore disregarding the rule of law. One can assume that corruption is the means by which rich groups seek to impose their will. Neves does not explain how poor people can also benefit from breaking functional differentiation. In conclusion, Neves's thoughts offer limited insight into the problem of dedifferentiation. Following Luhmann's *Grundrechte*, he concludes that the separation of powers acts as a barrier to prevent dedifferentiating impulses departing from politics. Additionally, corruption is a problem associated with dedifferentiation. Neves deems the relationship to be evident; therefore, he omits an explanation of why corruption incites dedifferentiation.

Dedifferentiation plays an essential role in Mascareño's theory. This concept is characterized by its episodic form, which affects only specific parts of society. These episodes are the result of the operation of certain systems (mainly stratificatory and reciprocity networks), which intervene in the operativity of functional systems, leading to unmet expectations.

Corruption, coercion, and power are the media by which these interventions are carried out. Mascareño's interpretation of intervention differs significantly from Willke's view. According to Mascareño's interpretation of intervention, the intervening systems hinder the ability of the intervened system to select information, utterance, and understanding, imposing the acceptance of communication. From a societal perspective, stratificatory and reciprocity networks intervene in the operative logic of politics through corruption. Politics intervenes in other systems, leading to subsequent episodes of dedifferentiation. The accumulation of these episodes stabilizes a concentric institutionalization consisting of autopoietic, and partly autopoietic and partly allopoietic, systems. As with Neves, the problem of the systemic reference arises from the confusion between organizations and functional systems. On the basis of this highly controversial interpretation of Willke's concept of intervention, we are of the opinion that the analysis is more accurate if we replace the reference to functional systems with the reference to organizations. Thus, stratificatory and reciprocity networks would only dedifferentiate operational processes in organizations. The impact that dedifferentiation episodes can produce on functional systems and functional differentiation is a persistent, unresolved issue. We refute the hypothesis that dedifferentiation processes at an interactional and organizational level directly affect functional systems. We support the idea that functional differentiation occurs on a global scale. There is no national or regional functional differentiation. Thus, it is challenging to envision how particular network operations may impact functional differentiation. Furthermore, Mascareño's concept of intervention raises questions about structural coupling. This intervention concept suggests an operational coupling that breaks down the operational closure. In this sense, Mascareño conceives systems that are both autopoietic and allopoietic. Another question arises as to whether a system possesses the salamander-like ability to regenerate its autopoietic state following each dedifferentiation episode. This is another unanswered question that casts doubt on the validity of Mascareño's theoretical framework.

Putting aside dedifferentiation and its impact on functional differentiation, the characterization of Latin American societal structuration is similar. The region is dominated by particularistic interests that take the form of networks and exert influence on functional systems, organizations, and institutions. Recent versions of this description, like that of Farías Zamorano (2023), affirm the primacy of functional differentiation, reject the concept of dedifferentiation, suggest that clientelistic networks control functional systems, and argue that the functionally differentiated order in the region is based on particularistic and patrimonial logics. There is no empirical evidence supporting this supposed power of networks. A brief review of the literature on clientelism in Argentina reveals that empirical research refutes



the common perception that some politicians win elections only because of clientelism, as no patron can assemble such a huge machine with the necessary personnel and resources to mobilize such a significant mass of voters. In his study of a small town, Torres (2002) attempted to compute the number of clients in the mayor's network and estimated a very generous figure of 630 clients. Despite this, the incumbent won in 1999 by a margin of 1,500 votes. Likewise, Auyero (2001) notes that in the neighborhood under study, the most powerful broker cannot claim more than 100 followers in a population of over 7,000 voters. As Szwarzberg (2015b) pointed out, the impact of these hardcore voters is decisive only in highly contested elections, which was not the case in the previous two examples. Clientelist networks are social systems that rely on reciprocal exchange relationships. According to Weitz-Shapiro (2014), such networks are characterized by individualization, meaning that they are not oriented toward large groups but toward specific individuals. As a result, the influence that such networks may wield on a societal level is expected to be restricted. Therefore, it is prudent to deduce that specific networks, socio-economically classified as rich or poor, would not possess significant power in reality. In any event, assertions about the particularistic nature of the Latin American societal order should be grounded in empirical studies of specific networks.

#### DECLARATION OF COMPETING INTERESTS

The author of this article declares that he has no financial, professional or personal conflicts of interest that could have inappropriately influenced this work.

#### FUNDING

The author disclosed that this work was supported by the Alexander von Humboldt Foundation (3.2 – ARG/1162640).

#### AUTHORSHIP CONTRIBUTION STATEMENT

**Santiago Calise:** Conceptualization, Formal analysis, Funding acquisition, Investigation, Methodology, Writing – original draft, Writing – review.

#### REFERENCES

- Ashenden, Samantha. 2006. "The Problem of Power in Luhmann's Systems Theory." Pp. 127–146 in *Luhmann on Law and Politics. Critical Appraisals and Applications*, edited by Chris Thornhill and Michael King. Oxford–Portland Oregon: Hart Publishing.
- Auyero, Javier. 2001. *Poor People's Politics. Peronist Survival Networks and the Legacy of Evita*. Durham: Duke University Press.
- Bora, Alfons. 1999. *Differenzierung und Inklusion: Partizipative Öffentlichkeit im Rechtssystem moderner Gesellschaften*. Baden-Baden: Nomos-Verl.
- Bora, Alfons. 2001. "Öffentliche Verwaltungen zwischen Recht und Politik. Die Multireferentialität organisatorischer Kommunikation." Pp. 170–191 in *Organisation und gesellschaftliche Differenzierung*, edited by Veronika Tacke. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
- Buß, Eugen and Schöps, Martina. 1979. "Die gesellschaftliche Entdifferenzierung." *Zeitschrift für Soziologie* vol.8(4), 315–329.
- Gerhards, Jürgen. 1993. "Funktionale Differenzierung der Gesellschaft und Prozesse der Entdifferenzierung." Pp. 263–280 in *Autopoiesis. Eine Theorie im Brennpunkt der Kritik*, edited by Hans Rudi Fischer. Heidelberg: Carl-Auer-Systeme.
- Gómez Seguel, Andrés. 2015. "Los conflictos culturales y la marca de la des-diferenciación social." *Papeles del CEIC*, vol. 144(3), 1–12. <http://dx.doi.org/10.1387/pceic.15207>
- Halfmann, Jost and Japp, Klaus P. 1981. "Grenzen sozialer Differenzierung – Grenzen des Wachstums öffentlicher Sozialdienste." *Zeitschrift für Soziologie*, vol. 10(3), 244–255.
- Hayoz, Nicolas. 1995. "Dédifférenciations régionales et différences fonctionnelles universelles. Aspects de l'instrumentalisation politique de domaines fonctionnels au sein de la 'société organisée' du socialisme soviétique." *Soziale Systeme*, vol. 2, 261–282.
- Hernández Arteaga, Laura. 2018. "Una observación del orden político latinoamericano desde la teoría de los sistemas sociales." *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, vol. LXIII (232), 129–152. DOI: <http://dx.doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.2018.232.58452>
- King, Michael and Thornhill, Chris. 2003. *Niklas Luhmann's Theory of Politics and Law*. London: Palgrave Macmillan.
- Ladeur, Karl-Heinz and Augsberg, Ino. 2008. *Die Funktion der Menschenwürde im Verfassungsstaat*. Tübingen: Mohr Siebeck.
- Lash, Scott. 1990. *Sociology of Postmodernism*. London & New York: Routledge.
- Luhmann, Niklas. 1974. *Grundrechte als Institution. Ein Beitrag zur politischen Soziologie*. Berlin: Duncker & Humblot.
- Luhmann, Niklas. 1981. *Ausdifferenzierung des Rechts Beiträge zur Rechtssoziologie und Rechtstheorie*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Luhmann, Niklas. 1984. *Soziale Systeme*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Luhmann, Niklas. 1993. *Das Recht der Gesellschaft*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Luhmann, Niklas. 2000. *Organisation und Entscheidung*. Opladen & Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
- Luhmann, Niklas. 2002. *Die Politik der Gesellschaft*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Luhmann, Niklas. 2004. *Law as a Social System*. New York: Oxford University Press.
- Mascareño, Aldo. 2001. "Funktionale Differenzierung und Steuerungsprobleme in Lateinamerika. Entstehung, Entwicklung und Auflösung der konzentrisch orientierten Ordnung." PhD., Universität Bielefeld.
- Mascareño, Aldo. 2012a. *Die Moderne Lateinamerikas. Weltgesellschaft, Region und funktionale Differenzierung*. Bielefeld: Transcript Verlag.
- Mascareño, Aldo. 2012b. "Strukturelle und normative Interdependenz in der Weltgesellschaft und der lateinamerikanische Beitrag." Pp. 29–58 in *Durch Luhmanns Brille. Herausforderungen an Politik und*



- Recht in Lateinamerika und in der Weltgesellschaft*, edited by Peter Birle, Matias Dewey and Aldo Mascareño. Wiesbaden: Springer VS.
- Münch, Richard. 1995. "Elemente einer Theorie der Integration moderner Gesellschaften. Eine Bestandsaufnahme." *Berliner Journal für Soziologie*, vol. 1, 5–24.
- Nafarrate, Javier T. 2013. "La Des-Diferenciación Como Consecuencia de la Diferenciación por Funciones de la Sociedad en la Teoría de Luhmann." *Campo Jurídico*, vol. 1(2), 127–156.
- Neves, Marcelo. 1992. *Verfassung und Positivität des Rechts in der peripheren Moderne. Eine theoretische Betrachtung und eine Interpretation des Falls Brasilien*. Berlin: Duncker & Humblot.
- Neves, Marcelo. 1998. *Symbolische Konstitutionalisierung*. Berlin: Duncker & Humblot.
- Neves, Marcelo. 2007. "Die Staaten im Zentrum und die Staaten an der Peripherie: Einige Probleme mit Niklas Luhmanns Auffassung von den Staaten der Weltgesellschaft." Pp. 181–222 in *Die Staaten der Weltgesellschaft. Niklas Luhmanns Staatsverständnis*, edited by Marcelo Neves and Rüdiger Voigt. Baden-Baden: Nomos.
- Neves, Marcelo. 2012. "Komplexitätssteigerung unter mangelhafter funktionaler Differenzierung: Das Paradox der sozialen Entwicklung Lateinamerikas." Pp. 17–28 in *Durch Luhmanns Brille. Herausforderungen an Politik und Recht in Lateinamerika und in der Weltgesellschaft*, edited by Peter Birle, Matias Dewey and Aldo Mascareño. Wiesbaden: Springer VS.
- Parsons, Talcott and Platt, George. 1973. *The American University*. Cambridge: Harvard University Press.
- Parsons, Talcott. 1975. "Some Theoretical Considerations on the Nature and Trends of Change of Ethnicity". Pp. 53–83 *Ethnicity Theory and Experience*, edited by Nathan Glazer and Daniel Moynihan. Cambridge: Harvard University Press.
- Parsons, Talcott. 1978. *Action Theory and the Human Condition*. New York: The Free Press.
- Rojek, Chis. 1993. *Ways of Escape: Modern Transformations in Leisure and Travel*. London: The Macmillan Press.
- Spencer-Brown, George. 1972. *Laws of Form*. New York: The Julian Press.
- Szwarcberg, Mariela Laura. 2015. *Mobilizing poor voters. Machine politics, clientelism, and social networks in Argentina*. New York: Cambridge University Press.
- Thornhill, Chris. 2006. "Niklas Luhmann's Political Theory: Politics after Metaphysics?" Pp. 75–100 in *Luhmann on Law and Politics. Critical Appraisals and Applications*, edited by Chris Thornhill and Michael King. Oxford–Portland Oregon: Hart Publishing.
- Torres, Pablo José. 2002. *Votos, chapas y fideos. Clientelismo político y ayuda social*. La Plata (Provincia Buenos Aires): De la Campana.
- Urry, John. 2002. *The Tourist Gaze*. London: Sage Publications.
- Verschraegen, Gert. 2002. "Human Rights and Modern Society: A Sociological Analysis from the Perspective of Systems Theory." *Journal of Law and Society*, vol. 29 (2), 258–81.
- Weitz-Shapiro, Rebecca. 2014. *Curbing Clientelism in Argentina. Politics, Poverty, and Social Policy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Willke, Helmut. 1987. "Strategien der Intervention in autonome Systeme." Pp. 333–361 in *Theorie als Passion*, edited by Dirk Baecker et al., Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Willke, Helmut. 1993. *Systemtheorie entwickelter Gesellschaften. Dynamik und Riskanz moderner gesellschaftlicher Selbstorganisation*. Weinheim & München: Juventa Verlag.
- Zamorano Farías, Raúl. 2003. "Diferenciación y desdiferenciación política en la modernidad y periferia de la sociedad moderna." *Economía, Sociedad y Territorio*, vol. IV (13), pp. 63–93.
- Zamorano Farías, Raúl. 2023. "Derecho y democracia en la periferia de la sociedad moderna. Estructuras, semánticas y expectativas." *Revista Mexicana de Derecho Constitucional*, Núm. 48, 389–415.

## HILANDO A BRUNO LATOUR: INSCRIPCIONES, MONSTRUOS, HÍBRIDOS Y METAMORFOSIS

## INTERWEAVING BRUNO LATOUR: INSCRIPTIONS, MONSTERS, HYBRIDS, AND METAMORPHOSIS

FRANCISCO J. SALINAS

*Instituto de Ciencias Sociales, Universidad Diego  
Portales, Santiago (Chile)*

[francisco.salinas@mail.udp.cl](mailto:francisco.salinas@mail.udp.cl)

ORCID iD: <http://orcid.org/0000-0002-3916-4833>

**Cómo citar este artículo / Citation:** Salinas, Francisco J. 2024. Hilando a Bruno Latour: inscripciones, monstruos, híbridos y metamorfosis, *Revista Internacional de Sociología* 82 (1): e243. <https://doi.org/10.3989/ris.2024.82.1.1210>

**Copyright:** © 2024 CSIC. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia de uso y distribución Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

**Recibido:** 19.05.2023. **Aceptado:** 28.09.2023.

**Publicado:** 27.03.2024

### RESUMEN

Este artículo indaga en la trayectoria intelectual de Bruno Latour (1947-2022), enfatizando cuatro hilos que permiten desplazarnos por distintos momentos de su pensamiento: (1) el concepto de inscripción, (2) la metáfora de los monstruos, (3) la noción de lo híbrido y (4) la alusión a la metamorfosis. Comprendiendo estos hilos como conceptos laterales, a partir de ellos se abre un recorrido por la obra de Latour desde sus inicios en la filosofía teológica, pasando por los estudios de laboratorio, su asociología y su proyecto ecológico tardío. Una vez hecho este recorrido, se indaga en los rendimientos de las herramientas que ofrecen Latour y la teoría del actor-red (TAR) para hacer investigación científico-social en Latinoamérica.

### PALABRAS CLAVE

Latour, trayectoria intelectual, sociología, modernidad, Latinoamérica.

### ABSTRACT

This article delves into the intellectual trajectory of Bruno Latour (1947-2022), highlighting four threads that allow us to navigate through different moments of his thinking: (1) the concept of inscription, (2) the metaphor of monsters, (3) the notion of the hybrid, and (4) the reference to metamorphosis. Understanding these threads as lateral concepts, they provide a journey through Latour's work, starting from his early engagement with philosophy and theology, progressing through laboratory studies, his associology, and his later ecological project. Having traversed this path, the article examines the yield of tools offered by Latour and the Actor-Network Theory (ANT) for conducting scientific-social research in Latin America.

### KEYWORDS

Latour; Intellectual Trajectory; Sociology; Modernity; Latin America.

## INTRODUCCIÓN. HILANDO UNA OBRA MEDIANTE CONCEPTOS LATERALES

En los trabajos de Bruno Latour, la producción y ordenación de lo puro y diferenciado constantemente parece mancharse por la coproducción de contaminaciones y reconfiguraciones entre componentes que la sociología tradicionalmente ha tendido a diferenciar entre “naturales” y “culturales”. Polémicas, originalmente recibidas con resquemores y cada vez más utilizadas en la investigación empírica, las ideas y conceptos de Latour circulan por doquier y son usadas para una variedad de propósitos investigativos. Mi intención en este artículo es, en medio de esta proliferación, ofrecer un mapa sinóptico del surgimiento de algunas de las ideas, conceptos y metáforas trabajadas por Latour en distintos momentos de su obra. Esto no significa agotarlas, sino que, frente a un potencial olvido de sus condiciones de producción, volver a ellas supone rescatar parte del sentido de nociones que pueden resultar extrañas para el cientista social formado en otros cánones intelectuales.

La escritura de este texto en español no es casual y tiene varios acicates. En primer lugar, si bien en nuestro idioma se han publicado pocas —pero valiosas— evaluaciones críticas de los rendimientos de los trabajos de Latour, además de estudios sobre su epistemología y conceptos específicos (ver, por ejemplo, Larrión 2019; Pignuoli-Ocampo 2015; De Grande 2013; Correa 2012), lo cierto es que no existen publicaciones dirigidas a presentar un mapa general de los distintos momentos de su obra. En este sentido, y siguiendo el ejemplo de Schmidgen (2015), este artículo propone una cronología intelectual para hacer comprensibles las herramientas teóricas y algunos giros en la obra de este autor francés. Así, este texto ofrece, en español y en un formato breve, una propuesta de presentación de ideas repartidas en varios idiomas, sitios y momentos.

En segundo lugar, escribo en los marcos de la acelerada recepción hispanoamericana de un autor cuyas ideas han circulado en la academia por más de cincuenta años y que hoy, tras su muerte, corren el riesgo de petrificarse como nociones de autoridad. Esto significaría erigir el peso muerto de alguien que se cita sin entenderlo, sea por moda o por las seducciones de su retórica o ironías. Frente a esto, aquí pongo a disposición algunas claves heurísticas para atravesar la selva de formas, múltiples intereses, curiosidades e inflexiones que articulan la obra de Latour. Mi intención es identificar ciertos aspectos que puedan hacerla comprensible, especialmente para quien está poco familiarizado con ella o se perdió o aburrió camino a intentar comprenderla.

En tercer lugar, el presente texto se pregunta por la utilidad de las herramientas extraíbles de los trabajos de Latour para hacer investigación científico-social

desde Latinoamérica. ¿En qué sentido incentivan la imaginación para estudiar aspectos desafiantes de nuestra realidad? ¿En qué medida no resuena también con debates locales, paralelos y sin aparente conexión con lo elaborado por Latour? Pienso, por ejemplo, en cómo las sociedades latinoamericanas han sido comprendidas como “híbridas” (García Canclini 1990), en tanto su mezcla entre tradición y modernidad generaría tensiones con las formulaciones sociológicas clásicas respecto a lo que sería propiamente moderno. Posiblemente, en este constante compartir inquietudes respecto a la modernidad y aventurarse en lo no claramente demarcado, la obra de Latour tenga algunos rendimientos para pensar la realidad latinoamericana que vale la pena explorar. Volveré a esto en la última sección de este escrito.

Por lo pronto, adelanto que el presente artículo examina cuatro momentos de la obra de Latour, hilados mediante lo que podríamos denominar ‘conceptos laterales’. Esto es una adecuación del método que Gad y Casper Bruun (2016) proponen para abordar las prácticas mediante las cuales los informantes etnográficos generan sus propios conceptos y transformaciones en sus formas de conceptualizar. En este caso, entendiendo la obra de un autor como trazas de una práctica, se siguen movimientos y figuras de justificación, retórica y articulación que lateralmente colaboran en la conformación de sus conceptos más conocidos. En este sentido, si bien en obras clave como *Reensamblar lo social* (2008) Latour va a dar cuenta de la importancia de nociones como las de controversia, actor-red, traducción, asociación y simetría, aquí enfatizaré otras nociones —algunas aparentemente menos centrales— que anticipan ciertos movimientos en su obra. Metodológicamente, seguir el movimiento de conceptos laterales como el de inscripción, monstruos, híbridos y metamorfosis permite indagar en aspectos de continuidad y cambio en el pensamiento de Latour. Por supuesto, esto no implica ni tratar de dar una interpretación definitiva de la extensa obra del autor ni de abordar completamente la gran multiplicidad de temas en los que ahondó. Más bien, se ofrece una clave de lectura posible para comprender el recorrido de alguien que va pasando de la teología a la ciencia, la tecnología, la sociología y la ecología, articulando la trayectoria de lo que podemos identificar como un modo posible de hacer sociología con fuertes rasgos interdisciplinarios.

Latour parte de una *zona media* “poblada por innumerables híbridos” y donde “se combinan lo tecnocientífico, lo natural y lo subjetivo: embriones congelados, calentamiento global, drogas psicotrópicas, anticonceptivos, edición del genoma. En ellos se cruza biología, política, economía, técnica y subjetividad, en un plexo indisoluble” (Ramos 2023: 144). Esta zona media comienza a esbozarse ya en el Latour temprano, sea en su tesis de maestría (Latour

1970), en que explora los posibles beneficios de conjugar filosofía y teología, o en sus observaciones de laboratorio (Latour y Woolgar [1979] 1995), cuando, al describir las prácticas de la ciencia, se termina por identificar una serie de “quimeras de laboratorio” mezclando materia, naturaleza, sociedad y cultura en el proceso de producción de los hechos científicos. Desde la década de 1980, esto va tomando la forma de una sociología con pretensiones de exploración de mezclas más allá del laboratorio bajo el rótulo teoría del actor-red (TAR). Durante esa década, Latour se convierte en uno de los intelectuales centrales de un colectivo que investiga empírica y teóricamente de la mano de conceptos como el enrolamiento, controversias, principio de simetría entre humanos y no humanos, etc. (ver, entre otros, Latour 2008; Callon 1995; Callon y Law 1982; Callon y Latour 1981). Este interés por la multiplicidad de entidades desbordando los estrictos límites del marxismo, funcionalismo y estructuralismo imperantes en la ciencia social de la época va dando forma a lo que John Law (1991) denominó una “sociología de los monstruos”.

Jugando con el término ‘asociología’, Latour desarrolla un programa de investigación de las asociaciones que ensamblan lo social antes que utilizar lo social como explicación de lo social (Latour 2008). Amparado en este programa y polemizando con desarrollistas, modernistas y posmodernos, Latour escribe *Nunca fuimos modernos* (Latour [1991] 2007). Este título no trata de la negación de los procesos que dan su sabor característico a nuestros tiempos, sino que busca una alternativa a las simplificaciones, tipificaciones y efectos modernizantes respecto a estos procesos. Para Latour, el mundo no operaría —como postula la tradición sociológica— solo como un creciente proceso de diferenciación funcional (al cual luego se le pueden agregar disfunciones o anomías), sino que está mediado por hibridajes o mezclas de las cuales la modernidad no se responsabiliza y que axiomáticamente tiende a escindir como naturaleza/cultura. En esta lógica, incluso cuando más tarde Latour observa la diferencia entre dominios que denomina *modos de existencia* (Latour 2013a), como serían la organización, la ley, la religión o la política, no dejamos de encontrar que lo que opera en cada uno de ellos no son códigos diferenciados, sino una discontinuidad de conjuntos de prácticas híbridas que relacionan de maneras específicas a humanos y no humanos. Más aún, desde un poco antes del confinamiento pandémico y con el trasfondo de las discusiones sobre el Antropoceno, los trabajos de Latour terminan volcándose cada vez más decisivamente hacia la ecología como arena donde confluyen una variedad de prácticas humanas y no humanas articulando las (im)posibilidades de supervivencia conjunta de los terrestres (Latour 2017; 2021).

El panorama indicado en los dos párrafos anteriores muestra los hilos que van componiendo el nudo del mensaje que la obra de Latour va expresando. Sin pretensión de completitud, este texto indaga en Latour preguntándose por cómo: (1) sus trabajos tempranos, tanto en la exégesis bíblica como en la etnografía de laboratorio científico, establecieron una metodología para seguir el caos del mundo desde las pistas que nos ofrecen las *inscripciones*; (2) en su obra, se asienta una metáfora sobre los monstruos que apela tanto a la cuestión del cuidado de la realidad como, autorreflexivamente, al problema de cómo hacerse cargo de la TAR; (3) esto toma más fuerza al configurar polémicamente un motivo relacionando la modernidad y lo híbrido; (4) lo anterior va dando cabida a un programa cada vez más decisivamente normativo que toma la metamorfosis de la existencia humana y del mundo como un desafío irremediable. Una vez presentados estos elementos, en la última sección vuelvo a la pregunta respecto a los usos y potenciales rendimientos que la perspectiva que se desenvuelve tendría para hacer investigación científico-social en América Latina.

## PRIMER HILO: LA INSCRIPCIÓN

En un texto autobiográfico, Latour (2013b) describe sus orígenes intelectuales como los de un “estudiante militante católico” en la universidad de Dijon, en Francia, hacia fines de la década de 1960. En su tesis de maestría, buscó introducir referencias teológicas y la cuestión del amor en los evangelios al problema filosófico de la “evasión de la realidad” (Lamy 2021; Latour 1970). Siguió el interés de profesores como Claude Bruaire, Jean Brun y André Malet por reforzar el diálogo entre teología y filosofía, pero, extremando esta búsqueda, el joven Latour buscó disolver por completo sus fronteras. Allí nace la primera zona media latouriana: una teología filosófica. Así equipado, su tesis doctoral se volcó hacia la exégesis bíblica del problema de la resurrección en los evangelios (Latour 1975), preguntándose por las condiciones para la verdad religiosa en términos en que el evangelio no habría de leerse en clave de “pura y perfecta información”, sino como algo cuyo valor de verdad se alzaba en la sucesiva y “sistemática deconstrucción de todas las certidumbres dogmáticas por medio de la exégesis” (Latour 2013b: 3). Ayudado por sus lecturas tempranas de Derrida, Lévi-Strauss y Deleuze, Latour comienza a tener la siguiente convicción: “entre más una capa de texto sea interpretada, transformada, tomada de nuevo, suturada, repetida y retejada, cada vez, de una manera distinta, es más propensa a manifestar la verdad que contiene” (*ibid.*).

La verdad del texto religioso no sería la correspondencia entre las palabras y las cosas, como plantearían Aristóteles o la filosofía analítica.



Más bien, esta verdad parece estar relacionada con una práctica de repetición. En su primer artículo académico, Latour analiza el libro *Clio* ([1931] 2009), de Charles Péguy, preguntándose por su insistente estilo repetitivo. Concluye que dicho autor cristiano busca otorgar una mayor profundidad a la historia, a través de la combinación repetitiva de diversos géneros literarios, para así establecer un nuevo evangelio repitiéndose en la inscripción. En este sentido, Latour examina la manera en que Péguy busca darle mayor densidad a la historia:

[...] los géneros literarios, los temas, las palabras que hemos inscrito unos debajo de otros, definen por su repetición un ritmo que no contienen por sí mismos. Es que el cristianismo de Péguy no está contenido en un cierto tipo de género literario, en ciertos lenguajes, en un haz particular de creencias reconocidas como cristianas. Al contrario, está contenido en este ritmo esencial, que brota a través de todos los géneros literarios, cualquiera que sea, siempre y cuando sufran esta distorsión y esta inversión capital (Latour 1973: 11).

Como explica Schmidgen (2015), para Péguy estas “inscripciones no son meramente un asunto de lápiz y papel”, sino que se incorporan “en un espacio donde los encuentros entre la gente y las cosas toma lugar; no son un archivo silencioso sino un ritual físico y significativo donde el pan y el vino juegan roles decisivos” (p. 15). Para Latour, esto haría que la “exégesis paralela de *Clio* y los evangelios del Nuevo Testamento jugaran un rol decisivo en el hecho de que su atención en la ciencia se focalizara, desde el inicio, en el tema de la inscripción y la traducción” (Schmidgen 2012: 7). Esto pues, en su tesis doctoral los relatos bíblicos de la tumba vacía de Cristo dan cuenta de un tipo de verdad con sus propias condiciones de felicidad y articulado en un ámbito de prácticas y objetos que luego tomará nuevos matices al traducirse como metodología de seguimiento del trabajo científico. Al respecto, probablemente lo que mejor sintetiza los aprendizajes tempranos de Latour reside en las herramientas proporcionadas por el teólogo protestante Rudolf Bultmann:

Lo que Bultmann hizo por mí [...] fue que, cuando ingresé al laboratorio de biología en California, donde comencé mi primer estudio de campo etnográfico serio, estaba preparado para detectar su dimensión exegética en la inmensa complejidad de la práctica científica. Por lo tanto, mi fascinación por los aspectos literarios de la ciencia, por las herramientas de visualización, por el trabajo colectivo de interpretación en torno a trazos apenas distinguibles, por lo que llamé inscripciones. Aquí también, exactamente como en el trabajo de la exégesis bíblica, la verdad podría obtenerse no disminuyendo el número de pasos intermedios, sino aumentando el número de mediaciones (Latour 2010: 601).

En 1975, mismo año de la defensa de su tesis doctoral, Latour es invitado a postular al Salk Lake Institute en San Diego para observar esta densidad de inscripciones. El joven teólogo-filosófico acepta la propuesta en consideración de una naciente preocupación por la “flagrante asimetría” de los proyectos antropológicos neocoloniales franceses en África y por cómo “los Blancos han antropologizado a los Negros [...] pero han evadido antropologizarse a ellos mismos” (Latour 2013b: 4). En su aplicación Fullbright para hacer etnografía en el laboratorio de Salk Lake, Latour indica su ambición: “hacer que la antropología fuese al fin *simétrica*” en consideración de las “prácticas más modernas” de ese mundo que no se antropologiza a sí mismo (*ibid.*). Obtuvo financiamiento y un puesto de media jornada por dos años (entre octubre de 1975 y agosto de 1977) para realizar observación participante en el laboratorio. De aquí surge el libro *La vida del laboratorio: la construcción de los hechos científicos* en colaboración con Steve Woolgar, originalmente publicado en 1979, y cuya edición definitiva es de 1985<sup>1</sup>. Para agregar interés a este trabajo, los autores tuvieron la fortuna de que un científico del laboratorio —el Dr. Roger Guillemin— ganara el premio nobel de medicina y fisiología en 1977 por sus descubrimientos en la producción de la hormona péptida en el cerebro<sup>2</sup>.

Observando *in situ*, Latour y Woolgar (1995) indagan qué es lo que genera orden en medio del aparente desorden de la experimentación y matanza de animales en el área de fisiología, la administración de sustancias en el ala de química y las prácticas de escritura y los llamados telefónicos en el área de oficina, junto a sus vinculaciones con un gasto promedio de US\$1000 diarios en el laboratorio (equivalentes a aprox. US\$5000 actuales). Cito a los autores al respecto:

Por todas partes hay fotocopias de artículos, con palabras subrayadas y signos de exclamación en los márgenes. Los borradores de los artículos en preparación se entremezclan con diagramas garabateados en pedazos de papel, cartas de colegas y resmas de papel vomitadas por el ordenador que hay en la habitación de al lado. Páginas arrancadas de artículos están pegadas a otras páginas; extractos de párrafos de un borrador pasan de mano en mano, mientras borradores más adelantados pasan de despacho en despacho, alterándolos constantemente, volviéndose-

1 El subtítulo original daba cuenta de la “construcción social” de los hechos científicos. El apelativo ‘social’ fue eliminado a partir de la segunda edición, en sintonía con el alejamiento del autor de la explicación social de la ciencia en favor del programa de descripción de la realidad desarrollado por la TAR a partir de la década de 1980.

2 <https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1977/guillemin/facts/>.

los a mecanografiar, vueltos a corregir y metidos por último en el formato de esta o aquella revista. [...] [A una mujer se le observa] inyectando un líquido con una jeringa y extrae otro líquido con otra jeringuilla que luego le pasa a la otra mujer; la segunda, entonces, vacía la jeringa en un tubo. Solo entonces se escribe: se registra cuidadosamente la hora y el número del tubo. Entretanto se han matado animales y se han utilizado diversos materiales, como éter, algodón, pipetas, jeringuillas y tubos (Latour y Woolgar 1995: 59-60).

¿Qué ocurre en el laboratorio? No parece ser un espacio particularmente “purificado” ni un ámbito donde los hechos científicos sobre la producción de la hormona péptida en el cerebro se expresen transparentemente<sup>3</sup>. ¿Cómo hacer sentido de las jeringas, escritos y animales muertos? Aquí, el concepto de ‘inscripción’ vuelve a tomar relevancia. Así como la inscripción antes era lo que daba densidad al vino, pan y rituales en la repetición del relato religioso, ahora Latour y Woolgar (1995) observan que “un instrumento de inscripción es un elemento del aparato o una configuración de esos elementos que puede transformar una sustancia material en una figura o diagrama directamente utilizable por uno de los miembros del área de despachos [del laboratorio]” (p. 62). Imaginemos que en el laboratorio tomamos una rata marcada con el rótulo #25055, a la cual se le toman muestras cerebrales y se sacrifica, el recipiente con la muestra se marca con el mismo código y se archiva junto con otros envases claramente numerados. El sensor de una costosa y aparatosa máquina determina valores para cada muestra y, como conjunto, permiten la creación de un gráfico con las mediciones; los datos e imágenes producidas terminan incrustados en un *paper* académico que circulará entre especialistas del área de la neuroendocrinología. Como sostienen los autores:

Parecía que hubiera una similitud esencial entre las capacidades de inscripción del aparato, la pasión maníaca por marcar, codificar y archivar y las habilidades gráficas de escritura, persuasión y discusión. Por tanto, el observador incluso pudo dar sentido a esas actividades oscuras, como la de un técnico que muele el cerebro de unas ratas, dándose cuenta de que el producto final de esa actividad podría ser un diagrama sumamente valioso (Latour y Woolgar 1995: 63).

Lo observable en el laboratorio son un conjunto de prácticas posibles de rastrear mediante inscripciones encadenadas en una serie que sostiene la evidencia

científica. Indiferente a la crudeza de los actos con los que se ancla, la verdad de los enunciados científicos en el *paper* o presentación pública se establece por la articulación de gráficos, muestras y ratas muertas conectadas por rotulaciones interreferenciables. En trabajos futuros, Latour llamará ‘referencia circulante’ a este fenómeno, en tanto la verdad la comprenderá como una frágil cadena de conexión entre inscripciones con, al menos, un aspecto invariable que permite la conexión entre distintas materias: “El valor de verdad *circula* aquí como la electricidad por un cable mientras el circuito no se vea interrumpido” (Latour 2001: 87). El hecho científico se puntualiza en el enunciado observable en un *paper*, pero solo a condición de conectarse con los materiales que producen una evidencia transportada por una serie de mediadores con inscripciones numéricas comunes a toda la cadena.

Defensores de epistemologías realistas tradicionales como Bunge (1998) o Sokal y Brickmont (1999) se ofenderán por cómo esta manera de abordar la ciencia atenta contra la lógica de “descubrimiento” de la misma. El investigador no estaría simplemente aprendiendo más enunciados verdaderos sobre el mundo físico-natural sino que maniobra y responde a aspectos de dicho mundo para mantener la circulación de la verdad. Frente a la crítica de “constructivista” y “antirrealista” que se desprende de lo anterior, varios años más tarde Latour (2001) defenderá su programa de investigación científica como “realista”, pero no fundamentalista. La realidad para Latour tiene que ver con los “anudamientos” que asientan los vínculos y circulaciones entre humanos y no humanos en el tiempo. En este sentido, al pensar la realidad de la ciencia como práctica opera un *trade off*: perdemos la certeza que genera una pre-concepción de cómo opera la estructura de la realidad y el conocimiento, pero ganamos un mejor sentido de las dinámicas en que operan las interrelaciones entre inscripciones que dan densidad a dicha realidad.

## SEGUNDO HILO: LOS MONSTRUOS

Para Latour, los no humanos van a ser parte de la agencia distribuida articulando la vida del laboratorio; sin ellos, no hay forma de establecer prueba científica alguna. Cómo se establece la circulación de ratas muertas y sus secreciones cerebrales se vuelve un tema recurrente en *La vida del laboratorio*; este aspecto es crucial para generar palabras y artefactos con justificación empírica<sup>4</sup>. En consideración de lo anterior, no es insólito que Latour recurra, en textos posteriores, a la metáfora popular de la ciencia como algo vinculado al Dr. Frankenstein.

3 Aquí una diferencia clave con las observaciones de Knorr Cetina (1981), quien también estaba haciendo etnografía de laboratorio contemporánea a Latour y Woolgar. Ella resalta cómo las y los científicos orientan sus prácticas hacia el establecimiento de espacios, atmósferas y sustancias purificadas.

4 Para un ejemplo contemporáneo de procesos de “cultivo de neuronas”, véase Raglianti (2023).

Los laboratorios también pueden comprenderse como ampliándose más allá de las interacciones en espacios clausurados. Por ejemplo, al considerar la planificación ingenieril del transporte de una ciudad, esta bien puede comprenderse como un laboratorio extendido. Esto, dado que para Latour un laboratorio es un espacio de socialización de no humanos “con quienes científicos e ingenieros comenzaron a intercambiar propiedades” (Latour 2001: 29). En la década de 1980, al estudiar ARAMIS, el fallido proyecto francés de una red híbrida de pequeños carros combinando la flexibilidad del auto y la eficiencia del metro, Latour observa que las búsquedas ingenieriles por establecerlo no fueron suficientes frente a la desmesura de su complejidad, costos y falta de voluntad política. De ser querido como el transporte que revolucionaría París, ARAMIS terminó considerándose una “bestia asquerosa” para quienes intentaron posicionarlo. En este sentido, los ingenieros y políticos cambian de ilusionados a frustrados, al igual que los materiales que configuran la base de prueba pasan de ser un adelanto del futuro a los restos monstruosos de un transporte alternativo que falló en París. Al respecto, la analogía con Frankenstein parece evidente: “¿La ‘bestia asquerosa’ que hay que extinguir? Es como la historia de Frankenstein. En el libro de Mary Shelley no sabes cuál es el monstruo que hay que aplastar: si es el maestro o la cosa espantosa que inventó y luego dejó atrás” (Latour 2002: 156-57).

La confusión que causa en el público el apellido Frankenstein deja el espacio justo para pensar que lo monstruoso, lo que mezcla y escapa de sí mismo, aterrorizando, no es algo meramente humano o no humano. Los monstruos son efectos y partícipes de la red que los produce; ahora bien, no puede negarse su existencia. El laboratorio es un colectivo monstruoso en tanto reúne quimeras, muestras, trabajo de personas con cascos y batas, enunciados científicos y tecnologías de todo tipo. Como en el caso de la creación de la criatura del libro de Shelley (2010), el monstruo es tanto el Dr. Victor Frankenstein como la criatura que abandonó a su suerte y volvió por él; es tanto la ciencia trabajando al límite de la vida y la muerte como las ratas con cortes en el cerebro que diariamente terminan en el incinerador.

Latour da un paso más al indicar que los monstruos tienen que ver con el ideario de la razón en un mundo ampliamente mediado por tecnologías. Esto, muy en línea con la idea de que “el encuentro con un monstruo puede permitirnos parar, preguntar y cambiar nuestras actitudes hacia la tecnología, nuestro cuerpo y el uno al otro” (Erle y Hendry 2020: 1). En efecto, en un breve artículo sobre Frankenstein, Latour liga a lo monstruoso con el problema de la responsabilidad que los humanos tienen con aquello que crean:

Escrito al alba de las grandes revoluciones tecnológicas que definirán los siglos XIX y XX, *Frankenstein* prevé que los pecados gigantescos que fueron cometidos ocultaban un pecado mucho mayor. No sucede que hayamos fallado en cuidar a la Creación, pero que hemos fallado en cuidar a *nuestras propias creaciones*. Le echamos la culpa al monstruo, no al creador, y achacamos los pecados contra la Naturaleza a nuestras tecnologías. Pero nuestra iniquidad no está en que hemos creado nuestras tecnologías, sino en que hemos fallado en amar y cuidar de ellas (Latour 2011: 20).

¿Y cómo es posible “amar a un monstruo”? ¿No se trata de aquello que “corporaliza aquello que ha sido exiliado de uno mismo” (Star 1991: 54)? Para que haya alguna posibilidad de amor por el monstruo, sería necesario dejar de pensarlo como un otro que es remanente no deseado y comenzar a sentirlo como algo propio con lo que asociarse íntimamente. Sobre todo, habría que dotarlo de esperanza, al aceptar que la monstruosidad puede ser el sitio donde “las necesarias incompatibilidades, inconsistencias y superposiciones se unen de manera tierna y creativa” (Law 1990: 19). Compartiendo esta óptica con Law, Latour busca establecer cierto apego por aquello que ha sido creado, negado y corrompido en la práctica. En consideración de lo anterior, la metáfora de los monstruos introduce un criterio de realidad y responsabilidad práctica frente a idealizaciones que pretenden diferenciar todo lo existente.

Lo anterior aplica para el propio caso de la TAR, incluso antes que fuera conocida por ese nombre. En uno de los primeros textos de Callon y Latour, disputando las distinciones clásicas de la sociología de lo social, se vuelve a un monstruo en los orígenes de las discusiones sobre el orden social: el Leviatán. Observan la realidad como una multiplicidad de dispositivos en que los actores macroescalan al sumar aliados y volviéndose leviatanes, cada uno de los cuales es “al mismo tiempo máquina, mercado, código, cuerpo y guerra” (Callon y Latour 1981: 294). La teoría del actor-red misma, desde entonces, con académicos impulsándola, especialmente desde la École des Mines en Francia y la Universidad de Lancaster en Inglaterra, fue creciendo a través de estudios de caso en que se trabajaba abiertamente con un lenguaje conceptual con el que se aludía a nociones como la de traducción, enrolamiento, simetría humano-no humano, performatividad y, por supuesto, actor-red como el monstruo aguantando todas estas nociones.

Ahora bien, tras dos décadas de discusión con una literatura plagada de referencias a entidades tales como autos eléctricos, llaves de hotel, péptido TRF y naves portuguesas, comienzan las dudas dentro de la comunidad de practicantes respecto a la utilidad de la TAR como dispositivo creado en una heterogeneidad de prácticas, pero sin



sistematicidad, salvo por unos livianos principios y conceptos básicos. Esto se ve especialmente claro en el libro *Actor Network Theory and After*, en que John Law (1999: 1) indica que quiere escapar de la TAR en cuanto “monstruo multi-nacional” cuyo etiquetamiento no sirve, y Annemarie Mol (1999) explicita la necesidad de una política ontológica que dé cuenta de la multiplicidad de realidades. En su contribución al volumen, Latour va a reconocer todas las dificultades asociadas a la TAR, incluyendo las deficiencias de su denominación (que evoca la aún más confusa propuesta de “ontología del actante rizoma”). Ahora bien, pese a todo, Latour propone abrazar su existencia aparentemente aberrante. Lo hace aplicando el mismo criterio mostrado a lo largo de esta sección, pero ahora vuelto reflexivo: es necesario cuidar y asumir responsabilidad sobre las creaciones.

El punto en el que quiero concluir es algo diferente al de John Law. En su capítulo, nos pide que limitemos la Teoría del Actor-Red y que abordemos la complejidad y la localidad con seriedad y modestia. Al igual que varios de nosotros, está algo aterrorizado por el monstruo que hemos creado. Pero no se puede hacer con las ideas lo que los fabricantes de automóviles hacen con los coches mal concebidos: no se pueden llamar a todos los propietarios enviando anuncios, reequipándolos con motores o piezas mejoradas y enviándolos de vuelta, todo gratis. Una vez lanzados en este experimento no planificado e inexplorado en la filosofía colectiva, no hay forma de retractarse y volver a ser modestos. La única solución es hacer lo que Victor Frankenstein *no hizo*, es decir, no abandonar a la criatura a su destino, sino seguir desarrollando todo su extraño potencial (Latour 1999: 24).

