



Ageing in Latin America and the Caribbean:

Critical approaches and practical solutions

Oxford Institute of Population Ageing

*AGEING IN LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN: CRITICAL APPROACHES AND
PRACTICAL SOLUTIONS*

**AGEING IN LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN:
CRITICAL APPROACHES AND PRACTICAL SOLUTIONS**

OXFORD INSTITUTE OF POPULATION AGEING

LARNA

Latin American Research Network in Ageing

Editors: Alejandro Klein, George Leeson

Oxford Institute of Population Ageing
University of Oxford

Director

Dr. Sarah Harper
Clare Professor of Gerontology

Lama

Coordinator-Dr George W. Leeson
Professorial Fellow
Co-ordinated- Dr Alejandro Klein
Associate Professorial Fellow

First edition, 2023
Oxford Institute of Population Ageing
66 Banbury Road
Oxford
OX2 6PR
England
<https://www.ageing.ox.ac.uk/>

ISBN de la obra: **978-1-3999-3834-1**

Esta obra contiene capítulos en inglés, español y portugués.
This book contains chapters in english, spanish and
portuguese

**La obra fue dictaminada por pares académicos bajo el
sistema de doble ciego (Peer Review)**

Se prohíbe la reproducción por cualquier medio sin el consentimiento
del titular de los derechos patrimoniales de la obra.

Impreso en Oxford / Printed in Oxford

CONTENIDO

Introduction	9
Brazilian great-grandparents in intergenerational ties: a qualitative study in a the systemic approach <i>Emily Schuler</i> <i>Cristina Maria de Souza Brito Dias</i>	19
Pre y pandemia por COVID-19: Comportamiento de la Pobreza y desigualdad en la población mayor indígena boliviana. <i>Vladimir Pinto Saravia</i> <i>Victoria Salinas-Castro</i>	40
Iniciativas públicas y de Organizaciones de la Sociedad Civil para la inclusión digital de las personas mayores en Argentina <i>Estefanía Cirino</i> <i>María Paula Lebner</i> <i>Liliana Findling</i>	76
Generational and transgenerational empowerment: reflexions from rural Mexico <i>Erika Carcaño</i>	92
Inclusión digital de personas mayores en Chile para el ocio y entretenimiento: un análisis socio histórico <i>Javiera Rosell</i> <i>Alvaro Vergés</i>	101
Educação Alimentar e Nutricional Crítica online com mulheres adultas maduras de diferentes classes sociais <i>Francieli Aline Conte</i> <i>Jobannes Doll</i>	120

Imaginarios Sociales Instituidos en la Vivencia de la Transición a la Vejez

<i>Angélica Razo-González</i>	
<i>Evelyn Hernández-Calderón</i>	
<i>Carlos Flores-Monroy</i>	
<i>Martha Patricia López-González</i>	
<i>Benjamin Darío Sánchez-Mendoza</i>	137

Universidad para/con Personas Mayores de Tlaxcala. Una experiencia desde el sur

<i>Raúl Jiménez Guillén</i>	
<i>Claudia Berenice Mendoza Ramírez</i>	
<i>Ramos Montalvo Vargas</i>	153

Dinámica del Envejecimiento Poblacional en el Sistema de Ciudades: una aproximación a la configuración de sus perfiles. Colombia 1985-2018.

<i>Dina Marcela García García</i>	
<i>Angela María Jaramillo</i>	
<i>Fernando Ruiz Vallejo</i>	169

El problema de las pensiones como uno de los principales retos del envejecimiento en México: un análisis preliminar de las modificaciones realizadas en el sexenio 2018-2024 y sus efectos

<i>Katya Rodríguez Gómez</i>	186
------------------------------------	-----

Identity novelties as emerging subjectivity of older people

<i>Alejandro Klein</i>	199
------------------------------	-----

Universidade aberta para a terceira idade:educação permanente e inclusiva

<i>Rita de Cássia da Silva Oliveira</i>	
<i>Flávia Oliveira Alves da Silva</i>	
<i>Vera Lúcia Martiniak</i>	208

Introduction

Alejandro Klein

George Leeson

The ageing of the world's population highlights demands action from individuals, communities and governments over the coming decades.

It should, however, be remembered that ageing societies are not a problem themselves – the problem lies in our ability to adapt and adjust to this new demography.

It is also important to emphasise that ageing societies are not simply about old people but they encompass a whole host of issues which we need to understand such as intergenerational relationships, family structures, social policies, urban design, housing, education, gerontology, and social psychology. In addition, the world is becoming increasingly urbanized and it is vital that these urban communities are managed and developed responsibly.

Those living in these communities potentially have access to better education, better health, and social services, and they have better and more opportunities for cultural and political participation.

But for all these positive aspects of urbanisation, rapid and unplanned urban growth can be a threat to sustainable development. This happens when the necessary infrastructure is not developed or when the benefits of urban living are not distributed equitably across the tens of millions of citizens in these

communities. Urban areas then become more unequal communities with millions of the urban poor (many of them older citizens) living in unacceptable conditions.

Population change will indeed change our world as we move deeper into the 21st century. Much of the narrative around ageing and urbanization is one of success. However, if individuals and societies fail to adapt to the transformations ahead, success may end up turning bitter-sweet.

At the same time, it cannot be denied that the COVID-19 pandemic has once again generated adverse conditions for older people, with a resurgence of ageism and stereotyped images of frailty and dependency associated with older adults. Covid 19 should alert us to the ease with which practices of violence and denigration towards older adults are "invisibilised".

From this point on, it will be fundamental to be able to face an enormous agenda for change, which will be made possible thanks to the combination of academic effort, the leading role of civil society and appropriate initiatives by government bodies committed to generating medium- and long-term State policies.

This book tries to contribute in this effort.

This book also represents a development in the efforts that LARNA (Latin American Research Network on Ageing) from the Oxford Institute of Population Ageing has been making since the

network was established in 2009, contributing to the development and exchange of knowledge and experience in population ageing Latin America and the Caribbean, thus demonstrating its commitment to the enormous heterogeneity of the region, but also to everything that reflects global and worldwide processes that require study, insight and sensitivity.

Readers of this book will find topics related to retirement and pensions, family ties, access to digital technologies, urban development, food and nutrition strategies, the planning of new educational strategies, community sustainability, contributions on scenarios of poverty, inequality and the impact of Covid-19, a critical review of the social images of ageing, proposals of models helping us to understand urban ageing and, finally, a reflection on the new identity experiences of old age.

All the works reflect the academic and social commitment of their authors, from a panorama that once again highlights the always delicate balance that the Region presents between strengths and opportunities and precariousness and injustice...

***We are grateful to all the contributors, collaborators and
partners of LARNA.***

AGEING IN LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN:

***CRITICAL APPROACHES AND
PRACTICAL SOLUTIONS***

FEBRUARY, 2023

Brazilian great-grandparents in intergenerational ties: a qualitative study in a the systemic approach

Emily Schuler

Centro Universitário Estácio, Department of Psychology, Recife – Brazil
Oxford Institute of Population Ageing (OIPA), Oxford – UK
Email: psi.emilyschuler@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2930-8642>

Cristina Maria de Souza Brito Dias

Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), Programa de Pós-Graduação em Psicologia (PPGPSI), Recife – Brazil
Email: cristina.msbd@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7636-6701>

Abstract

The role of great-grandparents emerged in the 21st-century family with different nuances, but still with several questions about their function, positioning, and role in the multigenerational family system. Considering that the role is intertwined with the other generations, we sought an understanding from a systemic perspective. Therefore, the general aim was to understand the role of great-grandparents in the multigenerational family. Furthermore, more specifically, to characterise needs and feelings experienced by great-grandparents and their children, grandchildren, and great-grandchildren regarding intergenerational relationships, as well as analyse the intergenerational relationships permeated by the presence of great-grandparents. Through a qualitative methodology of multiple case studies, four families with four generations were interviewed, totalling 16 participants: four great-grandparents (64-88 years old), four children (46-66 years old), four grandchildren (26-40 years old) and four great-grandchildren (7-12 years old). A semi-directed interview with a specific script for each generation was used as an instrument. The results indicate that the role of great-grandparents develops from family functioning and intergenerational relationships, which shows their specificities in each family. Great-grandparents hold authority within the system, which is respected by all; they were also perceived as holders of wisdom and directly influencing the family. It was possible to observe that great-grandparents experience the role lightly, seeking to enjoy the time spent with their great-grandchildren.

Keywords

Great grandparents. Family system. Multigenerational family. Intergenerational relationships.

Introduction

Through several social and economic changes allied to rapid ageing in Brazil, new roles, functions, and relationships are inaugurated in the families of the 21st century. When considering great-grandparents, the subject of this article, the multigenerational family, is in context since they are surrounded by several intergenerational relationships that intertwine, forming something like embroidery. The multigenerational family is defined in this research as one in which three, four or even five generations coexist (Vicente & Sousa, 2012).

Brito-da-Motta (2010) identifies the characters of this type of family in generational segments: the very old who can reach the condition of centenarians, that is, the great-grandparents, followed by the generation of their children, older adults, also called the “sandwich generation”, who are probably the caregivers of their parents and, at the same time, support their children and grandchildren. The third generation comprises the grandchildren, who experience the parental mission, and the fourth is the great-grandchildren. Consequently, several relationships and interrelationships between these various family roles characterise the multigenerational system.

Despite the characterisation of the roles by Brito-da-Motta (2010) helping understand the generational levels, we must avoid stereotyping the multigenerational family into age segments since these may vary according to different contexts and family experiences. Therefore, great-grandparents, for example, may not be centenarians, or even older adults, according to the Statute of the Older Adult, by which we base our work since 2003 in Brazil, which considers old age from the chronological age of 60 years.

Therefore, the general aim of this article was to understand the role of great-grandparents in the multigenerational family. Furthermore, more specifically, to characterise: the needs and feelings experienced by great-grandparents and their children, grandchildren, and great-grandchildren regarding intergenerational relationships, as well as analyse the intergenerational relationships permeated by the presence of great-grandparents. We believe that the Systemic Theory, in line with family therapy concepts, will be a fundamental contribution to understanding the role of great-grandparents and their insertion in the family system. It is also noteworthy that in the present research, the understanding of role involves its broad concept, including emotions, experiences and functions that make up a way of being great-grandparents in the family.

System, subsystem and roles

The systemic view seeks integrity and interdependence, in addition to a contextual approach in its perspective, which is fundamental to understanding how the role of great-grandparents is inserted in the multigenerational family. As Vasconcellos (2012, p. 117) argues, “one cannot know the whole without also knowing the parts, but one cannot understand the parts without knowing the whole well”.

From this perspective, the multigenerational family is an open and dynamic system. This article defines the system as “a set consisting of elements that have their characteristics and are in

interaction, as well as the interactions themselves” (Valença & Silva, 2011, p. 42). In the case of the multigenerational family, the parts of the system are the family members who interact and influence each other. Understanding the multigenerational family as a system means seeing it as a whole, considering individuals within the interactional contexts in which they function, inserted in a community context that is a supra system, that is, our society.

Wagner et al. (2011, p. 23) say that “the family can be considered as a dynamic system, subjected to a process of establishing rules, and marked by the search for an agreement between its members”. According to Andolfi (2017), each multigenerational family system can be thought of in a particular way with a complex temporal architecture, characterised by intertwining stories with shared experiences and intergenerational relationships.

The organisation of the family system is structured by subsystems, which are groupings of members of the general system according to different variables, also having specific functions, seeking to maintain the continuity and adaptability of the general system in the face of contextual and evolutionary changes of the family throughout its trajectory (Wagner et al., 2011). Considering the multigenerational family, subsystems are often intergenerational.

Vicente and Sousa (2010) highlighted the importance of studying the functional organisation of the multigenerational system observed in family life, revealing itself in the assignment of family roles, which is constructed according to functions incumbent upon that person at that time. The role is dynamic, active, and flexible. In the family context, Wagner (2011) explains that the origin of the roles is given in their functions combined with family relationships. Thus, the system assigns specific attributions to each member, which develop through their adaptations and flexibility. So, Family roles develop through attributions, activities and tasks demanded by the system. Vicente and Sousa (2010) denoted the temporality of the functions of each role, which expand between past, present, and future through developmental issues of the life span. Thus, the roles change over time according to the system's needs. The assumed role will also involve emotions, experiences, and ways of being in the family, bringing a broad conception of the experience within the multigenerational system.

It is noted that the multigenerational family system brings several interlaces in its functioning and roles to be played in a network of intergenerational relationships. More than just focusing on a dyad of relationships, such as great-grandparents-great-grandchildren, it is considered essential to observe the multigenerational system as a whole for a better understanding of how the role of great-grandparents emerges in this generational interlace. Through this, the authors

of this article questioned: "How is the role of great-grandparents in the multigenerational system played out?".

Methodology

Due to the proposed objectives, we opted for qualitative research, with the study of multiple case studies as a research strategy, with the purpose, according to Patton (2002), of gathering detailed and systematic information about a particular phenomenon. Freitas and Jabbour (2011) emphasised that this is a methodological procedure focused on contextual understanding, understanding the dynamics of the actual context and engaging in a deep study of a few objects for their broad and detailed knowledge.

Using purpose sampling, the participants were four families with four generations, totalling 12 participants. The great-grandparents were of both sexes, aged between 64 and 88 years. According to Brazilian Law 10,741, following the framework of the United Nations (UN), for a person to be considered an older adult in developing countries, the age of 60 was established. It is believed that defining the age of great-grandparents from 60 years old was advantageous to understand better ageing issues related to their role in the family. Marital status, education, or socioeconomic level, were not considered for selecting participants. However, great-grandparents should be in a state of health that would allow them to participate in the research, which was verified in the interview with the researcher.

As for the other generations, one member of each participated in the research, having their availability as an inclusion criterion: one son or daughter, one grandchild, and one great-grandchild. It was also decided to delimit the minimum age of seven years for the participation of the younger generation, that is, the great-grandchildren, to guarantee their understanding of the instrument to be used. The participant's ages were of the children's generation ranging between 46 and 66 years, the generation the grandchildren from 26 to 40 years old, and the great-grandchildren between seven and 12 years old.

Below are some sociodemographic data of the participants:

Family A is made up of great-grandmother A (64), a health agent; her daughter (46), a pedagogue; her granddaughter (26), self-employed; and the great-granddaughter (10).

Family B includes great-grandmother B (78), a retired manicurist; her daughter (55) works in general services; her grandson (35), an employee in a supermarket; and her great-grandson (9).

Great-grandfather C (88), a retired farmer; his daughter (51), a hairdresser; his granddaughter (31), who is self-employed and his great-grandson (10) make up the C Family. It is also important to highlight that despite not delimiting inclusion criteria of marital status, education and socioeconomic level, the sample became relatively homogeneous in some respects, such as: belonging to the lower-middle socioeconomic layer and having a Christianity background, may it be evangelical or catholic.

The instrument chosen was the individual interview, conducted semi-directedly, with a specific script for each generation. The interview was composed of questions that meet the proposed objectives, elaborated by the researcher herself, also contemplating the sociodemographic data of the participants.

Initially, the research project was submitted to the Ethics Committee of the Catholic University of Pernambuco (UNICAP); after approval (CAEE n. 28178619.2.0000.5206), data collection began. The participants, who are residents of the metropolitan area of Recife, were indicated by people known to the research. Once the participants' approval was obtained to conduct the interviews in their homes, they signed the "Term of Free and Informed Consent". Interviews were carried out with each participant separately to ensure their space and privacy to talk freely. The Free and Informed Assent was used for underage participants, and those responsible also signed consent to their participation. The data collected through the semi-structured interview were analysed according to the Thematic Content Analysis Technique. This way, the predominant themes in the participants' speech will be approached and analysed based on the consulted literature.

Results and discussion

The results will be presented first by each family as case studies. Initially, a brief contextualisation of the family will be presented to comprehend the multigenerational system better. In each family, we will analyse three categories, aiming at understanding the construction of the role of great-grandparents. Therefore, the first category of analysis encompasses the functioning of the family system and its properties. Second, the intergenerational relationship in the system as its gear will be analysed. Furthermore, finally, as a third category of analysis, the construction of the role of great-grandparents will be addressed. At last, we will intertwine our findings.

Family A

Family A belongs to the lower middle class, which is visible due to the low education and profession of its members and the location and structure of their residence. Great-grandmother A owns the house and makes room for her daughter A2 (46), her son-in-law, and their children; until they organise themselves to have their own house. Her grandson A1 (30) has also lived with her since birth.

Great-grandmother A is 64 years old and got married at 16 due to the pregnancy of her first child, followed shortly by another pregnancy (Daughter A2). However, the marriage did not work out, and she divorced when she was 18. Interestingly, the next two generations (daughter and granddaughter) also got pregnant at age 16. Her daughter A2 lived with her boyfriend, with whom she had a son and a daughter, but they later separated. Great-grandmother A, therefore, became a mother at age 16, grandmother at age 34, and great-grandmother at age 54.

Functioning of the A family system. In this category, we will address some of the properties of the A family system to understand its operation. The globality of the system, that is, the property that a change in one of the parts of the system alters the other part,s is clear since it is based on the mutual interrelationship, which is observed in the speech of all the participants. The interdependence is also visible since it is impossible to describe the family system, considering only its parts and leaving aside the relationships. Such properties are evident when granddaughter A2 narrated the story of the great-granddaughter's birth (her daughter):

My boyfriend and I agreed that we would not get married; we would live together. However, when my grandmother found out, she did not allow it, she arranged everything for the wedding at the registry office and in the church, the party, everything, even my wedding dress, she chose. It was complicated.

One can see the globality and interdependence in Granddaughter A2's narrative since, upon learning that she was pregnant, she mobilised the entire system, which, in turn, the great-grandmother sought to adapt to the event according to her values. It can be assumed that the great-grandmother wants to solve “errors” that happened in two generations by resorting to tradition and arranging for her granddaughter's marriage since the two previous generations had already had ruptures in their relationships.

The system's hierarchy also stands out, as the great-grandmother uses the power to make the marriage happen, not being impeded by her daughter or granddaughter. In this sense, the system seems to be organised around the hierarchy held by the great-grandmother, followed by other generations who even live with her. Her daughter A2 points to her great-grandmother's

influence:

My mother had always had an impact on the family, with her attitude of courage and determination, which began when she divorced my father, not long after they had been married, still very young (...) so in my family, this influence continues until today. As a great-grandmother, she remains connected to everything in the family; she wants to know and help her family members.

Over time, the changes were accommodated and even taken advantage of, as granddaughter A2 says: *"But ten years have passed, my grandmother's concern has diminished, today she and I can enjoy this time"*.

Great-grandmother A agrees because when she was asked about being a great-grandmother, she said: *"The question is good because with me there is a before and after. So, it meant much worry, much apprehension, (...) today it means relief"*.

It seems that this situation of co-residence is part of the system's functioning. Thus they maintain this homeostasis since the great-grandmother, while wanting her daughter to have her own house, also does not entirely approve of the purchase of her apartment.

Intergenerational relationships in Family A. Intergenerational relationships seem to be the gears of the multigenerational system, which compose it and make it dynamic. Several relational subsystems are formed, such as the great-grandmother and her granddaughter or the great-grandmother and her great-granddaughter, in addition to intergenerational exchanges between generations, descendants, and ascendants, becoming a two-way influence corroborates with the studies of Ferrigno (2010).

The great-grandmother-granddaughter subsystem, which here comprises a grandmother-granddaughter relationship, seems to be unique and close, according to the report of granddaughter A2 who says: *"I always had an excellent relationship with my grandmother, we always talk; I tell my problems first to her, then to my mother, this generates a certain jealousy on my mother's part"*. The granddaughter's report reveals a lot of the intergenerational dynamics since there is an approximation and loyalty between great-grandmother-granddaughter, which generates jealousy in the generation between them. The granddaughter seems to follow the hierarchy of the system, led by the great-grandmother, at the same time that she feels welcomed by her to be her confidant.

Interestingly, jealousy does not appear in the daughter's speech; however, her affection for her great-granddaughter denotes much affection, possibly with a repetition of the formation of a bond between grandmother and granddaughter: *"It is much love, and even more to be able to see that*

my granddaughter can tell with the love of the great-grandmother, listening to her advice..." (Daughter A2). In this relationship, the daughter also highlights the need for prudence to know the limits that the relationship imposes due to the exercise of different roles in the system: *"I always needed prudence to know how far I, as a mother, could let the grandmother interfere in the education of my children"*. The level of interference in the education of subsequent generations is a factor that is shown as a pivot of conflict between generations due to different conceptions of how to educate.

The great-grandmother-great-granddaughter subsystem presents a peculiarity since the great-grandmother calls her great-grandmother "mum": *"Mum wants to be taking care of me in everything I do. She wants me to do everything the way she says, if I do not do it she thinks it is bad and keeps complaining... maybe we are kind of alike"* (Great-granddaughter A). This speech may point to conflicts between generations. Nevertheless, great-grandmother A highlights that they are alike, saying: *"We get along well...she is very similar to me. She says what she thinks, I think she says too much. She enjoys being with me, my company and learning from me"*.