El rol que tienen la metáfora de los monstruos en Latour y la TAR ha pasado fuertemente desapercibido en la literatura académica. Con ‘monstruos’ se hace referencia tanto a dispositivos fallidos como ordenadores, pero también a las articulaciones insuficientes, pero pragmáticamente efectivas, que pueden ir surgiendo en los propios procesos de teorización<sup>5</sup>. Resalto el hecho de que se trata de una metáfora, en tanto su potencial alegórico adelanta atmósferas bien particulares en que la densidad de las inscripciones y sus consecuencias pueden tener lugar. También, se trata de una metáfora que revela algo del humano oculto en medio del aparente posthumanismo latouriano: anticipa un desafío de responsabilidad con el mundo de asociaciones entre humanos y no humanos que se describe. Específicamente, indica que —a la vez que se acepta que generan terrores— habría que cuidar y alimentar el potencial de nuestras creaciones. ¿Y a quiénes

generan terrores? A los humanos, que son quienes viven con un sentido de responsabilidad respecto a la monstruosidad en la que deviene el mundo.

### TERCER HILO: LA HIBRIDEZ DE LO MODERNO

La observación de que los humanos tiendan a no amar sus creaciones y tecnologías, y más en general la “naturaleza”, está en el corazón de la tesis más controversial e incomprendida de Latour y que da nombre a su libro de 1991: *Nunca fuimos modernos*. Básicamente, el punto de partida de Latour es que la palabra ‘moderno’ designa la separación entre dos conjuntos de prácticas: por un lado, el trabajo de traducción o redes en que habría “mezclas de géneros de seres totalmente nuevos, híbridos de naturaleza y cultura”; por el otro, un proyecto crítico de *purificación* que “crea dos zonas ontológicas por completo distintas, la de los humanos por un lado, la de los no humanos por el otro” (Latour 2007: 28). La purificación se observa tanto en cómo los modernos defienden rigurosamente las fronteras de conocimiento e intervención práctica sobre lo “natural” y “cultural”, incluyendo la trinchera entre disciplinas tratando con la “naturaleza” (biología, física, ingenierías, etc.) y la “cultura” (antropología, sociología, literatura, etc.).

Alguien es moderno cuando normaliza rigurosamente la doble distinción entre lo purificado y lo híbrido, y entre lo natural no humano y lo cultural humano. Ahora bien, los híbridos proliferan con mayor medida entre más se les niega. Por ejemplo, pensemos en la extensión de los criaderos y crematorios de ratas necesarios para la actividad del laboratorio de Salt Lake o la magnitud de los desechos, contaminación y daño atmosférico que va dejando a su paso el subir uno o dos puntos del PIB que marca el “desarrollo” de un país. En cualquiera de los dos casos, la operación moderna consiste en crear y negar los “monstruos híbridos” que produce:

Los modernos, al tornar impensables los mixtos, al vaciar, barrer, limpiar, purificar la arena [...], permitieron que la práctica de mediación recombinara todos los monstruos posibles sin que tuvieran ningún efecto sobre la fábrica de la sociedad, ni siquiera un contacto con ella. Por extraños que sean, no planteaban ningún problema porque no existían en sociedad y porque sus consecuencias monstruosas permanecían insignificables (Latour 2007: 71).

Para Latour, somos modernos cuando consideramos normales estas distinciones. Lo anterior significa negar la existencia de los monstruos híbridos que no caben en los marcos desplazadores de la modernidad. En consideración de esta forma de ver el proyecto modernista, dejaríamos de ser modernos en el momento en que damos cuenta de la simultaneidad de dos conjuntos de prácticas —

5 Haraway (2004) seguramente ha sido la más entusiasta y explícita continuadora de Latour en este último sentido.



purificación e hibridación— que hacen moderna a la modernidad:

En cuanto ponemos nuestra atención a la vez sobre el trabajo de purificación y el de hibridación, de inmediato dejamos de ser totalmente modernos, nuestro porvenir comienza a cambiar. En el mismo momento dejamos de haber sido modernos [...], dado que retrospectivamente tomamos conciencia de que los dos conjuntos de prácticas siempre estuvieron ya en obra en el periodo histórico que culmina (Latour 2007: 29).

En última instancia, esto nos lleva al ámbito de la reconsideración híbrida de la relación humano-no humano. En distintas modulaciones a lo largo de su carrera, Latour lo denomina de diferentes maneras: *políticas de la naturaleza, Constitución de los humanos y no humanos, parlamento de las cosas*, etc. Lo importante, como bien indica Rheinberger (2021), es que “aquí tendrían voz y voto los escandalosos híbridos de cultura/naturaleza, como el agujero de ozono, las selvas tropicales incineradas, las especies vegetales y los animales en extinción” (p. 39). El desafío, según Latour (2007), es que “habrá que aminorar, desviar y regular la proliferación de los monstruos representando oficialmente su existencia” (p. 30). En otras palabras, esto nuevamente lleva al desafío humano de lidiar de buena forma con los no humanos con quienes compartimos un mundo común. Para Latour (2008), la TAR es también una sociología simétrica: adapta la disposición de Bloor (1991) por abordar —sin juzgar— tanto lo verdadero como lo falso en sus construcciones humanas, pero traduciéndola en una forma de agnosticismo que “no sabe” *a priori* si las fuentes más relevantes de la acción son humanas o no humanas<sup>6</sup>. Para Latour y la TAR, la realidad se compone de elementos humanos y no humanos, que se articulan, mezclan o ensamblan de distintas maneras. Al investigar empíricamente podemos juzgar, en cada caso, qué tiene más injerencia práctica. Lo seguro es que, respecto al colectivo que articula actores en red, lo relevante serán sus efectos como conjunto. No ser modernos significa atender a la mediación de los no humanos en las prácticas que configuran sus relaciones con los humanos.

Ahora bien, de no ser modernos, ¿en qué consistiría hacer sociología? ¿La sociología no es justamente la ciencia de la modernidad, sus tipologías y distinciones? ¿Qué queda de la sociología cuando todo es mezcla, monstruos y traducción? Dado que las definiciones *a priori* —entendidas como purificaciones— serían desbordadas constantemente, entonces Latour

responderá que la tarea de la sociología es seguir las controversias respecto a qué entidades componen el universo de lo social y rastrear relaciones entre las controversias mismas (Latour 2008: 40 y ss.). Quien otrora fuese ayudante de Latour en Science Po, describe el método latouriano como una “cartografía de controversias”, entendida como un mapeo de las “situaciones donde los actores están en desacuerdo” y “descubren que no pueden ignorarse mutuamente” (Venturini 2009: 261). En concreto: la sociología por la que Latour aboga consiste en seguir a estos actores humanos y no humanos por los trayectos por lo que nos lleven. Lo que daría contenido a esta sociología sería la densidad de los actores, relaciones, conflictos y estabilizaciones frágiles posibles de decir en un dispositivo narrativo.

En su *Investigación sobre los modos de existencia* (Latour 2013a)<sup>7</sup>, Latour reconoce que su tesis de que “nunca fuimos modernos” estaba planteada negativamente y requería de formulación positiva, pues es innegable que la modernidad es considerada un valor por los humanos (fundamentalmente blancos, occidentales) que la movilizan. Esta consideración no niega la tesis anterior, sino que la desplaza y lleva hacia una nueva dirección. Su pregunta ahora toma tintes más abiertamente normativos y orientados al desafío de reensamblar la modernidad para que sus valores se ajusten a los desafíos actuales. ¿Cómo es posible vivir juntos en un mutuo reconocimiento entre humanos y no humanos? Considerando que los modernos piensan que existen dominios diferenciados como la ciencia, el derecho, la ficción, la tecnología o la política, Latour reconocerá su existencia, pero agregará el *adendum* de que en ellos “vamos a encontrar una serie de *contaminaciones* provenientes de otros dominios” (Chernilo 2021: 244). En palabras de Latour, se trata de una “serie de discontinuidades” permitiendo la “continuidad de la acción” mediante la operación de “pasar por medio de otro” (Latour 2013a: 32-34).

Así, el modo de existencia de la ley no está hecho de leyes, sino que su “forma de ser” se da por ciertas prácticas humanas movilizándolo un hibridaje de elementos no humanos tales como documentos, sentencias, salones, martillos y palabras articulados de una manera que permite el flujo de lo legal; la ciencia no está hecha de hechos científicos, sino de una heterogeneidad de elementos rastreables por referencias circulantes conectadas por inscripciones; la política no se define por las decisiones de quienes están en el poder, sino que consiste en irse por la tangente en el movimiento de un círculo en torno a “objetos de preocupación”, etc. Estas distintas

6 Latour también abandona el determinismo social durkheimiano en que cae el axioma “el conocimiento es cualquier cosa que la gente crea que es conocimiento” del Programa Fuerte para la sociología del conocimiento de Bloor (1991).

7 El concepto de “modos de existencia” está influenciado por la pretensión ontológica de caracterizar los aspectos existentes de la realidad en los trabajos de Souriau (2017).

modalidades de existencia despliegan la diversidad de articulaciones humano-no humano, sin una lógica purificada, pero estableciendo formas prácticas de circular y valorizar con sus propias condiciones de felicidad e infelicidad. La pregunta importante es por cómo el modo de existencia de la ficción o cualquier otro puede articularse con los demás de manera que pueda ser funcional al desafío de la coexistencia y la pluralidad de entidades. Desafiando la economización, la interrogante es por el tipo de ecología que habría que desarrollar para hacer más habitable la vida en nuestro planeta. El libro la trata como una cuestión de diseño: “¿cómo hacer la modernidad más habitable?” (Latour 2013a: 23).

En su pretensión de abordar las mezclas y circulaciones de elementos en constante traducción, Latour busca disolver distinciones tales como las de naturaleza/cultura, pero también otras como la de agencia/estructura, *explanans/explanandum* y sujeto/objeto con las que tradicionalmente ha trabajado la sociología. Evidentemente, esta displicencia hacia estas categorías clasificatorias modernas de análisis ha generado irritaciones en distintas veredas sociológicas, propiciando reacciones defensivas, por ejemplo, entre sociólogos críticos y teóricos sociales (Vandenberghe 2017; Turner 2015). Para quienes trabajamos en sociología, la “sociología de las asociaciones” posa la pregunta respecto a si es posible un diálogo con lo avanzado desde hace más de un siglo por las distintas versiones de lo que Latour denomina ‘sociología de lo social’ o si su propuesta es meramente devastadora y refundacional para la sociología. Esto no lo resolveré aquí, aunque me parece que hay intentos de diálogo en curso para afrontar distintos fenómenos, por ejemplo, al abordar sociológicamente el cuerpo (Sabido Ramos 2022). Sea renegando del proyecto de la modernidad o rearticulándolo para repensar sus axiomáticas parcelaciones desde lo impuro, la sociología latouriana de la hibridación se vuelve una heurística poderosa para re-pensar la vida común en un mundo donde humanos y no humanos establecen todo tipo de relaciones.

#### CUARTO HILO: NUESTRA METAMORFOSIS

En sus trabajos tardíos, Latour aborda cada vez con más énfasis los desafíos planetarios en los marcos del Antropoceno. Puede pensarse que ya *Nunca fuimos modernos* planteaba una crítica al pensamiento modernista desde la ecología. Pero es el descubrimiento de la imagen de Gaia o Gea la que encapsulará el núcleo del problema ecológico para Latour. Ella es comprendida como la no piadosa, pero conmovida Diosa griega quien, sobre todo, “es una figura de violencia, de génesis y de astucia, una figura siempre antecedente y contradictoria” (Latour 2017: 102). Gaia no es el planeta tierra, sino un monstruo

dormido bajo sus placas geológicas. Estando sobre esta geología profundamente modificada por acciones humanas modernistas, el punto de Latour es que en el Antropoceno hemos despertado este monstruo. Localmente, lo enfrentamos por doquier en fenómenos cada vez más frecuentes: amenazas de crecidas de aguas costeras y cuencas, terremotos, erupciones volcánicas, aerosoles portando enfermedades, aluviones, etc. Gaia es, en el fondo, lo que nos recuerda que la tierra está animada y se conmueve (Latour 2017: 76 y ss.). Lo anterior también abre la puerta a la pregunta por cómo esto conmueve a los humanos completamente entretreídos en lo anterior.

Citando al Papa Francisco, Latour ve la importancia de conmovirse “por el llanto de la tierra y el llanto de los pobres” (Latour 2016). El autor llama la atención del sufrimiento conjunto que la situación planetaria está generando en no humanos y en los humanos menos favorecidos. Pero hay un fuerte impedimento para generalizar esta conmoción o “toma de conciencia”: lo que Latour (2018: 34 y ss.) denomina un atractor hacia lo que está fuera de este mundo, y que es lo que movilizan el negacionismo climático de Donald Trump y sus seguidores o la promesa de la vida extraplanetaria en sitios como Marte que impulsan Elon Musk y otros<sup>8</sup>. Se trata de nuevas formas que no tienen nada de nuevo, pues restablecen la peor cara de una postura modernista: no querer hacer nada por los híbridos entretreídos en la composición del mundo colectivo. Pero esta agenda de billonarios sin amor por la tierra, justamente da el espacio para comprender cuál es el tipo de normatividad adecuada a la experiencia de la aplastante mayoría que no participa de dicha condición: sentirse terrícola y partícipe de la conmoción generada por la tierra en la que se vive. Nunca fuimos tan modernos como para querer abandonar aquello que tenemos, hemos dañado, pero dónde plantamos nuestras raíces.

Al respecto, quisiera enfocarme en un texto publicado por Latour en el fragor del confinamiento pandémico por el COVID-19, bajo el título de *¿Dónde estoy? Una guía para habitar el planeta* (2021). Muy influenciado por *La metamorfosis* de Kafka, la inquietud de Latour se vuelca hacia si nuestra nueva forma de vida en el encierro no terminó por convertirnos en alguna especie de bicho gigante, como ocurriese con Gregorio Samsa. La pregunta, en última instancia, es respecto a si los seres humanos no habremos mutado en un “insecto monstruoso” y, de ser así, qué tendríamos que hacer para querernos a nosotros mismos cuando nos volvemos algo que despreciamos. El problema no es solo el de la pandemia del COVID-19, sino de cargar con la culpa

8 Justamente, el tipo de subjetividad que es objeto de crítica y mofa en la película de 2021 *Don't look up*.

de nuestra huella ecológica sobre el planeta. El panorama de partida es el de una pesadilla:

Es como si yo también hubiera sufrido una verdadera metamorfosis. Todavía recuerdo que antes podía desplazarme inocentemente con mi cuerpo a cuestras. Ahora siento que debo echarme penosamente a la espalda una larga ristra de CO<sub>2</sub> que me impide volar comprándome un billete de avión y estorba todos mis movimientos, y casi no me atrevo a teclear en mi ordenador por miedo a fundir algún glaciar lejano. Pero es peor desde enero [del 2021] porque, además, proyecto ante mí —me lo repiten continuamente— una nube de aerosoles cuyas finas gotitas difunden en los pulmones unos virus minúsculos capaces de matar a mis vecinos, que se ahogarán en la cama desbordando los servicios hospitalarios. Por detrás y por delante, lo que debo aprender a arrastrar conmigo es como un caparazón de consecuencias cada día más espantosas (Latour 2021: 14-15).

La situación es doble vinculante: por un lado, los humanos enfrentan la pesadilla de convertirse en criaturas enclaustradas, llevando un caparazón a cuestras; por el otro lado, esta situación nos hace más conscientes y preocupados por lo que sucede en nuestro planeta Tierra, que entendemos como el medio que nos une y que requiere de un cuidado especial. El COVID-19 es un llamado de atención; nos enrostra el hecho de que no podemos pretender vivir en la fantasía de la modernidad funcional mientras se siguen produciendo nuevos híbridos y monstruos de todo tipo. Hay una transformación infinita tanto de los humanos como del medio del cual no pueden abstraerse, pues devenimos conjuntamente en la transformación. Particularmente, Latour dirá que la metamorfosis específica de los seres humanos pandémicos fue un *devenir-termita*. Encerrados, no reconociéndose como los mismos de antes, pero aprendiendo que cualquier posibilidad de libertad depende de que haya una tierra por donde podamos circular:

Por un lado nos sentimos prisioneros, por el otro liberados. Por un lado nos ahogamos, por el otro respiramos. Cabe preguntarse si la expresión «conciencia planetaria», hasta ahora bastante vacía, no habrá empezado a cambiar de sentido. Es como si se oyera a lo lejos esta consigna, inopinada pero cada día mejor articulada: «¡Confinados de todos los países, uníos! Tenéis los mismos enemigos, los que quieren escapar a otro planeta» (Latour 2021: 63).

Este reconocimiento de la metamorfosis como problema se desprende de una reflexión sobre los cambios aparejados a la grave situación ecológica presente. El proyecto de Latour, con todas sus asociaciones, vaivenes, especulaciones y traducciones termina así por mostrar su cara más normativa. En este sentido, no es casualidad que su último trabajo publicado sea un manifiesto para

activistas ecológicos y vea en la formación de una nueva clase ecológica la lucha más importante de nuestros tiempos (Latour y Schultz 2022). En suma, la metamorfosis termina por establecer un último hilo en la obra de Latour; uno que revela nuestra condición terrestre no solo como una herencia, sino como un aspecto a defender que se hace presente con las transformaciones tanto de nuestro medio como de nosotros mismos. Lo central no es defender la tierra por principio, sino que, observando los mismos cambios que humanos y no humanos hemos vivido, se hace evidente la politización de la supervivencia planetaria.

Este énfasis en la cuestión ecológica, por supuesto, no deja de tener sus críticos. Por ejemplo, en una intervención reciente la socióloga mexicana Adriana Murguía (2023) nota que sería implausible que todos los movimientos sociales y otros actores con afectaciones dieran prioridad al tema ecológico cuando hay una multiplicidad de otras graves preocupaciones y desigualdades interseccionales que les afectan y que la sociedad no ha resuelto. Esto se vería especialmente ante escenarios como el del COVID-19 y sus consecuencias altamente diferenciadas (en el ámbito de la salud, de la política, de las relaciones domésticas, de la relación individual con la muerte, etc.). Me parece una interesante discusión, pues, ¿cómo sería posible priorizar entre luchas sociales clásicas, afectaciones individuales y grandes problemas planetarios? Por supuesto, la supervivencia planetaria es condición necesaria para todo lo demás, pero no sería del todo deseable que la sociología crítica y otras áreas dejaran de denunciar los demás problemas por esta priorización. Es clave aquí dar cuenta de que el problema que enuncia Latour es importante, y quizás el más relevante, pero no por ello la sociología en general tendría que desatender sus demás involucramientos normativos.

## A MODO DE CIERRE: ANUNDANDO HILOS

A lo largo de este texto, he presentado una lectura de varios textos de Bruno Latour que dan cuenta de aspectos relevantes abordados por el autor. Propongo una trayectoria en un medio en que los, aparentemente, laterales conceptos de inscripción, monstruos, híbridos y metamorfosis se entrelazan para establecer formas de repensar la relación con el mundo y entre los humanos y no humanos que lo componen. Cada uno de estos aspectos ofrece un hilo que se enreda con estas y otras nociones, formando un nudo. Allí se articula lo ontológico, lo afectivo y lo existencial, en cuanto las prácticas de relación entre humanos y no humanos nos indican la densidad de un medio en que consideramos más actores que de costumbre, mezclas que la modernidad incita a descartar y desafíos normativos en relación con quiénes somos y qué hacemos en el medio denso en el que estamos insertos. Por supuesto, y



como solo he alcanzado a mostrar superficialmente en este recorrido, las pretensiones filosóficas y prácticas de tal programa de investigación no han estado exentas de críticas. Esto es inevitable cuando se trata de un abordaje con una apuesta fuerte respecto a la realidad, las categorías con las que tradicionalmente se ha estudiado, el método para indagarla y la jerarquización de los asuntos normativos que derivan de ella.

Ahora bien, más allá de las posibles reticencias, creo que vale la pena preguntar: ¿para qué nos sirven las herramientas teórico-prácticas que nos lega Latour? En principio, veo el potencial de explorar estos hilos creativamente para traducir y movilizarlos en nuevas direcciones. Por ejemplo, en Latinoamérica vivimos en territorios con élites locales tendientes a desatender a las necesidades de los pueblos, reconfigurando el hábitat de manera monstruosa mediante prácticas extractivistas insostenibles, formando zonas de sacrificio, con mundos populares resilientes buscando sobrevivir con ingenio y asociaciones. Piénsese en ámbitos observables, como el que describen Ariztía, Bravo y Núñez (2023), quienes recorrieron Chile catalogando y cartografiando tecnologías locales, un tanto barrocas, que plantean soluciones socioambientales de acción climática. Latour hace resonancia con todo esto: ofrece conceptos, metáforas y libertad metodológica para abrir los horizontes de la investigación científico-social. La verdad es que nunca fuimos modernos en Latinoamérica y, si lo fuimos, fue ya una modernidad híbrida. Incluso cuestiones sociológicas como la del sincretismo cultural originario (Morandé 2017), tienen el potencial de repensarse como ámbitos en que cierta sedimentación de inscripciones lleva a trayectorias con sus propios monstruos e hibridaciones que le hacen participar de los desafíos planetarios contemporáneos con especificidades que vale la pena estudiar empíricamente.

Tras la diáspora post Latour y asociados, ha habido una mayor reflexividad y proliferación de trabajos bajo el rótulo TAR (Callén *et al.* 2011). En Latinoamérica, los conceptos y el potencial empírico de esta perspectiva han empezado a mostrar más decisivamente sus rendimientos locales (Rodríguez-Medina, Pozas, y Girola 2022; Espinosa-Rada, Ortiz, y Sanhueza 2018). En mi propia experiencia (Crisosto y Salinas 2017), las herramientas latourianas y de la TAR han sido particularmente útiles para pensar dispositivos de políticas urbanas emplazados en lugares australes y altamente controversiales en el continente latinoamericano. Con lo anterior, por supuesto, no sostengo (ni pienso deseable) que la TAR vaya a reemplazar a las inquietudes e intervenciones de la sociología latinoamericana tradicional ni que sea una teoría que funcione específicamente mejor en Latinoamérica que en otros lados. Más bien, mi punto es que, más allá de reemplazar a la sociología,

lo que la TAR ofrece es un ámbito de exploración práctica justo allí donde la sociología se impone límites a sí misma en su autoconciencia moderna. La TAR ofrece una zona media que es complementaria a la sociología tradicional y que se ha empezado a consolidar en Latinoamérica en los últimos años.

Existen diferencias entre una sociología de lo social y una de las asociaciones, pero ello no tendría por qué llevar a un mutuo aniquilamiento si es que es posible la convivencia. Latour y la TAR invitan a seguir actores en su complicación, sin atajos y confrontando los problemas que esta complicación genera en las vidas y modos de existir de entidades de todo tipo que configuran el medio en que estamos insertos. Así, incluso los conceptos que el propio Latour moviliza tienen un significado que “solo surge cuando se utilizan para ampliar las variaciones ontológicas de esos extraños monstruos que hemos descubierto” (Latour 1992). Para quienes investigamos en ciencias sociales, esto ha de tomarse como la posibilidad de apertura a los enmarañamientos prácticos del mundo de relaciones en el que estamos inmersos, y que no pueden reducirse a conceptualizaciones que pretenden dar un marco a la vida social sin incidir en ella. Latour, sus colegas y sus continuadores legan una ciencia social consciente de su performatividad, pues entre más se trabaja, más se multiplican los aspectos de la realidad y, con ello, más elementos impuros se vuelven evidentes; a su vez, esto significa que multiplicamos los desafíos de cuidado de la realidad de la que formamos parte y estudiamos. Quizás muchos practicantes de la sociología prefieran poner en *ceteris paribus* varios de estos aspectos para realizar tipologías y caracterizar la realidad social en los modos convencionales que ha transmitido la sabiduría de generaciones previas; ahora bien, para quienes prefieran seguir las ramificadas complicaciones que componen y configuran lo social, Latour y la TAR ofrecen una alternativa a tomar en consideración.

## AGRADECIMIENTOS

El borrador de este documento surge de mi charla en el ciclo “Intérpretes de lo contemporáneo” del Centro para las Humanidades de la Universidad Diego Portales en junio de 2022, organizada por Manuel Vicuña y Luis Felipe Alarcón. Agradezco especialmente a Rodrigo Cordero, Olga Sabido-Ramos, Fernando Valenzuela y tres revisores anónimos por los comentarios que ayudaron a mejorar este texto.

## DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES

El autor de este artículo declara no tener conflictos de intereses financieros, profesionales o personales que pudieran haber influido de manera inapropiada en este trabajo



## FUENTES DE FINANCIACIÓN

Fondecyt Postdoctoral n.º 3230083: “La ingeniería civil en Chile. Una investigación sociológica sobre la educación, profesión y performatividad de una experticia en tiempos de crisis climática”.

## DECLARACIÓN DE CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Francisco J. Salinas: Conceptualización, Análisis formal, Investigación, Metodología, Administración de proyecto, Redacción – borrador original, Redacción – revisión y edición.

## BIBLIOGRAFÍA

- Aritzía, Tomas, Aline Bravo e Ignacio Nuñez. 2023. «Baroque tools for climate action. What do we learn from a catalogue of local technologies?». *Tapuya: Latin American Science, Technology and Society* 6(1). doi: <https://doi.org/10.1080/25729861.2022.2141015>.
- Bloor, David. 1991. *Knowledge and Social Imaginary*. Chicago and London: University of Chicago Press.
- Bunge, Mario. 1998. *Sociología de la ciencia*. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
- Callén, Blanca, Miquel Domènech, Daniel López, Israel Rodríguez, Tomás Sánchez-Criado y Francisco Tirado. 2011. «Diásporas y transiciones en la Teoría del Actor-Red». *Athenea Digital* 11(1):3-13.
- Callon, Michel. 1995. «Algunos elementos para una sociología de la traducción: La domesticación de las vieiras y los pescadores de la bahía de St. Brieuc». Pp. 259-82 en *Sociología de la ciencia y la tecnología*, coordinado por Juan Iranzo et al. Madrid: C.S.I.C.
- Callon, Michel y Bruno Latour. 1981. «Unscrewing the Big Leviathan; or How Actors Macrostructure Reality, and How Sociologists Help Them To Do So?». Pp. 277-303 en *Advances in Social Theory and Methodology*, editado por K. Knorr-Cetina. London: Routledge and Kegan Paul.
- Callon, Michel y John Law. 1982. «On the Interests and their Transformation: Enrolment and Counter-Enrolment». *Social Studies of Science* 12(4): 615-25.
- Chernilo, Daniel. 2021. «Modernismo, redes y culto a la novedad. La ontología fallida de Bruno Latour». Pp. 239-48 en *Sociología filosófica. Ensayos sobre normatividad social*. Santiago: LOM Ediciones.
- Correa, Gonzalo. 2012. «El concepto de mediación técnica en Bruno Latour. Una aproximación a la teoría del actor-red». *Psicología, Conocimiento y Sociedad* 2(1): 56-81.
- Crisosto, Rafael y Francisco J. Salinas. 2017. «Una red de incertidumbre en la planificación de megaproyectos urbanos: El caso de la ciudad satélite de Alerce, Chile». *Eure* 43(128): 229-49. doi: <https://doi.org/10.4067/S0250-71612017000100010>.
- Erle, Sibylle y Helen Hendry. 2020. «Monsters: Interdisciplinary Explorations in Monstrosity». *Palgrave Communications* 6(53):1-7. doi: <https://doi.org/10.1057/s41599-020-0428-1>.
- Espinosa-Rada, Alejandro, Francisca Ortiz y Nicolás Sanhueza (eds.). 2018. *Tecnopolíticas: aproximaciones a los estudios de ciencia, tecnología y sociedad en Chile*. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.
- Gad, Christopher y Casper Bruun Jensen. 2016. «Lateral Concepts». *Engaging Science, Technology, and Society* (2): 3-12.
- García Canclini, Néstor. 1990. *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. México: Grijalbo.
- De Grande, Pablo. 2013. «Constructivismo y sociología. Siete tesis de Bruno Latour». *Revista Mad* (29): 48-57.
- Haraway, Donna. 2004. «The promises of monsters: A regenerative politics for inappropriate/d others». Pp. 63-124 en *The Haraway Reader*. New York and London: Routledge.
- Knorr-Cetina, Karin. 1981. *The Manufacture of Knowledge. An Essay on the Constructivist and Contextual Nature of Science*. Oxford: Pergamon Press.
- Lamy, Jérôme. 2021. «Sociology of a disciplinary bifurcation: Bruno Latour and his move from philosophy/theology to sociology in the early 1970s». *Social Science Information* 60(1): 107-30. doi: <https://doi.org/10.1177/0539018420984053>.
- Larrión, Joséan. 2019. «Teoría del actor-red. Síntesis y evaluación de la deriva postsocial de Bruno Latour». *Revista Española de Sociología* 28(2): 323-41. doi: <https://doi.org/10.22325/fes/res.2019.03>.
- Latour, Bruno. 1970. «La Fuite du réel». Université de Dijon.
- Latour, Bruno. 1973. «Pourquoi pégué se répète-t-il ? Pégué est-il illisible?». Pp. 78-102 en *Pégué Ecrivain, Colloque du Centenaire de la Naissance de Pégué*. Paris.
- Latour, Bruno. 1975. «Exégèse et ontologie à propos de la résurrection». Université de Tours.
- Latour, Bruno. 1992. «One More Turn after the Social Turn: Easing Science Studies into the Non-Modern World». Pp. 272-92 en *The Social Dimensions of Science*, editado por E. McMullin. Notre Dame: Notre Dame University Press.
- Latour, Bruno. 1999. «On Recalling Ant». *The Sociological Review* 47(1\_suppl):15-25. doi: <https://doi.org/10.1111/J.1467-954X.1999.TB03480.X>.
- Latour, Bruno. 2001. *La esperanza de Pandora. Ensayos sobre la realidad de los estudios de la ciencia*. Barcelona: Gedisa.
- Latour, Bruno. 2002. *Aramis or the love of technology*. Cambridge, MA y London: Harvard University Press.
- Latour, Bruno. 2007. *Nunca fuimos modernos. Ensayo de antropología simétrica*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Latour, Bruno. 2008. *Reensamblar lo social. Una introducción a la teoría del actor-red*. Buenos Aires: Manantial.
- Latour, Bruno. 2010. «Coming out as a philosopher». *Social Studies of Science* 40(4): 599-608. doi: <https://doi.org/10.1177/0306312712470751>.
- Latour, Bruno. 2011. «Love your Monsters. Why we must care for our Technologies as we do for our Children». Pp. 19-26 en *Love your monsters. Postenvironmentalism and the Anthropocene*, editado por M. Shellenberger y T. Nordhaus. Oakland: Breakthrough Institute.
- Latour, Bruno. 2013a. *An Inquiry into Modes of Existence. An Anthropology of the Moderns*. Cambridge, Massachusetts y London: Harvard University Press.
- Latour, Bruno. 2013b. «Biography of an inquiry: On a book about modes of existence». *Social Studies of Science* 43(2): 287-301.
- Latour, Bruno. 2016. «The Immense Cry Channeled by Pope Francis». *Environmental Humanities* 8(2): 251-55. doi: <https://doi.org/10.1215/22011919-3664360>.
- Latour, Bruno. 2017. *Cara a cara con el planeta. Una nueva mirada sobre el cambio climático alejada de las posiciones apocalípticas*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

- Latour, Bruno. 2018. *Down to Earth. Politics in the New Climatic Regime*. Cambridge and Medford: Polity.
- Latour, Bruno. 2021. *¿Dónde estoy? Una guía para habitar el planeta*. Barcelona: Taurus.
- Latour, Bruno y Nikolaj Schultz. 2022. *Mémo sur la nouvelle classe écologique*. Paris: La Découverte.
- Latour, Bruno y Steve Woolgar. 1995. *La vida del laboratorio. La construcción de los hechos científicos*. Madrid: Alianza Editorial.
- Law, John. 1990. «Introduction: Monsters, Machines and Sociotechnical Relations». Pp. 1-23 en *A Sociology of Monsters: Essays on Power, Technology and Domination*, editado por J. Law. London and New York: Routledge.
- Law, John (ed.). 1991. *A Sociology of Monsters. Essays on Power, Technology and Domination*. London y New York: Routledge.
- Law, John. 1999. «After Ant: Complexity, Naming and Topology». *The Sociological Review* 47(1\_suppl): 1-14. doi: <https://doi.org/10.1111/J.1467-954X.1999.TB03479.X>.
- Mol, Annemarie. 1999. «Ontological Politics. A Word and Some Questions». *The Sociological Review* 47(1\_suppl): 74-89. doi: <https://doi.org/10.1111/J.1467-954X.1999.TB03483.X>.
- Morandé, Pedro. 2017. *Textos sociológicos escogidos*. Santiago: Ediciones UC.
- Murgía, Adriana. 2023. «La persistencia de lo social. Las consecuencias altamente diferenciadas de la pandemia como evidencia de la inadecuación de la TAR». Texto presentado en el IV Congreso Latinoamericano de Teoría Social, 7 de marzo, Santiago, Chile.
- Péguy, Charles. 2009. *Clio. Diálogo entre la historia y el alma pagana*. Buenos Aires: Cactus.
- Pignuoli-Ocampo, Sergio. 2015. «La posición epistemológica del constructivismo simétrico de Bruno Latour». *Cinta Moebio* (52): 91-103.
- Raglianti, Felipe. 2023. «Laboratory Worlds: prehending with Whitehead a neuron culture». *Social Studies of Science* (Forthcoming).
- Ramos, Claudio. 2023. «Bruno Latour como portavoz de la configuración ontológica del mundo». *Estudios Públicos* (170): 139-50. doi: [10.38178/07183089/2134210905](https://doi.org/10.38178/07183089/2134210905).
- Rheinberger, Hans-Jörg. 2021. *Iteraciones*. Santiago: Editorial Pólvora.
- Rodríguez-Medina, Leandro, María de los Ángeles Pozas y Lidia Girola (eds.). 2022. *La teoría del actor-red desde América Latina*. México: Colegio de México.
- Sabido Ramos, Olga. 2022. «Reensamblar los sentidos del cuerpo. Aportes de la TAR al análisis relacional y material de la sensorialidad». Pp. 237-71 en *La teoría del actor-red desde América Latina*, editado por L. Rodríguez-Medina, M. de los Á. Pozas, y L. Girola. México: COLMEX.
- Schmidgen, Henning. 2012. «The materiality of things? Bruno Latour, Charles Péguy and the history of science». *History of the Human Sciences* 26(1): 3-28. doi: <https://doi.org/10.1177/0952695112461736>.
- Schmidgen, Henning. 2015. *Bruno Latour in Pieces. An Intellectual Biography*. New York: Fordham University Press.
- Shelley, Mary. 2010. *Frankenstein or the Modern Prometheus*. Oxford: Oxford University Press.
- Sokal, Alan y Jean Bricmont. 1999. *Imposturas intelectuales*. Barcelona: Paidós.
- Souriau, Étienne. 2017. *Los diferentes modos de existencia*. Buenos Aires: Cactus.
- Star, Susan Leigh. 1991. «Power, Technologies and the Phenomenology of Conventions: On being Allergic to Onions». Pp. 26-56 en *A Sociology of Monsters. Essays on Power, Technology and Domination*, editado por J. Law. London: Routledge.
- Turner, Charles. 2015. «Travels without a donkey: The adventures of Bruno Latour». *History of the Human Sciences* 28(1): 118-38. doi: [10.1177/0952695114551654](https://doi.org/10.1177/0952695114551654).
- Vandenberghe, Frédéric. 2017. «Reconstructing Humans: A Humanist Critique of Actant-Network Theory». *Theory, Culture & Society* 19(5-6): 51-67. doi: [10.1177/026327602761899147](https://doi.org/10.1177/026327602761899147).
- Venturini, Tommaso. 2009. «Diving in magma: How to Explore Controversies with Actor-Network Theory». *Public Understanding of Science* 19(3): 258-73. doi: <https://doi.org/10.1177/0963662509102694>.

## COVID-19 Y LLAMADAS AL 016

DIEGO BECERRIL RUIZ

*Universidad de Granada (España)*

becerril@ugr.es

ORCID iD: <http://orcid.org/0000-0002-5876-8034>

PABLO MOYA FERNÁNDEZ

*Universidad de Granada (España)*

pjmoyafernandez@ugr.es

ORCID iD: <http://orcid.org/0000-0003-00980-3849>

**Cómo citar este artículo / Citation:** Becerril Ruiz, Diego y Pablo Moya Fernández. 2024. COVID-19 y llamadas al 016, *Revista Internacional de Sociología* 82 (1): e244. <https://doi.org/10.3989/ris.2024.82.1.1150>

## COVID-19 AND CALLS TO 016

**Copyright:** © 2024 CSIC. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia de uso y distribución Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

**Recibido:** 11.01.2023. **Aceptado:** 17.05.2023.

**Publicado:** 27.03.2024

### RESUMEN

La evaluación de la influencia del COVID-19 en la violencia sobre la mujer es un tema de investigación internacional actual. Algunos países, como España, requieren especial interés por las particularidades de las medidas establecidas en respuesta a la pandemia. Este trabajo analiza la evolución de las llamadas al 016 como un indicador de las tensiones y violencias sobre la mujer. Se utilizan los datos anuales y mensuales desde 2008 hasta 2021, sobre las que se aplican diferentes metodologías como t-test, análisis de regresión e interrupted time-series analysis. Los resultados de este trabajo indican que en España hubo, en términos generales, un incremento de las llamadas de teléfono al 016 desde la llegada del COVID-19. Sin embargo, existe una gran variabilidad en las llamadas según la situación social y las medidas restrictivas, que hace difícil atribuir este incremento a un efecto a corto plazo o cambio de tendencia.

### PALABRAS CLAVE

Llamadas 016, pandemia, violencia en la pareja, confinamientos, España.

### ABSTRACT

Assessing the influence of COVID-19 on violence against women is a topic of current international research. Some countries such as Spain require special interest due to the particularities of the measures established in response to the pandemic. This paper analyzes the evolution of calls to 016 as an indicator of tensions and violence against women. Annual and monthly data from 2008 to 2021 are used, on which different methodologies such as t-test, regression analysis and Interrupted Time-Series Analysis are applied. The results of this work indicate that in Spain there was in general terms an increase in telephone calls to 016 since the arrival of COVID-19. However, there is a great variability in calls according to the social situation in terms of restrictive measures, which makes it difficult to attribute this increase to a short-term effect or change in trend.

### KEYWORDS

Calls 016; Pandemic; Intimate partner violence; Lock-downs; Spain.

## INTRODUCCIÓN

La pandemia provocada por el COVID-19 sorprendió a nivel mundial en 2020, e inicialmente era muy difícil calibrar las consecuencias de este fenómeno. Se intentó comparar con acontecimientos o pandemias pasadas, pero pronto se observó que las dimensiones que adquiriría no eran similares a nada anterior.

En concreto, España ha sido uno de los países más afectados, implementando medidas muy estrictas bajo estados de alarma, incluyendo la limitación de la circulación de las personas y confinamientos severos. A los pocos días de un polémico 8 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia por COVID-19. Enseguida, en España se decreta el confinamiento poblacional, con muy pocas excepciones para salir del hogar, siendo efectivo a partir del 15 de marzo. Este es el periodo más duro de la pandemia española por COVID-19, que no comienza a suavizarse hasta el 28 de abril con un plan de desescalada en cuatro fases. Finalmente, las prórrogas del estado de alarma finalizan el 21 de junio de 2020. No obstante, el 25 de octubre de 2020 el gobierno establece un nuevo estado de alarma, si bien con un carácter menos restrictivo y dando a las distintas comunidades autónomas el poder para establecer medidas. El segundo estado de alarma se extiende hasta el 9 de mayo de 2021.

La inexistencia de planificación ante este tipo de enfermedades globales dio paso a la improvisación, en muchos casos, y a una respuesta insuficiente en casi todos los países. Entre las medidas más severas que se implementaron se encuentra el confinamiento de la población en sus hogares, con restricciones y sanciones para quienes no cumplieran la norma. Al estrés del posible contagio de COVID-19 y el anuncio constante de las cifras de muertes y hospitalizaciones, se unía la limitación espacial de tener que vivir en encierro

La pandemia significa, en un proceso súbito, una gran transformación de las sociedades, tanto a nivel laboral como personal, familiar o económico, entre otros. La sociología ofreció un análisis amplio y diverso en dos extensas obras editadas por Salido y Massó (2021) y Tezanos (2022). Ahora bien, a pesar de la infinidad de aspectos abordados en estas referencias, específicamente centradas en la pandemia, no existe un espacio o capítulo que analice la violencia sobre la mujer o doméstica. Este trabajo viene a cubrir parcialmente esta ausencia por medio del análisis de las llamadas al 016.

Es preciso considerar que la violencia iba a desarrollarse en un contexto inédito, en que la víctima estaba siendo obligada a convivir con el victimario, encontrándose en una previsible situación de aislamiento social y funcional.

A esto se añadió el impacto del cese de la actividad económica, con la reducción de ingresos o, aun trabajando, las circunstancias de estrés y sobrecarga laboral generadas en la pandemia. La situación empeoraba para las clases más desfavorecidas y, en general, en todos los hogares, por las dificultades añadidas de contacto o comunicación con la Administración pública y las fuerzas y cuerpos de seguridad.

En el contexto inicial de 2020, y con todo ese cúmulo de circunstancias, las previsiones planteadas en torno a la violencia doméstica eran muy negativas, sugiriendo una pandemia paralela. La directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, acuñó la expresión de “pandemia en la sombra” el 6 de abril de 2020 para referirse a la violencia sufrida por las mujeres (ONU Mujeres 2021). En paralelo, el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, manifestaba en la Declaración entre organismos sobre la violencia contra las mujeres y las niñas en el contexto del COVID-19 que la mayor amenaza para las mujeres era su propia casa, la violencia hacia ellas era asimilable a una epidemia. Todos los indicadores apuntaban a unas consecuencias negativas ligadas a la pandemia.

## ESTADO DE LA CUESTIÓN

El inicio de la pandemia significó el comienzo de publicaciones que analizaban el impacto que la situación iba a tener en los hogares. Sin embargo, la inmediatez de las primeras investigaciones hizo que tuvieran una representatividad y consistencia muy discutible. Los primeros análisis se basaban en noticias de prensa específicas de alguna ciudad o región, poco comparables, que dibujaban un incremento rápido de la violencia en los hogares, focalizada en mujeres y menores de edad (Bradbury-Jones e Isham 2020; Campbell 2020; Usher *et al.* 2020).

A la misma conclusión de aumento llegan otros autores, bien analizando catástrofes naturales anteriores, como el huracán Katrina (Kaukinen 2020; Moreira y Da Costa 2020), bien elaborando predicciones sobre la tormenta perfecta que estaba formándose en los hogares (Peterman 2020; Van Gelder *et al.* 2020).

Otras publicaciones fueron análisis de noticias en los medios de comunicación (Bright, Burton y Kosky 2020), alcanzando la conclusión de que el 64 % de las noticias predecían un aumento de la violencia, si bien la mayoría no citaba ni un estudio específico; un 44 % no predecía, sino que directamente notificaba del aumento de violencia (basado en llamadas a servicios de ayuda), y un 35 % informaba a las víctimas de violencia de cómo acceder a una ayuda. Por tanto, la mayor parte de las referencias del aumento



de violencia en los hogares se fundamentaba en datos de llamadas. Algún artículo, en mayo de 2020, cuantificaba en un 60 % el aumento de las llamadas de mujeres por violencia de sus parejas e informaba de que, entre abril de 2019 y abril de 2020, se había quintuplicado este indicador (Mahase 2020). Tal cifra, como veremos a continuación, no se ha confirmado en investigaciones posteriores.