Mutual learning seems to permeate the intergenerational relationship in family A significantly. The great-grandmother is recognised for passing on her knowledge, such as making cakes, as we see in the great-granddaughter's report: *"I am learning to cook with her! Like all the women in the family. I already know how to make cakes, and she makes the best cake"*. She referred to a family tradition when she said she is learning like all the women in the family. The learning process does not only happen downwards, that is, from great-grandmother to great-granddaughter, but also vice versa, as the great-granddaughter continues: *"She did not know anything about technology, I taught her everything! WhatsApp, Instagram, everything, I still teach her until today. When she has any problem, she asks me"*. The report also denotes continuous learning between generations since "until today" she teaches. The great-grandmother confirms this when she says: *"My great-granddaughter is very connected to her time and wants to connect with me too. She teaches me to be on top of technology"*. Learning, however, goes beyond technology:

I learned, and I learn from my children, grandchildren and great-granddaughter. I learn because learning is continuous, it is constant. Some people think that only age brings maturity. However, there are people with little age and with much maturity, I think so. My children, grandchildren and great-granddaughter teach me to be calmer, to give time for things to happen without so much apprehension, that they have grown up and may have different ideas from me, that I can take life more lightly (Great-grandmother A).

Daughter A2 also reports what she sees her great-granddaughter learning from her: *"Daily, I see my granddaughter saying or doing things that she learned from her great-grandmother. For example, do not give up easily, persist and when you do something, do the best you can"*. Therefore, the great-grandmother also

passes on her experiences in the relationship with the other generations: *“I pass on the lessons that life gave me to my children, grandchildren, and great-granddaughter. I do not fantasise about anything; I tell how I lived. Sometimes someone says they already know, that is okay, I will say it again”*. This repetition is significant; however, it can be a trigger for tensions since it can seem like a “cake recipe” of how something should be done. It shows itself in the form of care. However it can perhaps become excessive, as great-granddaughter A reports: *“My grandmother says that this is care, she wants to protect me, I have a caring great-grandmother who wants my good... I understand, but it is boring. When I am with her, I cannot do anything alone; she wants to know everything and do everything with me”*.

The intergenerational relationship is also conflicting since the great-grandmother seems to like things done on her terms, as she says: *“I do not miss the opportunity to teach what I think is right”, which possibly can generate different points of view or as the great-granddaughter says “complaints about nonsense”*.

How conflicts are resolved seems to depend on who is involved, as daughter A2 explains:

Depending on the people involved in the conflict, the attitude changes; if it is grandchildren with great-grandchildren, it is a conversation, and we can go in hard! Try to solve it in the conversation; if it does not solve, we will have a more severe attitude. Resolving the conflict takes more patience and time if you have grandparents or great-grandparents involved.

It is noted that there is respect for the older adults, undoubtedly due to the hierarchical position of great-grandmother's matriarch in the family, which is reinforced in granddaughter A2's speech:

At first, we called those involved in the conflict to a conversation, regardless of being a son, mother, or grandson, we talked, considering my grandmother's side with more respect, in case she was involved in the conflict, but that does not mean that she you are always right...

Another critical factor is that conflict and support are inherent to family dynamics, as Girardin et al. (2018) highlighted. The authors point out that intergenerational ties generate tensions since they are embedded in a broader set of family support with obligations, care duties and family expectations.

The role of a great-grandmother in family A. The great-grandmother's role arises through interweaving relationships formed in the multigenerational system and the needs they demand. In the case of family A, the great-grandmother's role seems central, constituting a pillar within it. Her mere presence with her wealth of experience places her in a prominent position, where she is respected by the whole family, corroborating Dias and Pinto (2007), who highlighted the special status of great-grandparents. The status, however, in this case, is dynamic since the great-

grandmother plays an active role in the lives of all generations. One observes her role as an educator and transmitter of knowledge through her practical experiences, like making a cake, or values, such as persistence, courage, and determination.

As granddaughter A2 says: *“She has the authority of someone who has already lived through that. So it is an opinion that weighs... I do not know about other families, but in mine, we have a great-grandmother with her own opinion and who gives her opinion outright”*. As the family asserted, the great-grandmother has the role of “influencer”.

Among the activities she performs as a great-grandmother, great-granddaughter A reports that they do a lot together: *“We travel together, we like shopping and cooking”*, confirmed by the other generations. In addition to these activities, the function of keeping the family together is implicit. It seems like intergenerational care that begins with the great-grandmother and flows to her descendants, which in this case is both emotional and instrumental, as is the case with financial resources.

Daughter A2 also points to the lightness of the role, noting that her great-grandmother finally “slowed down”: *“She is less rushed, less apprehensive... I think that is a consequence of now being a great-grandmother. She now enjoys life. She watches movies, has groups on social networks, and likes to watch the news on the Internet”*. The granddaughter reinforces: *“She now enjoys the good times”*.

Interestingly, the role paradoxically appears in their speeches when justifying that being a great-grandmother does not necessarily mean that the person is very old. Since the social imagination brings the notion of a stereotyped role linked to advanced old age, then the great-grandmother and granddaughter say:

I am a great-grandmother, but I do not consider myself old; I do my own thing, I work, I am a health agent, I do not intend to retire anytime soon, I pay my bills, I have a credit card, and I do not give out my password to anyone, I live at home, I am far from being an inactive person, I am 64 years old, I feel like I am seventeen (Great-grandmother A).

Today we have many great-grandparents who participate in family life. They are not just elders but experienced, intelligent people who have a lot to add to families; they are far from being just people who physically need care, but they are people who contribute with experience and financial support to the family, and that must be taken into account (Granddaughter A2).

Here it is observed that the great-grandmother’s role is not linked to very advanced chronological age, as Schuler (2021) points out. It can be summarised that the great-grandmother has a central role, hierarchically prominent, as an active influence in the family, sometimes conflicting for being “bossy” and being a provider and pillar of values in the family. Despite being called

“mum”, her role does not seem to be confused with grandmother's, with characteristics related to education, however, in a lighter way and based on experience.

Family B

The case of family B brings yet another complexity of multigenerational relationships and a history of three generations with relationships that ended in separation, not to mention the great-grandmother's parents, who also separated. Although the great-grandmother did not separate from her husband, she lived with him in a conflictual relationship. In addition, several cases of death can be seen: four of her children who were still months old and one case of sudden death due to a heart attack. The great-grandmother lives with her daughter B2 in her modest house, which she is very proud of. The rest of the family lives geographically close. Great-grandmother B became a mother at 16, grandmother at 42, and great-grandmother at 69.

Functioning of the B family system. The B family system begins with the great-grandmother's marriage at the age of 14 and the birth of the first child at the age of 16, as she reports:

At 14, I got married. I was still a girl; my husband was 27 years old. I did not even imagine the difficulties I was going to go through. At 16, I had my first child, and then 11 more children came. I thought I would die before seeing so many children grow up; I would not resist (Great-grandmother B). Her relationship with her husband was also troubled:

My husband was authoritarian; his will could not be contradicted; I could not go anywhere without him, jealous... I can say that I did not have a happy marriage. With each disagreement, my husband threw me out of the house. Nevertheless, I did not go out; I had nowhere to go, and going back to my mother's house was not a solution, so I resisted (Great-grandmother B).

It seems that, after seeing the separation of her parents, great-grandmother B struggled to maintain her marriage, despite the difficulty in the relationship. Her authoritarian husband assumed the top of the system's hierarchy for a long time. In addition to the dynamics of the family system, the return of daughter B2 to her parent's home, after her separation, with her two children, who were five and three years old at the time, was a challenge, as great-grandmother B reports:

One of my daughters divorced and came to live with us, with two of her children as a child (...) At that time, I still had some of my unmarried children at home; what a difficult situation, it took patience and courage! Some single children thought they had the right to scold and hit my grandchildren; I never liked fights or disagreements in my family, but that time was a challenge; I suffered a lot, and everyone suffered. My husband wanted this daughter of mine to go away, leave our house and leave the children with us, but she did not go... thank goodness.

In this statement by great-grandmother B, one can see the dynamics of the system's functioning, which seems to operate in a complex way. The globality and interdependence between the members are evident when she says that “everyone suffered” since everyone, in some way, was involved in the plot of the conflict. The hierarchy, headed by the great-grandmother's husband, is insistently shown, even though the daughter has remained in her parents' house. The system's homeostasis ended up occurring and remained so for 30 years. At the same time, her adaptability can be seen in the face of the return of this daughter, who, despite being quite difficult, was accommodating through the property of self-regulation over time.

Another change to be mentioned was the death of the great-grandmother's husband in 2012, which, despite being a loss, seems to have also been characterised as a relief for the family. This can be seen in the following statement: *“I have been a widow for nine years. This daughter of mine lives with me; she did not get married again, and her children, my grandchildren, are now married. One gave me my first great-grandchild; we are at peace today!”* (Great-grandmother B). From then on, the hierarchy began to be exercised by the great-grandmother, apparently becoming more democratic.

Great-grandmother B adds: *“Today I am living in calm times!”*. The birth of the first great-grandchild seems to have contributed to this new era in the family system, bringing much joy: *“I was overcome with joy and emotion when I became a great-grandmother! It meant that I was presented with time... new time, life, joy. It is wonderful!”* (Great-grandmother B).

Intergenerational relationships in family B. Intergenerational relationships seem to be characterised according to the subsystem involved. The great-grandmother and daughter relationship is currently one of mutual care, possibly also due to the events in coresidence, as daughter B2 says: *“My mother has been my support, my helper, she went to meet my father, defended me... mother is my best friend, my confidant, she understands me in everything”*.

In the case of the great-grandmother and grandchildren subsystem, the relationship seems to be permeated with responsibility since it involved coresidence and, consequently, more attributions came, even if in a lighter way than if they were children:

However, then the grandchildren came to the house, the responsibility of raising, educating, working, and disciplining was not exclusively mine, but I helped; they had parents, you know... So I could feel lighter and enjoy their childhood more, something I did not do with my children... with the great-grandchildren, that feeling is even more remarkable; it is time to harvest, it is time to enjoy (Great-grandmother B).

Grandson B1 also mentioned the security he felt in this relationship since his great-grandmother never used violence with him: *"My grandmother (great-grandmother B) never hit me and disagreed with the attitude of my uncles... My grandmother never liked violence or fighting. Our relationship has always been one of friendship and love... I feel very calm and safe in her company and her house"*. It is noted that there were several conflicts involving violence in the house of great-grandmother B, although she was not directly involved, seeking peace between those involved. This relationship of security is also present in the discourse of great-grandson B1, who says he wants to live with his great-grandmother: *"When my grandmother comes to pick me up to spend the day at her great-grandmother's house, I like it, but when the time comes to come home house there I do not like, I wanted to live with my great-grandmother"*.

As we read in the last report of great-grandmother B, the intergenerational relationship with great-grandchildren is permeated by joy and satisfaction because, as she said, it is time to harvest and enjoy: *"With the great-grandchildren, it is just joy and satisfaction"*. Nevertheless, great-grandmother B feels that she still has a mission in this relationship, which is to transmit her life experiences: *"Being a great-grandmother also means that I still have something to teach... show them everything I learned and help them not to make the same mistakes as me"*.

The role of a great-grandmother in Family B. Grandson B1 defines the role of great-grandparents as *"the preserved roots of the family"*, and in this metaphorical sense, it can be inferred that their role nourishes the family as a whole, just as the roots nourish the tree. He adds: *"I think that being a great-grandmother represents life! And life experience... it is a source of knowledge very close to us, just take advantage of it"*. Her teachings would therefore nourish the family, characterising her role as great-grandmother from the transmission of a generational legacy, which corroborates the findings of Reese and Murray (1996). The authors highlighted connectivity, wisdom and stories as factors that contribute to the role development, as can be seen in the report of great-grandson B1: *"We talk a lot; I like it when she tells the story of her life, something that happened, when she was a child, later when she grew up, these things... it is the story of her life and not the ones you read in books"*. This is wisdom acquired through experience and not through books, which the great-grandmother manages to pass on, her role being characterised by transmission. She confirms this when she says: *"By telling my children, grandchildren and great-grandchildren what happened to me, I transmit my values and what I believe is right... My greatest reward as a great-grandmother is seeing that my descendants have tried to follow the right path"* (Great-grandmother B1).

One might question whether her role could be confused with that of a grandmother, who might also want to transmit values and stories. However, in the speech of her daughter B2, the family's grandmother, it is noted that she leaves this place of transmission to her great-grandmother when she says: *“Seeing my grandchildren being taught by her is a joy that I cannot describe”*. Therefore, there does not seem to be a confusion of roles between grandmother and great-grandmother. Her role also transmits security to the family, which goes in the same direction as being the family's roots, a pillar of security and calmness, especially if we consider the family's difficulties, thanks to her calm personality. In addition, she is the counsellor of others due to her experience: *“When someone is going through a problem, we go straight to talk to her... then she talks, helps us where she can, always advises us calmly, patiently ...no agony. It is simple, but it always makes us think more”* (Grandson B1).

Family C

The C family is headed by the 88-year-old great-grandfather, a retired farmer born in the rural area of Pernambuco. Great-grandfather C has twelve grandchildren and nine great-grandchildren. After the death of his wife in 2013, only he and his daughter C7 lived in the great-grandfather's residence. Their house is in a lower-middle-class neighbourhood in the metropolitan area of Recife. Coming from the state's rural area, the family was gradually structured in the capital, where it ended up remaining with two more generations: the grandchildren and great-grandchildren. His youngest daughter C8 lives close to his house, as does his granddaughter C1 and great-grandson C. Great-grandfather C became a father at 26, grandfather at 50 and great-grandfather at 72. It is also noted that marriage relationships remain stable in the generation of the daughter and the granddaughter, repeating the “pattern” experienced by the great-grandfather.

Functioning of the family system C. The functioning of the family system C immediately denotes the interdependence between its members, which motivated the migration from the countryside to the capital, as narrated by great-grandfather C:

My eldest daughter got married and came to live here in Recife. In families from the rural area, it is always like this when one child comes to the capital, the others want to come, so we understood that Poção (the name of the county he is from) was already too small for our children, we sold the farm, the house, and we bought a house in Recife: only then would we be close to everyone.

The daughter's move ended up causing the whole system to adapt by also moving to the

capital, even if this move was not easy, as great-grandfather C continues to report:

When my wife arrived in the capital and saw all those people, she told me: 'I will not adapt here'. Nevertheless, we stayed that way because it was necessary, a new phase of our lives that we were starting. If we stayed in the countryside where we were used to, how would we help our children? We did what it took.

Despite the problematic adaptation, the system was self-regulating to the new reality in the capital through exchange with the environment, that is, the best opportunities for education and work, in addition to the equifinality that, in this case, is to keep the family united and harmonious. This adaptability is reinforced in the great-grandfather's speech when he says: *"We have to change when necessary. In this case, we had to change cities, houses, neighbours, but the changes could be different; it could even be a change of mind, if necessary"*. However, this one also seems averse to some changes that came with modernity, as he says: *"My children, grandchildren and great-grandchildren try to convince me that the cell phone, the computer, the internet, are important... but I do not know... until now I do not have the disposition for that..."*.

Another interesting factor in the C family system is its functioning based on non-violence, which is confirmed in all generations interviewed, as can be seen in the excerpt below from daughter C8: *"We are a big family, but he never hit any of our children, and Generally, parents from the interior of the Northeast are very strict with their children, the education is strict, but my parents are not. I have the privilege of having a father who knew how to make himself respected without violence"*. Granddaughter C1 confirms this when she says: *"The whole family knows the value he gives to family harmony. He does not just talk; he lives and has a calming attitude"*.

The ownership of the hierarchy is also evident in the family's speech, as the great-grandfather himself puts it:

For me, there is a scale of authority, who has responsibility for the children are the parents. When my children made a mistake, I wanted those who were harmed or offended to come to me and my wife, so we would solve it, not passing this responsibility on to anyone. Moreover, thank God, my grandchildren and great-grandchildren have their parents to do that.

Thus, it is noted that the great-grandfather understands the hierarchy exercised in the parent and child subsystems, where parents must exercise authority and responsibility over their children. In this sense, he delimited the boundaries he also tries not to cross in his role as grandfather and great-grandfather.

Intergenerational relationships in family C. Intergenerational relationships in family C also seem to operate according to subsystems, being differentiated between generations. While the

great-grandfather and children relationship is one of authority and responsibility, the great-grandfather and grandchildren and great-grandfather and great-grandchildren relationship becomes lighter and joyful. The following account of the great-grandfather separates the generational subsystems and their relationships with them:

I solve everything with my children; if there is something I am not happy with, with grandchildren or great-grandchildren, I talk to my children. Do you understand? I do not say anything to my grandchildren or great-grandchildren; I speak to my children because I raised them, I know what I taught them, and I know how to speak. The upbringing of grandchildren and great-grandchildren is not mine, so that is how I decide.

His report also denotes how he deals with possible intergenerational conflicts by calling the attention of his children:

So when there is a problem between family members, if I know about it, I call my son or my daughter; I do not call grandchildren or great-grandchildren, even if the conflict is with one of them, because I know how to deal with my children. I do not scold grandchildren or great-grandchildren, I do not educate grandchildren, I do not educate great-grandchildren; I am not usually the one that handles that. Sometimes the problem is there; we do not know how to set a limit, not for grandchildren and great-grandchildren, but for ourselves.

The other family members also seem to try to resolve the conflict quickly, with a view to not causing sadness to the great-grandfather: *“In fact, we think about our father and how sad he is if these conflicts last, or cause discomfort in the family”* (Daughter C8).

The great-grandfather's intergenerational relationship with other generations is one of passing on advice and legacies, as it was possible to observe in families A and B. Granddaughter C 1 says: *“I observe the family and see how it influences the behaviour of the whole family! (...) there are many teachings my grandfather considers important that he transmitted and continues to transmit. He believes that by following this advice, people's lives will improve”*.

It is, therefore, a continuous influence of the great-grandfather towards the other generations; however, the granddaughter believes that: *“He influences more than he is influenced”*. In terms of new technologies, the great-grandfather says that he is not influenced, despite attempts to convince him by the whole family: *“Everything has changed suddenly, everything is fast, I hate cell phones myself, I think it is the worst thing I have ever seen. It was invented to harm the family. These modernities make me nervous; I cannot see the good side of it, although even my children try to convince me otherwise”*. His great-grandson C, however, seems to keep trying.

The role of great-grandfather role in family C. The great-grandfather's role in the family appears to be that of a “near great-grandfather” (Doka & Mertz, 1988). The proximity of the

great-grandfather to his great-grandchildren, in particular the great-grandson C w, who lives geographically close to him, is evident. The activities they share are explained by great-grandson C:

We do many things together, we go to church, say the rosary, watch football matches on television, and fix things because he always has something to do, but what I like to do with him is talk, listen to him talk about things stories of his life and that of my great-grandmother, when they lived in the countryside.

Again, it is observed in the great-grandson's speech that the great-grandfather's role is permeated by the importance of the stories lived by the great-grandparents that they pass on to the next generations. Great-grandfather C does not seem to need care. He is still active, as can be seen in the report of daughter C8: *"I also think that having great-grandparents in the family makes the grandchildren and great-grandchildren see that an older person in the family, in my case, my father is 88 years old, he is an active and participatory person, prepared to teach, age does not take away these qualities from her"*. In this case, the age paradox is again observed in family A since the daughter feels the need to explain her father's activity to justify that age does not determine a lack of work capacity. Another interesting factor is how the role of great-grandparents contributes to the notion of the temporality of grandchildren and great-grandchildren, as can be seen in the daughter's account, corroborating again with the findings of Rabinovich et al. (2014). According to Mientkiewicz and Venditti (2004), great-grandparents play a crucial role in how great-grandchildren learn about ageing.

Great-grandfather C describes his role as follows: *"I think you see yourself in the future by being present"*. In this sense, temporality is also seen in the role of great-grandparents for themselves since they see themselves in the future of the family, bringing the notion of transcendence that Reese and Murray (1996) referred to. Great-grandfather C continues: *"When I look at my great-grandchildren, I have nine great-grandchildren; I travel back in time sitting right where I am. I see my wife and me at the beginning of all this, and it gives me peace of mind; I think we got it right"*.

In addition, the great-grandson also points out that his great-grandfather is his friend: *"My great-grandfather is one of my best friends. I have few friends because my great-grandfather taught me that friends are people we can trust, and I trust him completely."* This finding is related to the results of Drew and Silverstein (2004), who refer to great-grandparents as support figures for grandparents and parents. However, we can add that these are support figures for all generations.