Precisamente en este sentido, existe un conjunto de investigaciones que analizaron la violencia en función de los indicadores de llamadas. Ahora bien, considerarlos precedentes de este trabajo requiere matizaciones. Las llamadas pueden ser de distinto tipo, fundamentalmente dos. Por una parte, están las llamadas directas a las fuerzas del orden público, que van a significar una intervención policial y que, probablemente, finalicen en una denuncia o un arresto. Este indicador se utilizó por diversos autores, pues era accesible de forma pública, pudiendo comparar las llamadas y sus características con los arrestos producidos. Es el caso de Boserup, McKeneey y Elkbuli (2020), quienes, a partir de llamadas a la policía norteamericana en determinadas ciudades, cifran entre un 19 % y un 27 % el aumento entre la semana previa y posterior al confinamiento. Por su parte, Bullinger, Carr y Packham (2021) analizan las llamadas a la policía en Chicago, comparando el primer cuatrimestre de 2019 y 2020, y calculan incrementos del 7,4 % en casos de violencia doméstica. Mayor extensión tiene el estudio de Demir y Park (2021), que abarca el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de mayo de 2021 en Vermont. Según sus resultados, las llamadas aumentaron durante el primer mes de confinamiento, si bien la tendencia general del periodo pre y postpandemia es de descenso. Los autores indican que, en todo caso, el pico de llamadas de marzo de 2020 no alcanza los niveles máximos registrados en años anteriores, como 2012 o 2013.

En los registros de la policía de Dallas (Piquero *et al.*, 2020), las llamadas por violencia doméstica son más elevadas durante el confinamiento y dos semanas después, tendencia ascendente que venía desde antes de las restricciones, pero desciende ya en el mes de abril de 2020. Posteriormente, el mismo Piquero y otros (2021) realizan un metaanálisis con PRISMA de las investigaciones internacionales sobre la violencia doméstica durante el COVID-19, concluyendo que la media de aumento es de un 7,9 %, si bien, restringiendo los estudios a Estados Unidos, esta media es superior: el 8,1 %. Ahora bien, considera que la naturaleza exacta y el contexto del incremento son desconocidos, pues bien puede ser que aumenten las victimizaciones, o bien quienes deciden pedir ayuda, víctimas previas a la pandemia.

Un segundo tipo de llamada es la efectuada a un servicio de ayuda, asistencia o asesoramiento. Estas

llamadas no se producen específicamente ante un episodio concreto de violencia, como las anteriores, sino que se prolongan tanto en situaciones previas como posteriores a los episodios violentos. Por supuesto, pueden realizarse ante un acto violento, pero tienen un espectro mayor de circunstancias y motivos. En ocasiones se realizan para obtener orientación o información, como continuación de una situación anterior o en forma de previsión de futuras violencias. Este tipo de llamadas e investigaciones serían las que corresponden a la literatura previa específica a este trabajo y que coinciden con las llamadas al Teléfono 016.

Agüero (2021) publica un análisis sobre las llamadas realizadas a la Línea 100 de Perú, exclusiva para mujeres, entre enero de 2007 y julio de 2020. Descubre un aumento considerable de las llamadas a partir del primer mes de confinamiento, con un crecimiento del 48 % entre abril y julio de 2020. Esta tendencia es general y se produce con independencia de las características sociodemográficas de las mujeres. Otro ejemplo es la investigación de Silverio-Murillo, De la Miyar y Hoehn-Velasco (2021) en México sobre la Línea Mujeres entre enero de 2019 y diciembre de 2020. Registran un aumento de las llamadas, en un 17 % en violencia psicológica y en un 7 % en violencia física durante el inicio de la pandemia, si bien en diciembre de 2020 se había regresado a los niveles habituales.

Para Argentina, se analizaron las llamadas a la Línea 137, que está abierta a todo tipo de violencias, aunque admite especialmente las ejercidas sobre las mujeres (Pérez *et al.* 2020). Desde inicios de 2017 a finales de abril de 2020, estas llamadas ascienden en un 32 % cuando se imponen las restricciones a la movilidad, reconociendo que el repunte se debe al ascenso de la violencia psicológica. Las llamadas venían descendiendo desde 2017, pero el confinamiento las elevó, si bien aún por debajo de los niveles registrados en años como 2017 o 2018.

En conjunto, estos estudios detectan un cierto repunte de las llamadas, aunque temporal, con una duración de unos meses, para estar en niveles medios a finales del año 2020. Por otra parte, es interesante señalar el carácter de la violencia, del que la mayoría de trabajos están indicando una mayor prevalencia de violencia psicológica durante la pandemia, y no tanto una violencia física.

En todo caso, desde el comienzo de estos estudios hay voces a nivel internacional que han cuestionado las conclusiones que pudieran sacarse de las llamadas, pues tanto las fuentes como la naturaleza y calidad de los datos no son claros (Kaukinen 2020: 671). De esta forma, menos llamadas no significan necesariamente que exista menos violencia, sino simplemente dificultades de acceso al servicio de ayuda o para poder llamar por miedo al control o

represión de la pareja. En sentido inverso, más llamadas tampoco implican mayor violencia, pueden ser mujeres ya víctimas que ahora se deciden a llamar, o sus vecinos o parientes. La pandemia puede ser una catarsis que desemboque en la llamada. Al hilo de esto, y respaldando esta idea, Leslie y Wilson (2020) confirman que, en el aumento de llamadas a la policía, tienen mucho peso las realizadas desde hogares donde nunca se había llamado antes por casos de violencia doméstica.

Otra advertencia habitual es que, en el conjunto de investigaciones, no hay evidencias internacionales concluyentes, existiendo conclusiones en diversos sentidos de aumento o descenso de la violencia (Piquero et al, 2020). Esto se debería tanto al corto periodo de impacto analizado como a la diversidad de muestras, lugares, métodos e indicadores evaluados.

Para el caso concreto de España, desde los primeros meses es un país citado en las publicaciones como un referente. Así, Campbell (2020) menciona como signo de alerta un homicidio en España, al igual que indican Bradbury-Jones e Isham (2020). El propio Hans Kluge, director regional de la Organización Mundial de la Salud (WHO) es quien, el 7 de mayo de 2020, afirma que: “WHO is deeply troubled by the reports from many countries, including Belgium, Bulgaria, France, Ireland, Russian Federation, Spain, UK, and others of increases in interpersonal violence, including violence against women and men, by an intimate partner and against children—because of the COVID-19 response”. Así pues, es evidente que España estaba en la observación internacional por la incidencia de la pandemia en la violencia en los hogares.

De hecho, el gobierno inicia distintas acciones y medidas nada más comenzar la pandemia. Desde el Ministerio de Igualdad se impulsan campañas como “Estamos contigo. La violencia de género la paramos unidas”, en la que el mismo marzo de 2020 se elaboró una guía de actuación para mujeres que estuvieran sufriendo violencia. Junto a la continuidad de las medidas contra la violencia hacia la mujer, entendidas como servicios esenciales, se desarrollan otros mecanismos. Así, por ejemplo, en las farmacias españolas se crea un protocolo de actuación que facilite la denuncia de la violencia: si una mujer pide concretamente una  *mascarilla 19*  es una señal de que sufre violencia. En este caso, la farmacia alerta a los servicios de emergencia para que se adopten medidas con la máxima discreción y confidencialidad.

A pesar de ser referencia internacional, los estudios en España han sido pocos, pero coinciden en indicar la potenciación de la violencia contra la mujer que la pandemia ha supuesto, favorecida por el aislamiento y crisis social y económica (Lorente et al., 2022).

## OBJETIVO E HIPOTESIS

El presente trabajo examina el impacto de la pandemia de COVID-19 y las medidas de confinamiento en las llamadas al 016 en España. Transcurridos varios años desde el inicio de la pandemia, existe un periodo razonable para analizar con perspectiva su incidencia y, sobre todo, considerar la influencia longitudinalmente. De esta forma, el trabajo compara la situación previa a la pandemia con el confinamiento y el periodo posterior.

La hipótesis primera es que la pandemia, tal y como viene avalado por la literatura previa, va a incrementar las llamadas al 016 como un indicador de tensiones y violencia contra la mujer. Como segunda hipótesis principal, creemos que, transcurridos unos meses, los niveles de violencia volverán a valores similares a la tendencia media anterior.

## METODOLOGIA

La unidad de análisis que se utiliza son las llamadas al Teléfono 016 en España, un servicio en exclusividad para violencia sobre la mujer. Este teléfono presta servicio por medio de la Delegación del Gobierno contra la violencia de género, dependiente del Ministerio de Igualdad. Sus funciones son la información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial a las mujeres que hayan sufrido cualquier forma de violencia. La línea está operativa todos los días las 24 horas, con una atención en 53 idiomas, no habiéndose interrumpido el servicio durante la pandemia, pues se calificó de esencial.

Los datos de las llamadas al 016 son proporcionados públicamente por el Ministerio de Igualdad de España a través de su portal estadístico. La información se desagrega por meses, habiéndose seleccionado desde el año 2008 (primer año completo de funcionamiento del teléfono) hasta el último año completo, 2021 (n=168). Es preciso considerar que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE 2022), la población española durante este periodo pasó de 45 668 938 a 47 331 545. Es decir, hubo un crecimiento de casi dos millones de personas (aproximadamente un 4,35 %). Con el objetivo de incluir el efecto del aumento de la población, consideramos también en nuestro análisis el número de llamadas por cada 10 000 habitantes.

El análisis se divide en dos etapas. En una primera, se describe gráficamente la evolución del número de llamadas al Teléfono 016, analizando los cambios de tendencias que se han ido produciendo en todo el periodo. A continuación, el interés se centra en los últimos cuatro años. Es decir, los dos años anteriores y los dos posteriores a la aparición del COVID19.

La segunda etapa se centra en el número de llamadas al Teléfono 016 por cada 10 000 habitantes. Se realiza un análisis descriptivo y aparecen

desglosados los resultados para los periodos pre-COVID y COVID. El periodo pre-COVID se considera desde el inicio de la serie hasta el mes de febrero de 2020, y el periodo COVID desde marzo de ese año en adelante. Por tanto, la muestra para el periodo pre-COVID cuenta con 146 observaciones y para el COVID con 22 observaciones. Con el fin de contrastar si existen diferencias entre la media de los periodos, se realiza un t-test para muestras independientes. Adicionalmente, se desglosa el período COVID en tres fases: confinamiento estricto (marzo y abril de 2020), desescalada (mayo y junio de 2020) y nueva normalidad (julio de 2020 a diciembre de 2021). La fase del confinamiento estricto abarca desde el 15 de marzo de 2020 hasta el 28 de abril de 2020, fecha en la que se inicia el plan de desescalada del Gobierno de España y el cual durará hasta 21 de junio de 2020. A partir de dicha fecha, se considera la fase de nueva normalidad.

A continuación, se lleva a cabo un análisis multivariante en dos pasos. Siguiendo a Demir y Park (2021), se diferencian dos periodos, pre-COVID (hasta febrero de 2020) y COVID (desde marzo de 2020). En primer lugar, se ajusta mediante mínimos cuadrados ordinarios (MCO) el siguiente modelo de regresión lineal:

$$[1] \quad RCall016_t = \alpha_1 + \alpha_2 COVID_t + \alpha_3 TREND_t + \delta MONTH_{it} + \epsilon_t$$

en que el subíndice  $t$  se refiere a cada observación en el tiempo. es la variable dependiente que representa el número de llamadas al Teléfono 016 por cada 10000 habitantes. es una variable dummy que toma el valor 1 si la observación corresponde al periodo COVID y 0 si es del periodo pre-COVID. es el valor de la tendencia; es decir, en un paso previo, se determina la recta de tendencia de la serie temporal y se calcula la predicción para cada observación. es un vector de variables dummy que representan los meses; para evitar caer en el problema de la multicolinealidad, se toma el mes de enero de referencia. Finalmente, es el término error.

Nuestro interés radica en el coeficiente de la variable , el cual puede interpretarse como el cambio medio en las llamadas al Teléfono 016. Es decir, un coeficiente positivo significaría que se produjo en media un aumento de las llamadas en el periodo COVID en comparación con el periodo pre-COVID. Por su parte, son las variables control que recogen el efecto de la tendencia y el efecto mensual en las llamadas.

En segundo lugar, realizamos un análisis de serie temporal interrumpida (ITSA) con el objetivo de determinar si se han producido cambios en la tendencia entre los periodos pre-COVID y COVID o en el número de llamadas en el periodo inmediatamente

posterior al estado de alarma. Definimos el modelo de regresión ITSA como

$$[2] \quad RCall016_t = \beta_1 + \beta_2 T_t + \beta_3 COVID_t + \beta_4 T_t COVID_t + \theta MONTH_{it} + \epsilon_t$$

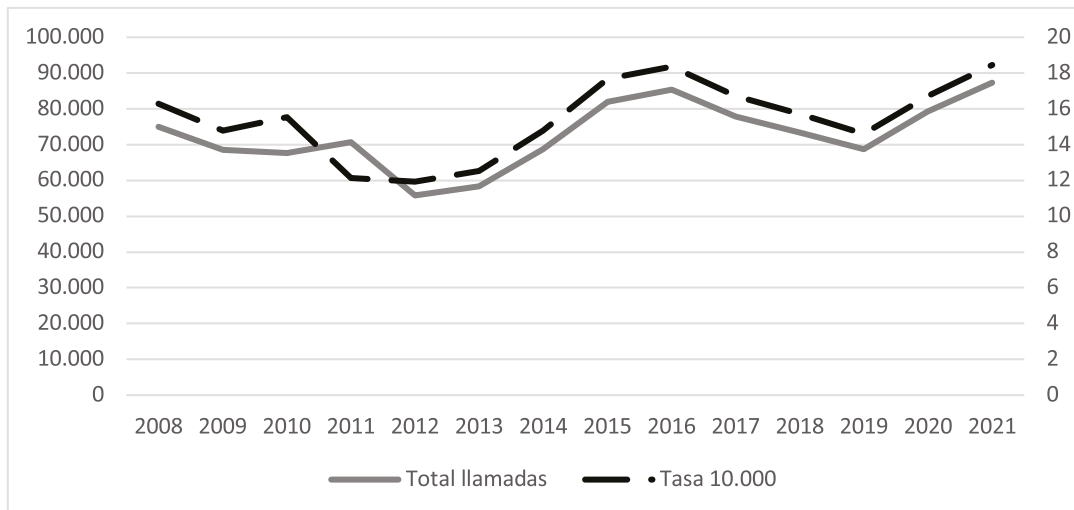
en que  $T$  es el tiempo desde el inicio del estudio, es el término iteración entre las dos variables y es el término error. La interpretación de este modelo es la siguiente: el coeficiente puede identificarse como la pre-COVID-19 trend, representa el cambio de nivel que se ha producido en el periodo inmediatamente posterior al COVID-19 y como la diferencia de tendencias entre los periodos pre-COVID y COVID. La tendencia del periodo COVID puede calcularse como . Una vez más, se incluye el vector de variables con el objetivo de controlar el efecto mensual sobre las llamadas.

## RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El primer resultado que se presenta está referido al total de llamadas anuales realizadas al 016 durante todo el periodo seleccionado (figura 1). La tendencia del conjunto presenta distintos ciclos. En una primera fase (años 2008-2011), las llamadas permanecen relativamente estables en torno a los 70 000 registros. De forma súbita, 2012 presenta un fuerte descenso del 21 %, que deja las llamadas en 55 810. Ahora bien, desde 2013 aparece por primera vez una clara tendencia ascendente, que alcanza el pico en 2016 con un total de 85 318 llamadas. Este incremento tiene su mayor fuerza en 2014 y 2015 (17,8 % y 19,4 % de aumento, respectivamente, respecto al año anterior). A partir de 2016 y hasta el año prepandemia (2019), las llamadas al 016 descienden, alcanzando en 2016 un total cercano a los 70 000 casos (las mismas cifras que se registraban al comienzo del periodo analizado). Es destacable que este descenso registrado en España coincide, en similares fechas, con otras investigaciones como la realizada en Argentina en la Línea 137 (Pérez *et al.* 2020). En ambos casos, la tendencia era descendente y se incrementa con el COVID-19.

Para el año concreto de la pandemia (2020), las llamadas se relanzan, con un crecimiento anual del 15,3 %, tendencia ascendente que persiste en 2021, con un aumento del 10,2 %, siempre en referencia a los totales del año anterior. Por tanto, a nivel anual puede afirmarse que las llamadas al 016 fueron más frecuentes durante la pandemia en España, si bien su porcentaje de incremento no es tan alto como el que se ha registrado en otros años no pandémicos (2014 y 2015). En el conjunto de la serie de datos, el crecimiento entre el año 2008 y el 2021 es de un 16,5 % en el total de llamadas anuales. No obstante, el crecimiento medio del periodo se concentra, sobre

**Figura I.**  
*Total de llamadas anuales al 016 y Tasa por 10 000 habitantes*



Fuente: Ministerio de Igualdad. Portal estadístico. Elaboración propia

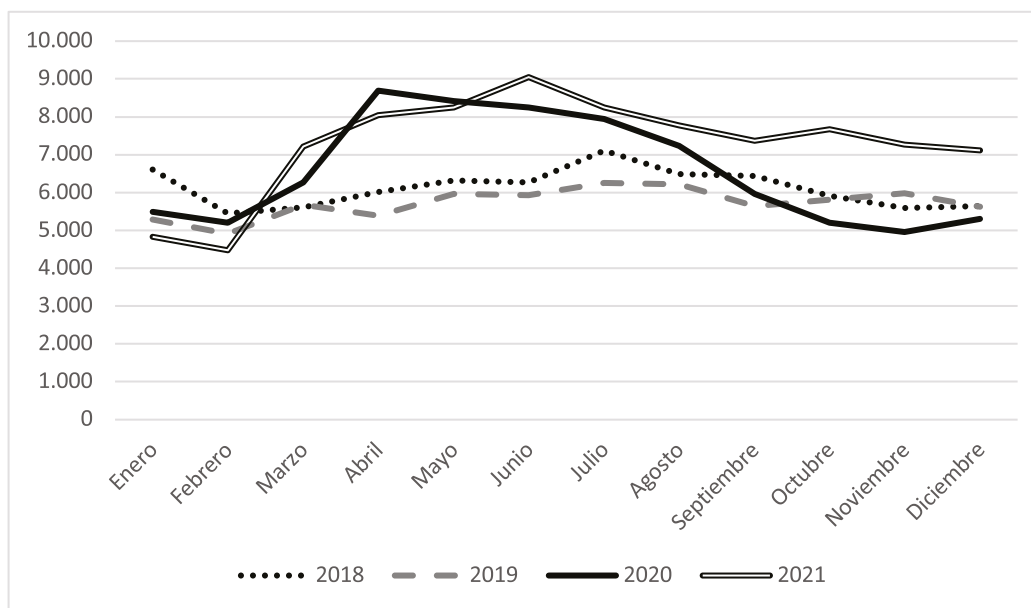
todo, entre los años 2019 y 2021, que registran un 27,0 % de aumento. Junto al número total de llamadas se representan las tasas por 10 000 habitantes en un eje secundario. La representación indica que este valor traza un paralelismo prácticamente total con los datos brutos, por lo que confirman las mismas tendencias ya comentadas más arriba. Si el análisis se realiza por meses (figura II), y seleccionando los dos años anteriores y posteriores a la declaración de la pandemia, aparecen diferencias significativas. Los años 2018 y 2019 presentan una distribución generalmente muy horizontal en su distribución mensual de llamadas. Hay un ligero ascenso de

la curva en los meses centrales del año, pero, especialmente en 2019, año previo a la pandemia, no existen variaciones destacadas.

El año 2020 se inicia con una clara simetría con los años previos pero, a partir del confinamiento de marzo, la línea registra un fuerte incremento en abril. Entre el mes de marzo y el de abril de 2020, periodo de confinamiento estricto, el aumento de las llamadas es del 38,5 % y, comparado abril de 2018 con abril de 2020, el porcentaje de ascenso sería del 44,4 %.

Estos porcentajes son cercanos a las subidas experimentadas por las llamadas en otros países.

**Figura II.**  
*Número total de llamadas mensuales al 016*



Fuente: Ministerio de Igualdad. Portal estadístico. Elaboración propia



En Argentina, se cuantifica en un 32 % el ascenso de llamadas que la imposición de restricciones a la movilidad implicó (Pérez *et al.* 2020). En Perú, se cifra en un 48 % el crecimiento a partir del primer mes de confinamiento (Agüero 2021). En otras investigaciones, sobre todo norteamericanas, las llamadas se refieren a los cuerpos policiales, por lo que no parecen estrictamente comparables, pero sus porcentajes de aumento eran generalmente menores, del 7 %-8 % (sería lógico, en la medida que llamar a la policía puede tener más barreras que hacerlo a un servicio de asistencia o asesoramiento). En todo caso, lo que ningún estudio, ni esta investigación, avalan es el aumento del 60 % o la multiplicación por cinco de estos indicadores, como algún temprano texto vaticinó (Mahase 2020).

Eso sí, registrado este pico histórico en abril de 2020, se mantiene después un descenso progresivo, coincidiendo con el periodo de desescalada, hasta que en agosto vuelve a los niveles habituales. Es más, incluso desde octubre y hasta final de año de 2020 las llamadas son inferiores respecto a los años anteriores, en paralelo al inicio del periodo de nueva normalidad. Este registro bajo persiste en enero y febrero de 2021. Rompiendo esta tendencia, será marzo de 2021 el que inicie un nuevo ascenso que se prolonga hasta junio y que, aun en caída, hace que el resto del año 2021 marque un techo histórico en las llamadas al 016.

Con estos datos, puede afirmarse que la pandemia por COVID-19 ha tenido un efecto muy determinante en las llamadas que se ha registrado coincidiendo con el periodo de restricciones en España que comentábamos al inicio, situado entre marzo y junio de 2020. No obstante, cuando finalizan las medidas sobre la población comienza un descenso y en septiembre de 2020 vuelve a niveles habituales. Esta tendencia, estabilizada en valores medios, perdura hasta febrero de 2021. Es decir, a pesar de que se adoptaron nuevas restricciones desde finales de octubre hasta mayo de 2021, el efecto que estas producen no son de la misma determinación que las iniciales e incluso coinciden con un periodo de muy bajo registro de llamadas.

Ahora bien, en los últimos meses de finalización de las políticas restrictivas, en marzo de 2021, un año después de la pandemia, es cuando aparece un nuevo aumento que conduce a que, en junio de 2021, se superen las llamadas de 2020 y se registren, con continuidad, nuevos máximos mensuales desde entonces. En 2021, son el factor de debilitamiento y el final total de las restricciones los que disparan las llamadas al 016, lo contrario que ocurrió en 2020, cuando los máximos de llamadas se registraron dentro del periodo de mayores restricciones. Lamentablemente, no se conocen investigaciones que hayan observado un periodo tan amplio tras el

COVID-19, por lo que no podemos conocer si esta tendencia de crecimiento histórico postergado es una pauta de la sociedad española o, probablemente, pueda tener paralelos en otras sociedades.

Avanzando en la investigación, la tabla I muestra un análisis descriptivo del número de llamadas al Teléfono 016 por cada 10 000 habitantes.

**Tabla I**  
*Análisis descriptivo de llamadas al 016 por cada 10 000 habitantes*

Periodo	Estadísticos				
	M	SD	Min	Max	N
2008-2021	1.30	0.23	0.82	2.14	168
	M	SD	N	Dif. medias	Valor t
Pre-COVID	1.27	0.21	146		
COVID	1.50	0.30	22	-0.2261	-3.4727***
Confinamiento estricto	1.58	0.36	2		
Desescalada	1.79	0.02	2		
Nueva normalidad	1.45	0.29	18		

Fuente: Ministerio de Igualdad. Portal estadístico. Elaboración propia

Para el periodo comprendido entre 2008 y 2021, la media de llamadas mensuales fue de 1.30; siendo noviembre de 2012 el mes en el que menos llamadas se recibieron (0.82) y agosto de 2016 el mes que más (2.13). De esta forma, la dimensión poblacional permite conocer que el mes y año en que existe un superior uso del 016 no se corresponde con los años de pandemia, sino con años previos. Ahora bien, desglosando específicamente los resultados en periodos pre-COVID y COVID, se produjeron una media de 1.27 y de 1.50 de llamadas al mes, respectivamente, lo que indica que, en términos relativos, el periodo COVID es superior en llamadas. El análisis sí revela que la dispersión fue superior en el periodo COVID en comparación con el pre-COVID, 0.3 frente a 0.21. Tal resultado puede explicarse tomando en consideración las dificultades excepcionales que existieron en la pandemia, lo que determina limitaciones y oscilaciones que no estarían tan presentes en unas condiciones normales. Por otra parte, en el periodo COVID de 2020 las llamadas se concentraron en los meses decretados como estado de alarma, lo que dispersa los resultados, pues al finalizar estas medidas no se acudió tanto al 016. Hay que considerar que la vuelta a la "nueva normalidad" puede haber transmitido una sensación de alivio que eliminó sensaciones de comportamientos o acciones violentas, de ahí que disminuyeran las llamadas a finales de 2020 y comienzo de 2021. Sin embargo, y aún dentro

del periodo COVID, esta argumentación no sería aplicable a los datos a partir de marzo de 2021, que indican un ascenso de las llamadas. Quizá, lo que ocurrió es que a partir de este momento desapareció la sensación anterior de alivio-alegría y se volvió a considerar la situación en términos más “reales”. En todo caso, sería precisa una investigación más detallada para poder comprender estas variaciones en España.

El t-test muestra que la diferencia de medias entre ambos periodos fue significativa. En otras palabras, sin controlar otros factores, la media de llamadas al Teléfono 016 aumentó en el periodo COVID, lo que está en la línea de la hipótesis planteada por este trabajo.

Por su parte, la figura III relaciona el número de llamadas con el tiempo a través de una nube de puntos. La parte sombreada de la figura corresponde al periodo COVID. La línea continua es la tendencia del número de llamadas para el periodo pre-COVID. La evolución es similar a la comentada en la figura I. En este periodo, se observan algunos intervalos de tiempo en los que el número de llamadas fue menor al esperado por la tendencia. Por ejemplo, en los años 2012 y 2013 o en los años 2018 y 2019.

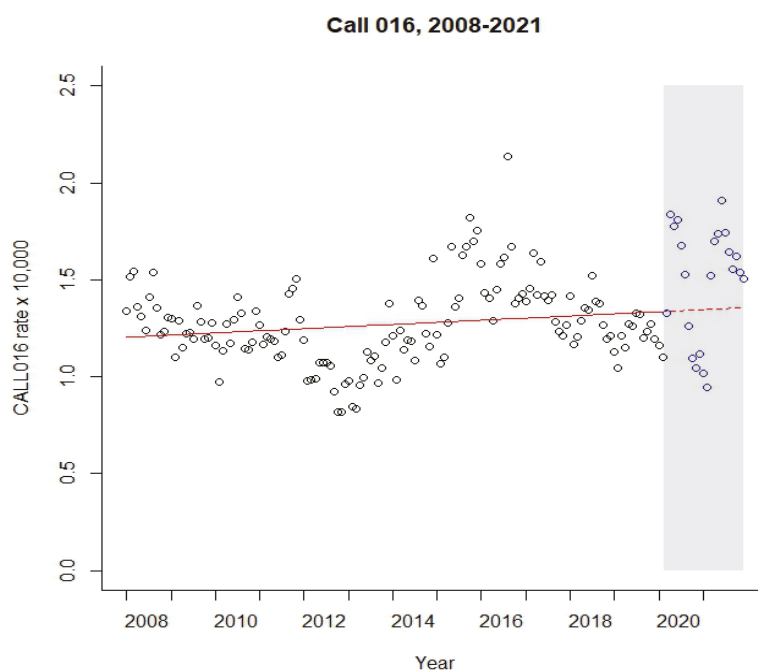
Proyectando esta tendencia en el periodo COVID (línea discontinua), se detectan 7 de los 22 meses con un menor número de llamadas que la predicción. Estos meses corresponden a marzo de 2020, cuando se declara el estado de alarma, y a los meses entre septiembre de 2020 y febrero

de 2021. Con un mayor número de llamadas, se registran junio de 2021 y abril de 2020, mes de confinamiento severo, con 1,91 y 1,84 llamadas por cada 10000 habitantes respectivamente. Destacamos que, durante el estado de alarma (marzo-junio de 2020), a excepción del mes de marzo, se registra un número de llamadas mayor del marcado por la tendencia y los valores máximos del periodo COVID, sin considerar junio de 2021. Sin embargo, en el último cuatrimestre del año 2015 se observan valores próximos.

En cuanto a los resultados del análisis de regresión, se muestran en la tabla II. El objetivo de este análisis es contrastar si hay diferencias en el número de llamadas entre los periodos pre-COVID y COVID, controlando tanto la tendencia de la serie de tiempo como la estacionalidad. El coeficiente de la variable de interés (COVID) indica que el número de llamadas al Teléfono 016 aumentó de media 0.137 en el periodo COVID.

Analizando las variables control, son positivos y significativos los coeficientes de las variables TEND y el mes de agosto. Es decir, de forma global hay una tendencia creciente de llamadas desde 2008 a 2021. Si analizamos los meses, se comprueba que de mayo a agosto es cuando se producen más llamadas, y en el mes de febrero cuando menos. Tomando enero como referencia, el coeficiente que acompaña al mes de agosto indica que, efectivamente, el incremento es estadísticamente significativo.

**Figura III.**  
*Llamadas al 016 por meses*



Fuente: Ministerio de Igualdad. Portal estadístico. Elaboración propia

**Tabla II.**  
*Análisis de regresión*

LLAMADAS 016				
Variable	Coef.	SE	T	p-valor
(Intercept)	0.4422	0.3559	1.243	0.2159
COVID	0.1370	0.0602	2.276	0.0243*
TEND	0.6098	0.2741	2.225	0.0275*
MES				
Enero	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.
Febrero	-0.1143	0.0805	-1.42	0.1577
Marzo	0.0083	0.0806	0.103	0.9182
Abril	0.0349	0.0806	0.433	0.6653
Mayo	0.1047	0.0806	1.3	0.1956
Junio	0.0988	0.0806	1.226	0.2221
Julio	0.1054	0.0806	1.308	0.1928
Agosto	0.1789	0.0806	2.22	0.0279*
Septiembre	0.0634	0.0806	0.787	0.4323
Octubre	0.0099	0.0806	0.122	0.9028
Noviembre	0.0009	0.0806	0.011	0.9912
Diciembre	0.0717	0.0806	0.89	0.3751
F		3.479***		
R <sup>2</sup>		0.227		

\*\*\*p<0.001; \*\*p<0.01; \*p<0.05

La tabla III presenta un resumen del análisis de cambios de tendencia mediante ITS (interrupted time-series analysis). El objetivo de esta metodología

es, en primer lugar, determinar si el COVID tuvo un efecto inmediato sobre el número de llamadas y, en segundo lugar, contrastar si ha habido un cambio en la tendencia tanto a corto plazo como a largo plazo.

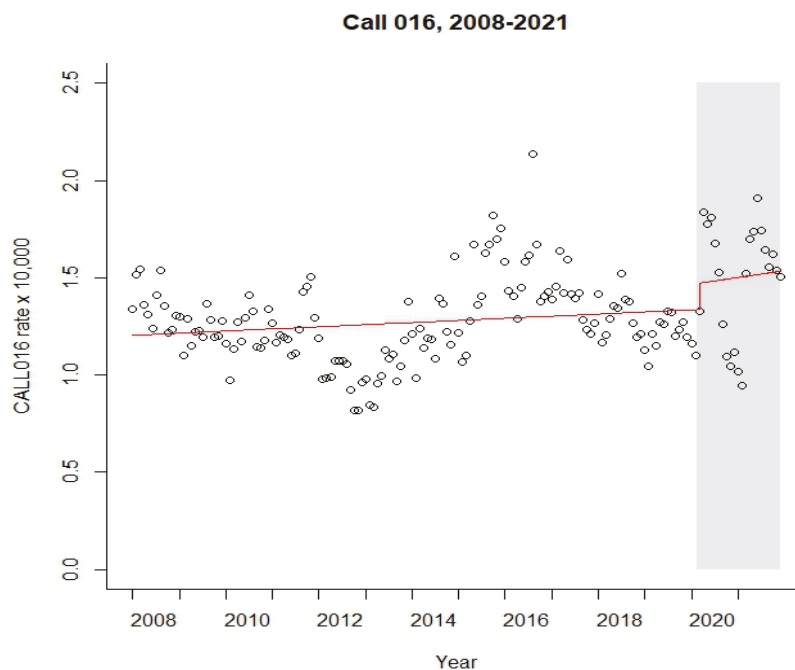
Los resultados indican que, si bien se observa un efecto a corto plazo no es significativo. Igualmente, pese a que se observa diferencia positiva en la tendencia a favor del periodo COVID, este tampoco es significativo. En ambos casos, aparecen unos errores estándar en los coeficientes relativamente elevados. Una posible explicación es la variabilidad de los datos en el periodo COVID y, en particular, el intervalo de los meses de septiembre de 2020

**Tabla III.**  
*Análisis de cambios de tendencia mediante ITS*

	Coef.	Newey-West SE	T	95 % CI		F
				Menor	Superior	
Pre-COVID tend.	0.0009	0.0003	2.96	0.0003	0.0015	3.63***
COVID tend.	0.1126	0.1293	0.87	-0.1428	0.3680	
Difer. pre-COVID versus COVID tend.	0.0040	0.0085	0.47	-0.0129	0.0208	
Mes						Sí

\*\*\*p<0.001; \*\*p<0.01; \*p<0.05

**Figura IV**  
*Tasa de llamadas por 10 000 habitantes*



Fuente: Ministerio de Igualdad. Portal estadístico. Elaboración propia

a febrero de 2021, cuando registran valores muy bajos de llamadas. Este hecho podría influir en la significación de los coeficientes, ya que en los meses posteriores vuelve a registrarse un aumento en el número de llamadas.

La figura IV puede ser de ayuda en este análisis. En esta representación se observa la evolución de las llamadas al Teléfono 016 por cada 10 000 habitantes junto con una línea de tendencia para el periodo pre-COVID (hasta marzo de 2020), la línea de tendencia COVID (desde marzo de 2020) y el efecto inmediato de la aparición del COVID, representado por el tramo de línea en vertical (para marzo de 2020).

Por tanto, el impacto del COVID es inmediato y muy determinante en un periodo muy corto de tiempo, si bien las oscilaciones registradas probablemente influyen en que estadísticamente no sea significativo.

## CONCLUSIONES

El inicio de la pandemia por COVID19 sorprendió al mundo con muy pocos análisis previos sobre situaciones similares. Aunque las predicciones se intentaron fundamentar en catástrofes naturales, la mayoría de las primeras previsiones sobre consecuencias se hicieron sobre noticias dispersas o sobre fuentes de información poco representativas. A esto le siguieron análisis de urgencia, con mucha frecuencia sin una sólida base de estudio y sobre áreas limitadas de distintos países o metodologías diferentes.

Entre las investigaciones realizadas, este trabajo sigue la línea de las fundamentadas en llamadas a los servicios de ayuda, en este caso limitado a la violencia contra las mujeres. España ha sido, desde muchas perspectivas, uno de los países más afectados por la pandemia, a la vez que dedica un gran presupuesto a este tipo de violencia, por lo que se ubica como un objeto de estudio privilegiado para estudiar su caso.

Dentro de las llamadas, se distinguen las realizadas directamente a las fuerzas de seguridad y las efectuadas a un servicio de ayuda o asesoramiento, pues son de naturaleza distinta y no siempre conllevan unas mismas motivaciones o consecuencias. Sobre estas últimas, construimos los antecedentes inmediatos.

Toda la literatura de 2020 apuntaba a unos incrementos significativos de las llamadas, lo que estaría indicando la potenciación de las situaciones de violencia contra las mujeres. Los medios de comunicación expandían este mensaje y las primeras cifras desde distintos países parecían confirmarlo. Una vez han transcurrido más de dos años desde la aparición de la pandemia, el trabajo presenta los resultados específicos del análisis de las llamadas

al Teléfono 016, un número dedicado en exclusiva a casos de violencia contra las mujeres.

La tendencia de la serie analizada (2008-2021) registra distintas etapas, siendo la previa a la pandemia una caída desde el año 2016 en adelante que, por el efecto del COVID-19, muestra un incremento significativo los años 2020 y 2021, si bien los porcentajes de aumento no alcanzan los presentes en años anteriores. En el total anual de llamadas, el ascenso es del 16 % entre 2008 y 2021.

El estudio específico del periodo por meses, acotado a dos años antes y después del confinamiento, evidencia una cierta estabilidad que desaparece con la aparición del COVID-19 y que es un detonante absoluto, especialmente en el paso del mes de marzo a abril de 2020, con un aumento del 38,5 % de llamadas. Los niveles vuelven a ser habituales en agosto de 2020. Estas tendencias son similares a las presentes en otros países (Agüero 2021; Silverio-Murillo, De la Miyar y Hoehn-Velasco, 2021; Pérez *et al.* 2020).

Ahora bien, no existen precedentes de investigación para un periodo posterior del COVID-19 como el analizado en este trabajo. En marzo de 2021, el número de llamadas ascendió de forma brusca y, en general, el 2021 ha marcado un record histórico en el volumen de llamadas al 016. Esto significa que, un año después del inicio de la pandemia, y tras una vuelta a niveles medios, 2021 ha significado un evidente relanzamiento de las llamadas. La explicación puede estar relacionada con una determinada postergación del acceso a estos recursos por parte de las mujeres, que habría acumulado llamadas una vez se sintieran fuera totalmente de las amenazas pandémicas. Igualmente, desaparecida toda medida y la sensación inicial de alivio o regreso a una "nueva normalidad", pueden haber resurgido las situaciones de violencia con una mayor potenciación.

En todo caso, los análisis descriptivos y multivariantes confirman que el periodo COVID tiene un superior registro de llamadas al 016 respecto a todo el periodo previo. Los registros durante el confinamiento son especialmente altos a partir de marzo de 2021. Los incrementos de llamadas durante el confinamiento pueden explicarse por distintas causas:

1.- Por la extensión de la convivencia en el hogar. Bien por circunstancias de teletrabajo, bien por causa de desempleo, el mayor tiempo de residencia juntos, especialmente en contextos de estrés, aumenta las llamadas. Bullinger, Carr y Packham (2021) registran un ascenso significativo en las cinco semanas posteriores al confinamiento, pero para el verano de 2020 descendió, en consonancia con las conclusiones de este trabajo. Henke y Hsu (2022) siguen apuntando al efecto de estar en casa



todo el día como potenciador de la violencia, si bien indican su carácter temporal, que fijan en torno a tres meses, desapareciendo como determinante en agosto de 2020. Quienes pasan menos tiempo en casa, como las mujeres trabajadoras que, además, tienen recursos económicos propios, sufren menos violencia (Hsu y Henke 2021).

2.- Por la diferente violencia que se ha experimentado durante los confinamientos, que ha sido más de tipo psicológica, y no tanto agresiones físicas (Demir y Park 2021; Hoehn-Velasco, Silverio-Murillo & De la Miyar, 2021). La violencia psicológica se denunciaría menos por las mujeres y, a su vez, podría recibir menos atención y valoración por parte de la policía. En este sentido, aunque aumenten las llamadas no lo harían las denuncias. En realidad, la investigación general concluye que las llamadas no son tanto de agresiones como de discusiones (Mohler *et al.* 2020).

3.- Porque, al estar confinadas, las mujeres reducen la posibilidad de acudir a una atención profesional o asistencia, a la vez que tienen menor participación en los entornos familiares. Esto determina que obtengan apoyo por medio de las llamadas al 016 (Lorente *et al.* 2022) y que descienda el número de denuncias.

Por otra parte, es preciso considerar que los datos aportados en este trabajo son llamadas, fundamentalmente de mujeres y sobre casos de mujeres. Es preciso insistir en esto, pues son las mujeres quienes se han mostrado en España más preocupadas por la pandemia y sus efectos, así como las que han mostrado más miedo (Ayuso *et al.* 2020). Este indicador puede estar relacionado con las llamadas y el uso que se ha hecho del Teléfono 016. En otros países, como Italia, se detecta que las mujeres declaran un mayor rango de emociones negativas ante la pandemia que los varones, y lo hacen con mayor intensidad (Musolino 2020). Además, en Estados Unidos la conclusión es que las mujeres indican un mayor nivel de conflicto en la pareja que lo apuntado por sus parejas (Luetke *et al.* 2020).

Por tanto, las llamadas son un dato muy sensible a las alteraciones, por ejemplo, del número de noticias o reportajes que se difundan sobre violencia de género; o la celebración de eventos como el día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres.

No hay que olvidar que, como alguna investigación reciente confirma (Hsu y Henke 2022), el impacto y “shock” de decretar un confinamiento puede haber tenido un efecto más importante en sí que el propio confinamiento y el tener que convivir junta la familia.

No puede finalizarse sin reconocer una de las limitaciones de esta investigación: solo obtiene datos

de violencia sobre mujeres que tienen o han tenido una pareja masculina. Es decir, está restringida a una parte de la violencia doméstica e incluso a un sector concreto de mujeres. Por este motivo, es recomendable, como línea de investigación futura, examinar la violencia familiar en su conjunto. Asimismo, otra recomendación es el contrastar los datos de las llamadas con las denuncias y detenciones, lo que permitiría conocer el impacto de la pandemia en un mayor espectro de indicadores.

#### DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES:

Los/as autores/as de este artículo declaran no tener conflictos de intereses financieros, profesionales o personales que pudieran haber influido de manera inapropiada en este trabajo.

#### DECLARACIÓN DE CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA:

**Diego Becerril:** Conceptualización, Análisis formal, Investigación, Metodología, Administración de proyecto, Redacción – borrador original, Redacción – revisión y edición.

**Pablo J. Moya Fernández:** Conceptualización, Análisis formal, Investigación, Metodología, Redacción – borrador original, Redacción – revisión y edición.