Conclusions: intertwining the findings

This article sought to analyse families with four generations and their intergenerational relationships, aiming to understand how the role of great-grandparents emerges and develops

from a systemic perspective. The qualitative analysis does not allow generalisations; however, it can enable an understanding of the role of great-grandparents through the study of multiple cases.

Each case (families A, B and C) has specificities evident in the system's functioning since each family goes through its historical chronology that shapes its functioning. The properties of the interdependence of the members of the multigenerational system, the hierarchy formed in the system, and the need for self-regulation and adaptability were evident in all families. From how the family is structured in its functioning, it is possible to observe how intergenerational relationships occur, which seems to be the system's gearing.

It was noted that relationships are organised by intergenerational subsystems: great-grandparents-children, great-grandparents-grandchildren and great-grandparents-great-grandchildren. The level of educational responsibility seems to decrease with each new generation added, with the great-grandparents-great-grandchildren relationship marked more by satisfaction, joy and fun. However, it is evident in all families that great-grandparents end up, implicitly or explicitly, exercising an educational function as they feel entrusted with transmitting stories, traditions, values and advice.

The role of great-grandparents developed from family functioning and established intergenerational relationships, which led to their specificities in each family. Note, for example, the difference in the roles played by great-grandmother A and great-grandfather D, denoting the unique way the role develops. There are, however, characteristics that are similar in all four cases, such as the association of the role with authority or power within the family, which is respected by all; the position of the holder of wisdom in the family; in addition to being someone who seems to influence the family directly.

It was possible to observe that the great-grandparents perceived the role lightly, seeking to take advantage of their time and great-grandchildren. The time lived as great-grandparents are seen as a privilege, and they are considered the “roots of the family”. Interestingly, some families highlighted that the great-grandparents are not elderly or active older adults who contribute to the family. There is even a difference in their ages, ranging from 64 to 88 years, which undoubtedly influences how they experience their role. The most prominent factor in that role seems to be the function of intergenerational transmission, which leads them to transcend their generation.

To conclude this article about this role that is still so little explored, it can be observed that the

great-grandparents were active, interested and dynamic, characterised by a unique position in the analysed family systems. The instruments used were essential to have a broader understanding of the role from an intergenerational perspective when interviewing the four generations.

It is believed that to explore better the role of great-grandparents in their various family nuances, studies with a more significant number of participants from different social strata and regions would be interesting. In addition, one can focus on specificities of great-grandparents, such as the great-grandparents-great-grandchildren relationship, the mediation of this relationship, or even great-grandparents raising their great-grandchildren. It is hoped that the present study may motivate further research that analyses and investigates the implications of the role of great-grandparents in different families to understand the dynamics of current intergenerational relationships further.

References

- Alves, S. M. M. (2013). *Cuidar ou ser responsável? Uma análise sobre intergeracionalidade na relação avós e netos*. [Master Thesis]. Universidade Estadual do Ceará.
- Andolfi, M. (2017). *Multi-generational family therapy: tools and resources for the therapist*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315545592>
- Brito da Motta, A. (2010). A família multigeracional e seus personagens. *Revista Educação Social*, 31(111), 435-458. <https://doi.org/10.1590/S0101-73302010000200008>
- Castañeda-García, P.V., Cruz-Santana, V., Hernández-Garrido, F., Díaz-Rodríguez, P., & Romero-González, S. (2021). Which activities do great-grandparents and great-grandchildren share in family contexts? An analysis of a new intergenerational relationship. *Annals of Psychology*, 37(2), 265-275. <https://doi.org/10.6018/analesps.355631>
- Dias, C. M. S. B., & Pinto, V. C. (2007). A percepção dos bisavôs sobre seu papel. *Revista De Enfermagem UFPE on Line*, 1(2), 198-203. <https://doi.org/10.5205/0102200717>
- Doka, K. J., & Mertz, M. E. (1988). The meaning and significance of greatgrandparenthood. *The Gerontologist*, 28(2), 192-197. <https://doi.org/10.1093/geront/28.2.192>
- Drew, L. M., & Silverstein, M. (2004). Intergenerational role investments of great grandparents: Consequences of psychological well-being. *Aging and Society*, 24(1), 95-111. <https://doi.org/10.1017/S0144686X03001533>
- Even-Zohar, A., & Garby, A. (2016). Great-grandparents' role perception and its contribution to their quality of life. *Journal of Intergenerational Relationships*, 14(3), 197-219. <https://doi.org/10.1080/15350770.2016.1195246>

- Ferrigno, J.C. (2010). *Coeducação entre gerações*. Edições Sesc SP.
- Freitas, W. R. S., & Jabbour, C. J. C. (2011). Utilizando Estudo de Caso(s) como estratégia de pesquisa qualitativa: boas práticas e sugestões. *Estudo & Debate*, 18(2), 07-22.
- Girardin, M., Widmer, E. D., Connidis, I. A., Castrén, A.M., Gouveia, R., & Masotti, B. (2018). Ambivalence in Later-Life Family Networks: Beyond Intergenerational Dyads. *Journal of Marriage and Family*, 80(2018), 768-784. <https://doi.org/10.1111/jomf.12469>
- McGoldrick, M., & Gerson, R. (1995). Genetograma e o ciclo da vida familiar. In B. Carter & M. McGoldrick. *As mudanças no ciclo de vida familiar* (pp. 144-164). Artes Médicas.
- Mietkiewicz, M.C., & Venditti, L. (2004). Great-grandfathers from their great-grandchildren's point of view. *Psychology Neuropsychiatry Vieillesse*, 2(4), 275-283.
- Minayo, M. C. (2004). *O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde*. Hucitec.
- Minuchin, S. (1982). *Famílias: Funcionamento e tratamento*. Artes Médicas.
- Organização das Nações Unidas. (2018). *Desenvolvimento Sustentável*. <https://nacoesunidas.org>.
- Papalia, D. E., Olds, S. W., & Feldman, R. D. (2006). *Desenvolvimento humano*. Artmed.
- Patton, M. G. (2002). *Qualitative research and evaluation methods*. (3ª ed.). Sage.
- Rabinovich, E. P., Azambuja, R. M. M., & Moreira, L. V. C. (2014). O significado de bisavós para crianças baianas. *Revista Temática Kairós Gerontologia*, 17(1), 179-199. <https://doi.org/10.23925/2176-901X.2014v17i1p179-199>
- Ramos, N. (2012). Avós e netos através das imagens e das culturas. In M. Ramos, M. Marujo, & A. Baptista (Eds.), *A voz dos avós: migração, memória e patrimônio cultural* (pp. 33-56). Gráfica de Coimbra.
- Reese, C. G., & Murray, R. B. (1996). Transcendence: The meaning of great grandmotherhood. *Archives of Psychiatric Nursing*, 10(4), 245–251. [https://doi.org/10.1016/s0883-9417\(96\)80030-6](https://doi.org/10.1016/s0883-9417(96)80030-6)
- Roberto, K. A., & Skoglund, R. R. (1996). Interactions with grandparents and great-grandparents: a comparison of activities, influences, and relationships. *International Journal of Aging and Human Development*, 43(1), 107-117. <https://doi.org/10.2190/8F1D-9A4D-H0QY-W9DD>
- Rubini, C. (2015). O conceito de papel no psicodrama. *Revista Brasileira de Psicodrama*, 3(1), 45-62.
- Schuler, E. (2021). Great-grandparents in Brazil? A Sociodemographic Contextualization. *Population Ageing*, 2021. <https://doi.org/10.1007/s12062-021-09335-5>
- Valença, T.D.C., & Silva, L.W.S. (2011). O olhar sistêmico à família do idoso fragilizado. *Revista Temática Kairós Gerontologia*, 14(2), 31-46.

Vasconcellos, M.J.E. (2012). *Pensamento sistêmico: o novo paradigma da ciência*. Papirus.

Vicente, H. M. T., & Sousa, L. (2010). Funções na família multigeracional: contributo para a caracterização funcional do sistema familiar multigeracional. *Psychologica*, 53(1), 157-181. https://doi.org/10.14195/1647-8606_53_8

Vicente, H., & Sousa, L. (2012). Relações intergeracionais e intrageracionais: a matriz relacional da família multigeracional. *Revista Temática Kairós Gerontologia*, 15(1), 99-117. <https://doi.org/10.23925/2176-901X.2012v15iEspecial11p99-117>

Wagner, A., Tronco, C., & Armani, A. B. (2011). Os desafios da família contemporânea: revisitando conceitos. In A. Wagner. *Desafios psicossociais da família contemporânea-pesquisas e reflexões* (pp. 19-35). Artmed.

Wendt, N. C., & Crepaldi, M. A. (2008). A utilização do genograma como instrumento de coleta de dados na pesquisa qualitativa. *Psicologia: Reflexão e Crítica*, 21(2), 302-310. <https://doi.org/10.1590/S0102-79722008000200016>

Acknowledgements

The first author would like to thank the Oxford Institute of Population Ageing for their support in writing this paper through numerous discussions about the theme. The authors would also like to thank the *Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes)* for funding the first author's doctoral research.

Conflict of Interest: The authors declare no conflict of interest.

Pre y pandemia por COVID-19: Comportamiento de la Pobreza y desigualdad en la población mayor indígena boliviana.

Vladimir Pinto Saravia

El Colegio de México, CEDUA, CDMX, México.

ORCID: 0000-0003-0787-9313

Email: vladimir_pinto@hotmail.com

Victoria Salinas-Castro

Consultora- Investigadora

ORCID: 0000-0002-7007-7260

Email: victoriasalinascastro@gmail.com

Antecedentes

La pandemia por COVID-19 afectó a todas las poblaciones, viéndose retrocesos en la pobreza y desigualdad, pero mayormente a los más vulnerables, entre las que se encuentran las indígenas y personas mayores.

Objetivo

Examinar el comportamiento de la pobreza y desigualdad en la población indígena, en contexto de la pandemia por COVID-19, estratificado por edad.

Métodos

Para la desigualdad en los ingresos se utilizan el índice de Gini y curvas de Lorenz y para determinar los riesgos de estar en situación de pobreza y pobreza extrema se utilizan regresiones logísticas multinomiales

para cada grupo de edad y por condición étnica, utilizando información de Encuestas de Hogares.

Resultados

Para el 2021, el nivel educativo tiene mayor efecto sobre la pobreza en la población no indígena de 30-44 años, 2.33 veces más los que alcanzan únicamente educación primaria. El no tener fondo de pensiones tiene mayor efecto sobre la pobreza, 6 veces mayor en la población indígena. Para las de 60+ indígenas, el alcanzar solo primaria representa 6.76 veces más probabilidad de estar en situación de pobreza, como no estar afiliado a fondo de pensiones, con 5.45 veces más, y alcanzar educación primaria representa el 7.61 veces más de estar en pobreza extrema.