#### BIBLIOGRAFÍA

- Agüero, Jorge. 2021. “COVID-19 and the rise of intimate partner violence”. *World development* 137: 105217. Consulta 11 de septiembre de 2023 (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X20303442?via%3Dihub>).
- Ayuso Luis, Requena Félix, Jiménez Rodríguez, Olga and Khamis, Nadia. 2020. “The effects of COVID-19 confinement on the spanish family: Adaptation or change?”. *Journal of comparative family studies* 51(3-4):274-287. <https://doi.org/10.3138/jcfs.51.3-4.004>.
- Boserup Brad, Mark McKeneey y Adel Elkbuli. 2020. “Alarming trends in US domestic violence during the COVID-19 pandemic”. *American journal of emergency medicine* 35: 2753-2755. <https://doi.org/10.1016/j.ajem.2020.04.077>.
- Bradbury-Jones, Caroline y Louise Isham. 2020. “The pandemic paradox: The consequences of COVID-19 on domestic violence”. *Journal of clinical nursing* 29(13-14): 2047-2049. <https://doi.org/10.1111/jocn.15296>.
- Bright, Candace Forbes, Christopher Burton y Madison Kosky. 2020. “Considerations of the impacts of COVID-19 on domestic violence in the United States”. *Social sciences and humanities open* 2(1). <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2020.100069>.
- Bullinger, Lindsey Rose, Jillian B. Carr y Analisa Packham. 2021. “COVID-19 and crime. Effects of stay-at-home orders on domestic violence”. *American Journal of Health Economics* 7(3). <https://doi.org/10.1086/713787>.
- Campbell, Andrew M. 2020. “An increasing risk of family violence during the Covid-19 Pandemic: Strengthening community collaborations to save lives”. *Forensic*

- science international: Reports* 2. <http://dx.doi.org/10.1016/j.fisir.2020.100089>.
- Demir, Mustafa y Suyeon Park. 2021. "The effect of COVID-19 on domestic violence and assaults". *Criminal Justice Review* 1-19. <https://doi.org/10.1177/07340168211061160>.
- Henke, Alexander y Linchi Hsu. 2022. "COVID-19 and domestic violence: Economics or isolation?". *Journal of Family and Economic Issues* 43: 296-309. <https://doi.org/10.1007/s10834-022-09829-0>.
- Hoehn-Velasco, Lauren, Adan Silverio-Murillo y Jose Roberto B. De la Miyar. 2021. "The great crime recovery: Crimes against women during, and after, the COVID-19 lockdown in Mexico" *Economics and human biology* 41:100991. Consultado el 11 de septiembre de 2023 (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1570677X21000150?via%3Dihub>).
- Hsu, Lin-Chi y Alexander Henke. 2021. "COVID-19, staying at home, and domestic violence". *Review of economics of the household* 19:145-155. <https://doi.org/10.1007/s11150-020-09526-7>.
- Kaukinen, Catherine. 2020. "When stay-at-home orders leave victims unsafe at home: Exploring the risk and consequences of intimate partner violence during the COVID-19 pandemic". *American Journal of Criminal Justice* 45: 668-679. <https://doi.org/10.1007/s12103-020-09533-5>.
- Leslie, Emily y Riley Wilson. 2020. *Sheltering in place and domestic violence. Evidence from calls for service during COVID-19*. Whashington, D.C.: Council on criminal justice.
- Lorente Acosta, Miguel, Luna del Castillo, Juan de Dios, Montero Alonso, Miguel Ángel y Badenes Sastre, Marta. 2022. *Impacto de la pandemia por COVID-19 en la violencia de género en España*. Madrid: Ministerio de Igualdad.
- Luetke, Maya, Devon Hensel, Debby Herbenick y Molly Sears Rosenberg. 2020. "Romantic relationship conflict due to the COVID-19 pandemic and changes in intimate and sexual behaviors in a nationally representative sample of americans adults". *Journal of sex & marital therapy* 46(8): 747-762. <https://doi.org/10.1080/0092623X.2020.1810185>.
- Mahase, Elisabeth. 2020. "Covid-19: EU states report 60% rise in emergency calls about domestic violence". *The BMJ* 369:m1872. Consultado el 11 de septiembre de 2023. (<https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1872>).
- Mohler, George, Bertozzi, Andrea L., Carter, Jeremy, Short, Martin B., Sledge, Daniel, Tita, George E., Uchida, Craig D. & Brantingham, P. Jeffrey 2020. "Impact of social distancing during COVID-19 pandemic on crime in Los Angeles and Indianapolis". *Journal of criminal justice* 68: 101692. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2020.101692>.
- Moreira, Diana Nadine y Mariana Pinto Da Costa. 2020. "The impact of the Covid-19 pandemic in the precipitation of intimate partner violence". *International journal of law and psychiatry* 71: 101606. Consultado el 11 de septiembre de 2023 (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160252720300650?via%3Dihub>).
- Musolino, Santina. 2020. "Families, relational scenarios and emotions in the time of the COVID-19 pandemic". *Italian Sociological Review* 10(3S): 737-751. <http://dx.doi.org/10.13136/isr.v10i3s>.
- ONU Mujeres. 2021. *Midiendo la pandemia en la sombra: La violencia contra las mujeres durante el COVID-19*. New York: ONU Mujeres
- Pérez Vincent, Santiago M. Enrique, Carreras, M. Amelia Gibbons, Tommy E. Murphy y Martín A. Ross. 2020. *Los confinamientos de la COVID-19 y la violencia doméstica. Evidencia de dos estudios en Argentina*. Washington D.C.: Banco interamericano de desarrollo.
- Peterman, Amber, Potts, Alina, O'Donnell, Megan, Thompson, Kelly, Shah, Niyati, Oertelt-Prigione, Sabine & Van Gelder, Nicole. 2020. "Pandemics and violence against women and children". Working paper 528. Washington, DC: Center for global development. Consultado el 11 de septiembre de 2023 (<https://www.cgdev.org/publication/pandemics-and-violence-against-women-and-children>).
- Piquero, Alex R., Riddell, Jordan R., Bishopp, Stephen A., Narvey, Chelsey, Reid, Joan A. & Leeper Piquero, Nicole. 2020. "Staying home, staying safe? A short-term análisis of COVID-19 on Dallas domestic violence". *American journal of criminal justice* 45: 601-635. <https://doi.org/10.1007/s12103-020-09531-7>.
- Piquero, Alex R., Jennings, Wesley G., Jeminson, Erin, Kaukinen, Catherine & Knaul, Felicia Marie. 2021. "Domestic violence during the COVID-19 pandemic. Evidence from a systematic review and meta-analysis". *Journal of Criminal Justice* 74: 101806. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2021.101806>
- Salido, Olga y Matilde Massó (eds.). 2021. *Sociología en tiempos de pandemia. Impactos y desafíos sociales de la crisis del COVID-19*. Madrid: FES y Marcial Pons.
- Silverio-Murillo, Adan, Jose Roberto B. De la Miyar y Lauren Hoehn-Velasco. 2021. *Families under confinement: COVID-19 and domestic violence*. Working paper. Atlanta: Andrew Young School of Policy Studies. Consultado el 11 de septiembre de 2023 (<https://ssrn.com/abstract=3688384>).
- Tezanos, Jose Felix (ed.). 2022. *Cambios sociales en tiempos de pandemia*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Usher, Kim, Bhullar, Navjot, Durkin, Joanne, Gyamfi, Naomi & Jackson, Debra. e 2020. "Family violence and COVID-19: Increased vulnerability and reduced options for support". *International journal of mental health nursing* 29(4): 549-552. <https://doi.org/10.1111/inm.12735>.
- Van Gelder, Nicole, Peterman, Amber, Potts, Alina, O'Donnell, Megan, Thompson, Kelly, Shah, Niyati & Oertelt-Prigione, Sabine. 2020. "COVID-19: Reducing the risk of infection might increase the risk of intimate partner violence". *eClinicalMedicine* 21: 100348. Consultado el 11 de septiembre de 2023 (COVID-19: Reducing the risk of infection might increase the risk of intimate partner violence - [eClinicalMedicine \(thelancet.com\)](https://www.thelancet.com)).

## **SOBRE LAS RELACIONES SOCIALES EN EL “VIAJE EMPRENDEDOR”: MARCOS INTERPRETATIVOS MOVILIZADOS POR MUJERES JÓVENES EMPRENDEDORAS**

CARLOTA CARRETERO GARCÍA

*Universitat Jaume I, Castellón, España*

[carlotacarreterogarcia@gmail.com](mailto:carlotacarreterogarcia@gmail.com)

ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0003-2395-2904>

**Cómo citar este artículo / Citation:** Carretero García, Carlota. 2024. Sobre las relaciones sociales en el “viaje emprendedor”: marcos interpretativos movilizados por mujeres jóvenes emprendedoras, *Revista Internacional de Sociología* 82 (1): e245. <https://doi.org/10.3989/ris.2024.82.1.1154>

### **RESUMEN**

Esta investigación se centra en el análisis de los marcos interpretativos con los que las mujeres jóvenes emprendedoras otorgan sentido a sus relaciones sociales en el emprendimiento. Para ello, se han analizado, desde una perspectiva de análisis crítico del discurso, las narraciones de emprendedoras participantes en diferentes programas de formación en emprendimiento para mujeres, vinculados de diferente manera a las Administraciones públicas, así como en grupos autogestionados de emprendedoras en España. El material se ha extraído por medio de entrevistas semiestructuradas a un total de 30 emprendedoras en diferentes momentos del denominado ‘viaje emprendedor’. A través del análisis, se han detectado dos marcos interpretativos con los que se tienden a interpretar las relaciones sociales en el contexto del emprendimiento: estratégico y de la interdependencia. El interés de este tema se justifica en cuanto que permite explorar los sentidos otorgados a una dimensión, como es la relacional, a menudo oscurecida en el discurso hegemónico del emprendimiento.

### **PALABRAS CLAVE**

Mujeres, emprendimiento, neoliberalismo, subjetividades, relaciones sociales.

## **SOCIAL RELATIONSHIPS IN THE ‘ENTREPRENEURIAL JOURNEY’: INTERPRETATIVE FRAMEWORKS USED BY YOUNG WOMEN ENTREPRENEURS**

**Copyright:** © 2024 CSIC. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia de uso y distribución Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

**Recibido:** 24.12.2022. **Aceptado:** 31.07.2023.

**Publicado:** 27.03.2024

### **ABSTRACT**

This research focuses on the analysis of the interpretative frameworks used to give meaning to social relationships within the context of entrepreneurship. To this end, the narratives produced by 30 women entrepreneurs have been analysed from a critical discourse analysis perspective. All the interviewees have participated in training programmes for women entrepreneurs with different types of connections to public administrations or in self-managed groups by women entrepreneurs in Spain. In the analysis, two interpretative frameworks have been found: strategic and interdependent. This topic allows to explore the meanings given to a dimension, such as the social relations within entrepreneurship, which is often obscured in the hegemonic entrepreneurial discourse.

### **KEYWORDS**

Women, entrepreneurship, neoliberalism, subjectivities, social relationships

## INTRODUCCIÓN

A lo largo de las últimas décadas, se ha producido una expansión de la razón de gobierno neoliberal en las lógicas que articulan las políticas sociales, no solo de empleo (Crespo y Serrano 2012), sino también de igualdad (Carretero-García y Serrano-Pascual 2022; Serrano-Pascual y Carretero-García 2022). Esto ha propiciado una serie de transformaciones de sus sentidos y objetos de intervención a través de la promoción de la autorresponsabilidad (Rose 1990) y la autoproblematización ética (Kelly 2006) como interpelaciones subjetivas desocializadas que han desplazado una mirada estructural sobre la vulnerabilidad y los problemas sociales (Laval y Dardot 2013). Estas lógicas de autogobierno responsable se han visto enfatizadas por medio de la creciente promoción del emprendimiento, no solo como nuevo paradigma de modelo laboral (Serrano-Pascual y Martín- Martín 2017), sino como nuevo arquetipo de sujeto y proyecto de sociedad (Carretero-García y Serrano-Pascual 2022). De este modo, el emprendimiento se constituye, actualmente, como expresión paradigmática de nuevas demandas subjetivas vinculadas a transformaciones del sentido común. Es decir, se posiciona como referencial con el que los sujetos se piensan y evalúan a sí mismos, con el que establecen e interpretan su relación con los problemas sociales y a través del cual se canalizan nuevas formas de hacer sociedad.

Los análisis críticos que, hasta la fecha, han abordado las vivencias en el contexto de expansión del emprendimiento, se han centrado, principalmente, en la integración de sus lógicas en las maneras en las que los sujetos intervienen sobre sí mismos, se autorregulan y piensan su relación con la realidad social (Byrne 2017; Bröckling 2016; Freeman 2014; Kelly 2006). Menos estudiada ha sido la producción de sentido, por parte de los sujetos interpelados por estos discursos, en torno a las relaciones con sus pares. Estudios previos en esta línea sí han señalado el carácter relacional del emprendimiento, entendiendo la creación de redes entre personas emprendedoras como algo necesario e inherente al desarrollo del proyecto emprendedor (Nijkamp 2003). Asimismo, algunos análisis han profundizado en cómo diferentes dimensiones, como el género, impactan en la manera y el tipo de redes que se construyen, señalando que las mujeres tienden a crear redes emprendedoras con personas cercanas, así como a sustentar su emprendimiento en torno a ideas relacionadas con el bienestar colectivo (Observatorio del Emprendimiento de España 2023; Hanso y Blake 2009). También han señalado la mayor dificultad de las mujeres, en comparación con los hombres, para generar confianza y proyectarse como sujetos legítimos en las interacciones dirigidas al *networking*. Esto se explica dada la vinculación entre los significados hegemónicos del

emprendimiento y los mandatos de género de la masculinidad hegemónica (Hanso y Blake 2009). Algunos de estos estudios (Bakas 2017; Hanson y Blake 2009) resaltan las características específicas de las relaciones en el emprendimiento de las mujeres (producir o conservar bienestar en sus comunidades, incluir vínculos cercanos en el proceso de emprendimiento).

Sin embargo, ninguno de estos estudios se centra específicamente en los significados otorgados a las relaciones sociales entre pares o con sujetos en diferentes posiciones explicativas dentro del dispositivo emprendedor (Santos, Serrano y Borges 2021). Con el propósito de ahondar en esta línea de investigación, el objetivo del presente artículo es analizar las lógicas y expectativas que integran las explicaciones formuladas en torno a las relaciones sociales en el emprendimiento por parte de mujeres jóvenes en diferentes momentos del 'viaje emprendedor' que participan en programas de formación en emprendimiento para mujeres. De este modo, la novedad de la presente investigación radica en que hace de los sentidos en torno a las relaciones entre emprendedoras y con sujetos en diferentes posiciones institucionales (formadoras de los programas de formación en emprendimiento para mujeres) su objeto de estudio. Asimismo, la pertinencia de este tema se justifica en cuanto que permite explorar la (re)producción situada, pero también los cuestionamientos y distanciamientos, respecto a un arquetipo de sujeto (el emprendedor neoliberal) asumido por los discursos hegemónicos como omnipotente, autónomo y autocontenido.

Se ha optado por acotar esta investigación específicamente a mujeres, dados los aparentes desencajes entre el subtexto vinculado a la masculinidad hegemónica (autonomía, proactividad) de las demandas emprendedoras (Ahl y Marlow 2012; 2021; Bruni, Gherardi y Poggio 2004) y la centralidad de las relaciones con otras personas de los mandatos constitutivos de la feminidad. Esto permite explorar más nítidamente posibles distanciamientos y resistencias respecto a las demandas y asunciones emprendedoras vinculadas a la autonomía, así como las potenciales transformaciones de los mandatos de la feminidad a través de la integración de lógicas neoliberales. También cabe señalar que este estudio se centra en las experiencias de mujeres jóvenes por dos motivos: 1) el colectivo joven suele ser el principal interpelado por parte de estas nuevas demandas emprendedoras (Santos 2018; Serrano-Pascual y Martín- Martín 2017) y 2) centrar la muestra en mujeres jóvenes permite controlar la variable de responsabilidades familiares que refuerza las normas de género.

De esta manera, en el presente artículo se analizarán los marcos interpretativos movilizados



por mujeres jóvenes emprendedoras para dar sentido a sus relaciones sociales en el contexto del emprendimiento. Con este objetivo, en primer lugar, se llevará a cabo una revisión teórica sobre los mandatos emprendedores y su subtexto de género, dirigida a acotar las asunciones que articulan una determinada producción de subjetividades en un contexto de expansión de la racionalidad neoliberal. A continuación, se expondrá y justificará la orientación metodológica escogida para la presente investigación y, finalmente, se desarrollará el análisis de los marcos interpretativos desplegados por las mujeres entrevistadas para dar sentido a las relaciones sociales en el emprendimiento.

## MARCO TEÓRICO

Como se señaló en la introducción, en las últimas décadas se ha producido una expansión del régimen de gobierno neoliberal y del emprendimiento como razón omnicompresiva y arquetipo paradigmático de sujeto. De entre los mandatos subjetivos que articulan este nuevo ideal normativo de sujeto emprendedor, y que sustentan las interpelaciones dirigidas a la promoción de la autoproblematización ética como recurso explicativo de las experiencias de los sujetos, destacan la autonomía, el individualismo, la autorrealización, la potencia o la resiliencia (Bröckling 2016). Esas llamadas al desarrollo de la agencia individual, a una suerte de voluntarismo mágico (Amigot-Leache, Carretero-García y Serrano-Pascual 2023) y a la autoproblematización constante (Alonso y Fernández Rodríguez 2011) como vectores del éxito emprendedor y, al mismo tiempo, como mandatos constitutivos de este nuevo modelo de sujeto, tienden a oscurecer la dimensión relacional del proyecto emprendedor, de las subjetividades emprendedoras (su dimensión intersubjetiva, política y sociohistóricamente situada) y, en definitiva, de la realidad social.

Desde los discursos hegemónicos, el emprendimiento se tiende a presentar como un proceso solitario, como una superación épica y autorresponsable no solo de las propias carencias y limitaciones, sino también de un contexto individual muchas veces precario u hostil. Es frecuente la canalización, a través de diversas tecnologías de gobierno, de interpelaciones que inducen a los sujetos a realizar un proceso de adecuación a estas demandas emprendedoras mediante un constante e intenso trabajo sobre sí (Helman 2018). En los procesos de autorregulación propiciados por estas demandas, la consecución de una *performance* basada en la autonomía y la responsabilidad individual aparece como uno de los principales objetivos (Brunila 2012; Rose 1990). Esta intervención constante conlleva la integración de lógicas terapéuticas (autoexamen, autovigilancia)

(Medina-Vicent 2020) y ha sido denominado en estudios previos como 'viaje emprendedor' (Amigot-Leache y Carretero-García 2023; Carretero-García y Serrano-Pascual 2022).

Dichas demandas subjetivas, comúnmente asociadas al arquetipo de sujeto emprendedor — en su versión neoliberal— han sido ubicadas por diversas autoras como parte de un subtexto de género que identifica los mandatos emprendedores con el dominio simbólico de la masculinidad hegemónica (Serrano-Pascual y Carretero-García 2022; Marlow 2020; Ahl y Marlow 2012; 2021; Bruni, Gherardi y Poggio 2004). Esta identificación conlleva la asunción de la feminidad como deficitaria en relación con el emprendimiento, y desemboca en tensiones cotidianas fruto de los (des)encajes entre referenciales de género (feminidad) y emprendimiento (Serrano-Pascual y Carretero-García 2022; Boeri 2018; Budig 2006). También deriva en sobreesfuerzos (y su constitución por exceso en malestares) vivenciados por parte de las mujeres en el desarrollo de una correcta *performance* emprendedora (Amigot-Leache, Carretero-García y Serrano-Pascual 2023).

Sin embargo, a pesar de esas luchas por el reconocimiento (Honneth 2006), especialmente acentuadas en las vivencias de las mujeres emprendedoras, algunos mandatos de la feminidad, como el énfasis en la autoproblematización, han sido analizados como operativos a las interpelaciones individualizantes y desocializadoras propias de la razón neoliberal (Scharff 2016). Paralelamente a esta operatividad de algunos mandatos de la feminidad al neoliberalismo, han acontecido una serie de transformaciones y mutaciones, producto de su interacción con lógicas neoliberales, en los sentidos y demandas de la feminidad que, tradicionalmente, se han identificado con cualidades como la pasividad, la indecisión o con una ética del cuidado (Gilligan 1982) y las relaciones (Illouz 2020). Esto, en oposición a la autonomía y la confianza, socialmente significadas como masculinas (Órtiz García y Olaz Capitán 2018). Autoras vinculadas tanto a una perspectiva crítica del llamado 'postfeminismo' (Gill 2017; Gill y Orgad 2017; Gill y Scharff 2011; McRobbie 2004) como a la crítica del denominado 'feminismo neoliberal' (Medina-Vicent 2018; Rottenberg 2018) han analizado las demandas neoliberales sobre las que se sustentan las interpelaciones subjetivas vinculadas a un nuevo arquetipo de mujer (Yoong 2020). De entre ellas, destacan la promoción de la confianza, la autovigilancia, la autoorganización o la autooptimización constantes como parte de un argumentario que privilegia la autoproblematización individual en detrimento de una mirada política y colectiva sobre la vulnerabilidad y las vivencias. Este desplazamiento de las bases semánticas que configuran, no solo la feminidad, sino la igualdad,

deriva hacia unos sentidos que sitúan la autonomía y la potencia individual como soluciones a las desigualdades (Carretero-García y Serrano-Pascual 2022). Estas reformulaciones de los sentidos y los mandatos de la feminidad podrían modificar las maneras en las que las mujeres (re)producen y piensan de manera situada las demandas tradicionales de ese dominio de género y, por lo tanto, transformar el valor y las asunciones constitutivas de las relaciones sociales en su vinculación específica al dominio simbólico de la feminidad.

Por último, cabe señalar que estas transformaciones, aparejadas a la expansión de la razón neoliberal, también habrían propiciado el desplazamiento de “lo social” a favor de “la comunidad” como nuevo espacio de producción de relaciones políticas que gobernar y a través de las cuales se gobierna a los sujetos (Rose 1996). De este modo, si bien las interpelaciones subjetivas más comunes en el contexto de la racionalidad neoliberal remiten a demandas de autonomía e individualización, los sujetos tienden a ubicarse como parte de determinadas comunidades que son, al mismo tiempo, objeto de producción e intervención política. Ese desplazamiento de “lo social” a favor de “la comunidad” implica la movilización de demandas de adhesión a los valores, lógicas y expectativas concretas (en el caso que aquí nos ocupa, las emprendedoras) por parte de sujetos cuya producción ética conlleva, al mismo tiempo, la asunción de mandatos de responsabilidad y de potencia individual.

A continuación, y previamente al análisis, se detallará y justificará el enfoque metodológico escogido para llevar a cabo esta investigación y se explicarán los aspectos más relevantes de la elaboración del trabajo de campo.

## METODOLOGÍA

Como parte del trabajo de campo, se han realizado entrevistas a 26 mujeres emprendedoras (cada una en torno a 60 minutos) que participan o han participado en programas de formación en emprendimiento para mujeres y espacios autogestionados<sup>1</sup> para emprendedoras. Las personas entrevistadas<sup>2</sup>, además de haber sido seleccionadas en función del género, lo han sido también siguiendo criterios de edad (menores de 35), situación familiar (residiendo sola, en pareja, con sus padres, compartiendo piso, con o sin hijos), procedencia social (diversidad de clase, si es o no migrante), participación en programas vinculados a las Administraciones públicas o grupos

1 Espacios de aprendizaje, formación y generación de redes ideados, gestionados y ocupados por emprendedoras. En estos espacios, son las propias emprendedoras las que organizan las actividades y comparten sus experiencias entre sí.  
2 Ver la tabla I en el apartado de Metodologías

autogestionados por mujeres emprendedoras (cuyas características se detallarán a continuación), tipo de emprendimiento (diversidad de sectores: salud, STEM, educación, social, artístico, arquitectura) y momento de la trayectoria emprendedora (diseño, inicio o consolidación). Se han seguido estos criterios de selección con el propósito de recoger experiencias y testimonios diversos que den cuenta de vivencias comunes, pero también de diferentes sentidos otorgados por parte de las mujeres jóvenes a las relaciones sociales en el emprendimiento. No obstante, se reconoce que este diseño, así como la posición específica de partida de la investigadora, conllevan que determinadas voces sean infrarrepresentadas o incluso invisibilizadas. Por ello, se han añadido 4 entrevistas<sup>3</sup> que completan las 26 efectuadas, haciendo de las entrevistas a emprendedoras un total de 30. En este sentido, si bien se ha buscado recoger una muestra diversa, cabe señalar que la dimensión central de este estudio es el género, en cuanto que se busca atender a las vivencias de las mujeres respecto al dispositivo emprendedor.

Se ha optado por entrevistar a mujeres jóvenes que han participado en programas de formación en emprendimiento específicamente dirigidos a mujeres, puesto que se han considerado las iniciativas más representativas de la producción de nuevas interpelaciones éticas (emprendedoras) y, por lo tanto, de procesos de autointervención específicos dirigidos a mujeres en el contexto neoliberal (por ello, no se han incluido iniciativas como subvenciones a emprendedoras, asesoramientos, etc.). Las mujeres entrevistadas han participado tanto en programas desarrollados enteramente por diferentes niveles de las administraciones, como en programas fruto de *partenariados* de diverso tipo (colaboración entre universidad y empresa privada, traspaso de competencias a la empresa privada en el desarrollo de la iniciativa, otorgación de subvenciones económicas a diversos organismos para el desarrollo de programas propios), además de en algunas experiencias alternativas con vínculos esporádicos con las administraciones o aparentemente desligadas de ellas (grupos autogestionados de emprendedoras). Esto se ha llevado a cabo con el propósito de captar una pluralidad de significados y batallas por nombrar y producir sentido sobre las relaciones sociales por parte de mujeres jóvenes emprendedoras. De este modo, los programas y grupos autogestionados<sup>4</sup> en los que se ubican las entrevistadas son los siguientes:

- A: formaciones ofrecidas por una universidad pública en colaboración, por un lado, con

3 2 madres y 2 migrantes.

4 Por motivos de confidencialidad, los nombres de los programas han sido sustituidos por las letras A, B, C, D, E, F y G.

la Administración central y, por otro lado, con una entidad privada. Cuentan con formaciones y premios. La colaboración con la Administración central está dirigida a la promoción del emprendimiento entre mujeres en la rama científico-tecnológica por medio de *spin-offs* y *start-ups*. La colaboración con la entidad privada promueve la creación de empresas desde cualquier sector. En el primer programa no hay límite de edad, mientras que el segundo está dirigido a personas jóvenes.

- B: iniciativa desarrollada y llevada a cabo en su totalidad por una Administración local (ayuntamiento de una gran ciudad). Cuenta con alrededor de 15 programas diferentes dirigidos a la formación de mujeres profesionales, emprendedoras y empresarias (desarrollo de habilidades emprendedoras, financiación, gestión emocional, etc.). No hay programas específicos por edad.
- C: iniciativa de una Administración local (ayuntamiento de una gran ciudad) en colaboración con una entidad privada. Se ha externalizado la formación, orientación y atención de todo tipo a una empresa privada. Cuenta con espacios de información (ventanilla única del emprendedor), formaciones (unas pocas específicas para mujeres, las cuales tienen lugar aproximadamente una vez al año), premios para mujeres y espacios propios (viveros de empresa). No hay programas específicos por edad.
- D: grupo autogestionado de mujeres jóvenes emprendedoras. Sin vínculos con instituciones públicas, si bien realizan sus reuniones y (auto)formaciones en un espacio cedido por una institución privada, dados los vínculos de una de las fundadoras con dicha institución. No reciben financiación.
- E: grupo autogestionado de mujeres emprendedoras, en su mayoría jóvenes y vinculadas al sector de la salud. Realización de reuniones mensuales de autoformación y de encuentros en los que compartir experiencias. No reciben financiación.
- F: iniciativa para la formación en emprendimiento vinculado a la economía social y solidaria. Desarrollada por integrantes de diferentes cooperativas con el objetivo de que las mujeres adquieran competencias y pongan en práctica herramientas que les ayuden a desarrollar colectivamente un proyecto en su comunidad. Consta de formaciones conjuntas y asesorías individualizadas. Reciben o han recibido financiación, tanto pública como privada.
- G: iniciativa vinculada a la economía social y solidaria cuyo objetivo es dotar a las mujeres

de herramientas que les permitan desarrollar proyectos de emprendimiento en su comunidad. Consta de formación y asesoría individualizada. Reciben o han recibido financiación, tanto pública como privada.

En relación con el trabajo de recopilación empírica, se ha llevado a cabo a través de entrevistas semiestructuradas en profundidad, dado el interés de esta investigación en las narraciones de las experiencias emprendedoras (Alonso 1995). En cuanto a la pertinencia del enfoque cualitativo de investigación basado en el análisis del discurso (Van Dijk 2016; Fairclough y Wodak 1997), este se justifica en cuanto que implica un "espacio de cobertura" (Alonso 1988: 157) centrado en los sentidos, los significados y los símbolos que configuran los discursos a partir de los cuales se articula, normaliza, naturaliza o disputa el sentido común sobre la realidad social. Este enfoque, que se ha desarrollado desde una perspectiva foucaultiana y feminista, permite visibilizar las relaciones de poder que subyacen a esa producción de sentido (Foucault 2012), las batallas por nombrar (Bourdieu, 2001a), las ambivalencias, contradicciones (Martín-Criado 2014) y las paradojas (Hartmann y Honneth 2006) inherentes a la producción y negociación situada de la propia identidad y de los sentidos sociales —discursos hegemónicos y alternativos— que la configuran. Concretamente, el abordaje metodológico aquí desarrollado se centra en analizar, a través de un análisis de los marcos interpretativos<sup>5</sup> (Lakoff 2007), los sentidos que articulan los discursos de las mujeres emprendedoras, específicamente, las interpretaciones y explicaciones formuladas sobre sus relaciones con otras emprendedoras y sujetos en diferentes posiciones dentro del dispositivo emprendedor.

## ANÁLISIS

El presente análisis se dirige a identificar los marcos interpretativos con los que las emprendedoras dan sentido a las relaciones con las pares y con otros sujetos en diferentes posiciones institucionales (formadoras de programas en emprendimiento para mujeres). Por un lado, se distingue un marco interpretativo estratégico a través del cual las relaciones tienden a valorarse, fundamentalmente, en cuanto que herramientas para la capitalización de sí, en las que los sentidos movilizados remiten a una retórica terapéutica como principal recurso explicativo de la experiencia emprendedora. Por otro lado, se detecta un marco cuyos sentidos arraigan en

5 "estructuras mentales que conforman nuestro modo de ver el mundo. Como consecuencia de ello, conforman las metas que nos proponemos, los planes que hacemos, nuestra manera de actuar y aquello que cuenta como el resultado bueno o malo de nuestras acciones" (Lakoff, 2007: 17)

**Tabla I.**  
*Perfiles de las emprendedoras entrevistadas*

PROGRAMA	USUARIA	EDAD	PROCEDENCIA TERRITORIAL	LUGAR DE RESIDENCIA	SITUACIÓN FAMILIAR	POSICIÓN SOCIAL
PM1*	E1	28	Barcelona	Madrid	Compartiendo piso. Sin pareja o cargas familiares	Formación universitaria. Compatibiliza con otros trabajos
PM1	E2	27	Marruecos	Madrid	Viviendo con su pareja (socio en la empresa)	Persona migrante. Formación universitaria. Compatibiliza con otro trabajo
PM1	E3	27	Alicante	Alicante	Viviendo con sus padres	Formación universitaria. Compatibiliza con otro trabajo
PM1	E1	33	San Sebastián	Puerto Rico	Viviendo con su pareja (socio en la empresa)	Formación universitaria
PM1	E2	32	Bilbao	Puerto Rico	Viviendo con su pareja (socio en la empresa)	Formación universitaria
PM2	E1	29	Barcelona	Barcelona	A punto de volver a casa de sus padres	Formación universitaria
PM2	E2	29	Bolivia	Barcelona	Viviendo con su pareja	Persona migrante. Formación universitaria
PM2	E3	30	Barcelona	Barcelona	Viviendo con sus padres	Formación universitaria. Compatibiliza con otro trabajo
PM2	E4	31	Barcelona	Barcelona	Viviendo con su pareja	Formación universitaria
PM2	E5	32	Marruecos	Barcelona	Viviendo con su pareja	Persona migrante. Formación universitaria
PM2	E6	26	Barcelona	Barcelona	Viviendo con sus padres	Formación universitaria
PM2	E7	27	Barcelona	Barcelona	Viviendo con sus padres	Formación universitaria
PM3	E1	30	Polonia	Madrid	Viviendo con su pareja	Persona migrante. Formación universitaria. Compatibiliza con otro trabajo
PM3	E2	26	Barcelona	Madrid	Viviendo con su pareja	Formación universitaria
EA1**	E1	21	Madrid	Madrid	Viviendo con sus padres	Cursando estudios universitarios. Compatibiliza con otro trabajo
EA1	E2	28	Madrid	Madrid	Viviendo con sus padres	Formación universitaria. Compatibiliza con un trabajo a media jornada
EA1	E3	25	Madrid	Madrid	Viviendo con su padre y su hermano	Formación universitaria. Compatibiliza con otro trabajo
EA2	E1	26	Madrid	Madrid	Viviendo con sus padres	Formación universitaria
EA2	E2	32	Venezuela	Madrid	Viviendo con su pareja	Persona migrante. Formación universitaria. En situación de desempleo
EA2	E3	25	Tenerife	Madrid	Viviendo con su pareja	Formación universitaria. Sus padres le dan apoyo económico
EA2	E4	26	Toledo	Toledo	Viviendo sola, pero planea irse con su pareja	Formación universitaria. Actualmente viviendo de sus ahorros
EA3	E1	27	Madrid	Lisboa	Viviendo en piso compartido	Formación universitaria. Compatibiliza con otro trabajo
EA3	E2	27	Madrid	Madrid	Viviendo con su pareja	Formación universitaria. Compatibiliza con otro trabajo
EA3	E3	35	Madrid	Madrid	Viviendo con su pareja y su hijo de 8 meses	Formación universitaria. En situación de desempleo
EA3	E4	35	Madrid	Madrid	Viviendo con su pareja y su hijo	Formación universitaria. Autónoma vinculada a una asociación
EA4	E1	26	Donosti	Madrid	Viviendo en piso compartido	Formación universitaria. Cursando otro grado. Compatibiliza con otro trabajo
EC***	E1	28	Madrid	Madrid	Viviendo con su expareja y su hija	Formación universitaria. En situación de desempleo
EC	E2	28	Madrid	Madrid	Viviendo con su madre, su hija y sus hermanos	Persona migrante. Compatibiliza con otro trabajo
EC	E3	34	Perú	Madrid	Viviendo con su pareja	Persona migrante. Formación universitaria.
EC	E4	30	Venezuela	Cuenca	Viviendo sola	Persona migrante. Formación universitaria

Fuente: elaboración propia

\*PM: programas impulsados por las administraciones dirigidas a mujeres emprendedoras

\*\*EA: experiencias alternativas

\*\*\*EC: Entrevistas complementarias



la asunción de la interdependencia como condición ontológica de los sujetos. Este marco integra reformulaciones y distanciamientos más explícitos respecto a algunas de las expectativas y significados hegemónicos del emprendimiento neoliberal.

Cabe resaltar que los límites entre ambos marcos son difusos y los dos pueden observarse de forma transversal en las diferentes entrevistas. Sin embargo, el primero está más presente en las emprendedoras participantes en programas impulsados por las administraciones (A, B y C) y en los espacios autogestionados (D y E), mientras que el segundo es un recurso más común en aquellas que han participado en experiencias del tercer sector (F y G). A continuación, se desarrolla el análisis de dichos marcos.

### Marco estratégico: el caso de las comunidades de autoayuda y la capitalización de sí

En primer lugar, conviene señalar que la valoración y la aceptación de la necesidad del apoyo social del grupo de pares (Bourdieu 2001b) suele llegar con el reconocimiento de una sensación de soledad y de desubicación. En algunos casos, las entrevistadas afirman haberse unido a los grupos de emprendedoras motivadas por la necesidad de generar nuevas relaciones alineadas con sus propios valores emprendedores y de sentirse parte de un grupo. En otros casos, si bien las entrevistadas resaltan la posibilidad de establecer conexiones con otras emprendedoras, de generar nuevos lazos y relaciones coherentes con sus valores como una de las dimensiones más relevantes de su experiencia en los programas, esta no es su principal motivación a la hora de unirse a ellos, sino una consecuencia. No obstante, en ambos casos las emprendedoras se refieren a la importancia del grupo de pares a la vez que enuncian críticas sobre la ausencia de reconocimiento como emprendedoras por parte de sus amistades previas o sus familiares. Esto deriva en la formación de nuevos vínculos afectivos y, paralelamente, en el distanciamiento u abandono de los antiguos. Dicho proceso puede interpretarse como un intento por evitar enfrentarse a espacios de disonancia cultural donde podrían intensificarse ambivalencias ya presentes respecto al proyecto emprendedor:

“Conoces a gente en tu misma situación. Yo, por ejemplo, hice un grupo muy guay con cuatro amigas, entonces seguimos quedando, nos vamos contando cómo van las empresas, nos ayudamos una a la otra. Entonces, yo creo que también a nivel personal de conocer gente y, sobre todo, en tu misma situación, porque, si no te rodeas como de gente que de verdad te entiende”. PM2E1<sup>6</sup>.

6 Primera emprendedora del segundo programa de formación para mujeres.

“Lo he visto, como que he podido seleccionar las personas que realmente ven que estoy en esto por mi pasión y yo lo veo positivo, aunque haya alejado a personas de mi vida”. PM2E2.

“Ahora mismo, intento ser más honesta en mis relaciones porque tengo también menos tiempo y siento que quiero también personas a mi alrededor que respeten lo que hago, ¿no? O sea, he huido mucho de amistades que, a lo mejor, no se tomaban en serio que yo estuviera trabajando tanto”. PM2E6.

De este modo, la transformación de la propia subjetividad a través del denominado como viaje emprendedor queda reflejada en una reorganización de la red de relaciones donde familiares o amistades ajenas al emprendimiento suelen actuar como *alter ego* en las batallas por el reconocimiento y la legitimidad de las emprendedoras. En estos casos, las nuevas y mejores relaciones entre emprendedoras son constitutivas de las denominadas ‘comunidades de autoayuda’<sup>7</sup> (Amigot-Leache y Carretero-García 2023). A través de ellas, las emprendedoras comparten consejos con el objetivo de autooptimizarse, de promover una autoproblematización ética que las capacite para desarrollar una correcta *performance* emprendedora. Este tipo de alusiones remiten a un repertorio profundamente deudor de una racionalidad política neoliberal que impregna el discurso hegemónico del emprendimiento, donde los vínculos sociales son instrumentales y adquieren valor por su potencial para motivar una autotransformación capitalizadora de sí:

“Establecemos muchas conexiones profesionales, me han salido grupos de amigas maravillosas también a partir de ahí, que encima tienen que ver con lo mío a nivel profesional, y que quizás también me lleve a colaborar con ellas”. EA2E4.

“Para mí, es súper importante lo que te decía ahora en el equipo. ¿no? Sentirme apoyada con el equipo intraemprendiendo”. EA1E3.

Esto queda ilustrado con gran claridad cuando las emprendedoras aluden a sus referentes, las cuales pueden ser amigas, conocidas o personas más mediáticas. Estas referentes, pensadas como sujetos ejemplares, despliegan una *performance* que las emprendedoras consideran aspiracional. También permiten a las emprendedoras imaginar futuros posibles por medio de la vinculación del propio devenir con experiencias ajenas. Así, las emprendedoras evocan una proyección de futuro en que la consecución del éxito a través de la voluntad y el autoperfeccionamiento es posible (las referentes facilitan saberes destinados a mejorar el trabajo sobre sí que requiere la autocapitalización), activando, en

7 Espacios donde se incorporan estrategias terapéuticas de autoperfeccionamiento y de intervención individual de los propios malestares a través de la inspiración o aprendizaje entre pares o mediante formadoras.

momentos del discurso, el denominado ‘performativo esperanzador’ (Ahmed 2019; Cano 2018). Asimismo, generar vínculos con otras emprendedoras posibilita producir o estabilizar el beneficio económico que espera conseguirse a través del emprendimiento mediante la inserción en redes profesionales. De este modo, se produce una capitalización de las relaciones a través del aprendizaje autotransformador e inspirador que posibilitan las experiencias ajenas, pero también a través del rédito económico que potencialmente ofrecen las pares:

“También vinieron dos personas de otra promoción de IF<sup>8</sup> y también nos explicaron y eso. También, quieras o no, pues motiva de decir, de empezar a quien, con una idea, a tener tu local y que vaya bien y te funcione”. PM2E7.

“Luego, las personas que venían a dar las charlas y lo que nos enseñaban era muy, muy valioso; o sea, todavía sigues teniendo contacto con ellos y, si tienes algún problema, pues te ayudan y los ves y los puedes ver en cualquier parte y te reconocen”. PM2E2.

Asimismo, el proceso de acompañamiento para emprendedoras que se ofrece en los programas impulsados por las administraciones desarrolla una función similar a las referentes, si bien no se efectúa entre pares (emprendedoras, aunque en diferentes momentos del viaje emprendedor), sino entre sujetos en posiciones institucionales diferenciadas (formadora y alumna-emprendedora). Al igual que en el caso de las referentes, la relación se basa en el aprendizaje (aquí es unidireccional) de cómo conducirse correctamente. Es una relación que, si bien puede generar un vínculo afectivo entre las partes —que, en ocasiones, ayuda a la incorporación subjetiva de los mandatos emprendedores—, está dirigida a la interiorización de mecanismos y estrategias con el objetivo de desarrollar exitosamente el viaje emprendedor:

“Teníamos también una tutora que también nos ha ido siguiendo. Entonces, como que no te sientes solo, puedes enviarle *mails*, te va diciendo, pues esto así o esto *asao*, yo esto lo haría así”. PM2E1.

“Te acompañan mucho también gente con experiencia en decir, vale, por aquí vas bien o no es demasiado riesgo”. PM2E6.

Esta aproximación a las relaciones entre pares y entre sujetos en diferentes posiciones institucionales hace de las comunidades de autoayuda espacios de reforzamiento epistémico. Las relaciones desarrolladas en el seno de estas comunidades pueden implicar el apaciguamiento de malestares que emanan de las tensiones por el reconocimiento de la identidad de las mujeres como emprendedoras, en cuanto que, en esos espacios, son reconocidas y se reconocen a sí

mismas como tales, sin que medie necesariamente un cuestionamiento explícito de su identidad. Asimismo, dichas maneras de articular y significar las relaciones pueden contribuir a perpetuar la precariedad, al tiempo que ayudan a paliar malestares políticos. Esto en cuanto que los mandatos promovidos movilizan una autointervención individual mediada por el aprendizaje y la inspiración (que puede ser mutua, en el caso de las pares) desde una mirada terapéutica dirigida al ajuste individual a las demandas subjetivas del emprendimiento neoliberal.

Consecuentemente, las comunidades de autoayuda se constituyen como espacios en los que compartir malestares con el objetivo de aprender a intervenirlos(se) mejor. Si bien las emprendedoras se permiten verbalizar críticas y quejas respecto a la situación vivenciada, las asunciones y sentidos movilizados derivan en una interpretación individualizante de sus malestares, en lugar de en una formulación de críticas o cuestionamientos políticos cuya solución o abordaje pase por la acción colectiva. De esta manera, a pesar de reconocerse el propio sufrimiento, este, paradójicamente, se banaliza al descubrirse como compartido: es un problema individual, pero extendido, que se puede superar, puesto que otras ya lo han hecho. Dicho sufrimiento, así como su superación, son situados como parte de un viaje autotransformador que, sobre todo al principio, requiere sacrificios que se justifican como ineludibles si se desea conseguir el objetivo último (la monetización del emprendimiento). Es así que, pese al distanciamiento *a priori* efectuado respecto a la retórica del sujeto autocontenido y voluntarista del discurso hegemónico del emprendimiento, las lógicas que articulan las relaciones en estas comunidades tienden a regirse por una mirada estratégica que, a través de la autointervención, sitúa la capitalización de sí y el beneficio individual en el centro de la argumentación, reforzando la ficción del individuo completamente autónomo (Hernando 2012). En esta línea, se apela a la necesidad de crear una red de apoyo emocional en la que compartir experiencias y aprender mutuamente sin considerar, aparentemente, cómo las lógicas de competencia pueden permear y atravesar esos espacios:

“No estoy yo aquí sufriendo sola, sino que somos un montón”. EA2E4<sup>9</sup>.

“Pero yo creo que el poder compartir toda esa etapa inicial donde uno tiene más miedo con otras personas y decir: ‘yo también siento lo mismo, pero todo va a estar bien’; eso no tiene precio, para mí ha sido lo mejor”. PM2E2.

“Entonces, depende de lo que quieras sacrificar; si estás dispuesto a sacrificar tu tiempo, tu vida personal, tu vida social”. EA3E1.

8 Con el objetivo de anonimizar el programa, aparece referido por sus siglas.

9 Cuarta emprendedora correspondiente al segundo caso de experiencias alternativas.

De este modo, el recurso a este marco interpretativo dificulta problematizar el origen político de la vulnerabilidad y el malestar, en cuanto que se recurre a una narración en que los malestares y las demandas laborales emprendedoras son desocializadas (se problematiza el malestar en sí, y no los motivos o el contexto político en el que surge). El malestar se formula como una cuestión de gestión individual (banalización, anulación) susceptible de ser constantemente mejorada y mejorable por medio del aprendizaje en las comunidades de autoayuda (en las que se buscan consejos, ayuda, respuestas, apoyo).