Conclusiones

En el contexto de COVID-19, factores sociales como la composición del hogar, educación y afiliación a fondo de pensiones tienen efecto sobre la pobreza y pobreza extrema, que se hacen más visibles al intersectarse por condición étnica y edad.

Contribución

Aportamos con evidencia sobre el comportamiento heterogéneo de la pobreza y desigualdades en diversos grupos de edad y condición étnica, en contexto de COVID-19.

Palabras clave

Desigualdad, pobreza, envejecimiento, población indígena, COVID-19, Interseccionalidad

Introducción

Desde fines del 2019 hasta la fecha, hemos atravesado todas las consecuencias de salud y sociales que nos deja (y aquellas que no sabemos que nos dejará) la pandemia por el virus SARS-CoV-2, conocida de manera general como COVID-19. Es bien sabido sobre la alta mortalidad a consecuencia de este virus en el transcurso de las varias olas que la población mundial hemos atravesado.

Lo que se observa en esta pandemia, que estuvo marcada por la desigualdad, como en el acceso a las vacunas, registrándose un poco más del 7% de las personas en países de ingreso bajo, con una dosis de vacunas, en comparación con más del 75% en países de ingreso alto. Asimismo, se observan brechas en la recuperación de las economías de ingreso alto, medio y bajo. También, la desigualdad en la recuperación de los ingresos afectó al 40% más pobre de la población. Por otra parte, la pandemia acentuó la desigualdad en el ámbito de la educación, que por cierre de las escuelas se observa resultado de aprendizaje deficientes, registrándose 70% de niños de 10 años que no pueden leer un texto básico en los países de ingreso bajo y mediano (Gopalakrishnan et al., 2021).

La CEPAL calculaba que la tasa de pobreza y pobreza extrema para el 2019, alcanzaba al 30.5% y 11.3%, respectivamente. Y la diferencia de la incidencia de la pobreza, por condición étnica, se mostraba desfavorable para las personas indígenas, respecto las no indígenas, siendo el 17.3% de la población indígena en situación de pobreza extrema y 46.7% en situación de pobreza, siendo mayor que las personas no indígenas, en las que se observa que el 5.6% está en situación

de pobreza extrema y 22.2% en situación de pobreza, incrementándose a medida que se disminuye en la edad (CEPAL, 2021).

De manera similar, se calculaba que el 33% de la población en los países de la región estarían en situación de pobreza y el 13.1% en situación de pobreza extrema, y se proyectaba que para el 2021, se reduciría la pobreza en 0.9 puntos porcentuales (pp.), pero la pobreza extrema se incrementaría en 0.7 pp. Bolivia se encuentra como segundo país con mayor tasa de pobreza extrema (13.7 %), detrás de Colombia, y el cuarto país con mayores niveles de pobreza (39%). Respecto a la desigualdad en la distribución de los ingresos medida por el índice de Gini, se observa que en los años previos a la pandemia los países de la región mostraban una reducción sostenida, pasando de 0.54 en 2002 a 0.46 en 2017, y 0.46 en 2020. Para el caso de Bolivia, esta desigualdad pasó de 0.61 en 2002 a 0.46 en 2017 y 0.45 en 2020 (CEPAL, 2022b).

Por lo que se refiere a las personas mayores, en los países con sistemas de pensiones más consolidados, se observa que esta población tiene menor probabilidad de vivir en hogares en situación de pobreza, a diferencia del caso boliviano, en el que “no se evidencia diferencia significativa entre la tasa de pobreza de las personas mayores y el grupo etario inmediatamente anterior” (CEPAL, 2022b, p. 74). De acuerdo con Sánchez-Páramo et al. (2021), la pobreza extrema aumentó rápidamente en los países de ingreso bajo, revirtiendo los avances en unos ocho a nueve años, y de cinco a seis años en el caso de los países de ingreso mediano. Asimismo, las personas mayores enfrentaron mayor riesgo de muerte, con una probabilidad 12 veces mayor de morir que las personas entre 40 y 59 años. Además, muchos de los adultos mayores que viven en hogares precarios suelen convivir con personas de entre 30 y 59 años, que tienen mayor prevalencia de COVID-19 (Paz, 2020).

Además, desde la perspectiva demográfica, Bolivia –al igual que el resto de los países de la región– está atravesando una transición demográfica, en la que se observa la reducción de la Tasa Global de Fecundidad, de 6.36 hijos por mujer en 1960, a 2.69 en 2019. De igual modo, la Tasa de Mortalidad Infantil se redujo de 75 por mil nacidos vivos en 1994 a 24 en 2016; observándose además mayores tasas de crecimiento en las poblaciones de 60+. Todos estos factores inciden en lo que se conoce como envejecimiento poblacional, colocando a Bolivia en un proceso de envejecimiento moderado, de acuerdo con la clasificación realizada por la CEPAL¹ (Huenchuan,

¹ Etapa de envejecimiento incipiente (TGF>2.7 hijos por mujer; personas 60+<10%); moderado (2.7>TGF>2.1 hijos por mujer; 11.5%>personas 60+>6%); moderadamente avanzado (2.08>TGF>1.7 hijos por mujer; 14%>personas 60+>10%); avanzado (TGF<1.7 hijos por mujer; 17%>personas 60+>15%); muy avanzado (TGF<1.7 hijos por mujer; personas 60+>=20%).

2018).

Respecto la población indígena, se observa heterogénea en la región, alcanzando a un poco más de 58 millones. Guatemala (43.6%) y Bolivia (41.5%) son los países con mayor presencia de esta población, además de presentar mayores carencias sociales y menores ingresos económicos, la coloca en una situación de mayor vulnerabilidad. Aunque se ha realizado un buen trabajo en la reducción de la desigualdad mediante las agendas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), esos avances pueden verse afectados por la pandemia de COVID-19. Pese a varias investigaciones realizadas, aun se cuenta con poca información sobre el efecto del COVID-19 sobre la población indígena, situándose entre la población más vulnerable, además dado su sistema inmunitario difiere del resto de la población que vive en la misma región, la respuesta a este virus puede ser inesperada e, incluso, más mortal (Mesa Vieira et al., 2020).

El objetivo planteado en esta investigación es examinar el comportamiento de la pobreza y desigualdad en la población indígena, en contexto de la pandemia por COVID-19, estratificado por edad.

Antecedentes

Desde mediados del siglo pasado, los estudios sobre desigualdad se han centrado en la relación entre pobreza y desigualdad (Grusky, 2018) sin existir una decisión colectiva de emprender las conocidas reformas institucionales necesarias para reducirlas (Grusky & Weisshaar, 2014). La desigualdad en América Latina en el siglo XXI ha disminuido, en parte debido a la equiparación de los pueblos indígenas, las mujeres y los afrodescendientes (Therborn, 2016). También es importante mencionar que la concepción de las desigualdades, como construcción social, es diferenciada dependiendo de quién la desarrolle (Berger & Luckmann, 2003).

Por otro lado, como se ha visto, los efectos sociales (en este caso COVID-19) tienen un efecto acumulado y es el resultado de la intersección de estos factores. Desde la demografía, se han desarrollado estudios en el ámbito de la interseccionalidad con la mortalidad (Wrigley-Field, 2020), el efecto de diversos factores sobre la salud (T. H. Brown & Hargrove, 2013; Frisco et al., 2016; Liu et al., 2017; Pais, 2014; Shandra, 2018; Solazzo et al., 2020), en el ámbito laboral (Flippen, 2014; Roos & Stevens, 2018), y el efecto de varios factores en el envejecimiento (Liu & Zhang, 2013; Mann et al., 2016; Montez & Hayward, 2014; Sheftel & Heiland, 2018). Hay que mencionar, además que la adopción de una perspectiva interseccional contribuye en el

entendimiento de la combinación o superposición de múltiples factores para dar forma a las desigualdades que atraviesan las personas mayores en el contexto de la pandemia de COVID-19 (Scharf et al., 2017).

Se debe agregar que existe mucha evidencia respecto a la mayor mortalidad de las personas mayores por Covid-19, pero aunque la edad es un factor importante, la interseccionalidad con otros factores (raza, enfermedades de base, pobreza) es lo que se convierten en factores determinantes, lo que se encuentran afectados por desigualdades (Cox, 2020).

Por lo que se refiere a las poblaciones indígenas, se debe prestar especial atención aquellas comunidades indígenas aisladas, dada su menor resistencia inmunológica, falta de acceso a la atención hospitalaria y la creciente penetración de las actividades extractivas en sus territorios (Avila & Guarena, 2020). Asimismo, la falta de acceso de los pueblos indígenas a los servicios de salud está vinculada a obstáculos geográficos, discriminación, estigma y, sobre todo, falta de comprensión social. Como también suelen ser de menor calidad que los que reciben otros grupos y no siempre son culturalmente aceptables para las personas indígenas (OPS, 2015).

Además, Brown & Ravallion (2020) en un estudio de 3000 condados estadounidenses, encontraron que la pobreza medida por ingreso y la desigualdad de ingresos tienden a incrementar la tasa de infección, pero estos efectos se deben en gran medida a su correlación con la composición racial. Asimismo, una población más envejecida aumenta las muertes condicionadas a las infecciones. Por su parte, Chen & Krieger (2021) y Huyser et al. (2021) establecieron la asociación positiva entre casos confirmados por COVID-19 y desventajas sociales (áreas con elevado nivel de desigualdad de ingreso, mayor presencia de población indígena).

Con respecto a las personas mayores indígenas, se observan algunas desigualdades que afectan a este grupo poblacional frente al COVID-19, como una vida laboral más prolongada con alta prevalencia de trabajo informal y bajo acceso a sistemas de protección; Menor posibilidad de acceso a insumos básicos para su subsistencia, dado la condición de informalidad y bajos salarios; Y, mayor dificultad para acceder a atención médica, debido a la falta de accesibilidad a estos servicios y/o por barreras lingüísticas (CEPAL, 2022a). Por su parte, Chatters et al. (2020) establecen que las personas mayores y que pertenecen a minorías raciales y étnicas han sufrido los efectos del COVID-19, respecto a personas más jóvenes blancas. A esta situación, los autores lo denominan doble peligro, para describir cómo el racismo y el edadismo contribuyen en el aumento al riesgo de exposición y enfermedad por COVID-19.