Asimismo, surgen alusiones a la autenticidad, a la pasión, a la realización individual o a una implicación ilimitada en el emprendimiento (Zafra 2017). La *performance* de estos valores es otro de los motivos que convierte a las otras emprendedoras en referentes y, al mismo tiempo, en sujetos a través de los cuales capitalizarse. De este modo, la producción de una subjetividad emprendedora se condiciona a la capacidad de generar redes y comunidades que catalicen o faciliten el trabajo de autoproblematización ética que, a su vez, habilitará la consecución del proyecto emprendedor (entendido como autoexpresión o misión trascendental):

"Y cuando hablas con las chicas del grupo, emprendedoras, que ves otra visión y ya no es que 'es que eso no se puede'; 'bueno, esto va a ser un poco más complejo, pero ¿por qué no lo intentas por acá? No desistas, hazlo de esta forma, sí que se puede, eso ya me pasó y lo superé". EA2E2.

"Me transmite una energía y una motivación de: 'tú puedes con esto'. Y tiene la mentalidad de: 'tú has venido a servir en este mundo y sería como una deshonra que no pusieses en marcha tu proyecto, si es que eso va a ayudar a personas". EA2E1.

Asimismo, los sentidos que articulan este marco contribuyen a generar una idea de proyecto social vinculado a la expansión de valores empresariales. Las entrevistadas apelan a un modelo de sociedad vertebrado a través de las lógicas y las reglas morales y emocionales emprendedoras (sociedad emprendedora en contraposición a la sociedad salarial; Carretero-García y Serrano-Pascual 2022) que se presenta como resultante del cambio individual ("cambiando tú, cambiarás la sociedad"). Este argumentario supone reubicar la responsabilidad del cambio social en los sujetos individuales y su capacidad para cambiarse a sí mismos. Dicho cambio individual capacitará la transformación social por medio de una producción "a gran escala" de nuevos referentes (*redes de aprendizaje*) que encarnen y transmitan los valores y aspiraciones emprendedoras. Es así que las comunidades de emprendedoras no solo se presentan como espacios de capitalización de sí, sino como recipientes e impulsoras de un nuevo modelo de sociedad:

"Muchas más comunidades [...] crearía más comunidades tipo de redes de aprendizaje, o sea, porque dices: 'no es solo un sitio en el que voy y hay eventos, sino que haya redes de aprendizaje de verdad y conexiones a nivel muy profundo". EA1E3.

"La comunidad emprendedora, es enorme, es enorme y mola mucho, cada vez cambia más, cada vez crece más, es súper versátil, es súper dinámica y yo en ningún momento lo denominaría como un entorno hostil". EA1E2.

Cabe señalar que esta problematización del cambio centrada en la agencia individual ignora casi por completo las posiciones diferenciadas de los sujetos —y colectivos— en el entramado de relaciones de poder y desigualdad que configuran lo social. No se percibe un reconocimiento de las desigualdades y constricciones estructurales y su vivencia situada. En otras palabras, los sentidos movilizados se refieren a un cambio cultural que, sin embargo, no supone un cuestionamiento de las desigualdades estructurales de partida ni la vulnerabilidad (material, psicológica, etc.) que determinados sujetos y colectivos vivencian, sino que se apela a un discurso psicologicista y voluntarista de agencia casi ilimitada, que ubica exclusivamente la responsabilidad del cambio en los sujetos individuales (una suerte de: "si quieres, puedes").

Por último, si bien surgen momentos en los que aparecen alusiones a diferentes posiciones socioeconómicas de partida en el inicio del emprendimiento, se argumenta que estas pueden ser sorteadas, al menos parcialmente, gracias a la ayuda y la colaboración de amistades, familiares, socios, etc. Se apela a la capacidad individual para movilizar estratégicamente la red de afectos y contactos con el objetivo de sortear las desigualdades de partida y habilitar el trayecto del viaje emprendedor:

"Nos lo han hecho de forma gratuita; familiares, amigos, con lo cual dinero, invertir no hemos invertido". PM2E5.

### **Marco de la interdependencia: una concepción ontológica de la vulnerabilidad y la colaboración**

En este segundo marco interpretativo, se alteran o recombinan los valores que articulan las relaciones sociales y los significados que adquieren centralidad en el discurso (mirada estratégica vs. vulnerabilidad ontológica). Al igual que en el caso anterior, aparecen referencias a la autorrealización individual, a la subjetividad crítica o al cambio de sociedad. Si bien, en este caso, los significados del emprendimiento arraigan en un distanciamiento o crítica de los mandatos hegemónicos de su versión neoliberal y su expresión en lógicas productivistas y de capitalización de sí (Calás, Smircich y Bourne 2009). Se movilizan

valores y aspiraciones vinculadas a la creatividad, a la autorrealización y al cambio individual y social a través del trabajo colectivo que, al igual que en el caso anterior, implican la puesta en práctica de nuevos valores que emanan de una mirada crítica hacia el mercado de trabajo. Sin embargo, en este marco, las críticas se distancian de una racionalidad productivista, explicitándose, por el contrario, la necesidad de un cambio social mediante procesos de transformación que remiten, como se irá desgranando a lo largo de este subapartado, a conceptos críticos con las prescripciones neoliberales (vulnerabilidad, interdependencia). El emprendimiento se piensa como algo necesariamente colectivo, compartido, que se hace desde la colaboración:

“Están haciendo una comunidad muy bonita, están compartiendo la economía dentro de las personas que están dentro de la institución, o sea, las que trabajan en un hospital y las que están fuera en la asociación, trabajando con las personas como ellos piensan que se debe trabajar, ¿no? Y comparten la economía, lo cual les da mucha sostenibilidad, ¿no?”. EA3E1.

Las alusiones al cambio cultural y social mediante la colaboración aparecen especialmente en las narraciones de las emprendedoras que han participado en programas del tercer sector, y pueden entenderse como reivindicaciones de un empoderamiento como sujeto colectivo. El emprendimiento se convierte en un medio para generar conexiones con personas con inquietudes y aspiraciones similares, que comparten miradas críticas respecto a las maneras más comunes de hacer sociedad y a los mandatos despolitizados del emprendimiento neoliberal:

“Entonces, son gente que ha visto cómo funciona las cosas y que tiene otra forma, otra idea de hacer las cosas. Yo creo que la sociedad avanza así, ¿no? Con gente que propone otras formas posibles de hacer las cosas”. EA3E1.

Este marco interpretativo supone un énfasis en la interdependencia, en la creación de redes de apoyo y conexiones a través del emprendimiento. La promoción de la agencia individual queda condicionada por la integración de una mirada que vectorice una rearticulación de los valores emprendedores (distanciamiento de las lógicas neoliberales) y de la sociedad en su conjunto, conectando el cambio social con un abordaje colectivo sobre los problemas sociales. De esta manera, los sentidos que se manejan difieren de los del marco estratégico en que, si bien a través del primer marco se reivindica la necesidad de crear redes y espacios de emprendedoras, se moviliza un lenguaje terapéutico de empresarización individual que no aparece en el marco de la interdependencia. Este segundo marco interpretativo insiste en una

resignificación del emprendimiento —y del modelo de sociedad al que se aspira— mediante la incorporación de conceptos (cuidados, colaboración) que reivindican la dimensión ontológica de la vulnerabilidad y de la interdependencia. El emprendimiento comparte, respecto a los sentidos explorados en el apartado anterior, su condición de vector de transformación social a través de la asociación entre individuos, de la generación de comunidades, si bien el contenido de ese cambio social y la naturaleza de los vínculos sociales se distancia de los sentidos fragmentarios de la comunidad (Rose 1996) y de las propuestas de expansión de las lógicas terapéuticas que sitúan la subjetividad individual como el principal objeto de problematización e intervención:

“El espacio del grupo, ¿no? Juntarte con otras emprendedoras y tener como ese rato, dos ratos a la semana, en los que poder cuidarte con otras, hablar de los diferentes proyectos. Al final, todas nos sabíamos el proyecto de la otra. Entonces se nos ocurrían ideas y estábamos ahí colaborando, ¿no?”. EA3E1. “Que todo el programa sea íntegramente explicado por mujeres [...] y podamos compartir experiencias yo creo que es súper beneficioso, como que te hermana”. EA3E2.

Asimismo, los sentidos movilizados en este marco tienden a alejarse de la fantasía del sujeto omnipotente y autocontenido del discurso hegemónico del emprendimiento, reconociéndose el valor de las relaciones externas al emprendimiento que se tendían a desechar, infravalorar o relegar a una posición secundaria en el marco estratégico. Es decir, las alusiones a la interdependencia se extienden a sujetos que no se erigen necesariamente como pares ni forman parte de las comunidades emprendedoras. Del mismo modo, al igual que en el marco anterior, se detecta la equiparación del proceso de autotransformación a través del emprendimiento (viaje emprendedor) con el cambio hacia un nuevo modelo de sociedad. También se posiciona a las otras emprendedoras y a las formadoras como subjetividades ejemplares a través de las cuales autoevaluarse y optimizarse. No obstante, se enfatiza la necesidad de las redes de apoyo, no desde una perspectiva fundamentalmente dirigida a la automejora individual, de comunidades de autoayuda, sino desde el reconocimiento de la dimensión social de los sujetos, de su inserción en una red de relaciones, de la condición ontológica de la interdependencia y de la vulnerabilidad:

“Sí, pero con determinados apoyos, con muchísimo apoyo de la comunidad [...] también con tu red de apoyo, o sea, con un grupo de amigas o con familia, con gente que esté como apoyándote. ¿no? No solo a nivel económico, sino también a nivel emocional, porque me parece un proceso bastante duro”. EA3E1.



"O sea, que al final necesitas más gente, aunque, a ver: una persona sola lo puede hacer, pero ¡uf! Creo que es demasiado, es muchísimo riesgo". EA3E4.

Por otro lado, también se detecta el reconocimiento de la interdependencia, de la vulnerabilidad y de la carencia (económica, de conocimiento) en la preferencia por un emprendimiento conjunto, remitiéndose a ideas ubicadas en marcos feministas (Herrero 2021). Estas cualidades no son necesariamente interpretadas como debilidades que han de ser subsanadas mediante un constante trabajo sobre sí, sino como condiciones inherentes a los sujetos. Si bien, en el marco anterior, las relaciones con las pares tienden a justificarse y pensarse como elementos estratégicos y funcionales al propio proceso de transformación individual (sobre el que recae la responsabilidad del cambio social), en este caso, la responsabilidad del cambio social se comparte, se hace parte del colectivo, recombiniéndose, al mismo tiempo, con el mandato de la autotransformación individual. Asimismo, en este marco, se apela a la autorrealización, pero de manera colectiva, modificándose algunos de los significados que apelan exclusivamente a una retórica individualista. En esta línea, los recursos (el conocimiento, económicos) se interpretan como un bien colectivo que ha de estar dirigido hacia un cambio social:

"La idea de construir algo con mis amigas, con gente que son brillantes, súper inteligentes, cada una en su área, ¿no? Y la idea de que podíamos construir algo juntas y que funcionara, pues sí, o sea, como que me ha hecho vislumbrar que existe una forma de futuro en la que esto puede pasar, ¿no? No sé, sí yo siento que me transformé muchísimo la idea de ver [...] sí me hizo ver que era posible". EA3E1.

"Pues comenzar un proyecto desde cero, con tus ideas, tus recursos, o sea, no sola, sino mucho mejor con más gente, ¿no? Y tirando de los recursos propios que tiene cada uno, tanto económicos como de conocimiento y ponerlo en marcha al servicio pues de la comunidad". EA3E4.

Por último, la interdependencia y el reconocimiento de los propios límites, que se presenta como una condición esencial de los individuos, también se formula en interacción con la responsabilidad de sí cuando surge la necesidad de movilizar las redes de afectos:

"No te exigen día a día ser creativa. ¿no? A todas las horas y, pues también, un poco de sentirse vulnerable, no hace falta ser muy confiada en ti misma todo el rato, ¿no?". EA3E4.

"Yo sola no puedo tirar del carro, entonces necesito como un apoyo mayor por parte de mis compañeros [...] hacer yo, organizarnos nosotras como toda la metodología, toda la organización, la intervención". EA3E2.

"Si es una persona que le falta dinero, pues tendrá que buscar algún apoyo económico; si es una persona que le falta cierto conocimiento en cómo se elabora un producto o un servicio, pues tendrá que buscar apoyo en ese sentido". EA3E4.

## CONCLUSIONES

A lo largo del análisis, se han distinguido dos marcos interpretativos (estratégico y de la interdependencia) con los que las emprendedoras entrevistadas dan sentido a las relaciones sociales con sus pares y con sujetos en diferentes posiciones institucionales dentro del dispositivo emprendedor. Si bien existen puntos en común y convergencias entre estos marcos interpretativos, la centralidad explicativa y los sentidos manejados en cada uno de ellos difieren. Asimismo, estos marcos, a pesar de ser movilizados con más frecuencia en los discursos de las usuarias de determinados programas y espacios (el marco estratégico es aludido con mayor frecuencia por las entrevistadas en los grupos autogestionados y de los programas impulsados por las administraciones, mientras que el marco de la interdependencia es aludido con mayor frecuencia en los programas del tercer sector), son transversales a todas las narraciones recogidas en torno a las vivencias y experiencias emprendedoras. Esto refleja la polisemia (e incluso las paradojas) en los modos de entender el vínculo social en el emprendimiento.

Por un lado, las asunciones y sentidos del marco estratégico remiten a la capitalización de sí a través de una autoproblematización ética, ubicando la subjetividad individual como principal objeto de intervención. De esta manera, si bien el reconocimiento de la necesidad de otras personas supone el distanciamiento de una retórica emprendedora individualizante, vinculada a una racionalidad política neoliberal, los significados que adquieren y vertebran las relaciones sociales tienden hacia lógicas terapéuticas que suponen una vuelta (transformadora) a una misma como origen y solución de las problemáticas vivenciadas. Esta formulación es fundamentalmente deudora de una noción de sujeto omnipotente, autotransparente y autocontenido que dificulta movilizar y acceder a marcos interpretativos que habiliten una mirada política de la vulnerabilidad. Como parte de este marco, los grupos de emprendedoras y el acompañamiento actúan como comunidades de autoayuda que facilitan el autoexamen y el diagnóstico de las propias carencias o defectos, los cuales han de ser superados en pos de una transformación individual que, a su vez, conduciría a la posibilidad de una transformación social. De este modo, las relaciones se significan de manera ambivalente, pues si bien se reconoce su valor

para paliar la soledad y la desubicación, también se piensan como oportunidades para la capitalización de sí a través de la transformación individual, habilitada por medio del autoexamen. Esto deriva en una concepción fragmentaria de las comunidades. Asimismo, esas alusiones a la empresarización de las subjetividades, en interacción con los mandatos de género, pueden dar lugar a una transformación de los significados y sentidos de la feminidad desplegados en las interacciones situadas. Esto, en cuanto que se incorporarían demandas vinculadas a la productividad y la capitalización, así como a marcos economicistas e individualizantes en las maneras de pensarse a una misma y a las relaciones con las demás personas.

Por otro lado, en el marco de la interdependencia se detecta una crítica más radical a los mandatos neoliberales y al sujeto autocontenido y omnipotente (y sus premisas individualizantes) del discurso hegemónico del emprendimiento. Se subraya la dimensión colectiva y colaborativa del emprendimiento, así como la relevancia del apoyo mutuo como condición de potencia. Esto implica la resemantización del emprendimiento de la retórica neoliberal, en tanto que esta potencia no emana del individuo heroico, sino del apoyo entre individuos. Dicho apoyo y necesidad mutua se conciben desde una aproximación que asume la vulnerabilidad, las limitaciones y la necesidad de otras personas como condición ontológica de los sujetos. En esta línea, como parte de los sentidos movilizados en este marco, si bien el emprendimiento se concibe como un vector de cambio social e individual (al igual que en el anterior), dicho cambio apela a la potencia colectiva y al reconocimiento de la necesidad mutua. Al mismo tiempo, se distancia de las lógicas mercantilistas y terapéuticas que, en última instancia, se vinculan a la autoproblematización y el beneficio individual. En su lugar, son más comunes las referencias a problematizaciones colectivas sobre los problemas sociales. También conviene apuntar que se detecta un ejercicio de (re)valorización de las cualidades y maneras de relacionarse (desde el reconocimiento de la vulnerabilidad, de las propias carencias) que se distancia de la empresarización de la feminidad presente en el marco estratégico. De este modo, las alusiones mencionadas, especialmente en este marco interpretativo, pueden entenderse como parte de un proyecto de resistencia cultural y distanciamiento reflexivo de imaginarios neoliberales.

Por último, y a pesar de las potencialidades de este estudio, tanto de su marco analítico como del abordaje metodológico, para futuras investigaciones sería interesante continuar ahondando en las maneras en las que se (re)producen o cuestionan interpelaciones identitarias emprendedoras a través de un trabajo de observación etnográfica que permita analizar la puesta en práctica situada de los marcos interpretativos aquí señalados, como parte de las

interacciones llevadas a cabo en las comunidades emprendedoras.

## DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES

La autora de este artículo declara no tener conflictos de intereses financieros, profesionales o personales que pudieran haber influido de manera inapropiada en este trabajo

## FUENTES DE FINANCIACIÓN

Esta investigación se ha desarrollado en el marco del proyecto “El emprendimiento como estrategia de lucha contra el desempleo juvenil: de la política institucional a la experiencia y vivencia de los sujetos”, financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Plan Nacional: CSO2017-82839-P.

## DECLARACIÓN DE CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Carlota Carretero García: conceptualización, análisis formal, investigación, metodología, redacción – borrador original, redacción – revisión y edición.

## BIBLIOGRAFÍA

- Ahl, Helene y Susan Marlow. 2012. “Exploring the Dynamics of Gender, Feminism and Entrepreneurship: Advancing Debate to Escape a Dead End?”. *Organization* 19 (5): 543-62. <https://doi.org/10.1177/1350508412448695>.
- Ahl, Helene y Susan Marlow. 2021. “Exploring the False Promise of Entrepreneurship through a Postfeminist Critique of the Enterprise Policy Discourse in Sweden and the UK.”. *Human Relations* 74 (1): 41-68.
- Ahmed, Sara. 2019. *La promesa de la felicidad. Una crítica cultural al imperativo de la alegría*. Buenos Aires: Caja Negra.
- Alonso, Luis Enrique. 1988. “Entre el pragmatismo y el pansemilogismo: notas sobre los usos (y abusos) del enfoque cualitativo en sociología”. *Revista Española de Investigaciones Sociológicas* (REIS) 43/88: 157-168.
- Alonso, Luis Enrique. 1995. “Sujeto y discurso: el lugar de la entrevista abierta en las prácticas de la sociología cualitativa”. Pp. 225-240 en *Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales*, compilado por José Manuel Delgado y Juan Gutierrez-Fernández. Madrid: Editorial Síntesis.
- Alonso, Luis Enrique y Carlos Jesús Fernández Rodríguez. 2011. “La innovación social y el nuevo discurso del management: limitaciones y alternativas”. *ARBOR, Ciencia, pensamiento y cultura* 187(752): 1133-1145.
- Amigot Leache, Patricia y Carlota Carretero García. 2023. “Mujeres y emprendimiento. La declinación de género de la racionalidad neoliberal”. Pp. 217-245 en *Género y poder. Exploraciones situadas en el sistema colonial-moderno*, compilado por Liliana Vargas y Margot Pujal. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
- Amigot-Leache, Patricia; Carlota Carretero-García y Amparo Serrano-Pascual. 2023. “The limits of ‘no limits’: Young women’s entrepreneurial performance and the gendered conquest of the self”. *ETHOS*, 51(3), 1-20. <https://doi.org/10.1111/etho.12398>.

- Bakas, Fiona-Eva. 2017. "Community resilience through entrepreneurship: the role of gender", *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy* 11(1): 61-77 .
- Boeri, Natascia. 2018. "Challenging the gendered entrepreneurial subject: gender, development and the informal economy in India". *Gender and Society* 32(2): 157-179.
- Bourdieu, Pierre. 2001a. *¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos*. Madrid: Akal Ediciones.
- Bourdieu, Pierre. 2001b. *Poder, derecho y clases sociales*. Bilbao: Editorial Desclée de Brouwer.
- Bröckling, Ulrich. 2016. *The Entrepreneurial Self. Fabricating a New Type of Subject*. London: Sage.
- Bruni, Attila, Silvia Gherardi y Barbara Poggio. 2004. "Doing Gender, Doing Entrepreneurship: An Ethnographic Account of Inter-twined Practices". *Gender, Work and Organization* 11(4): 407-429.
- Brunila, Kristiina. 2012. "A Diminished self: an entrepreneurial and therapeutic ethos operating with a common aim". *European Educational Research Journal* 11(4): 477-486.
- Budig, Michelle J. 2006. "Gender, self-employment and earnings. The interlocking structures of family and professional status". *Gender and Society* 20 (6): 725- 753.
- Byrne, Christopher. 2017. "Neoliberalism as an Object of Political Analysis: An Ideology, a Mode of Regulation or a Governmentality?". *Policy and Politics* 45 (3): 343-60.
- Calás, Marta B., Linda Smircich y Kristina A. Bourne. 2009. "Extending the boundaries: reframing "entrepreneurship as social change" through feminist perspectives". *Academy of Management Review* 34(3): 552-569.
- Cano, Virginia. 2018. "Solx no se nace, se llega a estarlo. Ego-liberalismo y auto-precarización afectiva". Pp- 27-38 en *Los feminismos ante el neoliberalismo*, compilado por Isabell Lorey, Virginia Cano, Florencia Minici e Ileana Arduino. Adrogué: La Cebra & Latfem.
- Carretero-García, Carlota y Amparo Serrano-Pascual. 2022. "Promotion Programs for Women's entrepreneurship in Spain: a 'transformational entrepreneurial journey'". *Social Politics. International Studies in Gender, State & Society* 29(33): 880-906, <https://doi.org/10.1093/sp/jxab021>.
- Crespo, Eduardo y Amparo Serrano. 2012. "La psicologización del trabajo: la desregulación del trabajo y el gobierno de las voluntades". *Teoría y Crítica de La Psicología* 2: 33-48.
- Fairclough, Norman y Ruth Wodak. 1997. "Critical Discourse Analysis". Pp. 258-284 en *Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction*, compilado por T. van Dijk. London: Sage.
- Freeman, Carla. 2014. *Entrepreneurial Selves: Neoliberal Respectability and the Making of a New Caribbean Middle Class*. Durham, NC: Duke University Press.
- Foucault, Michel. 2012. *Nacimiento de la biopolítica*. Madrid: Akal.
- Gill, Rosalind. 2017. "The Affective, Cultural and Psychic Life of Postfeminism: A Postfeminist Sensibility 10 Years On". *European Journal of Cultural Studies* 20(6):606-26.
- Gill, Rosalind y Shani Orgad. 2017. "Confidence Culture and the Remaking of Feminism.". *New Formations* 91: 16-34.
- Gill, Rosalind y Christina Scharff. 2011. *New Femininities: Postfeminism, Neoliberalism and Subjectivity*. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.
- Gilligan, Carol. 1982. *In a different voice psychological theory and women's development*. Cambridge: Harvard University Press.
- Hanson, Susan y Megan Blake. 2009. "Gender and Entrepreneurial Networks". *Regional Studies* 43(1):135-149. DOI: 10.1080/00343400802251452.
- Herrero, Yayo. 2021. "Miradas ecofeministas para transitar a un mundo justo y sostenible". *Revista de Economía Crítica* 2(16): 278-307.
- Hartmann, Martin y Axel Honneth. 2006. "Paradoxes of Capitalism". *Constellations: An international Journal of Critical and Democratic Theory* 13(1): 41-58.
- Helman, Sara. 2018. "Turning welfare-reliant women into entrepreneurs: employment readiness workshops and the constitution of the entrepreneurial self in Israel". *Social Politics: International Studies in Gender, State & Society* 26(1): 116-138.
- Hernando, Almudena. 2012. *La fantasía de la individualidad. Sobre la construcción sociohistórica del sujeto moderno*. Buenos Aires: Katz Editores.
- Honneth, Axel. 2006. "El reconocimiento como ideología". *Isegor*, 35: 129-150.
- Illouz, Eva. 2020. *El fin del amor. Una sociología de las relaciones negativas*. Buenos Aires: Katz.
- Kelly, Peter. 2006. "The entrepreneurial Self and 'Youth at-risk': Exploring the horizons of identity in the twenty-first century". *Journal of Youth Studies* 9 (1): 17-32.
- Lakoff, George. 2007. *No pienses en un elefante: lenguaje y debate político*. Madrid: Editorial Complutense.
- Laval, Christian y Dardot, Pierre. 2013. *La nueva razón del mundo: Ensayo sobre la sociedad neoliberal*. Barcelona: Gedisa.
- Marlow, Susan. 2020. "Gender and Entrepreneurship: Past Achievements and Future Possibilities". *International Journal of Gender and Entrepreneurship* 12 (1): 39-52.
- Martín-Criado, Enrique. 2014. "Mentiras, inconsistencias y ambivalencias. Teoría de la acción y análisis del discurso". *Revista Internacional de Sociología (RIS)* 72 (1):115-138.
- McRobbie, Angela. 2004. "Post-Feminism and Popular Culture". *Feminist Media Studies* 4(3): 255-64.
- Medina-Vicent, Maria. 2018. "Mujeres y emprendimiento a través de Lean In: una perspectiva crítica". *Cuadernos De Relaciones Laborales* 36(2): 305-323. <https://doi.org/10.5209/CRLA.60699>.
- Medina-Vicent, Maria. 2020. "La difusión del lenguaje terapéutico a través de la literatura gerencial y de autoayuda". *AGORA. Papeles de Filosofía* 39(2):33-58.
- Nijkamp, Peter. 2003. "Entrepreneurship in a modern network economy". *Regional Studies* 37, 395-405.
- Observatorio del Emprendimiento de España (2023): *Global Entrepreneurship Monitor. Informe GEM España 2022-2023*. Ed. Universidad de Cantabria.
- Ortiz García, Pilar y Ángel Olaz Capitán. 2018. "Factores competenciales en el emprendimiento de la mujer". *Revista Española de Sociología (RES)* 27(3):413-432.
- Rose, Nikolas. 1990. *Governing the Soul: The Shaping of the Private Self*. Londres: Routledge.
- Rose, Nikolas. 1996. "The death of the social? Re-configuring the territory of government". *Economy and Society* 25(3):327- 356
- Rottenberg, Catherine. 2018. "Women who work: the limits of the neoliberal feminist paradigm". *Gender, Work & Organization* 26(8): 1073-1082- <https://doi.org/10.1111/gwao.12287>.
- Santos, Antonio. 2018. "La revolución emprendedora como política de activación y creación de nuevas

- subjetividades entre los jóvenes”. Pp 19-44 en *Ciencias Laborales y emprendimiento*, compilado por Francisco Cano, Ricard Calvo, Ricard y Juan Rodríguez. Valencia: Neopatria.
- Santos Ortega, Antonio; Amparo Serrano-Pascual y Efrén Borges. 2021. “El dispositivo emprendedor: Interpelación ética y producción de nuevos sujetos del trabajo”. *Revista Española De Sociología*, 30(3): a62. <https://doi.org/10.22325/fes/res.2021.62>
- Scharff, Christina. 2016. “The Psychic Life of Neoliberalism: Mapping the Contours of Entrepreneurial Subjectivity”. *Theory, Culture and Society* 33(6): 107-122.
- Serrano-Pascual, Amparo y Paz Martín- Martín. 2017. “From “employability” to “entrepreneuriality”: Youth in the spotlight in times of crisis”. *Journal of Youth Studies* 1(4): 798-821.
- Serrano-Pascual, Amparo y Carlota Carretero-García. 2022. “Women’s entrepreneurial subjectivity under scrutiny: Expert knowledge on gender and entrepreneurship”. *Gender, Work & Organization* 29(2), 666-686. <https://doi.org/10.1111/gwao.12806>.
- Van Dijk, Teun A. 2016. “Análisis Crítico del Discurso”. *Revista Austral de Ciencias Sociales* 30: 203-223.
- Yoong, Melissa. 2020. *Professional Discourses, Gender and Identity in Women’s Media*. Cham. Palgrave Pivot.
- Zafra, Remedios. 2017. *El entusiasmo. Precariedad y trabajo creativo en la era digital*. Barcelona: Anagrama.



## RELACIONES CLÍNICAS COMPLEJAS Y USO DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS: ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO Y CONDICIONANTES SOCIOESTRUCTURALES EN LA CONSULTA

ERIKA VALERO ALZAGA

*Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), Leioa.*

[erika.valero@ehu.eus](mailto:erika.valero@ehu.eus)

ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-8397-4489>

YOLANDA GONZÁLEZ-RÁBAGO

*Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), Leioa.*

[yolanda.gonzalezr@ehu.eus](mailto:yolanda.gonzalezr@ehu.eus)

ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0003-3387-5631>

PAOLA BULLY

*Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitaria (BIOEF), Barakaldo.*

[paola.bully01@gmail.com](mailto:paola.bully01@gmail.com)

ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-9304-1068>

PEDRO LATORRE

*Área de Atención primaria en salud, prevención y enfermedades crónicas, Biocruces Bizkaia, Barakaldo.*

[klatorregar@gmail.com](mailto:klatorregar@gmail.com)

ORCID iD: <https://orcid.org/0009-0004-8665-8969>

BEGOÑA FERNÁNDEZ-RUANOVA

*Área de Atención primaria en salud, prevención y enfermedades crónicas, Biocruces Bizkaia, Barakaldo, Osakidetza, Osatek, Bilbao.*

[bfernandez@osatek.eus](mailto:bfernandez@osatek.eus)

ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-1788-3183>

**Cómo citar este artículo / Citation:** Valero Alzaga, Erika, Yolanda González-Rábago, Paola Bully, Pedro Latorre y Begoña Fernández-Ruanova. 2024. Relaciones clínicas complejas y uso de tecnologías sanitarias: estrategias de afrontamiento y condicionantes socioestructurales en la consulta, *Revista Internacional de Sociología* 82 (1): e246. <https://doi.org/10.3989/ris.2024.82.1.22-055>

### RESUMEN

La utilización de tecnologías sanitarias sin indicación clínica supone un gasto sanitario innecesario. En este artículo, se analizan las percepciones del personal médico acerca de la influencia que la actitud de los y las pacientes y de otros factores contextuales tiene en la demanda de Resonancias Magnéticas (RM). Para ello, se realizó un estudio cualitativo basado en entrevistas semiestructuradas con profesionales de diferentes especialidades médicas (n=36). Tras un análisis de contenido, los resultados se triangularon dentro del equipo de investigación. Los resultados indican que el personal médico identifica que la creciente actitud demandante de los y las pacientes, en un contexto de atención sanitaria con déficit de tiempo en las consultas y alta rotación de profesionales, condiciona la solicitud de RM. Se concluye que es fundamental reforzar la confianza y la comunicación médico/a-paciente, así como dotar de tiempo y estabilidad en las consultas para utilizar racionalmente los recursos sanitarios.

### PALABRAS CLAVE

Relación médico/a-paciente, sistema sanitario, utilización de recursos sanitarios; resonancia magnética.

# COMPLEX CLINICAL RELATIONSHIPS AND USE OF HEALTH TECHNOLOGIES: COPING STRATEGIES AND SOCIO-STRUCTURAL DETERMINANTS IN THE CONSULTATION

**Copyright:** © 2024 CSIC. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia de uso y distribución Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

**Recibido:** 14.06.2022. **Aceptado:** 04.09.2023

**Publicado:** 27.03.2024

## INTRODUCCIÓN

La utilización de tecnologías sanitarias en los sistemas de salud ha crecido de manera sostenida en la última década en la gran mayoría de los países de la OCDE (OECD 2021). Esto se traduce en una mayor capacidad para el diagnóstico de enfermedades y la puesta en marcha de tratamientos específicos que repercuten en el bienestar y la recuperación de los y las pacientes y, por tanto, en la mejora de la calidad asistencial. La resonancia magnética (RM) es uno de estos recursos cada vez más habituales para el diagnóstico de diferentes problemas de salud (OECD s. f.). Su mayor accesibilidad y su indicación ante diversos signos y síntomas han contribuido a este incremento. En el País Vasco, entre 2010 y 2019 se ha pasado de 24.8 RM por 1000 habitantes en 2010 a 42.5 por 1000 habitantes en 2019 (Ministerio de Sanidad s. f.), siendo neurología y traumatología las especialidades que suponen más del 50 % de las prescripciones (Ministerio de Sanidad s. f.).

No obstante, la utilización de este tipo de pruebas no siempre responde a la necesidad o indicación clínica y existe una gran variabilidad en la práctica clínica (*Medical Practice Variation*) (Mercuri y Gafni 2011). Esta variabilidad plantea cuestiones importantes sobre la calidad, la equidad y la eficiencia del uso de los recursos sanitarios, y tiene grandes implicaciones para la atención a la salud y las políticas de salud (Corallo *et al.* 2014), entre ellas, el aumento del coste sanitario, debido a diversos factores, como las inversiones en tecnología médica y farmacéutica, que no necesariamente redundan en una mejora de la salud poblacional o de la equidad en salud (Varela-Lema, Atienza Merino y López-García 2017). A pesar de la cada vez más asentada *medicina basada en*

## ABSTRACT

The use of health technologies without a clinical indication leads to unnecessary healthcare costs. In this article, we analysed the perceptions of medical staff about the influence of patients' attitudes and other contextual factors on the demand for Magnetic Resonance Imaging (MRI). For this purpose, we carried out a qualitative study based on semi-structured interviews with professionals from different medical specialties (n=36). After a content analysis, we triangulated the results within the research team. The results indicate that medical staff identify that the increasing demanding attitude of patients, in a health care context with a deficit of time in consultations and high turnover of professionals, conditions the request for MRI. We concluded that it is essential to reinforce trust and doctor-patient communication, and to provide time and stability in consultations in order to use health resources rationally.

## KEYWORDS

Doctor-patient relationship, health system, use of health resources; Magnetic Resonance Imaging.

*la evidencia* y del progresivo desarrollo de guías de práctica clínica (GPC) (National Research Council 2011), que ayudan a unificar la toma de decisiones clínicas en múltiples escenarios, la variabilidad en la prescripción de pruebas como la RM sigue produciéndose (OECD 2021).

Diversos estudios han identificado una serie de factores que pueden favorecer la prescripción de RM y de otros recursos sanitarios, que no obedecen a las pautas o recomendaciones recogidas en las GPC (Hall *et al.* 2019) ni tampoco al juicio clínico del personal médico. Un estudio cualitativo a finales de la década de los 90 del siglo XX en Estados Unidos ya señalaba que el personal médico identificaba la dificultad para manejar las expectativas de sus pacientes como un condicionante de la prescripción de pruebas de imagen como la RM (Shye *et al.* 1998). Asimismo, otros estudios también han mostrado como factor a considerar para comprender la variabilidad y la falta de seguimiento de las GPC la presión ejercida por pacientes y familiares para la realización de pruebas complementarias, así como algunos condicionantes organizacionales del entorno sanitario donde se desarrolla la práctica asistencial (Hall *et al.* 2019; Morgan, Jenkins y Ridsdale 2007).

## CAMBIOS EN LA RELACIÓN MÉDICO/A-PACIENTE Y FACTORES CONDICIONANTES EN LA TOMA DE DECISIONES CLÍNICAS

Para comprender la manera en que se produce la presión de los y las pacientes para la realización de pruebas diagnósticas y cómo ello condiciona las decisiones prescriptoras del personal médico,

es importante considerar los cambios que se han producido en la relación clínica entre médico/a y paciente. Son diversos los estudios que han explorado, desde el punto de vista del personal médico, cómo la relación se está transformando progresivamente, pasando de ser de tipo más “paternalista” y vertical a una de tipo más “democrática” (Lázaro y Gracia 2006) o “deliberativa” (Mendoza 2017), en que las y los profesionales médicos ya no ejercen un poder de decisión absoluto, sino que son los y las pacientes, quienes asumen un rol más activo en la toma de decisiones que afectan a su salud (Mendoza 2017; Lázaro y Gracia 2006), sobre todo en el caso de personas más jóvenes (Ruiz Moral, Rodríguez y Epstein 2003).

Este proceso tiene, sin duda, un impacto positivo en la autonomía y la autorresponsabilidad que practica el paciente (Thompson 2007), así como en la horizontalización en el equilibrio de poderes de la relación clínica, aspectos inexistentes en el modelo paternalista anterior; pero también pueden convertirse en una fuente de conflictos en las consultas cuando el criterio médico es contradicho o cuestionado (Elder, Ricer y Tobías 2006). En este sentido, la literatura ha descrito la conflictividad en la relación asistencial entre las partes implicadas —pacientes y familiares, por un lado, y profesionales de la salud, por otro—, especialmente a través de la caracterización de los llamados ‘pacientes demandantes’ o “difíciles” (Merino, del Castillo y Saldaña 2016; Smith 1995), pero también mediante la descripción de los y las profesionales que experimentan más encuentros conflictivos (Hardavella *et al.* 2017; Lorenzetti *et al.* 2013), así como mostrando cuáles son las condiciones o factores estructurales que favorecen esas relaciones clínicas complejas (Hall *et al.* 2019; Stacey *et al.* 2009; Potter y McKinlay 2005).

En relación con estos condicionantes socioestructurales favorecedores de relaciones clínicas más horizontales entre médico/a y paciente, y que derivan en ocasiones en relaciones conflictivas, los estudios realizados aluden a dos factores principales identificados por el personal médico. Por un lado, se apunta al auge de una sociedad basada en el consumo y la consecuente comprensión de la salud y los recursos sanitarios como un bien de consumo (Stacey *et al.* 2009; Potter y McKinlay 2005) y, por otro lado, el creciente acceso a fuentes de información sobre la salud facilitado por Internet (Luo *et al.* 2022; Stacey *et al.* 2009). En este último caso, una gestión inadecuada de la información puede contribuir a que los y las pacientes desarrollen falsas creencias o expectativas sobre sus potenciales problemas de salud y los procedimientos que necesitarían para aliviarlos o solucionarlos (O’Mathúna 2018). Expectativas que se trasladan a la consulta sanitaria en forma de

peticiones o solicitudes que no siempre encajan con el criterio clínico del personal médico (Lim *et al.* 2019). Así, en un intento por evitar la confrontación con sus pacientes y tratar de respetar su punto de vista, los y las profesionales se podrían ver empujados a satisfacer estas demandas, incluso si las considerasen inoportunas desde una perspectiva estrictamente clínica (Sharma *et al.* 2020; Hall *et al.* 2019). Se han reportado, por ejemplo, casos de solicitudes de pruebas de imagen no indicadas que responden a la insistencia o la presión ejercida por pacientes (Morgan, Jenkins y Ridsdale 2007).

Por otra parte, algunos problemas de salud, como la lumbalgia o la cefalea, por su gran prevalencia poblacional (Safiri *et al.* 2022; GBD 2019 Diseases and Injuries Collaborators 2020), pueden suscitar una mayor presión en las consultas que desemboque en la indicación de pruebas de imagen como la RM. Las principales especialidades que tratan estas afecciones son neurología, traumatología y atención primaria (AP), cada una de ellas con características que favorecen encuentros intensos entre pacientes y profesionales: la neurología por la potencial gravedad de los problemas que trata esta especialidad, la traumatología por la cronicidad del dolor que a menudo acompaña a las afecciones traumatológicas y la AP por la cercanía entre profesionales y pacientes.

El estudio parte de la siguiente pregunta de investigación: ¿qué condicionantes no clínicos conducen a la prescripción de RM por parte del personal médico y contribuyen a explicar la variabilidad en la prescripción de este tipo de pruebas? Teniendo en cuenta la importancia de considerar las consecuencias que las relaciones clínicas complejas pueden tener en la utilización y gestión de los recursos sanitarios, el objetivo de este artículo es analizar las percepciones y experiencias de los y las profesionales de neurología, traumatología y AP en el País Vasco acerca de la influencia que la actitud de los y las pacientes tiene en su práctica asistencial y en la indicación de RM, así como de los factores que intervienen durante el encuentro clínico.

## METODOLOGÍA

El estudio es de tipo cualitativo descriptivo-exploratorio, basado en entrevistas individuales en profundidad a médicas y médicos especializados en neurología, traumatología y AP del Servicio Vasco de Salud – Osakidetza en el País Vasco. La muestra total estuvo compuesta por 36 médicos y médicas informantes (13 de neurología, 11 de traumatología y 12 de AP). La elección de las y los profesionales de las citadas especialidades médicas se debió al uso intensivo que realizan de la RM para el diagnóstico y seguimiento de las patologías que tratan frecuentemente. El estudio cualitativo formaba parte

de un proyecto de investigación con metodología mixta que busca cuantificar y comprender la variabilidad de la indicación de RM en el País Vasco.

El muestreo fue de tipo intencional, atendiendo a una serie de características tanto personales como estructurales. Los y las profesionales se seleccionaron con criterios de heterogeneidad en relación con la naturaleza de su centro de trabajo (hospitalario, ambulatorio) y sus años de experiencia laboral (<5 años, entre 5 y 10 años y <10 años). En relación con el centro de trabajo, se buscaba personal cuya actividad profesional se desarrollará en el ámbito ambulatorio u hospitalario (en el caso de los y las profesionales de neurología y traumatología), puesto que las prácticas y las dinámicas de trabajo podían verse afectadas por este factor. La consideración de los años de experiencia laboral, por su parte, estuvo motivada por la potencial importancia de esta característica más individual a la hora de condicionar la práctica asistencial. Asimismo, se trató de que la muestra estuviera conformada tanto por hombres como por mujeres procedentes de los tres territorios históricos del País Vasco, y que algunos y algunas ocuparan algún cargo de responsabilidad dentro de su centro. El número final de entrevistas estuvo determinado por la saturación del discurso en cada especialidad médica, en lo referente a las ideas o aspectos fundamentales que se pretendían recoger. La tabla 1 recoge las principales características de la muestra, así como el código de identificación utilizado para los *verbatim* presentados en los resultados.

Una parte de las entrevistas tuvo lugar en los propios centros sanitarios de las y los profesionales y otra parte se llevó a cabo por videollamada, ante la imposibilidad de acudir a los lugares de trabajo dada la situación de crisis sanitaria por la pandemia de la Covid-19. Las entrevistas fueron grabadas y transcritas literalmente.

A partir de los discursos de las personas participantes, se realizó un análisis de contenido temático (Braun y Clarke 2006). Ya durante la realización de las entrevistas, se fueron identificando temas o ideas iniciales que parecían compartirse

como factores a considerar en el proceso de toma de decisión prescriptora. Tras la transcripción, se inició el análisis de los textos, en un proceso de codificación del conjunto de los textos y que resultó en un listado de códigos iniciales, los cuales posteriormente se agruparon por categorías y subcategorías temáticas. El proceso se realizó por parte de dos investigadoras de forma independiente y paralela. Posteriormente, se revisó de forma contrastada entre las dos investigadoras la codificación y su agrupación en categorías temáticas, analizando la homogeneidad interna y la heterogeneidad externa de las categorías temáticas identificadas. Se consensuaron los bloques temáticos más sobresalientes, su definición, nombre, interpretación y la relación entre ellos. El análisis se realizó con el apoyo del software Atlas.ti 7.0.

Para asegurar la calidad de la interpretación y otorgar validez al estudio, se triangularon los resultados también con otras personas investigadoras del proyecto general mencionado anteriormente. Para mejorar la validez y calidad del estudio, se siguió la guía *Consolidated criteria for reporting qualitative research* (COREQ) (Tong, Sainsbury y Craig 2007).

Todas las personas participantes fueron informadas de los objetivos generales de la investigación a través de un documento que firmaron para autorizar su participación, así como la grabación y el tratamiento de los datos recogidos. Las dudas que tenían al respecto pudieron ser planteadas y respondidas por la persona investigadora a cargo de las sesiones. Asimismo, se les informó de su derecho a no responder las preguntas que pudieran resultarles incómodas y a renunciar a su participación en cualquier fase del proceso de investigación. El estudio fue aprobado por el Comité Ética de Investigación Clínica de Euskadi (n.º PI2016119).

## RESULTADOS

A continuación, se describen los resultados principales en relación con las categorías analíticas identificadas a través de los discursos de los y las médicas especialistas.

**Tabla 1.**  
*Características principales de la muestra*

	n total (n hombres; n mujeres)	Experiencia laboral	Territorio histórico	Código
Neurología	13 (7 hombres; 6 mujeres)	- Más de 10 años (n=10) - Entre 5 y 10 años (n=2) - Menos de 5 años (n=1)	- Araba (n=2) - Bizkaia (n=8) - Gipuzkoa (n=3)	N
Traumatología	11 (10 hombres; 1 mujeres)	- Más de 10 años (n=11) - Entre 5 y 10 años (n=0) - Menos de 5 años (n=0)	- Araba (n=4) - Bizkaia (n=4) - Gipuzkoa (n=3)	T
Atención Primaria	12 (7 hombres; 5 mujeres)	- Más de 10 años (n=11) - Entre 5 y 10 años (n=1) - Menos de 5 años (n=0)	- Araba (n=1) - Bizkaia (n=6) - Gipuzkoa (n=5)	AP



## La relación médico/a-paciente: desde un modelo más paternalista hacia uno más deliberativo

Los y las profesionales indican que la práctica asistencial y, en concreto, la indicación de pruebas diagnósticas como la RM, se ve afectada por el cambio en la relación médico/a-paciente que se está produciendo de forma progresiva. Ese cambio en la relación se encuentra influido por diferentes factores relativos tanto al perfil o características de la población que atienden en consulta como a nuevas dinámicas sociales que condicionan la comprensión de qué es la salud y el abordaje de la enfermedad.

En general, y de acuerdo a lo planteado por el conjunto de profesionales, el tipo de paciente que acude a la consulta ha cambiado, pasando de una o un paciente más conformista y confiado a otro u otra más demandante y que cuestiona en mayor medida el criterio médico. En la actualidad, el personal médico se encuentra habitualmente con pacientes con más información y que demandan el uso de tecnologías sanitarias de forma más habitual. Sin embargo, según las personas entrevistadas, las fuentes de información que moldean el conocimiento y las percepciones de la comunidad de pacientes no son siempre las más adecuadas, dando como resultado concepciones o ideas erróneas sobre algunos procesos de salud y enfermedad.

N4: Sí, la gente tiene más información que antes y mira mucho en Internet. Eso sí es verdad. Me ha pasado bastantes veces que la gente demande directamente la resonancia porque sabe que para algunas cosas es mejor (...). O que quiera seguir haciendo controles en casos en los que tú no lo ves ya necesario.

N11: Sí, yo creo que los pacientes cada vez se informan más, miran más en Internet. Pero a veces miran en los sitios que no son los más adecuados. Y también por lo que ven en las series de televisión, donde parece que siempre tienes que hacer muchas pruebas y se le da mucha importancia a eso.

En esta misma línea, se advierte que la exposición a determinados materiales difundidos por distintos medios de comunicación y autoridades políticas, o incluso por los propios grupos humanos, puede generar falsas alarmas o exagerar ciertos problemas vinculados con el sistema sanitario o con distintos problemas de salud.

N1: Los políticos le han dicho a la población que tiene derecho a todo, pero eso no es así. Eso no es así. Resonancias indiscriminadas y escáneres indiscriminados. Hay gente que quiere que le hagas un escáner cada mes. Viene a la Urgencia y un escáner. T7: Es que es terrible. En el mundo del fútbol, cuando cualquier jugador tiene un pequeño desgarro ligamentoso muscular le hacen una resonancia. Que es una cosa fantástica. Y lo mismo en otros deportes. Te

hablan de desgarro de grado 1, 2, 3 o 4. Y todo eso influye mucho. Lo de los deportistas influye un montón [...]. Pues yo creo que es por desconocimiento, porque en los medios se está todo el día diciendo que la resonancia es lo mejor. Y si empieza a salir en los medios que esto es así, todo el mundo pide lo mejor.

Esta “democratización” de la información y las creencias que en ocasiones ello genera, sin un criterio clínico acertado, predispone a la idea del derecho a estar sano por parte de los y las pacientes. Es reiterada, por parte de una gran parte de las personas entrevistadas, la mención a la escasa tolerancia al dolor, la no aceptación de los procesos vitales de envejecimiento y las altas expectativas respecto a las soluciones que el sistema sanitario puede dar a los malestares o problemas de salud. De alguna manera, existe la sensación entre el personal médico de que la sociedad de consumo se ha instalado también en la consulta y que los recursos sanitarios son un bien que está a su disposición para ser consumido. Así, el personal médico interpreta las demandas de pruebas como un ejercicio de consumo que los y las pacientes creen que les permitirá recuperar la salud, en contraposición con estrategias de abordaje clínico basadas en una búsqueda de las condiciones de vida y de hábitos saludables que repercutan en el mantenimiento o el restablecimiento a estados de salud óptimos.

AP1: Pues que creo que la salud... o más que la salud, el estar sano se considera un derecho. Y ante cualquier mínima cosa se demanda una solución y un diagnóstico. El que sea.

AP4: La sociedad consume salud y consume recursos de salud. O sea, que es mucho más fácil que te hagan una placa para ver si tienes un cáncer de pulmón que dejar de fumar. Porque eso es lo que realmente te preocupa. O pides que te miren el colesterol, pero no te cuidas. Yo te lo miro, pero si no te cuidas, ¿para qué te lo voy a mirar si sabes que va a estar mal?

AP10: Pero ese tipo de persona que se plantea la atención sanitaria como un bien de consumo y piensa que usted me va a resolver mi problema de salud suele entrar en esa espiral de pruebas y más pruebas. Y sienten mejorar la salud cuantas más pruebas les hagan. Pero no van a conseguir mejorar por eso. T6: Otro factor es el aumento de la demanda de calidad de vida. Es decir, antes la gente toleraba mucho más el dolor y las limitaciones. Y ahora estamos en una sociedad muy orientada a la calidad de vida en la que la gente, en cuanto tiene un poco de dolor o algún problema leve, se pone en busca de una solución médica. Probablemente, gente que antes no habría acudido o se habría tranquilizado con menos y no habría demandado tanto una prueba.

La actitud de las personas que acuden a la consulta médica también se relaciona, por buena parte de las personas entrevistadas, con la “cultura de la inmediatez”. Así, según estas, los y las usuarias,

especialmente si son jóvenes, no solo demandan más respuestas ante determinados problemas de salud, sino que esperan que estas lleguen a la mayor brevedad.

T3: Pero es que la en la sociedad en general estamos acostumbrados a lo inmediato. Ninguno queremos, y yo tampoco, invertir tiempo. Quieres algo y lo quieres ya. Y el paciente también quiere algo y lo quiere ya. Y quiere una resonancia en la primera consulta.

N11: Por otro lado, las generaciones más jóvenes necesitan rapidez. Muchas veces nosotros tenemos patologías que son degenerativas y que llevan un tiempo. Tú le dices al paciente que necesitas ver un poco la evolución. Y hoy en día los pacientes, y las personas en general, no tenemos esa paciencia. Yo quiero saberlo ya, no quiero esperar a ver cómo evoluciona esto. Igual antes podías negociar más [esperar para ver la evolución, en lugar de realizar la prueba].

Aunque de manera más residual, algunas de las personas entrevistadas han aludido a que la búsqueda de inmediatez en el diagnóstico de problemas de salud puede estar relacionada en ocasiones con la necesidad de seguir siendo una persona productiva laboralmente o incluso con situaciones de conflicto laboral, especialmente en pacientes de un perfil socioeconómico más bajo.

T2: Y también es más demandante el paciente que tiene estudios bajos, el que no llega a la media. Y ligado también a un entorno laboral poco cualificado [...]. El laboral porque a veces están en un conflicto con la empresa y esta no les hace determinadas pruebas o no lo consideran accidente laboral y el paciente sí. Y entonces estamos ahí entre medias.

AP9: Quiero decir que el paciente de 40 o 50 años... sale del trabajo y está con dolor y demás, yo creo que no debe tener tampoco un acceso relativamente fácil o rápido a los fisioterapeutas, que yo creo que aquí en la lumbar tienen más peso... al quedarse un poco en el limbo, sin un tratamiento claro y encontrándose mal, esto también hace que quiera que le hagan algo y que le miren. Cuando el paciente se siente solo y un poco perdido también exige más.

En el caso de la patología traumatológica, esta cultura de la inmediatez en la solución de problemas de salud se relaciona fuertemente con la práctica de deporte entre personas, tanto jóvenes como adultas, que buscan en la consulta soluciones a problemas traumatológicos que les impiden seguir con el alto nivel de deporte que realizaban.

T11: Cada vez vienen pacientes más jóvenes que te demandan hacer algún tipo de cirugía. Que antes lo que hacías era esperar y los mantenías con dolor y con un poco de rehabilitación y ahora las expectativas del paciente son bastante altas. Son pacientes que han hecho mucho deporte y que no se conforman con esa situación, que no la toleran [...]. Ahora no, ahora, cuando le dices al paciente que tiene que

dejar de hacer deporte o actividades de tipo recreativo, te dicen que no. Se meten en Internet y ven que si el plasma, que si los factores de crecimiento o que si la prótesis de no sé qué. Todas esas cosas.

Las personas entrevistadas asocian el perfil de paciente con más información, que tolera menos el dolor y exige soluciones médicas inmediatas con personas jóvenes, de entorno urbano y con un estatus socioeconómico más elevado. En sus palabras, la juventud y el estatus socioeconómico alto tienden a asociarse con un mayor acceso a la información y la consiguiente demanda. Asimismo, las personas de entornos urbanos, probablemente por los ritmos de vida que impone la urbe, aceptarían peor la discapacidad y la consiguiente necesidad de cuidados que genera. Así, mientras que en los medios rurales las personas afrontan mejor el cuidado de familiares con afectaciones físicas derivadas del envejecimiento o diferentes tipos de accidentes o problemas de salud, este tipo de situaciones son menos asumibles para quienes tienen estilos de vida más propios de la ciudad.

AP9: Cuando yo estaba antes en [centro de salud urbano], por ejemplo, que era otro perfil de gente más joven, de un nivel económico más alto y con acceso al sistema privado, entonces igual sí era más [demandante]. Igual el que menos necesidad tenía realmente era el que más exigía que se le hiciese una resonancia (...). El paciente ya te venía pidiendo directamente esa prueba de imagen.

N5: Pero yo creo que hay ciertos territorios en los que la gente es mucho más demandante, por el tipo de gente que es a nivel demográfico. **Entrevistadora: ¿Por tratarse de un perfil urbano?** N5: Probablemente. Porque es un perfil urbano y porque asumen menos... es que, en nuestro caso, las enfermedades que tratamos conllevan mucha discapacidad. Y asumen mucho menos ese tipo de patologías. Probablemente, en el [comarca rural] las familias que te vienen con una demencia no son muy exigentes a la hora de pedirte un escáner o una resonancia. Asumen que es un paciente al que ellos tienen que cuidar. Llegada una edad, hay ciertas patologías que son prevalentes. Es lo que te ha tocado y asumen mucho más eso que lo que se asume en [entorno urbano]. Eso es así.

### **Los efectos del cambio en la relación médico/a-paciente: empoderamiento del paciente y crisis de legitimidad del profesional**

Los cambios en la relación médico/a-paciente producen, a su vez, consecuencias tanto positivas como negativas que condicionan la práctica clínica y la indicación de RM.

En primer lugar, un perfil de paciente con mayor acceso a la información junto con la tendencia hacia una mayor horizontalidad en la consulta, basada en la

toma de decisiones clínicas consensuadas con los y las pacientes, produce una mayor autonomía y capacidad para tomar decisiones que afectan a su salud, así como un mayor autocuidado y autorresponsabilidad. De alguna manera, los y las profesionales expresan el creciente empoderamiento de los y las pacientes que, frente a la tradicional relación vertical, está suponiendo adaptaciones en la manera de entender el proceso de diagnóstico y de prescripción de tratamientos. Ello tiene consecuencias en términos de confianza y legitimidad de la o del profesional, que se encuentra, en ocasiones, cuestionado o cuestionada por la exigencia de pruebas diagnósticas complementarias. En relación con las RM, las personas entrevistadas relatan sus experiencias con pacientes que exigen que se les realice esta prueba de imagen, a pesar de que la exploración física y la entrevista son suficientes para determinar el diagnóstico. Ello quizá es más acusado en el caso de los y las profesionales de AP, por entender la población que su conocimiento sobre el problema de salud que debe tratarse es más limitado o no tan especializado.

N12: Sí, en los años que llevo yo aquí vaya que si ha cambiado. Ha cambiado toda la medicina y toda la neurología. Ha dado un giro espectacular. En cuanto al tipo de paciente, posiblemente el paciente de antes era más dócil en el sentido de que se creía más lo que le decía el médico. Ahora es raro el paciente que no te pide una prueba, aunque luego él no sepa interpretarla ni sepa el valor que puede tener esa prueba.

AP1: Antes se confiaba más en la exploración y en los conocimientos del médico. Y ahora, si no hay una prueba del tipo que sea, una prueba diagnóstica, radiológica, analítica o como sea, no hay una confianza en el diagnóstico del médico. No hay esa confianza si no hay una prueba de por medio.

Es recurrente la mención a la exigencia de realizar RM por parte de pacientes que creen que el personal médico debe satisfacer todas sus demandas, aunque no estén clínicamente justificadas, y que lleva a que se deba gestionar la relación en términos de convivencia, de cesión en ocasiones, y remite a un trabajo de convencer sobre la necesidad o no de la prueba. Por ello, según las personas informantes, si el nivel de insistencia es muy grande y el tiempo para razonar o convencer al paciente muy escaso, es posible que finalmente el o la médica solicite una "RM de complacencia".

T7: Entonces, por supuesto que nos equivocaremos y que habrá demandas injustificadas y momentos de complacencia porque no tengas el día para discutir con un paciente y porque tienes a otro montón en la puerta, y acabes solicitándole la prueba por quitártelo de encima.

N8: Bueno, a veces hay presión. No es mucho, pero a veces te pasa que tienes cierta presión por parte del paciente o de los familiares. O incluso por parte

de otros profesionales externos o privados. Te presionan de una manera que, al final, por la paz un ave María, se pide y ya está.

Con todo, la gran mayoría de las personas entrevistadas consideran que son pocas las solicitudes que se explican por este condicionamiento. Además, si bien no se trata de RM clínicamente justificadas, pueden llegar a tener algunas consecuencias positivas. Así, según sus palabras, una RM que descarta una lesión o patología permite cerrar el caso y, por tanto, la fase de consultas. Por otro lado, posee cierto componente curativo en la medida en que alivia los miedos y las inseguridades de los y las pacientes que creen sufrir una enfermedad grave.

N13: Pero también creo que algunas veces se piden resonancias por insistencia del paciente. También lo creo. En concreto, yo a veces lo hago porque si no el paciente no sale del círculo vicioso (...). Al final, te das cuenta de que algunas veces ese paciente necesita saber que todo está bien y de que no le vale solo con tu valoración. Son pocos casos, pero hay algunas resonancias que se piden para tranquilidad del paciente. Y, en cierto modo, eso evita el abuso de consultas médicas y cierra el ciclo del paciente. Y es curativo. No es lo habitual, pero a veces se pide porque ves que no hay otra manera de cerrar ese ciclo.

AP2: Entonces, a veces yo pienso que la resonancia, la ecografía y las pruebas diagnósticas en general a veces son el mejor tratamiento. Porque así ya saben lo que tienen. Y como ya lo saben, ya está y se quedan más tranquilos. Aunque estás igual de fastidiado, ¿eh? Pero ya sabes lo que tienes. Yo creo que a veces utilizamos la resonancia con un efecto placebo, porque sirve para rebajar la angustia de la gente.

### **Factores estructurales que dificultan un encuentro asistencial: la falta de tiempo y la rotación del personal sanitario**

La falta de tiempo en las consultas es uno de los factores a los que las y los profesionales médicos parecen dar una mayor centralidad en relación con el aumento en la utilización de pruebas diagnósticas en general y de RM en particular. Explican que, en muchas ocasiones, no disponen de tiempo suficiente para realizar una exploración completa y una buena entrevista, ni tampoco para revisar detenidamente la historia clínica de la persona que atienden. De acuerdo con la mayoría de las personas entrevistadas, el progresivo aumento de la presión o carga asistencial impide realizar estas tareas satisfactoriamente, siendo, en ocasiones, sustituidas por la petición de una prueba de imagen como la RM, que, además, complace al paciente y facilita la convivencia en la consulta.

N11: Y, por otro, también está la cuestión del tiempo que tengas. Es más rápido pedir una resonancia



que hacer una exploración neurológica bien hecha, que te lleva media hora. Y explicarle al paciente que no necesita una resonancia porque todo lo que tiene está bien, porque le has explorado. Le tienes que dar una seguridad. Y explicarle eso al paciente también lleva un tiempo. Explicarle que hacer una resonancia no aportaría nada más. Eso también lleva un tiempo. Y a veces terminas antes haciendo el volante y diciéndole que venga por el resultado.

T4: Por una parte, está la presión de los pacientes y, por otra, también la presión asistencial que tenemos. Porque igual tenemos 32 pacientes en consultas e igual tenemos cinco o diez minutos para verles. Tienes que tomar decisiones muy rápido. Y a veces la forma más fácil de tomar decisiones es pedir una prueba complementaria.

Unido a la falta de tiempo, también se mencionan la inestabilidad laboral de los y las profesionales en AP y la organización del trabajo de los servicios de atención especializada respecto a las consultas, como factores que favorecen una potencial solicitud inadecuada de pruebas. Así, la excesiva rotación de médicos y médicas en las consultas por la eventualidad laboral o por la propia organización del servicio impide tanto establecer una relación de confianza entre el personal médico y las y los pacientes, fundamentalmente en AP, como que los y las profesionales puedan conocer el caso y hacer un seguimiento adecuado del mismo. En estas circunstancias, la capacidad para manejar las demandas del o de la paciente, así como de detectar e identificar durante la consulta determinados problemas, se ve más limitada, favoreciendo el recurso a las pruebas de imagen. Además, en los casos en los que las personas acuden varias veces a la consulta por el mismo motivo, ser atendidas por diferentes profesionales en cada ocasión puede contribuir a que se produzca una duplicidad en la solicitud de determinadas pruebas.

AP10: Y, efectivamente, es que si tú no tienes longitudinalidad, estabilidad en tu puesto de trabajo, si la población no te conoce, si eres una persona que está haciendo sustituciones y te etiquetan como “la chica nueva que está por”, si tus conocimientos de mi situación física... o no los haces siquiera, y no le justificas verdaderamente por qué sí o por qué no y no te dedicas nuevamente a explicarle con tiempo lo impertinente de tener que pedir una resonancia, pues a veces te ves abocado [a solicitar una prueba]. N6: No, yo creo que también influye mucho el hecho de que haya mucha rotación de gente. Si por una consulta acaban pasando personas que no están acostumbradas a la dinámica de la consulta y la gente se va moviendo de una consulta a otra y no está estable en el mismo sitio, eso influye para que, lógicamente, de manera defensiva se pidan más pruebas complementarias (...). Porque no conoce al paciente, no conoce su evolución y tampoco va a ver lo que va a pasar. Desde luego, todo eso también influye. Está claro que, si un profesional está ubicado

siempre en una misma consulta, el funcionamiento es mucho mejor a todos los niveles. Para el paciente y para el profesional. Y se piden las pruebas de manera mucho más racional.

## DISCUSIÓN

Los resultados de este estudio indican que los y las profesionales perciben y experimentan que la tendencia hacia la horizontalidad de la relación médico/a-paciente, unida a las crecientes expectativas de la población hacia el sistema sanitario, han supuesto un mayor cuestionamiento del criterio o juicio clínico y una mayor demanda de recursos o herramientas sanitarias que contribuyan a dar respuesta a sus problemas de salud. Así, se percibe que puede existir una adecuación y, en ocasiones, complacencia, con las demandas de la población a la hora de solicitar algunas pruebas como la RM, más allá de consideraciones de necesidad clínica y en aras de facilitar la convivencia en las consultas. Esta situación, reconocen, puede verse agudizada por la falta de tiempo para atender a sus pacientes y la alta rotación del personal sanitario.

El cambio de la relación clínica y las cada vez mayores expectativas que la población deposita en el sistema sanitario han sido factores identificados y discutidos en la literatura (Hardavella *et al.* 2017; Lateef 2011). A diferencia de los estudios anteriores, las personas entrevistadas en esta investigación atribuyen la mayor predisposición o capacidad de ciertos pacientes para discutir el criterio médico al creciente acceso a la información. Un acceso que, por un lado, puede proporcionar a los y las pacientes más recursos para la toma de decisiones con base en sus preferencias, favoreciendo el equilibrio de poderes en la relación clínica, pero que puede, a su vez, dar lugar a una falsa sensación de conocimiento y control, especialmente cuando la información encontrada es engañosa o incorrecta (Suarez-Almazor, Kendall y Dorgan 2001). En este sentido, muchos estudios que han analizado páginas web o artículos disponibles en Internet con tratamientos o recomendaciones sanitarias para diversos problemas de salud alertan sobre la escasa adecuación a las guías o indicaciones de instituciones médicas reconocidas (Soot *et al.* 1999; McClung *et al.* 1998).

En relación con las características que definen generalmente a las personas más demandantes, los resultados de este estudio indican que se trata de personas más jóvenes y con un nivel socioeconómico medio alto, aspectos que se asocian a ese mayor acceso a la información mencionado anteriormente. La mayoría de la literatura, sin embargo, más que en analizar la figura del paciente demandante, como sucede en nuestro estudio por su enfoque centrado en la prescripción de RM, se orienta al estudio de lo que denominan “pacientes difíciles” (Merino, del Castillo



y Saldaña 2016; Smith, 1995), aludiendo no tanto a sus características sociodemográficas (sexo, edad o nivel socioeconómico), sino fundamentalmente a sus condiciones médicas, como el dolor crónico, las adicciones, la ausencia de un diagnóstico, la falta de adhesión a las prescripciones médicas y problemas o trastornos de salud mental, entre otros (Hardavella *et al.* 2017; Merino, del Castillo y Saldaña 2016; Lorenzetti *et al.* 2013). Con todo, es importante señalar que gran parte de los estudios que abordan esta problemática lo hacen en términos de “encuentro o relación clínica difícil”, subrayando la necesidad de valorar tanto a las partes implicadas —profesionales y pacientes y sus familiares— como los factores contextuales, de manera que la responsabilidad sobre el carácter conflictivo de la relación clínica no se atribuya exclusivamente a los y las pacientes (Hardavella *et al.* 2017; Lorenzetti *et al.* 2013; Stacey *et al.* 2009; Elder, Ricer y Tobias 2006). Nuestros resultados, más centrados en la prescripción de RM, nos llevan a la identificación de perfiles de pacientes que demandan pruebas en un contexto de cambio de la relación médico/a-paciente que se ve afectada por diversos elementos de contexto sociocultural, así como del entorno de la asistencia sanitaria.

Respecto a las consecuencias de la relación clínica difícil, algunos estudios han analizado su potencial impacto para el personal sanitario en términos de *burnout* o insatisfacción laboral (An *et al.* 2009), así como para los pacientes, por la desconfianza o descontento que genera con el sistema sanitario (Lorenzetti *et al.* 2013). No obstante, hasta donde sabemos, son escasos los estudios que analizan las consecuencias de una relación clínica difícil en términos de utilización inadecuada de recursos sanitarios. En este sentido, otros estudios en torno a la petición de prescripciones farmacológicas muestran que, aunque puede asimismo verse influenciada por una cultura de consumo, no se explica por los mismos factores que la demanda de pruebas de imagen. Mientras que la primera guarda relación con “la visión mágica de los productos farmacéuticos en el proceso curativo”(Jolín Garijo *et al.* 1998), la segunda está más ligada a la necesidad de certezas en relación con un diagnóstico, a veces mediada por sentimientos de ansiedad y miedo a una potencial enfermedad grave (Schers *et al.* 2001).

Por otro lado, el cambio de la relación clínica y las crecientes expectativas también se relacionan con el progresivo desarrollo tecnológico de la medicina. Una tecnología médica que, sin duda, ha permitido grandes avances, tanto en el diagnóstico como el tratamiento de multitud de problemas de salud, pero que, según algunas personas expertas, puede estar sobrevalorada (Moreno 2006). Desde esta perspectiva, tal y como sostienen también algunas de las personas entrevistadas en este estudio, la tecnología no debería sustituir la práctica clínica, es

decir, la escucha y la observación del paciente, sino que debería ser un instrumento de apoyo para el establecimiento del diagnóstico médico. No obstante, la creciente confianza en la tecnología, por encima incluso de las capacidades clínicas de los y las profesionales (Moreno 2006), entre otros aspectos, pueden contribuir a una mayor demanda de pruebas diagnósticas. Además, esta situación puede verse favorecida por un contexto social basado en el consumo, en el que los recursos sanitarios pasan a ser concebidos como mercancías al alcance de las y los pacientes-consumidores (Stacey *et al.* 2009; Potter y McKinlay 2005; Jolín Garijo *et al.* 1998).

Tal y como muestran los resultados de nuestro estudio, el personal médico puede satisfacer estas demandas, a pesar de no considerarlas oportunas desde el punto de vista clínico, fenómeno que también sucede en otros contextos (Schers *et al.* 2001; Shye *et al.* 1998). Investigaciones previas han explicado esta “cesión” por parte de los y las profesionales con base en la necesidad de mantener la relación de confianza con sus pacientes o de aliviar sus potenciales ansiedades (Schers *et al.* 2001), justificación que emerge también de los discursos de las personas entrevistadas de este trabajo. Así, en el proceso de toma de decisiones, el personal médico a menudo puede debatirse entre asumir una posición de resistencia para no dejar que los y las pacientes impongan su voluntad (Espeland y Baerheim 2003), en un intento por hacer un uso más “racional” de los recursos, y la necesidad de hacer partícipes a sus pacientes, cumpliendo sus expectativas y aliviando sus incertidumbres, a través de la indicación de pruebas “tangibles” (Sharma *et al.* 2020; Lim *et al.* 2019).

En cualquier caso, que las herramientas tecnológicas proporcionen un mayor nivel de seguridad a la población que las propias habilidades clínicas de los y las profesionales surge también de la incapacidad de establecer relaciones de confianza médico/a-paciente. En este sentido, uno de los factores estructurales más identificados, tanto en este como en otros estudios, es la falta de tiempo en las consultas (Hardavella *et al.* 2017; Shye *et al.* 1998). La falta de tiempo no solo impide realizar una entrevista y exploración adecuadas, sino que tampoco permite al paciente plantear preguntas, expresar sus inquietudes ni, incluso, mencionar datos de interés para ayudar al profesional a establecer el diagnóstico. Asimismo, dificulta la posibilidad de que los y las profesionales expliquen adecuadamente a sus pacientes la necesidad o no de una prueba complementaria (Underwood, Kilner y Ridsdale 2017; Slade *et al.*, 2016). La sustitución de una atención adecuada por una indicación de prueba como estrategia para ahorrar tiempo no es exclusiva de nuestro contexto (Shye *et al.* 1998).

Por último, la excesiva rotación del personal médico, al igual que la falta de tiempo, puede favorecer la petición de pruebas diagnósticas que no se justifican clínicamente. Hay que tener en cuenta que algunos servicios, como la AP, se benefician del conocimiento que los y las especialistas tienen de la situación sociosanitaria de sus pacientes, tanto para identificar más fácilmente sus potenciales problemas de salud como para conocerles y favorecer una relación de confianza. Aunque no se ha detectado la mención a esta problemática en estudios similares, sí que aparece la idea de la frustración que provoca el hecho de pedir una y otra vez a las personas que acuden a consulta que repitan la misma información (Hardavella *et al.* 2017), situación muy habitual cuando son diferentes profesionales quienes atienden rotativamente a un paciente por un mismo problema de salud.

Como limitaciones del estudio, cabe mencionar la ausencia de voces de otras especialidades médicas no consideradas dentro de la muestra, pero que también solicitan pruebas de RM. Sin embargo, se han realizado entrevistas a las tres especialidades con mayor uso de esta prueba, y dada su relación en el abordaje clínico de la cefalea y la lumbalgia como dos afecciones de gran prevalencia poblacional y en las que se da un uso frecuente de la RM. Además, antes del inicio de las entrevistas se realizó una fase exploratoria mediante un grupo focal con especialistas en radiodiagnóstico para conocer sus percepciones sobre el fenómeno, lo cual ofreció una panorámica general de la indicación de RM y sirvió para el diseño y realización del trabajo de campo. Tampoco se ha considerado la perspectiva de la población usuaria, lo cual hubiera ofrecido gran riqueza para comprender los cambios en la relación médico/a-paciente, las demandas de pruebas y los factores que las condicionan en el encuentro clínico, siendo ello analizado en nuestro estudio desde el punto de vista de solo una de las partes, el personal médico.

Este estudio cualitativo forma parte de una investigación más amplia que utiliza métodos mixtos para el análisis de la variabilidad en la indicación de RM, por lo que los resultados acerca de las percepciones y experiencias de los y las profesionales han permitido identificar y comprender factores condicionantes de este fenómeno, más allá de su cuantificación, que resultan claves para el diseño de estrategias y políticas de gestión sanitaria adecuadas.

Los resultados del estudio muestran que los cambios en la relación médico/a-paciente y sus condicionantes, en el actual contexto social, pueden tener un impacto en la utilización inadecuada de recursos sanitarios, como la RM. Un uso ineficiente de los recursos tiene consecuencias no solo de tipo económicas, sino también relacionadas con el incremento de las listas de espera, que incide en el posible retraso diagnóstico de patologías graves, en la

insatisfacción de la población con el sistema sanitario y en el aumento de las desigualdades sociales en el acceso y uso de los recursos sanitarios, entre otras. Las estrategias para evitar los problemas que genera una relación clínica difícil pueden ser diversas, y van desde el reforzamiento de las habilidades comunicativas de las y los profesionales y su disponibilidad para escuchar al paciente (Hardavella *et al.* 2017; Lorient-Arín y Serrano-Del-Rosal 2009) hasta la mejora de las condiciones estructurales en las que el personal sanitario desempeña su labor. Dotar de tiempo suficiente para una adecuada atención, así como una mayor estabilidad en las consultas que favorezca el conocimiento y confianza mutua entre paciente y profesional, resultan claves para paliar los efectos que tiene el traslado a la consulta médica de unas dinámicas sociales cada vez más presentes, como la desinformación o el consumismo.

## DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES

Los/as autores/as de este artículo declaran no tener conflictos de intereses financieros, profesionales o personales que pudieran haber influido de manera inapropiada en este trabajo.

## DECLARACIÓN DE CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Erika Valero Alzaga: Conceptualización, Análisis formal, Investigación, Metodología, Redacción – borrador original, Redacción – revisión y edición.

Yolanda González-Rábago: Conceptualización, Análisis formal, Investigación, Metodología, Administración de proyecto, Redacción – borrador original, Redacción – revisión y edición.

Paola Bully: Conceptualización, Análisis formal, Investigación, Metodología, Redacción – revisión y edición.

Pedro Latorre: Conceptualización, Metodología, Administración de proyecto, Redacción – revisión y edición.

Begoña Fernández-Ruanova: Conceptualización, Metodología, Administración de proyecto, Redacción – revisión y edición.

## BIBLIOGRAFÍA

- An, Perry G., Joseph S. Rabatin, Linda B. Manwell, Mark Linzer, Roger L. Brown y Mark D. Schwartz. 2009. "Burden of Difficult Encounters in Primary Care: Data From the Minimizing Error, Maximizing Outcomes Study." *Archives of Internal Medicine* 169(4):410-4. <https://doi.org/10.1001/ARCHINTERNMED.2008.549>.
- Braun, Virginia. y Victoria Clarke. 2006. "Using thematic analysis in psychology." *Qualitative Research in Psychology* 3(2):77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp0630a>.
- Ministerio de Salud. S. f. *Consulta Interactiva del SNS*. Consultado el 12 de abril de 2022 (<https://pestadistico.inteligenciadegestion.mscls.es/publicoSNS/S>).

- Corallo, Ashley N., Ruth Croxford, David C. Goodman, Elisabeth L. Bryan, Divya Srivastava y Therese A. Stukel. 2014. "A systematic review of medical practice variation in OECD countries." *Health Policy* 114(1): 5-14. <https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2013.08.002>.
- Elder, Nancy, Rick Ricery y Barbara Tobias. 2006. "How respected family physicians manage difficult patient encounters." *Journal of the American Board of Family Medicine* 19(6): 533-41. <https://doi.org/10.3122/JABFM.19.6.533>
- Espeland, Ansgar y Anders Baerheim. 2003. "Factors affecting general practitioners' decisions about plain radiography for back pain: implications for classification of guideline barriers--a qualitative study." *BMC Health Services Research* 3(1):8. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12659640/>.
- GBD 2019 Diseases and Injuries Collaborators. 2020. "Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019." *The Lancet* 396:1135-59. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30925-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30925-9).
- Hall, Amanda M., Samantha R. Scurrey, Andrea E. Pike, Charlotte Albury, Helen L. Richmond, James Matthews, Elaine Toomey, Jill A. Hayden y Holly Etchegary. 2019. "Physician-reported barriers to using evidence-based recommendations for low back pain in clinical practice: a systematic review and synthesis of qualitative studies using the Theoretical Domains Framework." *Implementation Science* 14(49). <https://doi.org/10.1186/S13012-019-0884-4>.
- Hardavella, Georgia, Ane Aamli-Gaagnat, Armin Frille, Neil Saad, Alexandra Niculescu y Pippa Powell. 2017. "Top tips to deal with challenging situations: doctor-patient interactions." *Breathe* 13(2):129-35. <https://doi.org/10.1183/20734735.006616>.
- Jolín Garijo, L., M. Martín Bun, S. Prados Torres, C. Vicens Caldentey, JC. Abánades Herranz, V. Cabedo García, R. Cunillera Graño y JJ. García Díez. 1998. "Factores que influyen en la prescripción farmacológica del médico de atención primaria." *Atención Primaria* 22(6):391-398. <https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-factores-que-influyen-prescripcion-farmacologica-14925>.
- Lateef, Fatimah. 2011. "Patient expectations and the paradigm shift of care in emergency medicine." *Journal of Emergencies, Trauma, and Shock* 4(2):163-7. <https://doi.org/10.4103/0974-2700.82199>.
- Lázaro, J. y D. Gracia. 2006. "La relación médico-enfermo a través de la historia." *Anales del Sistema Sanitario de Navarra* 29(3):7-17. [https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1137-66272006000600002](https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272006000600002).
- Lim, Yuan Z., Louisa Chou, Rebecca T.M. Au, KL Maheeka D. Senevickrama, Flavia M. Cicuttini, Andrew M. Briggs, Kaye Sullivan, Donna M. Urquhart y Anita E. Wluka. 2019. "People with low back pain want clear, consistent and personalised information on prognosis, treatment options and self-management strategies: a systematic review." *Journal of Physiotherapy* 65(3):124-35. <https://doi.org/10.1016/j.jphys.2019.05.010>.
- Lorenzetti, Rosemarie C., C. H. Mitch Jacques, Carolyn Donovan, Scott Cottrell y Joy Buck. 2013. "Managing difficult encounters: Understanding physician, patient, and situational factors." *American Family Physician* 87(6):419-25. <https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2013/0315/p419.html>.
- Loriente-Arín, Nuria y Rafael Serrano-del-Rosal. 2009. "Hable con los pacientes, no para ellos. Análisis de las fuentes de confianza del acto médico." *Revista Internacional de Sociología* 67(2):309–28. <https://doi.org/10.3989/RIS.2007.10.10>.
- Luo, Aijing, Lu Qin, Yifeng Yuan, Zhengzijin Yang, Fei Liu, Panhao Huang y Wenzhao Xie. 2022. "The Effect of Online Health Information Seeking on Physician-Patient Relationships: Systematic Review." *Journal of Medical Internet Research* 24(2):e23354. <https://doi.org/10.2196/23354>.
- McClung, H. Juhling, Robert D. Murray y Leo A. Heitlinger. 1998. "The Internet as a source for current patient information." *Pediatrics* 101(6):e2. <https://doi.org/10.1542/PEDS.101.6.E2>.
- Mendoza F., Alfonso. 2017. "La relación médico paciente: consideraciones bioéticas." *Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia* 63(4):555-64. [http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S2304-51322017000400007](http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2304-51322017000400007).
- Mercuri, Mathew y Amiram Gafni. 2011. "Medical practice variations: what the literature tells us (or does not) about what are warranted and unwarranted variations." *Journal of Evaluation in Clinical Practice* 17:671-7. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2753.2011.01689.x>.
- Merino, Irati, Aranzazu del Castillo Figueruelo y Carmina Saldaña García. 2016. "El manejo de pacientes difíciles: ¿Qué ocurre cuando paciente y terapeuta no se entienden?" *Cuadernos de Medicina Psicosomática y Psiquiatría de Enlace* 118:15-24. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5565196>.
- Moreno Rodríguez, Miguel A. 2006. "Ética, tecnología y clínica." *Revista Cubana de Salud Pública* 32(4). Consultado el 12 de abril de 2022 ([http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0864-34662006000400012](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662006000400012)).
- Morgan, Myfanwy, Linda Jenkins y Leone Ridsdale. 2007. "Patient pressure for referral for headache: a qualitative study of GPs' referral behaviour." *British Journal of General Practice* 57(534):29-35. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17244421/>.
- National Research Council. 2011. *Clinical Practice Guidelines We Can Trust*. Washington, DC: The National Academies Press.
- O'Mathúna, Dónal P. 2018. "How should clinicians engage with online health information?" *American Medical Association Journal of Ethics* (20)11:E1059-66. <https://doi.org/10.1001/amajethics.2018.1059>.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). S. f. *Health care use - Magnetic resonance imaging (MRI) exams - OECD Data*. Consultado el 12 de abril de 2022 (<https://data.oecd.org/healthcare/magnetic-resonance-imaging-mri-exams.htm>).
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2021. *Health at a Glance 2021: OECD Indicators*. Consultado el 12 de abril de 2022 (<https://doi.org/10.1787/ae3016b9-en>).
- Potter, Sharyn J. y John B. McKinlay. 2005. "From a relationship to encounter: an examination of longitudinal and lateral dimensions in the doctor-patient relationship." *Social Science & Medicine* 61(2):465-79. <https://doi.org/10.1016/J.SOCSCIMED.2004.11.067>.
- Ruiz Moral, R., J. J. Rodríguez y R. Epstein. 2003. "What style of consultation with my patients should I adopt? Practical reflections on the doctor-patient relationship." *Atención Primaria* 32(10):594-602. [https://doi.org/10.1016/S0212-6567\(03\)79339-1](https://doi.org/10.1016/S0212-6567(03)79339-1).
- Safiri, Saeid, Hojjat Pourfathi, Arielle Eagan, Mohammad A. Mansournia, Mohammad T. Khodayari, Mark J.M. Sullman, Jay Kaufman, Gary Collins, Haijiang Dai, Nicola L. Bragazzi, y Ali-Asghar Kolahi. 2022.



- "Global, regional, and national burden of migraine in 204 countries and territories, 1990 to 2019." *Pain* 163(2):e293–e309. <https://doi.org/10.1097/J.PAIN.0000000000002275>.
- Schers, Henk, Michel Wensing, Zsuzsan Huijismans, Maurits van Tulder y Richard Grol. 2001. "Implementation Barriers for General Practice Guidelines on Low Back Pain: A Qualitative Study." *Spine* 26(15):E348-E353. <https://doi.org/10.1097/00007632-200108010-00013>.
- Sharma, Sweekriti, Adrian C. Traeger, Ben Reed, Melanie Hamilton, Denise A. O'Connor, Tammy C. Hoffmann, Carissa Bonner, Rachelle Buchbinder y Chris G. Maher. 2020. "Clinician and patient beliefs about diagnostic imaging for low back pain: a systematic qualitative evidence synthesis." *BMJ Open* 10:e037820. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-037820>.
- Shye, Diana, Donald K. Freeborn, Jeffrey Romeo y Steve Eraker. 1998. "Understanding physicians' imaging test use in low back pain care: the role of focus groups." *International Journal for Quality in Health Care* 10(2):83-91. <https://doi.org/10.1093/INTQHC/10.2.83>.
- Slade, Susan, Peter Kent, S., Patel, T. Bucknall y R. Buchbinder. 2016. "Barriers to Primary Care Clinician Adherence to Clinical Guidelines for the Management of Low Back Pain: A Systematic Review and Metasynthesis of Qualitative Studies". *Clin J Pain [Internet]* 32(9). <https://doi.org/10.1097/AJP.0000000000000324>.
- Smith, Sam. 1995. "Dealing with the difficult patient." *Postgraduate Medical Journal* 71(841):653-7. <https://doi.org/10.1136/PGMJ.71.841.653>.
- Soot, Laurel C., Gregory L. Moneta y James M. Edwards. 1999. "Vascular surgery and the Internet: a poor source of patient-oriented information." *Journal of Vascular Surgery* 30(1):84-91. [https://doi.org/10.1016/S0741-5214\(99\)70179-5](https://doi.org/10.1016/S0741-5214(99)70179-5).
- Stacey, Claire L., Stuart Henderson, Kelly R. MacArthur y Daniel Dohan. 2009. "Demanding patient or demanding encounter?: A case study of a cancer clinic." *Social Science & Medicine* 69(5):729-37. <https://doi.org/10.1016/J.SOCSCIMED.2009.06.032>.
- Suarez-Almazor, M.E., C.J. Kendall y M. Dorgan. 2001. "Surfing the Net-information on the World Wide Web for persons with arthritis: patient empowerment or patient deceit?" *The Journal of Rheumatology* 28(1):185-91. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11196523/>.
- Thompson, Andrew G.H. 2007. "The meaning of patient involvement and participation in health care consultations: a taxonomy." *Social Science & Medicine* 64(6):1297-310. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2006.11.002>.
- Tong, Allison, Peter Sainsbury y Jonathan Craig. 2007. "Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): A 32-item checklist for interviews and focus groups." *International Journal for Quality in Health Care* 19(6):349-57. <https://doi.org/10.1093/intqhc/mzm042>.
- Underwood, Raphael, Rachael Kilner y Leone Ridsdale. 2017. "Primary care management of headaches and how direct-access MRI fits: A qualitative study of UK general practitioners' views." *BMJ Open* 7:e018169. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-018169>.
- Varela-Lema, Leonor, Gerardo Atienza-Merino y Marisa López-García. 2017. "Priorización de intervenciones sanitarias. Revisión de criterios, enfoques y rol de las agencias de evaluación." *Gaceta Sanitaria* 31(4):349-57. <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2016.09.015>.