Con experiencia de la epidemia del VIH-SIDA, se observa que la promoción de prevención debe acompañarse con la comprensión de dimensiones sociodinámicas. En este sentido, pobreza, vulnerabilidad social y marginación de las personas indígenas fueron las razones por las que no todas las personas pudieron seguir las recomendaciones sanitarias (Juárez-Ramírez et al., 2021). Por otra parte, el COVID-19 no es socialmente neutro y que se aprovecha y acentúa la desigualdad (Horton, 2020). Asimismo, la reportera Flávia Oliveira se refería a la situación del Brasil como que “la crisis de Covid-19 no provocó los males del país. Los ha dejado al descubierto” (Oliveira, 2020, p. 2) haciendo visible las desigualdades en ese país (Kalache et al., 2020). Por su parte, Pablos-Méndez et al. (2020) establecían que los gobiernos latinoamericanos debieron actuar de manera efectiva para proteger a sus poblaciones del COVID-19 mediante medidas drásticas para evitar un colapso económico que agudizará los problemas de pobreza y desigualdad. Asimismo, los grupos de población más pobres tienen una menor supervivencia a la Covid-19. Por lo que la lucha contra la pobreza extrema debería ser una estrategia preventiva central (Millán-Guerrero et al., 2021).

Finalmente, la pobreza se caracteriza por muchas influencias, que incluyen la situación laboral, las características del trabajo, la vivienda, condiciones de vida y la salud. Los riesgos entre los trabajadores especializados y de primera línea, a menudo provienen de grupos raciales y étnicos desfavorecidos de manera desproporcionada y cuyos trabajos implican un contacto cercano con otras personas en el interior, a menudo sin medidas de seguridad (Goldman et al., 2021; Selden & Berdahl, 2020).

Contexto boliviano

De acuerdo con el último censo de población y vivienda de 2012, la población total era de 10.59.856 personas, de las cuales el 8,7% (878.012) tienen más de 60 años, el 59,9% (669.009) respectivamente entre 15 y 59 años y el 31,4% (3.160.766) en la edad de 0-14. Del total de la población de 60 años y más, el 52,8% (463.904) son indígenas y el 47,2% restante (414.108) no son indígenas. Existe un rezago educativo desfavorable para la población indígena, donde los de 50 años y más alcanzan 4,1 años de escolaridad, frente a los no indígenas que alcanzan 8,2 años de escolaridad. Además, se observa que en 2018 el 74,8% de la población indígena se encontraba en situación de pobreza, en contraste con la población no indígena hasta el 39,9% (Pinto Saravia, 2022).

Las medidas adoptadas por Bolivia para el control de la pandemia como el cierre de actividades

económicas, así como en muchos países, agudizaron la vulnerabilidad de las familias, siendo mayor en aquellas de estrato más bajo, en particular aquellas que ven enfrentando limitaciones por la pobreza monetaria, calidad de hábitat, salud, acceso a la educación y la calidad del trabajo (Wanderley et al., 2020). Por su parte, el apoyo con un bono familiar dirigido a la compra de la canasta básica, apoyado por subsidio escolar, régimen de pensiones para personas mayores y subsidio materno infantil, se observó una respuesta bastante rápida por parte del gobierno boliviano (Marcos Barba et al., 2020). La implementación del Bono Contra el Hambre (BcH), por un monto de Bs 1000 (143.68 \$us) de única entrega, inició a fines del 2020 hasta marzo del 2021, cumplió el propósito de frenar el incremento de la desigualdad en un punto porcentual y la pobreza en dos pp. (Arancibia Romero & Macas Romero, 2021).

Se observó que el problema de salud aumentó el nivel de inestabilidad y exclusión de las poblaciones indígenas, que muestran una tasa de pobreza extrema que triplica la de Latinoamérica, que estuvo caracterizada por la falta de insumos básicos y la imposibilidad de acceder a pruebas para COVID-19. También se observó un número insuficiente de camas en hospitales y centros de salud ubicados en zonas con mayor población indígena en varios países de la región, como Bolivia, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua y Perú (OEA, 2020). También, las medidas económicas establecidas por el gobierno boliviano no favorecieron a la producción familiar, mayormente vinculada a la población indígena (Abrego Marín, 2021). Asimismo, se determinó que las guías para el manejo del COVID-19 omiten acciones para la protección de los pueblos indígenas, como también que la información que se proporciona es escasa y en idioma castellano, razón por la que a las personas mayores rurales se les dificulta tener comprensión sobre la pandemia de COVID-19 (Defensoría del Pueblo, 2020).

Para enfrentar efectos de la pandemia, se observa que los hogares de cuartil 3 y 4 tienen más posibilidades de cubrir su consumo con ahorro, pero los del primer cuartil son hogares con escaso recurso con bajos (nulos) ahorros, lo que podría dificultar dar respuesta a los efectos económicos que pueda dejar la pandemia (Muriel H., 2020). Por lo que se refiere a las pensiones, en América Latina, el 40.1% de las personas de 65+ tienen montos menores al valor de la línea de pobreza, y el 78.6% en el caso de Bolivia (CEPAL, 2022a).

El rol de la política también influyó en el manejo de la pandemia, en el contexto político particular en que la pandemia se llevó adelante, con conflictos sociales muy pronunciados, viéndose que la primera parte de la gestión de la pandemia fue llevada a cabo por un gobierno de transición, y a partir de octubre de 2020 el nuevo gobierno toma el relevo. Se observó que en los departamentos oposición al gobierno, había alta probabilidad que las políticas de cuidado sanitario no fueran cumplidas acorde con la política nacional, viéndose mayor actividad y

Gráfico 1 Bolivia: Pobreza, pobreza extrema por condición étnica e índice de Gini por área de residencia, 2005-2021



protestas. A diferencia de los departamentos en los que las políticas departamentales se alineaban con las decisiones nacionales, observando que la población cumplía las restricciones de cuarentena por más tiempo (Velasco-Guachalla et al., 2022). El contexto político en el que se desarrolló la pandemia por COVID-19, se lo desarrolla en Pinto Saravia (2022).

Fuente: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de Hogares 2005-2021.

Para el cálculo del Gini se excluye a los ingresos per cápita iguales a cero (0).

Para finalizar, de acuerdo con los datos de las encuestas de hogares (Gráfico 1), la incidencia de la pobreza en Bolivia ha ido disminuyendo, pasando de 60% en 2005 a 36.4% en 2021, pero la incidencia de la pobreza es mayor para la población indígena. Asimismo, se observa que en el año 2020 se incrementa en dos pp., respecto al 2019, siendo mayor este incremento para indígenas, de 5.5 pp. y solo 3.4 pp. para no indígenas. Aunque esta situación mejora para el 2021, en el que la pobreza en indígenas disminuye 7.6 pp., se mantiene superior que el promedio nacional y que en no indígenas, con una diferencia de 13.3 pp.

Por lo que se refiere a la pobreza extrema, se observa un comportamiento similar, viéndose un incremento en el año 2020 en 0.8 pp., siendo mayor este incremento en indígenas de 3 pp. Por otro lado, para el 2021 se observa mayor disminución para indígenas, de 5.7 pp. respecto al 2020 y 3.7 pp. para no indígenas.

En cuanto a la desigualdad de ingresos, medido por el índice de Gini, también se observa reducción, aunque el 2020 se incrementa a 0.45, disminuyendo posteriormente a 0.42. Si bien este índice no se cuenta calculado por condición étnica, pero el área geográfica puede servir como un proxy, ya que aun el mayor porcentaje de personas indígenas reside en área rural. En este sentido, en el área urbana, el punto más bajo se registra en 2018 (0.38), incrementándose hasta el 2020 (0.41), y nuevamente alcanzando a 0.38 en 2021. Para el caso del área rural, el punto más bajo se registró en 2019 (0.47), incrementando a 0.48 en 2020 y manteniendo el mismo valor para el 2021.

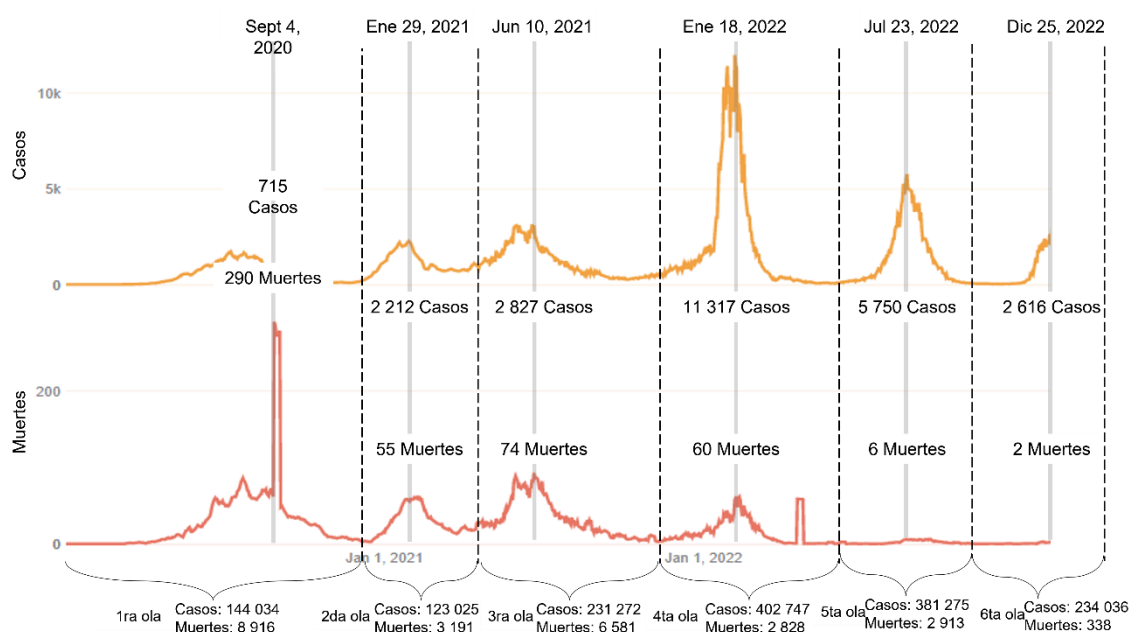
Datos y métodos

Los resultados presentados en este estudio se basan en datos recogidos en las Encuestas de Hogares del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, desde el año 2005 al 2021. El diseño muestral de estas encuestas tiene las características de ser probabilística, por conglomerados, estratificada y bietápica, representativa a nivel nacional, urbana y rural. Las unidades básicas de la investigación son los hogares particulares ocupados. La recogida de datos se las realiza entre los meses de noviembre y diciembre de cada año.