## MARCADORES SOCIODEMOGRÁFICOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LAS GENERACIONES CATALANAS. 1926-2005

OSAMA DAMOUN

*Centre d'Estudis Demogràfics (CED-CERCA) y  
UAB, España*

[odamoun@ced.uab.es](mailto:odamoun@ced.uab.es)

ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-1706-5842>

ANDREU DOMINGO

*Centre d'Estudis Demogràfics (CED-CERCA), Es-  
paña*

[adomingo@ced.uab.es](mailto:adomingo@ced.uab.es)

ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0003-3270-1939>

JORDI BAYONA-I-CARRASCO

*Universitat de Barcelona y Centre d'Estudis Demo-  
gràfics (CED-CERCA), España*

[jordibayona@ub.edu](mailto:jordibayona@ub.edu)

ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0003-2819-9085>

**Cómo citar este artículo / Citation:** Damoun, Osama, Andreu Domingo y Jordi Bayona-i-Carrasco. 2024. Marcadores sociodemográficos y nuevas tecnologías en las generaciones catalanas. 1926-2005, *Revista Internacional de Sociología* 82 (1): e247. <https://doi.org/10.3989/ris.2024.82.1.1185>

### RESUMEN

En este artículo delimitamos y caracterizamos las generaciones catalanas contemporáneas en torno a su tamaño y a tres marcadores sociodemográficos (el lugar de nacimiento, el nivel de instrucción y su posición en la revolución digital), enmarcándolas siguiendo los acontecimientos históricos que han marcado su juventud y las diferencias de género. Con datos de censos de población y el padrón continuo, hemos confirmado que las características sociodemográficas analizadas se erigen como fronteras generacionales. Explotando la encuesta de uso de las TIC en hogares del Instituto Nacional de Estadística, encontramos indicios de diferencias generacionales. La agrupación decenal propuesta se adecua con más precisión al contexto catalán y, por extensión, español, siendo fundamento para futuras investigaciones desde una perspectiva generacional.

### PALABRAS CLAVE

Generaciones, revolución digital, niveles de instrucción, inmigración.

## SOCIODEMOGRAPHIC MARKERS AND NEW TECHNOLOGIES IN THE CATALAN GENERATIONS. 1926-2005

**Copyright:** © 2024 CSIC. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia de uso y distribución Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

**Recibido:** 27.02.2023. **Aceptado:** 18.11.2023

**Publicado:** 27.03.2024

### ABSTRACT

In his paper we delimit and characterise contemporary Catalan generations according to their size and three so-cio-demographic markers (place of birth, level of education and their position in the digital revolution). We frame them according to the historical events that have marked their youth and gender differences. Using data from population censuses and the continuous census, we have confirmed that the analysed socio-demographic characteristics stand as generational boundaries. Exploiting the Instituto Nacional de Estadística ICT household usage survey, we found signs of generational differences. The proposed ten-year grouping is more accurately adapted to the Catalan context and, by extension, to the Spanish context, providing a basis for future research from a generational perspective.

### KEYWORDS

Generations, digital revolution, educational attainment, immigration.

## INTRODUCCIÓN: ¿BOOMERS Y MILLENNIALS, UNA METÁFORA DEL CAMBIO SOCIAL?

No son pocos los que han querido ver en las capacidades de uso de las nuevas tecnologías de los individuos agrupados por cohortes de nacimiento la divisoria generacional definitiva. Así, se habló de generaciones analógicas y nativas digitales, como un parteaguas generacional de tipo global, que acaba caracterizando las generaciones más antiguas y la de los jóvenes del nuevo milenio. Para suavizar esa división, se añadió la metáfora de “migrantes digitales” para aquellos individuos de las generaciones analógicas que lograran habilidades suficientes que certificaran su ciudadanía digital de pleno derecho.

A partir de esa primera fractura, han proliferado clasificaciones generacionales correspondientes a cada nuevo avance tecnológico en el campo de la revolución digital como, por ejemplo, la generación *zbyte* (Floridi 2014) o la generación @, generación # o generación Blockchain (Feixa 2021). A esa división, se superpuso otra que tenía por objetivo simbolizar (y al mismo tiempo promover) la sensibilidad generacional respecto al cambio climático producto del calentamiento global. El movimiento de Greta Thunberg y el eco de sus acciones bajo las manifestaciones del *Viernes por el futuro* han sido paradigmáticas, tanto en la explotación realizada por los medios de comunicación como en los propios discursos programáticos de la joven activista. Esa polarización se mimetizaba con la idea de “deuda generacional” puesta en boga a raíz de la supuesta crisis del sistema de pensiones ocasionada por la entrada de las generaciones llenas de los *baby boomers* a la edad de jubilación.

Durante la pandemia de COVID-19, el enfrentamiento generacional quedó fijado en la falsa dicotomía a la que la sindemia nos confrontaba: escoger entre salud o economía como una trasposición de los intereses generacionales encontrados de viejos y jóvenes. Esa múltiple oposición generacional se ha popularizado como la colisión entre *boomers* como metonimia de todas las generaciones más antiguas, y *millennials* como la representante de las generaciones más jóvenes, ya nacidas en la época digital. Las primeras amenazadas por la obsolescencia, las segundas portadoras de la antorcha de la revolución tecnológica.

Esa fractura global, que hoy nos parece fundamental, es consubstancial a la propia idea de generación, lo fue durante la Primera Guerra Mundial y el invento de la famosa “generación perdida”, atribuido a la escritora Gertrude Stein para referirse a la generación damnificada por la Gran Guerra (Hemingway [1926] 2004), que luego se ha convertido en un tópico recurrente. También lo fue desde el análisis científico en el campo de la

sociología y de la demografía, en que los jóvenes son vistos como portadores del cambio social y, por ello, la sucesión de generaciones es la que explica el progreso social y la innovación técnica, según la teoría del metabolismo demográfico (Ryder 1965), siguiendo los pasos del clásico de la sociología Karl Mannheim (1928). O desde la antropología, que ve a partir de los años sesenta del siglo XX una clara inversión respecto a las sociedades primitivas en el papel de liderazgo de las generaciones más recientes sobre el rumbo del conjunto de la sociedad, hablando de culturas “prefigurativas” (Mead 1970).

En demografía, el tamaño de las generaciones se convirtió pronto en objeto de especulación sobre el futuro de los integrantes de las mismas, pronosticando mejores trayectorias vitales a aquellos miembros de las llamadas ‘generaciones vacías’, es decir, con menos miembros en relación con aquellas caracterizadas como ‘llenas’, en las que se encontraban más individuos en competencia, especialmente en el mercado laboral (Easterlin 1980). Tamaño de las generaciones en el que se ha querido identificar, junto con el nivel de instrucción, la causa de movimientos juveniles que tendrían su máximo exponente en el mayo del sesenta y ocho (Sauvy 1970) y, más adelante, de diversas desestabilizaciones políticas (Cincotta 2004). La recuperación de la teoría del metabolismo demográfico en el siglo XXI (Lutz 2012) ha hecho hincapié en dos aspectos sociodemográficos que han marcado la evolución de la población global proyectados en el futuro: las consecuencias de la diversificación de la composición de las generaciones desde el punto de vista de su origen (Goujon *et al.* 2007), y los aumentos del nivel de instrucción o capital humano y su impacto socioeconómico (Lutz, Butz y KC 2014) y sobre la capacidad adaptativa futura de la sociedad al cambio climático (Lutz y Muttarak 2017).

En España, los cambios generacionales han sido muy acusados, adquiriendo magnitudes espectaculares en las diferentes dimensiones consideradas. Empezando por el tamaño de las generaciones, con un *baby boom* tardío precedido por un *baby bust* debido a la Guerra Civil, y de nuevo la consecución de generaciones vacías en el último cuarto del siglo XX, producto del descenso rápido e intenso de la fecundidad, que ha marcado récords mundiales. Pero siguiendo el siglo XXI por la aceleración de la inmigración internacional, con dos oleadas, una a principios del nuevo milenio, otra a partir de 2014 hasta la llegada del COVID-19, jalonadas por sendas crisis económicas, la producida por la Gran Recesión de 2008 y la de la sindemia de 2020. Inmigración que ha contribuido a matizar o intensificar, según los casos, el tamaño de las generaciones. Por último, desde finales del siglo XX y principios del siglo XXI, España ha registrado una progresión ascendente en los niveles de instrucción, especialmente notable para las generaciones

femeninas, que condicionará otros indicadores sociodemográficos, como la integración de esas mujeres en el mercado laboral (Garrido 2004). El caso de un estudio regional como representa poner el foco sobre Cataluña, añade por un lado el interés de la mayor intensidad de esos cambios, y por el otro, a diferencia de lo ocurrido en el conjunto de España, cuenta con una tradición secular de migración durante el siglo XX, protagonizada por los migrantes llegados de otras regiones, que nos pueden aportar más riqueza comparativa.

Por ello, este texto tiene tres objetivos principales: el primero es establecer una delimitación generacional basada, en primera instancia, en el período histórico cubierto por cada generación y el tamaño de cada una. El segundo objetivo es caracterizar las diferentes generaciones masculinas y femeninas presentes en 2022 en Cataluña, en torno a 3 marcadores sociodemográficos: 1) la diversificación introducida por las migraciones; 2) el nivel de instrucción, y 3) su posición relativa a la revolución digital. El tercero es confirmar si la posición de cada generación en referencia a los fenómenos estudiados corresponde a efectos de edad, generación o momento.

## FUENTES Y METODOLOGÍA

Con el fin de cumplir con los objetivos marcados se han empleado datos procedentes de varias fuentes: para determinar el tamaño de las generaciones y su evolución, se han explotado los censos de los años 1981, 1991, 2001, 2011 y 2021, utilizando el lugar de nacimiento como aproximación a la migración. Con el fin de obtener la cifra de nacimientos, se han considerado las series históricas del Movimiento Natural de la Población.

Para el nivel de instrucción, también se han obtenido los datos de los censos arriba mencionados (con la excepción de 1981). Se han codificado tres niveles de instrucción máxima alcanzada, estudios primarios, secundarios y superiores. Se han integrado en los datos censales los declarados como analfabetos y sin estudios con los que completaron la educación primaria, especialmente en relación con las generaciones más jóvenes, en que los primeros son prácticamente inexistentes, permitiendo establecer una comparación generacional a lo largo del periodo comprendido entre 1991 y 2021.

El impacto de las TIC y su uso en las diferentes generaciones se ha estudiado a partir de la *Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares*<sup>1</sup> del

Instituto Nacional de Estadística (INE), disponible desde 2003 hasta 2021. Se han seleccionado preguntas que nos permiten una caracterización básica de cada generación en función del uso de las nuevas tecnologías. La falta de continuidad en algunas preguntas dificulta su seguimiento, como es el caso del uso de recursos educativos o el uso de chats. La regularidad de aparición de las mismas preguntas en sucesivas encuestas se debe al abandono de algunas preguntas o a la aparición de nuevas, como consecuencia de las innovaciones en el campo de las TIC; un claro ejemplo son aquellas relacionadas con el uso de las redes sociales formuladas con posterioridad.

Se han elegido cuatro puntos temporales (2006, 2011, 2016 y 2021) cubriendo un período de 15 años, haciendo coincidir el último corte temporal con el último año disponible. Se han seleccionado inicialmente cuatro preguntas abordando la posición de cada generación en referencia a la utilización de internet, a las compras realizadas por internet en los últimos tres meses, el uso de banca electrónica y el correo electrónico. En todos los casos, las respuestas posibles son binarias respecto al uso de la tecnología en cuestión, excepto las compras por internet a partir de 2011, en que las respuestas se amplían a multirrespuesta. A fin de dar continuidad a la pregunta iniciada en 2006, se agruparon dos de las respuestas posibles (haber comprado el último mes o el último trimestre), consiguiendo una respuesta equivalente a la dada en 2006. La intensificación del uso de internet a lo largo de los años hizo necesaria la formulación de nuevas preguntas que midieran con más detención la intensidad de uso. Se han seleccionado dos de estas cuestiones, de las cuales no se dispone en la encuesta de 2006: la frecuencia de uso de internet, en la cual se especifica la frecuencia diaria o semanal del mismo, permitiendo una medición más detallada, y la utilización de las redes sociales, de respuesta dicotómica.

Al descomponer la muestra de la encuesta por CC. AA., generaciones y sexo, se debilita la representatividad, por lo cuál se procederá a presentar los resultados solamente por generaciones.-

## MARCO DE REFERENCIA: UNA PROPUESTA DE AGRUPACIÓN GENERACIONAL

### Aproximación al concepto de generación

La noción de generación ha sido tratada desde diferentes perspectivas y disciplinas, y el término es a menudo objeto de una considerable polisemia, partiendo de dos definiciones distintas: en primer lugar, la generación entendida como posición o relación de parentesco entre padres e hijos, esto es, una etapa o posición en la línea sucesoria biológica;

1 Población estadística: personas de 16 y más años residentes en viviendas familiares (24 000 viviendas), además de niños de 10-15 años residentes en el hogar. Muestra para Cataluña: 1600-2000 personas de más de 16 años en los años abordados.

en segundo lugar, entendida como agregado de individuos nacidos en el mismo período y que han experimentado los mismos eventos históricos y sociales, especialmente durante su juventud (Alwin y McCommon 2003; Attias-Donfut 1988; Kertzer 1983). Es alrededor de esta segunda definición que gravita el concepto abordado en este trabajo.

Dos clásicos emergen como citas imprescindibles para tratar el concepto que nos ocupa: en primer lugar, Karl Mannheim ([1928] 1993), que, partiendo de una perspectiva sociológica, busca sintetizar los procesos e interacciones sociales que estructuran la sucesión de las generaciones con el objetivo de comprender el cambio social. Atribuye a una generación una ubicación social, planteando que lo que constituye la posición común de una generación no es tanto el nacimiento de sus miembros en una misma etapa cronológica, sino la vivencia común de los mismos sucesos. Para determinar la posición generacional, se sirve de dos conceptos centrales: la *conexión generacional* que permite agrupar individuos dentro del mismo contexto histórico-social y la unidad generacional, posibilitando tener en cuenta la diversidad social intrageneracional en cada momento histórico. En esta línea, la segunda aproximación fundamental a las generaciones concierne a Ortega y Gasset (1933), que, mediante una perspectiva histórica, califica la generación como el concepto más importante de la historia, como el elemento que determina la articulación del cambio histórico, subrayando que una generación toma forma cuando los individuos que la integran comparten un periodo histórico concreto. Similarmente, Marías (1961: 182-183) expone: “Las generaciones determinan la función del cambio histórico. Se sustituyen los sistemas de vigencias y son reemplazados por otros”. Desde una perspectiva demográfica, partimos de la aportación clásica de Ryder, que, en términos de cohorte e inspirándose en Mannheim, define: “el conjunto de individuos (dentro de una definición poblacional) que han experimentado el mismo evento dentro del mismo intervalo” (Ryder 1965: 845).

En concordancia con los conceptos de ‘conexión generacional’ y ‘sistema de vigencias’, otros autores también han destacado la “memoria colectiva” de una generación (Attias-Donfut, Daveau y Baillauquès 2004; Eyerman y Turner 1998), articulada alrededor de una conciencia de generación propia, delimitada social y temporalmente por las generaciones adyacentes (Attias-Donfut 1988). La delimitación de las generaciones se establece al cruzarse biografía e historia, los eventos y condiciones históricas afectan a los individuos de diferente edad de forma diversa, creando así generaciones históricas. Se han realizado numerosos trabajos trazando generaciones, entre los cuales destacan a nivel global, más concretamente norteamericano,

el de Carlson (2008), que procede a una detallada descripción de las generaciones americanas vivas durante el siglo XX, prestando especial atención a los *Lucky Few* (nacidos entre 1929 y 1945) y el tamaño de las generaciones; y Howe y Strauss (1991) con su ambiciosa delimitación de las generaciones estadounidenses desde 1584 (con la llegada de los primeros colonos) hasta 2069, sirviéndose de un modelo de cuatro “generaciones tipo” que se suceden a lo largo de ciclos históricos de aproximadamente un siglo de duración. Una mención especial merece la obra de Inglehart, que, si bien se enunció como un cambio generacional con un impacto especial en los comportamientos demográficos, al final se abordó como un efecto de momento, en que los valores materialistas y posmaterialistas iban ganando peso en las generaciones que protagonizarían el tránsito (Inglehart 1998).

A nivel español, no se ha realizado un trabajo de dicha magnitud tomando las condiciones demográficas e históricas propias del país para construir una delimitación parecida. Si bien, De Miguel (1986) atisbó la relación entre las características demográficas de diferentes secuencias generacionales con los ciclos económicos y productivos (de expansión y contracción) y los eventos históricos. Algunos autores han planteado trabajos circunscritos al estudio y caracterización de una generación concreta (Aixalà 2004; Gil Calvo 1985), mientras que otros han analizado la posición en el mercado laboral a nivel generacional (Garrido 2004), ahondando en la constitución familiar por generaciones y la incorporación laboral de las mujeres (Solsona 1994) o en la evolución de los niveles de instrucción alcanzados a nivel generacional (Pérez 2007). Más recientemente, (Fernández-Carro *et al.* 2022) destacan la creciente importancia de la óptica generacional y biográfica en la demografía española, en gran medida gracias a las nuevas fuentes de información que lo hacen posible (como la reconstrucción de trayectorias individuales).

En el caso catalán, el historiador Vicens Vives y Llorens (1958) figuran como los primeros en caracterizar y delimitar generaciones en la Cataluña del Siglo XIX en función de los movimientos literarios y culturales del siglo, valiéndose de los fenómenos históricos y las fluctuaciones demográficas y económicas del período. Por último, en demografía hay que destacar la reconstrucción de las trayectorias vitales para las generaciones del siglo XX para Cataluña y España realizada por Anna Cabré (1999).

## La delimitación de las generaciones

Hay dos dificultades, si no incongruencias, en la delimitación de los grupos generacionales: la primera en cuanto a la necesidad de armonizar el



número de años que comprende cada generación con el fin de llevar a cabo un análisis estadístico representativo (sobre todo, pensando en las encuestas con muestras reducidas); la segunda parte de los posibles desajustes entre la definición global y local de las generaciones. En el primer caso, tenemos la obra clásica de Julián Marías (1949) que, siguiendo las definiciones canónicas de Ortega y Gasset (1933), toma como medida estándar los 15 años, pensando en que las generaciones se definen a partir de la llegada a la madurez sexual de cada una de ellas. Esa definición, debido al retraso de la edad media de la maternidad y la paternidad en España y al alargamiento de la juventud que implica, incluso nos llevaría a definir períodos más largos, entre los veinte y los treinta años, como umbrales generacionales. En dirección contraria, se movería la tendencia a aplicar cierto máquetin a la definición de las generaciones, por lo menos desde el éxito de la novela de Douglas Coupland (1991) que dio lugar a la etiqueta de ‘generación X’, en la que la aceleración de la percepción de los eventos históricos ha llevado a acortar el período en el que se considera que empieza una nueva generación. Asimismo, la rápida consolidación de las nuevas tecnologías y sus consiguientes consecuencias sociales se presenta como un argumento más para delimitar generaciones cada vez más reducidas. Efectivamente, Díez-Nicolás (2007) especifica que actualmente una generación se aproxima al decenio o incluso menos, debido a la velocidad de los cambios sociales.

En segundo lugar, debemos considerar la pugna entre el marco local y el global en la definición de las generaciones, o de las cohortes por nacimiento que agrupa a cada generación. En el caso de España, esta tensión se hace evidente a partir de la definición de los propios *boomers*, ya que el *boom* de la natalidad se dio con posterioridad a los Estados Unidos y la mayoría de los países que formaron parte de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, que han marcado la cronología de esas generaciones llenas. Así, cuando en Estados Unidos se habla de *boomers* se entiende las generaciones nacidas entre 1946 y 1964 (Carlson 2008), mientras que en el caso español, como veremos, esa cronología retrasa su inicio en por lo menos una década. Muy similar a la propuesta de Carlson, el Pew Research Center ha popularizado una clasificación generacional (eminentemente estadounidense) que ha sido retomada por trabajos en España, en particular el BBVA (2021), y difundida por los medios de comunicación. Para poner en evidencia esas discrepancias y proponer una agrupación generacional propia tanto para España como para Cataluña, empezaremos por examinar el tamaño de las generaciones a partir del año de nacimiento para, en un segundo estadio, verificar la diferenciación por sexos atendiendo a la progresión del nivel de instrucción; en tercer lugar,

observar el impacto de las migraciones, internas e internacionales en Cataluña y, por último, acabar con el uso de las TIC. Antes finalizaremos este apartado con una propuesta de agrupación generacional para las generaciones presentes en 2022, sintetizando las generaciones canónicas a escala global y las particularidades locales.

### **Analógicos versus digitales: ¿una brecha insuperable?**

Con la revolución digital se establece un eje de diferenciación generacional, dado el posicionamiento desigual respecto al uso y familiaridad con las TIC en la denominada ‘*infoesfera*’ (Floridi 2014). Tanto es así, que se ha caracterizado, por un lado, como nativos digitales a aquellos que crecieron rodeados de las TIC, aclimatados al uso de internet y las nuevas tecnologías; y, por otro lado, como inmigrados digitales a aquellos que han aprendido a usar las TIC durante su edad adulta (Prensky 2001). A partir de esta aportación, otros autores han avanzado en otras líneas para explicar las asimetrías en el uso o en la brecha de uso de las TIC. White y Le Cornu (2011) proponen otra metáfora, los visitantes y los residentes digitales: los primeros llevan a cabo un uso *informativo* que utiliza la red principalmente como una herramienta funcional, mientras que los segundos usan internet como un lugar o espacio donde desarrollar una identidad digital, como una red de miembros en un espacio social.

Nos servimos del concepto *bourdieusiano* de ‘*habitus*’ para abordar la disposición generacional al uso de las nuevas tecnologías. Bourdieu (1998) entendía el *habitus* como sistema de disposiciones socialmente adquiridas que impulsan a los individuos a percibir, hacer y pensar de forma similar al resto de miembros de su grupo social. En la teoría de Bourdieu, el *habitus* está estrechamente ligado al concepto de ‘capital’, entendido como la “energía social” de la que disponen los agentes, siendo no solo económico sino también cultural, social o simbólico. Dicha teoría ha sido retomada en el ámbito de las TIC en torno al concepto de ‘*habitus* digital’, Casillas y Ramírez (2016) lo definen como un conjunto de capacidades y prácticas que los individuos desarrollan en el marco de la cultura digital, que implica conocimientos, habilidades y maneras pertinentes de usar las TIC, permitiendo estructurar el comportamiento en el entorno virtual y la capacidad de apropiárselo. Otros autores han abordado el *habitus* digital desde la brecha y desigualdad digitales fruto de la acumulación de capital económico o cultural (Ignatow y Robinson 2017). En otra línea, en la literatura se ha destacado lo digital como generador de *habitus* a través del *big data* y la predicción y análisis algorítmicos, teniendo efectos en la identidad e interacción en el mundo social (Romele y Rodighiero 2020). Desde las

ciencias de la educación, Zevenbergen (2007) asigna un potencial superior para cultivar un *habitus* digital (en este caso, en términos de *habitus* tecnológico) a los nativos digitales. Por medio de esta perspectiva sociológica del *habitus* digital, nos aproximamos a la disposición generacional al uso de las nuevas tecnologías.

En una forma similar, en el contexto español se han encontrado claras evidencias de alta asociación entre el aprovechamiento de las potencialidades de las TIC y elevados niveles de estudios y una posición activa en el mercado laboral (Calderón 2019), asimilando dichas desigualdades del uso al “efecto Mateo” (García-Faroldi 2022), en que aquellos con mejor acceso a internet y elevado capital económico y cultural llevan a cabo un uso más exhaustivo y amplio de las TIC. Además, se han analizado las desigualdades de uso entre los jóvenes, rechazando su uniformidad en torno a las habilidades propias de los nativos digitales, haciendo hincapié en las asimetrías de las formas de acceso y uso debidas a las desigualdades socioeconómicas (Calderón 2017).

### El tamaño de las generaciones como discriminante generacional

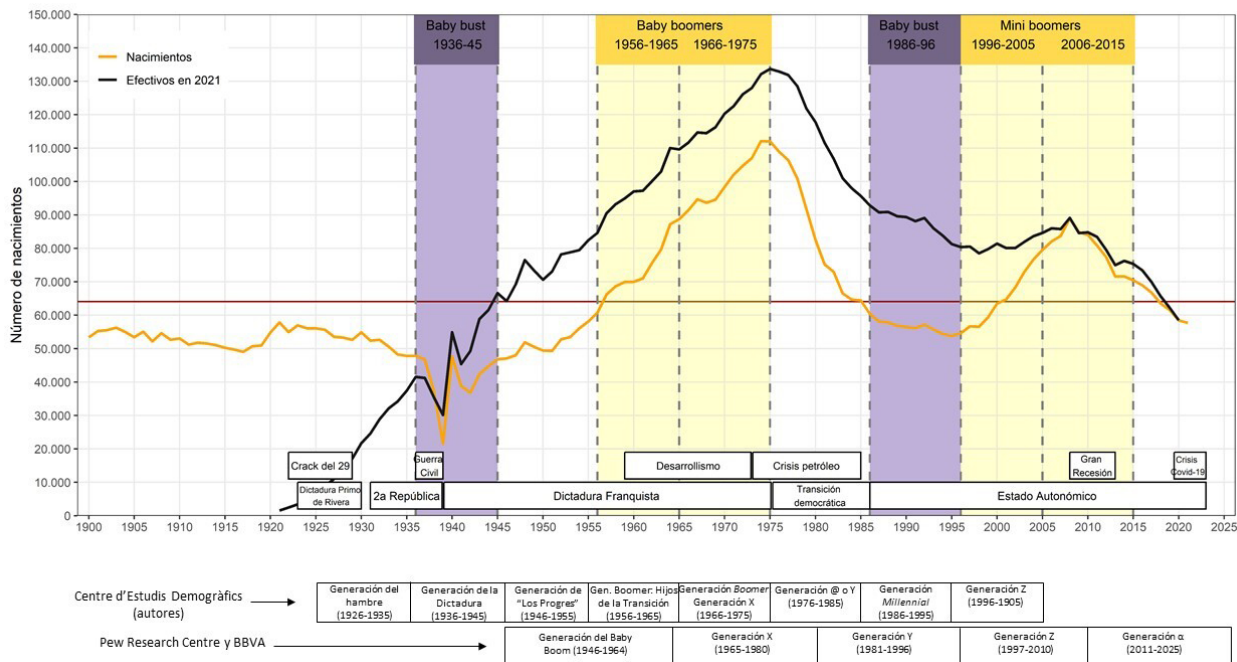
El primer criterio adoptado ha sido centrarnos en aquellos grupos generacionales que en 2022 tenían suficientes miembros vivos como para ser representativos en las encuestas, además de su registro en las estadísticas de población; eso excluirá tanto a las generaciones más antiguas nacidas con anterioridad a 1922, como a las más recientes nacidas después de 2006 (que aún no habían cumplido los 18 años en 2023). El segundo criterio ha sido partir del tamaño de las generaciones como una medida tentativa de los grupos generacionales, empezando por los *baby boom* y su opuesto, los *baby bust*, es decir las “generaciones llenas” constituidas por el aumento de los nacimientos y al contrario, las “generaciones vacías”, resultado del descenso de la fecundidad y, por tanto, de la reducción en el número de nacimientos. Partiendo de niveles de fecundidad secularmente bajos ya en la finalización de la transición demográfica en Cataluña, culminada en el primer tercio del siglo XX (Arango 1976), destacan dos períodos de alza de la natalidad y dos, por lo menos, de descenso pronunciado.

El primer *boom* de la natalidad se inicia a mediados de los años cincuenta. Si en 1952 ya se supera el umbral de los 50 000 nacimientos que se producían anualmente durante los primeros años de la República, es a partir de 1956 y 1957 cuando esa tendencia al crecimiento se acelera hasta doblarlos con un máximo en 1975 de 112 000 nacimientos. Crecimiento en el que la inmigración procedente del

resto de España tiene un papel protagonista. Puede decirse pues, si queremos formar generaciones decenales, que los *baby boomers* en el caso de Cataluña abarcan dos grupos: el inicial de 1956 a 1965, que coincidiría con aquellos para los que la muerte de Franco y el inicio de la democracia fue una efeméride que marcaría la adolescencia y sus primeros años de juventud, seguidos de una juventud marcada por la crisis de los setenta; y, un segundo grupo de *boomers* nacidos entre 1966 y 1975, que coincidirían *grosso modo* con la generación X. Aunque el número de nacimientos entre 1976 y 1985 pueda considerarse parte de los *boomers*, teniendo en cuenta el volumen siempre menor de nacimientos registrados por las generaciones posteriores, la caída vertiginosa de la fecundidad dejará su impronta en este grupo generacional, mereciendo una clasificación propia, singularmente en la escasez relativa de mujeres en el mercado matrimonial (Cabré 1994). Esta es la generación que en el etiquetaje global ha merecido el nombre de “Generación Y”, siendo también la que puede considerarse la primera generación nativa digital, por lo que algunos autores la han llamado “Generación @”.

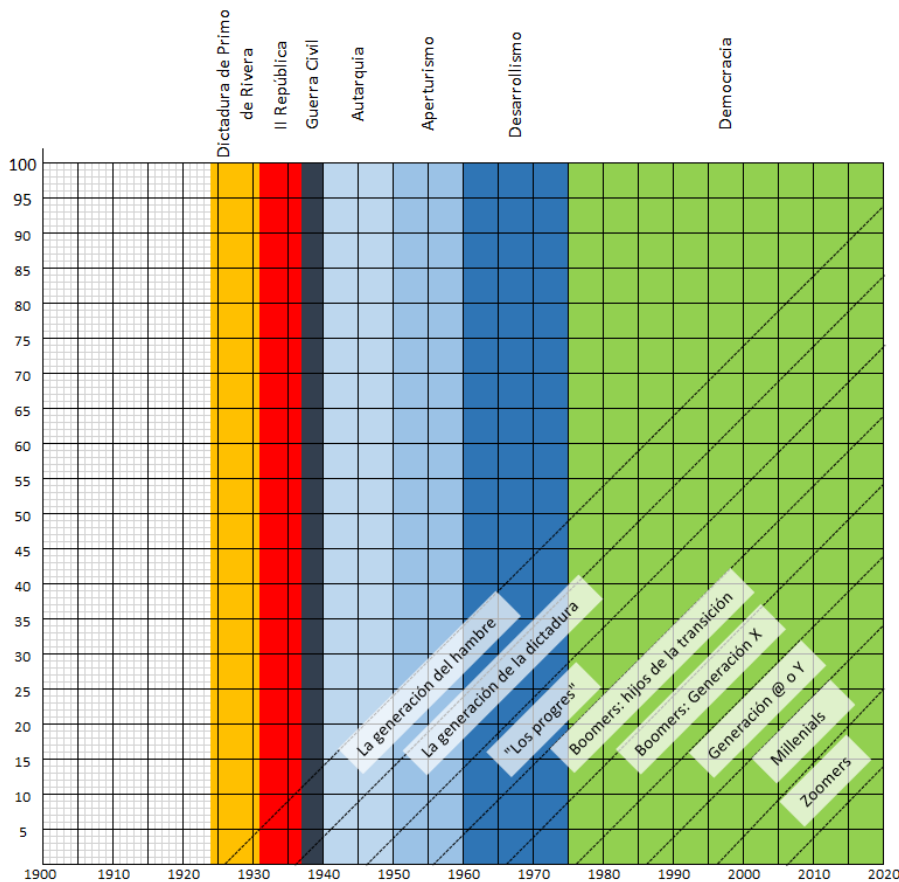
Deberemos esperar al cambio de siglo para asistir a un nuevo auge de los nacimientos, provocado tanto por un efecto de estructura de la población, la llegada de las *baby boomers* a la edad de la maternidad con retraso, como a la aportación de las migrantes internacionales, *mini baby boom* perceptible en los primeros años del siglo XXI hasta la Gran Recesión en 2008, cuando vuelven a caer los nacimientos. En cuanto a los grupos de generaciones vacías, el primero es el constituido por los nacidos durante la Guerra Civil y los inmediatos años de la posguerra, entre 1936 y 1945, mientras que el segundo podría considerarse el que abarca los mínimos de la fecundidad, los nacidos entre 1986 y 1995, siendo este último año en el que la natalidad tocará fondo con 53 809 nacimientos (la mitad de los registrados en 1976). Es precisamente también esta generación la que ha sido bautizada como *millennials*, ya que su niñez y adolescencia estará marcada por el cambio de milenio, tendrán entre 6 y 15 años en 2001. Como veremos, la inmigración internacional relativiza considerablemente el estatus de “generación vacía”, siendo el valor más bajo dentro de la generación en 2021 de 81 301 efectivos (nacidos en 1995), desplazando el punto mínimo a los nacidos el 1998 con 78 528 efectivos en plena crecida de nacimientos del *mini baby boom*. Es más, el efecto de la migración internacional compensa los bajos niveles de 1992 propios del *baby bust*, haciendo que los 57 000 efectivos iniciales se conviertan en 89 000 en 2021, con lo cual llegan a igualar el punto álgido del *mini boom* alcanzado en 2008 con 89 000 nacimientos (figura 1). Como se indica en la misma figura, las generaciones propuestas en este trabajo

**Figura 1.**  
*Nacimientos en Cataluña de 1900 a 2022, clasificación por tamaño de las generaciones y principales acontecimientos históricos*



Fuente: series históricas y padrón continuo del Movimiento Natural de Población. INE

**Figura 2.**  
*Diagrama de Lexis de las generaciones en Cataluña, 1926-2020*



Fuente: censos de población y series históricas con datos del INE

ya no solo difieren por su longitud, cubriendo diez cohortes anuales, sino también muestran un decalaje temporal respecto a la mencionada clasificación popularizada a partir del trabajo de Carlson (2008).

Más allá del *boom* y el *bust*, la primera generación cubierta, formada por los nacidos entre 1926 y 1935, ha sido etiquetada como la 'generación del hambre', por haber experimentado infancia y juventud durante la autarquía. A la generación que precede a los *boomers* se la ha denominado de 'los progres', debido a que fue marcada en su juventud por el aperturismo del régimen y una incipiente contestación, tomando como referencia internacional "el mayo del 68". La última generación que queda por etiquetar, la ya mencionada generación vacía de 1936-1945, se ha denominado 'la generación de la dictadura', que han completado su juventud durante los años del "desarrollismo" (figura 2 y tabla 1 en ANEXO).

Junto con el tamaño de las generaciones, los cambios en actitudes y valores de las generaciones han tenido un influjo especial en la explicación de los cambios generacionales. De este modo, el paso de valores materialistas a valores "postmaterialistas" que supuso la llamada 'revolución silenciosa' de Ronald Inglehart (1977) se convirtió en una pieza esencial para explicar los cambios demográficos acaecidos en Europa desde los años sesenta, sintetizados en la teoría de la segunda transición demográfica (Lesthaeghe 1991; Van de Kaa 1987).

## RESULTADOS: LA DIVERSIFICACIÓN DE LAS GENERACIONES

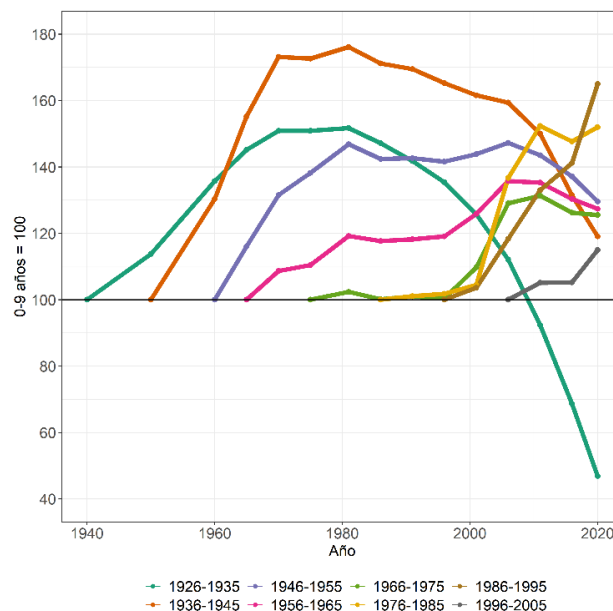
### El impacto migratorio

Como consecuencia de los flujos migratorios llegados a Cataluña, tanto en la segunda mitad del siglo XX como en el presente siglo XXI, las distintas generaciones han modificado su tamaño y han aumentado su grado de diversidad. Primero, con las migraciones interiores provenientes de otras provincias españolas, especialmente intensas en las décadas de los cincuenta y sesenta del siglo XX, y actualmente con las migraciones internacionales, con un primer *boom* migratorio entre 1996 y 2008 y un segundo que, en Cataluña, cobra especial intensidad desde 2014 a 2019. En la figura 3, se presenta la progresión del tamaño de las generaciones, igualando de los 0 a 9 años a 100, para evitar el efecto de la mortalidad infantil en las primeras generaciones.

De esta forma, y a excepción de la primera generación (1926-1935), muy envejecida en estos momentos y que a pesar de superar los 85 años de edad aún conserva el 60 % de su población inicial, el resto de generaciones vivas todavía presentan más efectivos en 2020 que en su momento de nacimiento

en Cataluña. Esto es significativo en generaciones como la nacida entre 1936 y 1945, entre 75 y 84 años en 2020 y que siguen mostrando efectivos muy por encima de los iniciales.

**Figura 3.**  
Evolución del tamaño de las generaciones en Cataluña, 1940-2020 (0-9 años = 100)



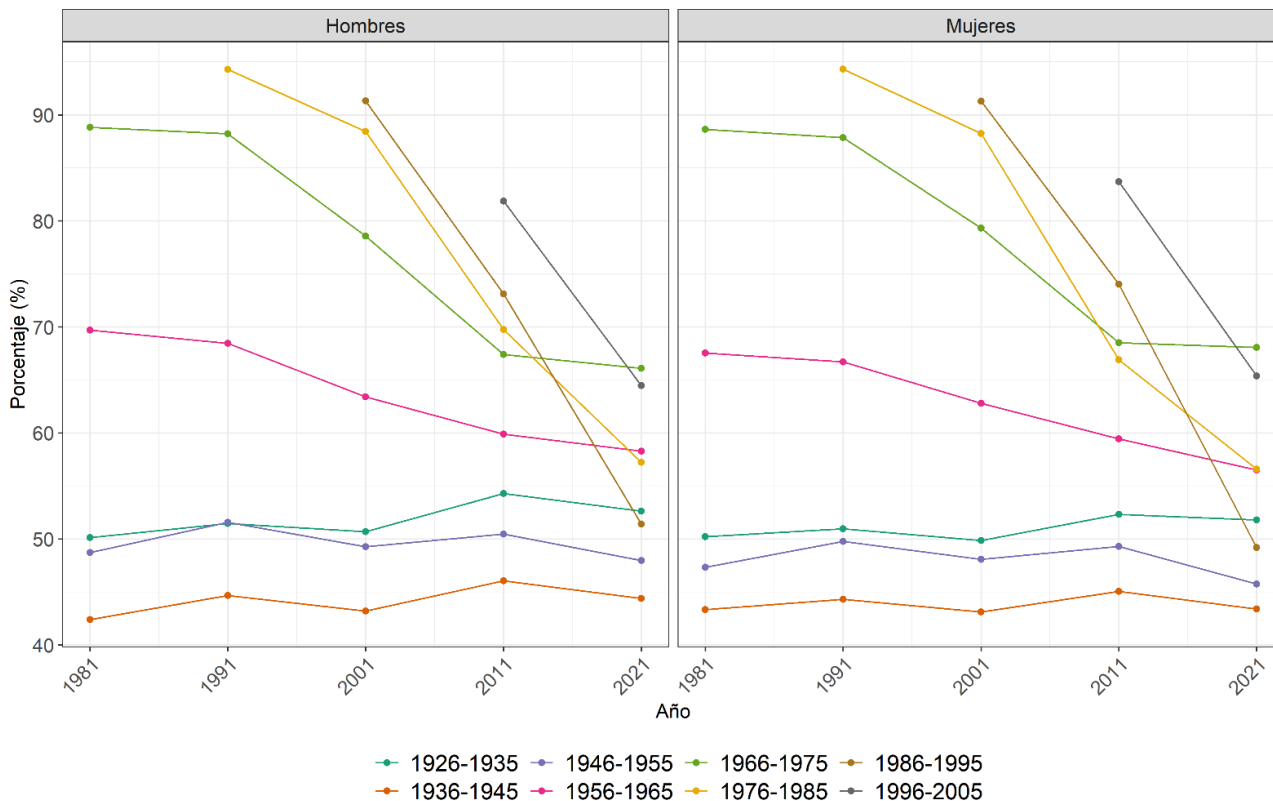
Fuente: censos de población de 1940 a 2001, padrones municipales de 1975 y 1986 y padrón continuo de 2011, 2016 y 2020. INE

El aumento de volumen de las generaciones más antiguas se debe a las migraciones interiores, provenientes del resto de España y de elevada intensidad entre 1950 y 1975 (Pujadas 2007), mientras que en las más recientes es consecuencia del efecto de las migraciones internacionales. Una de las generaciones más recientes, los *millennials* (1986-1995), estaría alcanzando cotas de crecimiento similares a las generaciones más antiguas, aquellas con mayores aumentos, como la nacida entre 1936 y 1945.

Si observamos la figura 4, podemos comprobar el efecto combinado de las migraciones internas e internacionales sobre el origen de la población. Al no disponer de datos anteriores a 1980, no es posible observar el impacto de la inmigración interior y el descenso de la proporción de los nacidos en Cataluña en los años 50 y 60, así como el influjo en edades jóvenes (que se pueda comparar al experimentado por los *millennials* a la misma edad). Tampoco podemos medir la perturbación que significó la crisis de los 70 y el retorno de muchos que habían llegado previamente a Cataluña, haciendo que la huella migratoria en las dos generaciones más antiguas fuera incluso mayor. En la generación *millennial* (1986-1995), el peso de los nacidos en

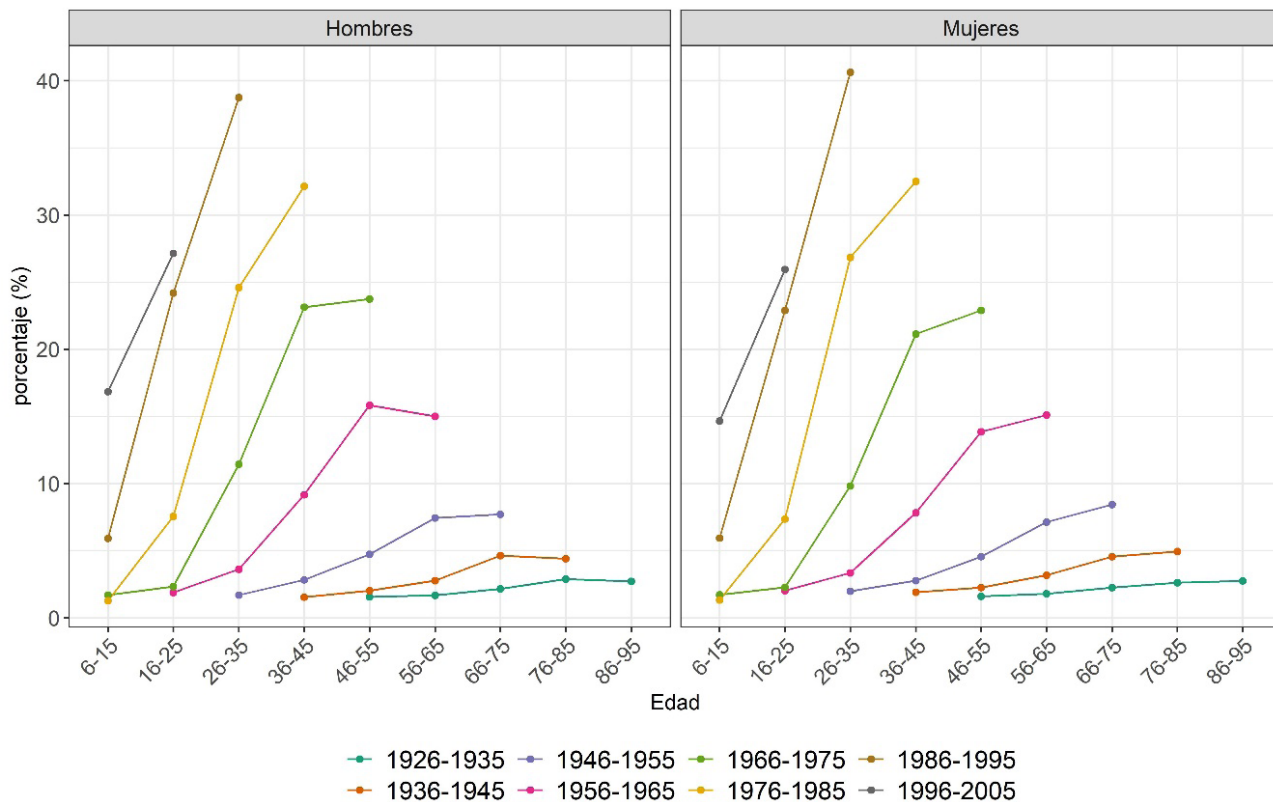


**Figura 4.**  
*Proporción de nacidos en Cataluña por sexo y generación, Cataluña, 1981-2021*



Fuente: censos de población de 1981, 1991 y 2001 y padrones continuos de 2011 y 2021. INE

**Figura 5.**  
*Evolución del peso de los nacidos en el extranjero por edad, sexo y generación, Cataluña, 1981-2021*



Fuente: censos de población de 1981, 1991, 2001, 2011 y 2021. INE

Cataluña apenas supone actualmente el 51,4 % entre los hombres y el 49,2 % entre las mujeres. Esta situación, en que los efectivos nacidos en Cataluña no alcanzan la mitad de la generación, no es nueva: ya las generaciones más antiguas, y en particular las tres primeras, muestran una importante contribución de la migración interna, especialmente en los nacidos entre 1936-1945, en que los nacidos en Cataluña se sitúan por debajo del 45 %. Por otro lado, las generaciones *boomers* son las menos diversas, se trata de generaciones llenas producto del *baby boom*, en que la proporción que representaron las migraciones del resto de España ha sido inferior (sobre todo en la generación 1966-1975) también en el caso de la inmigración internacional, y ello pese al primer *boom* migratorio. Las diferencias por sexo son mínimas, siendo el peso de las migraciones mayor entre las mujeres.

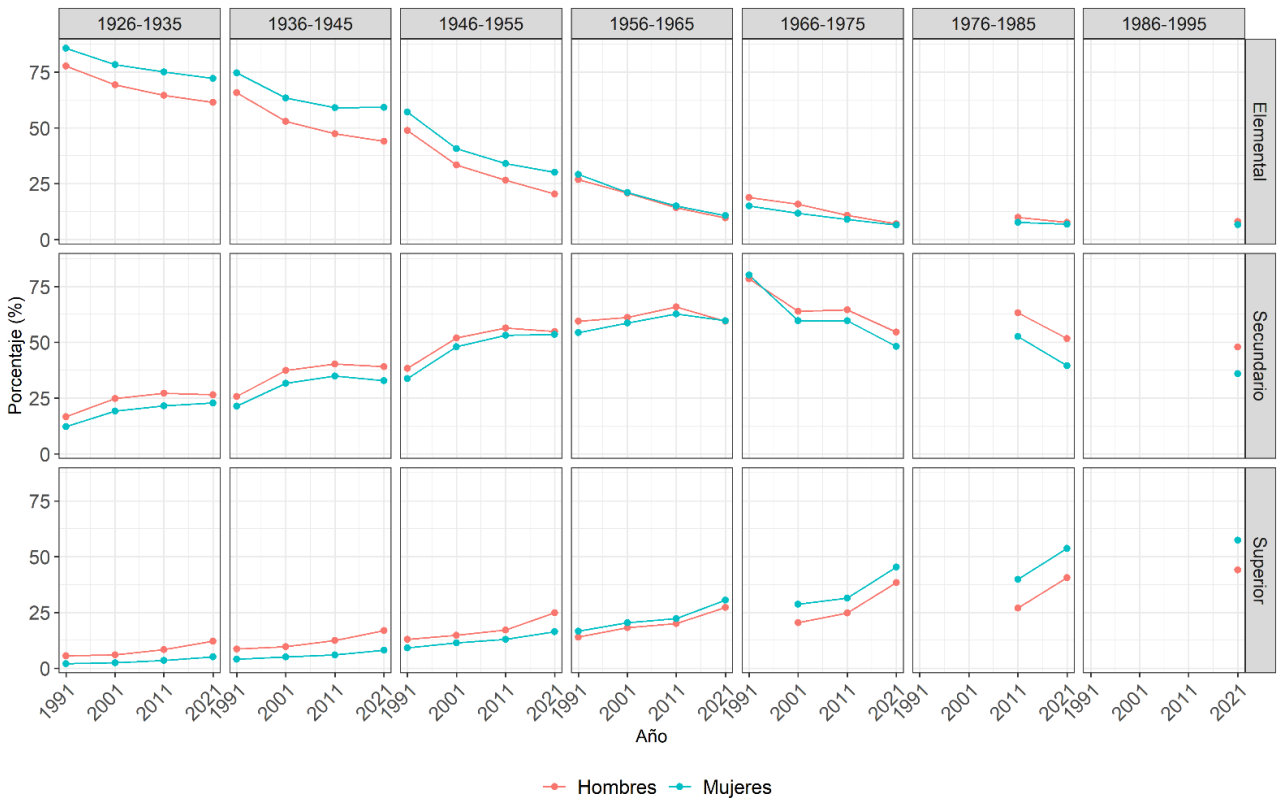
Para observar la constitución de las migraciones más recientes, se ha representado el peso de los nacidos en el extranjero según la generación (figura 5). Los inmigrados extranjeros superan el 10 % de los efectivos en las generaciones nacidas a partir de 1956, mientras que en las generaciones anteriores no se sobrepasaba dicho umbral. Los máximos se obtienen en las generaciones más recientes, que conocen el efecto del primer y segundo *boom* migratorio. De esta forma, y entre las mujeres, se excede el 40 % de nacidas en el extranjero entre la

generación *millennial*. Son además generaciones vacías, con lo que dicho porcentaje aumenta de forma más intensa que entre las generaciones llenas. Para los hombres, y en la primera generación *boomer* (1956-1965), se constata un decrecimiento del peso de los extranjeros entre los dos últimos recuentos, como consecuencia de la crisis económica y de un retorno o reemigración de poca intensidad que afecta en menor medida a las mujeres.

### Los niveles de instrucción

Un segundo factor de diversificación lo encontramos en las características sociodemográficas de las distintas generaciones, que en este caso ejemplificaremos a partir de la observación del nivel de instrucción y, en particular, del peso de los estudios superiores entre generaciones (figura 6), en que se verifica el aumento continuado de los niveles de instrucción entre generaciones, pero también dentro de una misma generación. El hecho más destacable es que, a partir de la generación 1956-1965, son las mujeres las que alcanzan unos mayores niveles educativos, mientras que entre las generaciones precedentes siempre eran los hombres los que mostraban niveles más elevados. Así, para la generación 1946-1955 los hombres en 1991 superaban en prácticamente 4 puntos a las mujeres en educación superior completada (12,9 % respecto

**Figura 6.**  
*Evolución del nivel educativo en Cataluña por sexo y generación, Cataluña, 1991-2021*



Fuente: censos de población de 1991, 2001, 2011, 2021. INE

al 9,1 %), cuando para las generaciones más jóvenes sucede justo lo contrario a la misma edad, para la generación nacida entre 1976 y 1985 los hombres presentan un valor del 40,6 %, por un 53,7 % entre las mujeres en el año 2021. Las diferencias por sexo son evidentes, a la misma edad y con tres décadas de diferencia el porcentaje de mujeres que alcanzan y completan los estudios superiores asciende 44 puntos porcentuales, mientras que en caso de los hombres lo hace en un 28 %. El *sorpasso* femenino en los estudios superiores se hace efectivo ya en 1991 en la generación nacida entre 1956 y 1965. Mientras que, a nivel internacional, Carlson (2008), estudiando el caso estadounidense, sitúa años más tarde (en 2007) dicho adelantamiento, más concretamente en la generación X (definida en el periodo 1965-1982). Por lo que atañe a los estudios secundarios se observa una continua tendencia ascendente hasta 2011, contrarrestada por el crecimiento de los estudios superiores, especialmente entre las tres generaciones más jóvenes. Así mismo, los hombres muestran como norma general valores más elevados de estudios secundarios como nivel de educación máximo registrado, concentrándose la ventaja femenina en los estudios superiores. Finalmente, la población con solo estudios primarios (o inferiores a estos) desciende gradualmente a lo largo de los años y las generaciones. Estos cambios coinciden con una significativa mejora de los niveles de estudios alcanzados, ya que, en la actualidad, y para las generaciones más recientes, se llega a superar la mitad de los efectivos con estudios superiores, cuando las generaciones más antiguas apenas rozaban el 10 %.

## Las nuevas tecnologías

Partiendo del indicador más básico de uso de las TIC, el uso de internet (figura 7), se constata una convergencia de las tres generaciones más jóvenes, las llamadas nativas digitales, hacia el 100 % del uso de internet en los últimos tres meses. A las cuales hay que sumarles las generaciones que en España corresponden a los *boomers*, la nacida entre 1966 y 1975 y entre 1956 y 1965 que, respectivamente, parten en 2006 ya con un valor de 65 % y 56 % respectivamente, alcanzado un uso del 98 % y del 93 %. Este crecimiento solo viene superado por el de la generación 1946-1955, que incrementa el uso de internet del 31 % al 76 % entre 2006 y 2021. Incluso en la generación 1936-1945, el 40 % utilizó internet en 2021 (menos de un 10 % lo hacía en 2006). La generación más antigua, nacida entre 1926 y 1935, sí parece estar prácticamente excluida de esta tendencia. Dichas cifras, en las cuales hay que tener en cuenta el efecto “acelerador” de la pandemia en los valores de 2021, contradicen la desconexión de los inmigrados digitales de la vida

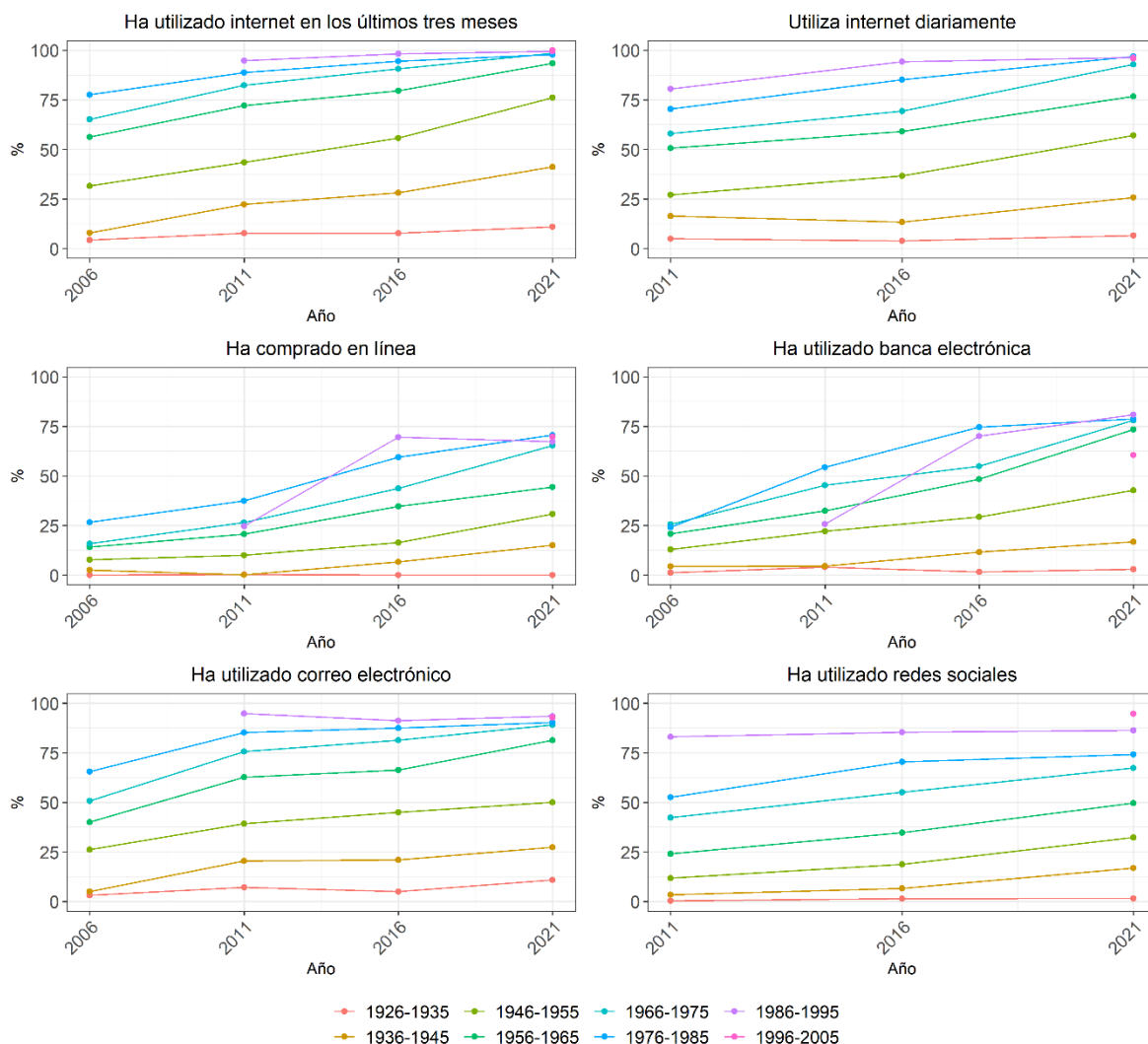
*online*, incluso aquellos en edades avanzadas. Así, la contraposición en el uso de internet entre nativos e inmigrados digitales estaría más mitigada. Prestando atención al uso diario de internet, una medida más detallada, los valores se moderan para las generaciones inmigradas digitales, con resultados más escalonados y jerarquizados, pero igualmente con la misma tendencia progresiva. Es de destacar que la generación X sigue presentando niveles de uso de internet propios de los nativos digitales.

Aunque sea evidente la jerarquía en el uso de internet entre jóvenes y mayores, la dicotomía nativos-inmigrados digitales parece más bien desdibujarse, especialmente en referencia a aquellas generaciones inmigradas digitales (ambas generaciones *boomers*) que presentan un uso intensivo de internet casi o tan elevado como los nativos digitales. Para superar esta dicotomía, algunos autores (McCordle y Wolfinger 2009) han propuesto términos como ‘observadores digitales’ para describir aquellas generaciones más mayores que no dan el paso a la adaptación generalizada a las TIC como sí hacen la generación X (1966-1975), los *boomers* (1956-1965) o incluso la generación 1946-1955, estos sí, inmigrados digitales.

No obstante, más allá de clasificar las generaciones en dichas categorías en función solamente del uso de internet, sería más adecuado tener en cuenta el tipo de uso llevado a cabo. Helsper y Eynon (2013) proponen medir el uso de las TIC ya no solo desde la edad, sino también desde la experiencia y la extensión de su uso, entendida como el número de diferentes actividades y usos que se dan a las TIC integrándolas en la mayoría de las actividades del día a día. En el caso de las compras en línea, solo los nativos digitales y la generación X (1966-1975) superan en 2021 el 50 % de compradores *online*. La generación @ (1976-1985) es líder en compras, excepto en 2016, año en que los *millennials* (1986-1995) los superan al llegar a la franja de edad 21-30, para descender muy ligeramente por debajo, de nuevo, de los @ y de los *zoomers* (1996-2005), con un 70 % y un 67 % de compradores online respectivamente. En el lapso de una década y a la misma edad, los *zoomers* casi triplican en compradores *online* a los *millennials* en 2011, en que se situaban ligeramente por debajo de la generación X (1966-1975), síntoma de que los *zoomers* han crecido con un uso más intenso de las TIC que las generaciones que los precedieron, en concordancia con la propia expansión del mundo digital. Finalmente, es el aumento de la generación X el que presenta un crecimiento más pronunciado, de 50 puntos porcentuales. En este caso, los hábitos de consumo por edades pueden perturbar la lectura generacional del *habitus* digital. Dicho de otro modo: cabe no confundir los efectos de cohorte propios de cada generación con los efectos de edad, aquí, los hábitos de consumo ligados a la edad.

Figura 7.

Porcentaje de encuestados por generación que declara haber usado internet los últimos 3 meses y diariamente, haber comprado en línea, utilizado banca electrónica, el correo electrónico y las redes sociales, 2006-2021



Fuente: encuestas sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares (TIC-H) de 2006, 2011, 2016 y 2021. INE

El uso de la banca electrónica muestra un incremento generalizado más pronunciado que las compras *online*. En todas las generaciones, excepto las dos más antiguas, se verifica un considerable crecimiento, en el que se observan subidas superiores al 50 % en *boomers*, X, @ y *millennials*, evidenciando un intenso empleo tanto en nativos como en inmigrantes digitales. Eso sí, los más jóvenes no son los protagonistas de la utilización de la banca electrónica, entrando en juego el poder adquisitivo de cada generación, que aumenta con la edad. Los *millennials* en 2011 (con 16 a 25 años) se encontraban incluso por detrás de los *boomers* (1956-1965), mientras que en 2021 (con 26 a 35 años) son la generación que más utiliza los servicios de banca electrónica (un 80 %). Lo mismo se puede observar con los *zoomers* (1996-2005) en 2021, situados como en el caso de las compras, muy por

encima de los *millennials* en 2011, pero 13 puntos por detrás de los *boomers* (1956-1965).

El uso de correo electrónico exhibe tendencias parecidas al de internet. Con los *millennials* presentando valores ya muy altos en 2011 y compartiendo un máximo en 2021 con los *zoomers*. Las generaciones @ (1976-1985) y X (1966-1975) concurren hacia los mismos valores en torno al 90 % y los *Boomers* superan el 80 %. Más diferente es la frecuentación de las redes sociales (figura 7), que muestra una clara jerarquía gradual entre generaciones, así como una ligera progresión más regular en los tres puntos temporales en todas las generaciones. Los *millennials* muestran valores estables a lo largo de todo el período, mientras que los *boomers* duplican en 10 años el uso de redes sociales, alcanzando el 50 %, y los progres



lo triplican (del 10 % al 30 %). Las redes sociales parecen ser la frontera algo más clara que atraviesa las generaciones, ya que no se observa una convergencia de valores como en el resto de los usos.

Aun siendo clara una gradación por generaciones, especialmente entre los más jóvenes y los más mayores, existe una frontera porosa entre nativos e inmigrados digitales, ya que estos últimos se suman con empeño al uso intensivo de internet. Para determinar el uso de las TIC, no hay que atender solamente al hecho de crecer rodeado de ellas, sino también el tipo de empleo que se les da, las distintas formas de apropiarse de este uso, esto es, la disposición a familiarizarse con las TIC y la multiplicidad de actividades que brindan (Horriagan 2016). Asimismo, varios autores confirman la acomodación de los mayores al manejo de internet (Anderson y Perrin 2017), especialmente de carácter más práctico que social, como la banca electrónica, las compras y comparación de precios *online* o la reserva de viajes, mientras que las redes sociales resultan quedar en un segundo plano (Montaña, Estanyol y Lalueza 2015).

En definitiva, (1) todas las generaciones aumentan con el tiempo el uso de las TIC, evidenciado una rápida consolidación de las nuevas tecnologías en todas ellas; (2) el tipo de uso es lo más discriminatorio, la intensidad de utilización de las TIC parece explicar una parte del fenómeno, pero la forma de adoptar

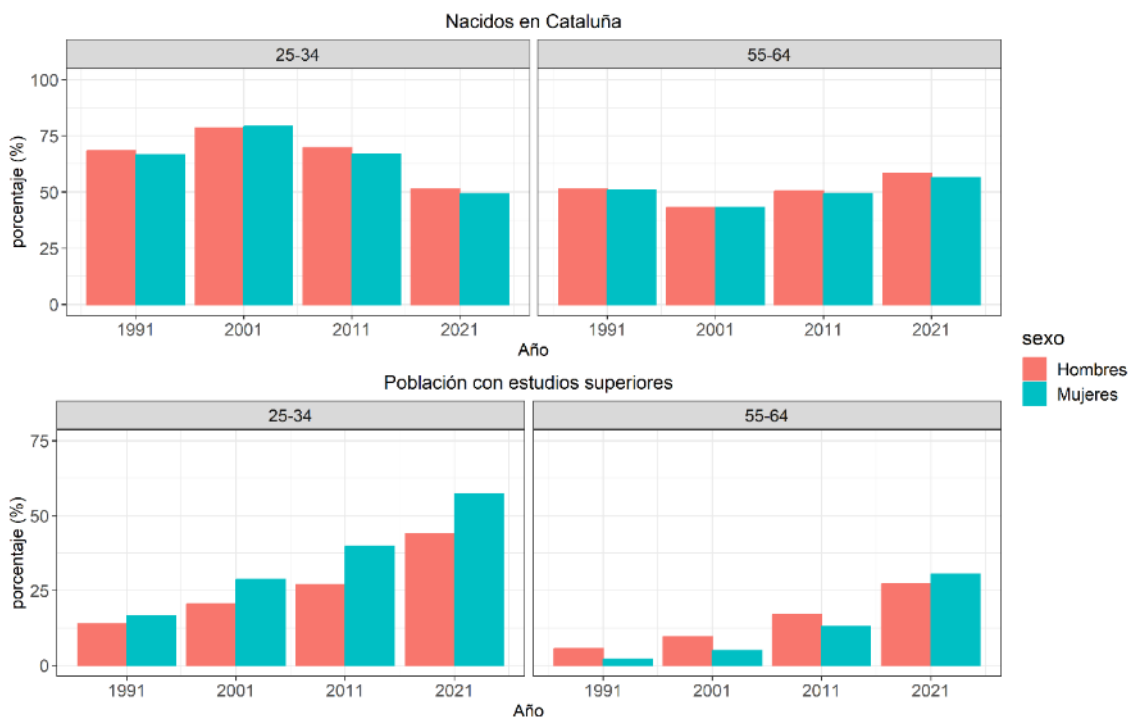
y percibir las TIC es un elemento definitivo para comprender dichas diferencias (Metallo y Agrifoglio 2015; Vodanovich, Sundaram y Myers 2010); (3) algunos usos van ligados a la caracterización de la edad, como los hábitos de consumo en el caso de las compras en línea y el uso de la banca electrónica.

### ¿Efecto edad, generación o momento?

Como última pregunta, nos planteábamos discernir qué efecto era el principal en los cambios generacionales observados en cuanto al origen, el nivel de instrucción y el uso de las TIC. Para el peso de las migraciones (figura 8), el efecto generacional parece determinante, independientemente de la llegada en un momento determinado de los migrantes: para diferentes generaciones observadas en los dos mismos grupos de edad jóvenes (de 25 a 34 años) y maduros (de 55 a 64), son las generaciones de autóctonos vacías correspondientes a los nacidos entre 1937-1946 y 1987-1996, las que coinciden con la generación del hambre, nacidos durante la Guerra Civil y la inmediata postguerra, y los conocidos como *millennials*, nacidos con los mínimos de fecundidad de finales del pasado siglo XX, cuando más pesa la inmigración.

En el caso del nivel de instrucción, la progresión cada vez más elevada en el porcentaje de los estudios superiores, tanto para hombres como para mujeres en todas las generaciones (de 1927 a

**Figura 8.**  
Porcentaje de nacidos en Cataluña y porcentaje de población con estudios superiores por grupo de edad (25-34 y 55-64), 1991-2021

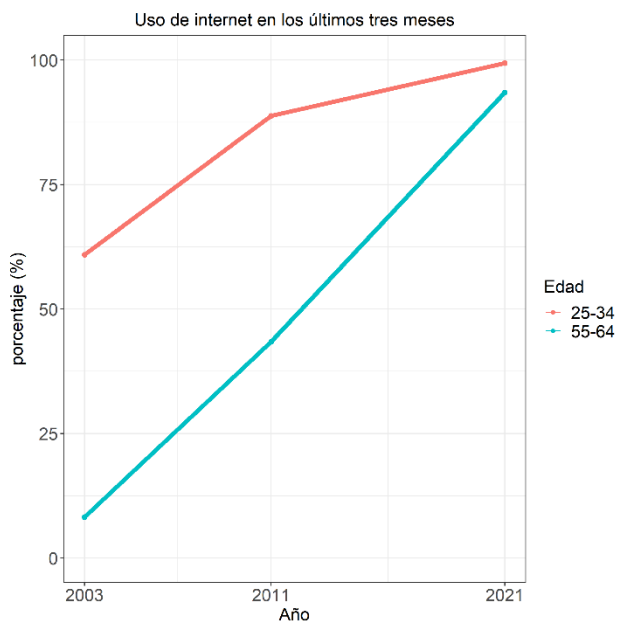


Fuente: censos de población de 1991, 2001, 2011, 2021. INE

1996) y para todos los años censales considerados desde 1991 hasta 2021, nos indica que estamos delante de un fenómeno en que el momento es el factor principal. La discriminación por edades pone de relieve la inversión de la primacía masculina para las generaciones mayores (nacidas entre 1927 y 1956) por la femenina de la generación de 1957 en adelante.

**Figura 9.**

**Porcentaje de utilización de internet por grupo de edad (25-34 y 55-64), 2003-2021**



Fuente: encuestas TIC-H de 2003, 2011, 2021. INE

Por último, el caso de las TIC (figura 9), que suele asimilarse como un efecto edad claro, con un peso importante del arrastre de los jóvenes sobre los mayores, hay también, como ocurría con el nivel de estudios superiores, un claro efecto momento, que puede verse en la sucesión cada vez mayor para las diferentes generaciones a una misma edad, tanto entre las generaciones más antiguas como en las más recientes.

## CONCLUSIONES: LA BRECHA TECNOLÓGICA COMO DISCRIMINANTE GENERACIONAL

Nos hemos propuesto delimitar las generaciones catalanas vivas caracterizándolas en torno al tamaño generacional y tres marcadores sociodemográficos; nivel de estudios, impacto migratorio y posición en la revolución tecnológica. Se trata de un trabajo que cubre el vacío existente en los estudios generacionales, ya sea en Cataluña como en España, presentando una división generacional acorde con una serie de criterios fundamentales: la evolución demográfica y los períodos históricos o

acontecimientos más relevantes propios del contexto español. El resultado obtenido, ocho generaciones decenales construidas a partir del cruce de biografía (y los efectos de cohorte o generación) e historia (local y global), en las cuales el tamaño al nacimiento (que establece generaciones vacías y llenas) en combinación con el impacto de los flujos migratorios, determinan el volumen contemporáneo de las diferentes generaciones. De los marcadores anunciados, las migraciones, en cuanto afectan al volumen, tienen un papel determinante en la agrupación generacional, no así el nivel de instrucción ni el uso de las TIC, que utilizamos como descriptivos de los grupos preestablecidos. Estos descriptivos nos ayudan a justificar los diferentes sistemas de vigencias propios de cada generación; el nivel educativo máximo alcanzado demuestra una evidente gradación generacional y de sexo, mientras que el uso de las nuevas tecnologías exhibe indicios discriminatorios entre generaciones. La presente clasificación generacional resulta un instrumento de gran utilidad para aplicar la perspectiva del metabolismo demográfico y el cambio social y generacional en España.

Por lo que atañe a las migraciones y la particularidad del caso catalán, además de los intensos flujos internacionales más recientes, la singularidad de los procesos de inmigración interior vividos décadas atrás han reconfigurado el tamaño de las generaciones contemporáneas, conformándose como el principal factor de cambio demográfico. Mientras que el cambio a mediados del siglo XX resultó de la combinación de las migraciones (internas) y el crecimiento natural, en el caso de las transformaciones más recientes la baja fecundidad enfatiza el peso de las migraciones (internacionales), siendo el ejemplo más representativo el de la generación *millennial*.

En referencia al tamaño generacional, los flujos migratorios relativizan la proyección de los itinerarios vitales a partir de la pertenencia a una generación llena o vacía, según la teoría de Easterlin. Sin embargo, podrá darse el caso que, fruto del efecto de la segmentación laboral y la etnoestratificación sobre esas trayectorias, los nativos de generaciones vacías se encontraran en una situación ventajosa respecto a sus coetáneos inmigrados. De modo que, pese al crecimiento de los efectivos generacionales, se estaría escenificando el cumplimiento parcial de la teoría easterliniana. Por otro lado, las dos generaciones *boomers* (1956-1965 y 1966-1975) y la generación *@* (1976-1985) siguen consolidadas como las generaciones más llenas, recibiendo también importantes contingentes migratorios.

El nivel de instrucción aparece como un marcador rompedor entre generaciones con un claro componente de género. La meteórica ascensión

de los estudios superiores, especialmente entre las generaciones femeninas más recientes, han llevado a las *millennials* (1986-1995) a superar el umbral del 50 %. Los valores del máximo nivel de estudios crecen en todas las generaciones a lo largo de los cuatro puntos temporales observados, especialmente en el último período (2011-2021), coincidente con la segunda oleada migratoria posterior a la Gran Recesión y caracterizada por entradas de población con niveles elevados de educación superior, siendo los *millennials* el caso más paradigmático. De forma opuesta, aquellos que solo alcanzaron la educación elemental han ido disminuyendo drásticamente con las generaciones más jóvenes, hasta situarse en valores inferiores al 10 %.

Mientras que las migraciones alteran el tamaño de las generaciones, y con este, posiblemente las trayectorias vitales esperadas, la mejora del nivel de instrucción y la revolución tecnológica tienden a subrayar la brecha entre las generaciones más antiguas y las más recientes. Sin embargo, el ritmo de apropiación o de “migración” de las generaciones analógicas es muy dispersa. Los nacidos en 1926-1935, por un efecto edad quedan definitivamente rezagadas. El resto, los progres y las generaciones *boomers*, han hecho un esfuerzo por migrar, debido más a la presión pública y privada para concretarse (pensando en la necesidad impuesta para la información y los servicios sociosanitarios) en el efecto momento que ha representado la pandemia del Covid-19. Entre estos *boomers* y las generaciones nativas digitales, más que el uso siempre mayor entre las segundas, lo que las distingue es el tipo de herramientas que utilizan y la colonización de todas las actividades (ocio, trabajo, información), siendo esto efectivamente un discriminante generacional. Es más, a diferencia del resto de generaciones, los nativos digitales han construido una identidad digital individual y colectiva.

Los resultados de la Encuesta de uso de las TIC proporcionan más de un indicio, pero es necesario refinar la investigación en un futuro, dependiendo, eso sí, de la disponibilidad de datos. Con generaciones cada vez más instruidas, es importante realizar un análisis más detallado que permita diferenciar entre tipos de uso de las TIC, haciendo posible una lectura más allá de la simple intensidad de uso.

Para concluir, nos hemos servido de la metáfora enfrentando *boomers* y *millennials* para ejemplificar el estudio del cambio social a través de la sucesión generacional. Dichas generaciones han sido interpretadas como el arquetipo de generaciones antagonistas; una generación llena y la otra vacía; una inició los progresos en los niveles de instrucción y otra los elevó a valores nunca vistos. Una generación es analógica y la otra digital, y respecto las migraciones, una es relativamente homogénea

mientras que la otra se caracteriza por la diversidad. La metáfora generacional es, pues, una forma de plantear y abordar el problema de las generaciones y el cambio social, empezando por su delimitación.

## FINANCIACIÓN

Este artículo forma parte de una tesis doctoral del programa de doctorado en Demografía de la Universidad Autónoma de Barcelona y está incluido en los resultados del proyecto I+D+I *Metabolismo demográfico, migraciones y cambio social en España* (PID2020-113730RB-I00), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.

## DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES

Los autores de este artículo declaran no tener conflictos de intereses financieros, profesionales o personales que pudieran haber influido de manera inapropiada en este trabajo.

## DECLARACIÓN DE CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

OSAMA DAMOUN: conceptualización, análisis formal, investigación, metodología, administración de proyecto, redacción – borrador original, redacción – revisión.

ANDREU DOMINGO: conceptualización, análisis formal, investigación, metodología, administración de proyecto, redacción – borrador original, redacción – revisión.

JORDI BAYONA-I-CARRASCO: conceptualización, análisis formal, investigación, metodología, administración de proyecto, redacción – borrador original, redacción – revisión.

## BIBLIOGRAFIA

- Aixalà, Emma. 2004. *La quinta del biberó: els anys perduts*. Barcelona: Proa.
- Alwin, Duane y Ryan McCommon. 2003. “Generations, Cohorts, and Social Change”. Pp. 23-49 en *Handbook of Life course*, editado por J. Mortimer y M. Shanahan. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.
- Anderson, Monica y Andrew Perrin. 2017. Tech adoption climbs among older adults”. Washington, DC: Pew Research Center. Consulta 3 setiembre de 2022 (<https://www.pewresearch.org/internet/2017/05/17/tech-adoption-climbs-among-older-adults/>).
- Arango, Joaquín. 1976. “Cambio económico y movimientos migratorios en la España oriental del primer tercio del siglo XX: algunas hipótesis sobre determinantes y consecuencias”. *Hacienda Pública Española/Review of Public Economic*, 38(1): 51-80.
- Attias-Donfut, Claudine. 1988. “La notion de génération: usages sociaux et concept sociologique”. *L'Homme et la société*, 90(4): 36-50.
- Attias-Donfut, Claudine; Phillippe Daveau y Simone Baillauquès. 2004. “Autour du mot Génération”. *Recherche & formation* 45(1): 101-113.

- BBVA. 2021. "Baby Boomers', generación X, 'millennials' y 'centennials': el talento en cuatro generaciones". Bilbao: BBVA. Consulta 7 de febrero de 2023 (<https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/baby-Boomers-generacion-x-millennials-y-centennials-el-talento-en-cuatro-generaciones/>).
- Bourdieu, Pierre. 1998. *La distinción, criterios y bases sociales del gusto*. Madrid: Taurus.
- Cabré, Anna. 1994. "Tensiones inminentes en los mercados matrimoniales". Pp. 37-60 en *El mundo que viene*, compilado por Jordi Nadal. Madrid: Alianza.
- Cabré, Anna. 1999. *El sistema català de reproducció*. Barcelona: Proa.
- Calderón, Daniel. 2017. "Una aproximación a la evolución de la brecha digital entre la población joven en España (2006-2015)". *Revista Española de Sociología* 28(1): 27-44. <http://dx.doi.org/10.22325/fes/res.2018.16>.
- Calderón, Daniel. 2019. "Panorámica de la desigualdad digital en España: Operacionalización y dimensionamiento de las brechas digitales de accesibilidad, habilidades y formas de uso". *Arxius de Sociologia* 41(1): 109-122.
- Carlson, Elwood. 2008. *The lucky few: Between the greatest generation and the baby boom*. Nueva York: Springer.
- Casillas, Miguel Ángel y Alberto Ramírez. 2018. "El habitus digital: una propuesta para su observación". Pp. 317-341 en *Pierre Bourdieu en la sociología latinoamericana: el uso de campo y habitus en la investigación*, compilado por Roberto Castro y Hugo José Suárez. Cuernavaca: Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias.
- Cincotta, Richard. 2004. "Demographic Security Comes of Age". Pp. 24-29 en *The Next Steps for Environment, Population and Security*, compilado por Geoffrey Dabelko. Washington DC: ESCP Reports.
- Coupland, Douglas. 1991. *Generation X: Tales for an accelerated culture*. New York: Macmillan.
- De Miguel, Amando. 1986. *España cíclica: ciclos económicos y generaciones demográficas en la sociedad española contemporánea*. Madrid: Fundación Banco Exterior.
- Díez-Nicolás, Juan. 2007. "Values and generations in Spain" en *Changing Values, Persisting Cultures*, compilado por Thorleif Pettersson y Yilmaz Esmer. Leiden: Brill. <https://doi.org/10.1163/ej.9789004162341.1-390.89>.
- Easterlin, Richard. 1980. *Birth & Fortune. The impact of the number on the Individual Welfare*. London: Grant McIntyre.
- Eyerman, Ron y Brian Turner. 1998. "Outline of a theory of generations". *European Journal of Social Theory* 1(1): 91-106. <https://doi.org/10.1177/136843198001001007>.
- Feixa, Carles. 2021. "Generación Blockchain: movimientos juveniles de la era de la web semántica". *Revista latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud* 19 (1): 1-20. <https://doi.org/10.11600/ricsnj.19.1.4584>.
- Fernández-Carro, Celia, Rafael Grande, Pau Miret y Marta Seiz. 2022. "Generaciones y curso(s) de vida: una mirada longitudinal a los retos demográficos contemporáneos". *Revista Española De Sociología* 31(2), a105. <https://doi.org/10.22325/fes/res.2022.105>.
- Floridi, Luciano. 2014. *The 4th Revolution. How the Infosphere is Reshaping Human Reality*. Oxford: Oxford University Press.
- García-Faroldi, Livia. 2022. "Desigualdad digital en España: La adopción diferenciada de los usos beneficiosos de internet (2017-2019)". *Revista de estudios regionales* 124: 73-100.
- Garrido, Luis. 2004. "Demografía longitudinal de la ocupación". *ICE, Revista de Economía* 815: 105-142.
- Gil Calvo, Enrique. 1985. *Los depredadores audiovisuales. Juventud urbana y cultura de masas*. Madrid: Tecnos.
- Goujon, Anne, Vegard Skirbekk, Katrin Fliegenschnee y Pawel Strzelecki. 2007. "New Times, Old Beliefs: Projecting the Future Size of Religions in Austria". *Vienna Yearbook of Population Research* 237-270. <https://doi.org/10.1553/populationyearbook2007s237>.
- Helsper, Ellen y Rebecca Eynon. 2013. "Digital natives: Where is the evidence?". *British Educational Research Journal* 36(3): 503-520. <https://doi.org/10.1080/01411920902989227>.
- Hemingway, Ernest. [1926] 2004. *Fiesta: The Sun Also Rises*. Londres: Arrow Books.
- Horrigan, John B. 2016. "Digital readiness gaps". Washington, DC: Pew Research Center. Consulta 20 de diciembre de 2022 (<https://www.pewresearch.org/internet/2016/09/20/digital-readiness-gaps/>).
- Howe, Neil y William Strauss. 1991. *Generations: the history of America's future, 1584 to 2069*. New York: William Morrow & Company.
- Ignatow, Gabe y Laura Robinson. 2017. "Pierre Bourdieu: Theorizing the digital". *Information, Communication & Society* 20(7): 950-966. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2017.1301519>.
- Inglehart, Ronald. 1977. *The Silent Revolution, Changing Values and Political Styles Among Western Publics*. Princeton: Princeton University Press.
- Inglehart, Ronald. 1998. *Modernización y posmodernización. El cambio cultural, económico y político en 43 sociedades*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Kertzer, David. 1983. "Generation as a sociological problem". *Annual review of sociology* 9(1): 125-149.
- Lesthaeghe, Ron. 1991. *The Second Demographic Transition in Western Countries, an interpretation*. Bruselas: Vrije Universiteit Brussel.
- Lutz, Wolfgang. 2012. "Demographic Metabolism: A Predictive Theory of Socioeconomic Change". *Population and Development Review* 38: 283-301.
- Lutz, Wolfgang, William Butz y Samir KC. 2014. *World Population and Human Capital in the Twenty-First Century*. Oxford: Oxford University Press.
- Lutz, Wolfgang y Raya Muttarak. 2017. "Forecasting societies' adaptive capacities through a demographic metabolism model". *Nature Climate Change* 7(3): 177-184. <https://doi.org/10.1038/nclimate3222>.
- Mannheim, Karl. [1928] 1993. "El problema de las generaciones". *Revista Española de Investigaciones Sociológicas* 62(2): 193-242.
- Marías, Julián. 1949. *El método histórico de las generaciones*. Madrid: Revista de Occidente.
- McCordle, Mark y Emily Wolfinger. 2009. *The ABC of XYZ: Understanding the global generations*. Bella Vista: McCordle Research.
- Mead, Margaret. 1970. *Culture and commitment. A study of the generational gap*. New York: Natural History Press/Doubleday.
- Metallo, Concetta y Rocco Agrifoglio. 2015. "The effects of generational differences on use continuance of Twitter: an investigation of digital natives and digital immigrants". *Behaviour & Information Technology* 34(9): 869-881. <https://doi.org/10.1080/0144929X.2015.1046928>.



- Ortega y Gasset, José. [1933] (2005). *En torno a Galileo*. Madrid: Biblioteca Nueva.
- Montaña, Mireia, Elisenda Estanyol y Ferran Lalueza. 2015. "Internet y nuevos medios: estudio sobre usos y opiniones de las personas mayores en España". *El Profesional de la Información* 24(6): 759-765. <https://doi.org/10.3145/epi.2015.nov.07>.
- Pérez, Julio. 2007. "La revolución educativa en las generaciones españolas". *Revista de Demografía Histórica* 25(1): 137-164.
- Pujadas, Isabel. 2007. "Les migracions dels anys seixanta a Catalunya en Immigració. Les onades immigratòries en la Catalunya contemporània". Barcelona: Fundació Carulla. Consulta 2 de noviembre de 2022 ([https://fundaciocarulla.cat/wp-content/uploads/2020/01/Nadala\\_2007.pdf](https://fundaciocarulla.cat/wp-content/uploads/2020/01/Nadala_2007.pdf)).
- Prensky, Marc. 2001. "Digital Natives, Digital Immigrants". *On the horizon* 9(5): 1-6. <https://doi.org/10.1108/107481201110424843>.
- Romele, Alberto y Dario Rodighiero. 2020. "Digital Habitus or Personalization without Personality". *Humana Mente* 37(13): 98-126.
- Ryder, N. 1965. "The cohort as a concept in the study of social change". *American Sociological Review* 30 (6): 843-861.
- Sauvy, Alfred. 1970. *Les Revoltes des Jeunes*. Paris: Calmant-Lévy.
- Van de Kaa, Dirk J. 1987. "Europe's Second Demographic Transition". *Population bulletin*, 42 (1): 1-59.
- Vicens Vives, Jaume y Montserrat Llorens. 1958. *Industrials i polítics (segle XIX)*. Barcelona: Vicens Vives.
- Vodanovich, Shahper, David Sundaram y Michael Myers. 2010. "Research commentary—digital natives and ubiquitous information systems". *Information Systems Research* 21(4): 711-723. <https://doi.org/10.1287/isre.1100.0324>.
- White, David y Alison Le Cornu. 2011. "Visitors and Residents: A new typology for online engagement". *First Monday* 16(9). <https://doi.org/10.5210/fm.v16i9.3171>.
- Zevenbergen, Robyn. 2007. "Digital Natives Come to Preschool: Implications for Early Childhood Practice". *Contemporary Issues in Early Childhood* 8(1): 19-29.

**ANEXO**

**Tabla 1.**  
*Delimitación de las generaciones españolas nacidas entre 1926 y 2005*

Generación	Periodo a los 18 años	Nombre atribuido	Principales acontecimientos durante los años formativos
1926-1935	1944-1953	Generación del hambre	Posguerra y autarquía
1936-1945	1954-1963	Generación de la dictadura	Desarrollismo.
1946-1955	1964-1973	Generación de los progres	Aperturismo y Mayo del 68
1956-1965	1974-1983	Generación <i>boomer</i> (1): Hijos de la transición	Transición democrática.
1966-1975	1984-1993	Generación <i>boomer</i> (2): Generación X	Crisis de los 80 y consolidación de la democracia
1976-1985	1994-2003	Generación @ o Y	Primera generación nativa digital.
1986-1995	2004-2013	Generación <i>millennial</i>	Gran Recesión 2008-2013
1996-2005	2014-2024	Generación <i>zoomer</i>	100% digital, pandemia Covid-19, conflicto territorial

Fuente: elaboración propia