Para el levantamiento de la encuesta en el año 2020, la primera ola por COVID-19 estaba en declive, aunque las medidas de seguridad sanitaria seguían implementándose en un contexto político complicado, con un gobierno de transición, afectando el manejo de las medidas de respuesta a la pandemia. Para el año 2021, el levantamiento de la información se dio en el declive de la 3ra ola, que si bien muchas restricciones de cierre de fronteras se suspendieron y se veía mayor movimiento de las personas en el terreno nacional e internacional.

En Bolivia, al igual que en la región, se han observado hasta el momento cinco olas de infecciones por COVID-19, y es la sexta la que Bolivia se encuentra transitando. En la primera ola, cuando se recolectó la información de la Encuesta de Hogar 2020, se estimaron 144 034 casos confirmados y 8 916 muertes, con un pico inusual de 290 muertes el 4 de septiembre de 2020, posiblemente debido a los conflictos sociales ocurridos semanas antes, concentraron a muchas personas en estos eventos y pudieron aumentar la transmisión entre ellas (Fig. 1).

Fig 1 Bolivia: Número de casos reportados y fallecimientos por COVID-19, por olas.



Fuente: Elaborado a partir de Johns Hopkins University & Medicine, Coronavirus Resource Center, 2022, <https://coronavirus.jhu.edu/>

Variable dependiente

a) Pobreza

El término de pobreza puede llegar a tener muchas interpretaciones. Spicker (2009) las agrupó en tres grandes grupos de condiciones: materiales, económicas y sociales. Feres y Mancero (2001) mencionan que en la región de América Latina se ha difundido sobre todo la medición de la pobreza mediante las necesidades básicas insatisfechas, concibiendo a la pobreza como una necesidad, entendiendo que los individuos pueden llegar a satisfacer sus necesidades básicas, sin importar si estos poseen el ingreso para satisfacer estas. Por su parte, el método de líneas de pobreza a partir del costo de las necesidades básicas está relacionado con un estándar de vida que considera pobres a aquellas personas con un ingreso o consumo insuficiente para mantener

el nivel de vida mínimo. Por último, el método relativo se vincula con la insuficiencia de recursos y que estos permitan llevar una vida aceptable, de acuerdo con el estándar social vigente.

Por otra parte, las líneas de pobreza se considera como un umbral que las personas que se encuentren por debajo son consideradas pobres. La determinación de este umbral en Bolivia se lo realiza mediante el enfoque indirecto, dando a entender que la persona no cuenta con recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, estableciéndose un ingreso mínimo para mantener un nivel de vida adecuado. Para la construcción de la línea de pobreza hacen uso del consumo calórico, haciendo referencia al nivel de ingreso necesario para asegurar el consumo determinado de calorías, establecido por la canasta básica de alimentos.

Para la medición de la pobreza se utilizan un grupo de medidas desarrolladas por Foster, Greer y Thorbecke (1984), que cuanto más lejos se encuentre el individuo de la línea de pobreza se le asigna mayor peso relativo.

La pobreza por ingreso, en Bolivia, se refiere a aquellas personas cuyo ingreso per cápita sea inferior al costo de una canasta mínima alimentaria y no alimentaria, equivalente a una canasta básica total. De igual manera, la condición de pobreza extrema se refiere al tener un ingreso per cápita inferior al costo de una canasta básica alimentaria.

De esta manera, se construye una variable que engloba las tres condiciones, no pobre=0, pobre=1 y pobre extremo=2

Variables independientes

b) Ocupación

Esta variable tiene las siguientes categorías: trabajador manual², administrativo³, profesional y

² Se incluye: 5) Trabajadores de servicio y vendedores, 6) Trabajadores Agrícolas, Pecuarios, Agropecuarios, Forestales y Pesqueros, 7) Trabajadores de la Construcción, Industria Manufacturera y Otros Oficios, 8) Operadores de Instalaciones, Maquinarias y Ensambladores, y 9) Trabajadores no Calificados.

³ Incluye a 4) Empleados de Oficina.

técnico⁴, directivo⁵. Se toma como base la Clasificación de Ocupaciones de Bolivia 2009 (COB - 09), que es resultado de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO-08), desarrollada por la Organización Internacional del Trabajo – OIT, con el fin de realizar comparaciones entre países (INE, 2010). Para fines del análisis, se agruparon en una sola categoría a las ocupaciones de directivo, administrativo y profesional y técnico. En otra categoría se mantiene al trabajador manual y, por último, están las personas que no trabajan. La categoría de referencia son las personas que no trabajan.

c) Arreglo residencial

Las categorías utilizadas para el análisis son las siguientes: unipersonal⁶, nuclear con/sin hijos⁷, extendido⁸ y compuesto⁹. Estas últimas fueron agrupadas en una sola categoría (nuclear con/sin/parientes). El grupo de referencia es el hogar unipersonal.

d) Logro educativo

Las categorías de la Tabla 1 se utilizarán para el análisis:

Tabla 1 Bolivia: Categorías educativas según años de estudio

Años de educación	Categoría
0-6	Primaria
7-11	Secundaria incompleta
12	Secundaria completa
13-22	Superior

Fuente: Ministerio de educación (2010) y Crystal, Shea & Krishnaswami (1992).

e) Edad

Con el fin de contar con suficiente información comparativa entre cohortes, algunos estudios recomiendan que la población sea a partir de los 30 años, dado que hasta esa edad se observe la conclusión educativa e inserción laboral (Coubes et al., 2017). De esta manera, esta variable se encuentra agrupada en tres: 30-44, 45-59, y 60+.

⁴ Incluye: 2) Profesionales Científicos e Intelectuales y 3) Técnicos de Nivel Medio.

⁵ Incluye 1) Directivos de la Administración Pública y Empresas.

⁶ Conformado por una sola persona, que por definición es clasificada como el jefe o jefa de hogar.

⁷ Constituido por el jefe o jefa de hogar y su cónyuge con o sin hijos.

⁸ Conformado por el hogar nuclear y otros familiares (yerno o nuera, hermano/a o cuñado/a, padres o suegros u otros parientes)

⁹ compuesto por el hogar nuclear o extendido más otros no familiares (otros no parientes).

f) Condición étnica

La construcción de esta variable rescata los estudios realizados por Molina, Albó, y Figueroa (2006) quienes proponen el índice de Condición Étnica-Lingüística -CEL-, que incorpora dos dimensiones: auto pertenencia y lingüística¹⁰, para medir de manera ordinal la ubicación en la que se encuentra cada persona, teniendo en un extremo la condición étnica plena (Aymara, quechua, etc.), y en el otro extremo, la condición nula. Este índice se lo construye a partir de las preguntas de auto pertenencia y condición étnico-lingüística, tal como se recoge en la tabla 2.

Tabla 2 Bolivia: combinaciones posibles según Condición étnico Lingüística (CEL) por cohortes de indígenas/no indígenas, 2020.

Combinación	Condición Étnico Lingüística			Población	Condición étnica
	PE	IH	LM	2020	PE
0	No	No	No	6,346,215	No indígena
1	No	Si (c/c)	No	963,447	
2	No	Si (c/c)	Si	676,925	Indígena
3	No	Si (s/c)	Si	111,276	
4	Si	No	No	667,032	
5	Si	Si (c/c)	No	692,228	
6	Si	Si (c/c)	Si	1,513,738	
7	Si	Si (s/c)	Si	327,275	
Total				11,298,135	

Fuente: Elaboración propia con base en Molina, Albó y Figueroa (2006) y Candia (2018), datos de la Encuesta de Hogares 2020, INE.

Donde: PE=Pertenencia étnica; IH=Idioma que habla; LM=Lengua Materna

S(c/c)= Si con castellano; S(s/c)= Si sin castellano

Como resultado a estas preguntas, se observan 8 combinaciones posibles, de las que se considerará a las personas con condición étnica no indígena como aquellas que tengan condición nula y a las personas indígenas aquellas con corte por condición lingüística, corte por pertenencia y plena condición étnica. Esta variable está categorizada como No indígena=0 e Indígena=1.

¹⁰ Para los menores de 5 años, se les imputa la pertenencia étnica del jefe de hogar.

g) Afiliación a fondo de pensiones

Esta variable determina si la persona se encuentra afiliado a alguna Administradora de Fondo de Pensiones (AFP), con el fin de realizar aportes para el retiro. Esta variable se encuentra codificado como No=0, Si=1.

h) Ingreso per cápita

Se refiere a los ingresos totales por mes que se tiene cada persona en el hogar y, sobre la sumatoria de los ingresos individuales de las personas que comprenden el hogar, se divide el total de los ingresos entre el número de personas del hogar. El resultado de esta operación da el ingreso per cápita por mes, al cual, para reducir la inflación, se lo convierte en dólares americanos. Estos valores se utilizan para la elaboración de las curvas de Lorenz, sin tomar los valores = 0.

i) Variables de control

Se incluyen algunas variables de control demográfico para el género (codificado 1 para las mujeres y 0 para los hombres); la situación actual laboral (codificada 0 para los que no trabajan y 1 para los que trabajan); y la zona de residencia (codificada 1 para las zonas rurales y 0 para las urbanas).

Estrategia analítica

Para determinar la desigualdad por ingresos ($n_{2019}=17\ 676$; $n_{2020}=16\ 910$; $n_{2021}=19\ 298$), se utilizan las curvas de Lorenz e índice de Gini. También se calculan la pobreza y pobreza extrema medida por la línea de pobreza para la población de 30+ años. El cálculo de estas variables se la desglosa por grupos de edad (30-44 años, 45-59 y 60+, como también por condición étnica.

Posteriormente se realizó el análisis de regresión logística multinomial, con el fin de calcular la influencia de variables sociodemográficas sobre la pobreza y pobreza extrema y la predicción de sus probabilidades tomando como base el trabajo realizado por Goesling (2007). Para determinar el comportamiento de la pobreza y pobreza extrema, se realizó el análisis por separado para cada grupo de edad y por condición étnica.

Resultados

En la Fig 2. se observa el comportamiento de la pobreza, pobreza extrema e índice de Gini, por grupos de edad y condición étnica. De manera general, se observa que la pobreza, pobreza extrema e índice de Gini tiene un comportamiento decreciente desde el año 2005, lo que indica

de alguna manera que el trabajo realizado para la reducción de la pobreza y desigualdad ha estado funcionando, pese que todavía se observan elevados porcentajes de personas en situación de pobreza, de pobreza extrema y aún existe mucha desigualdad en los ingresos de las personas.

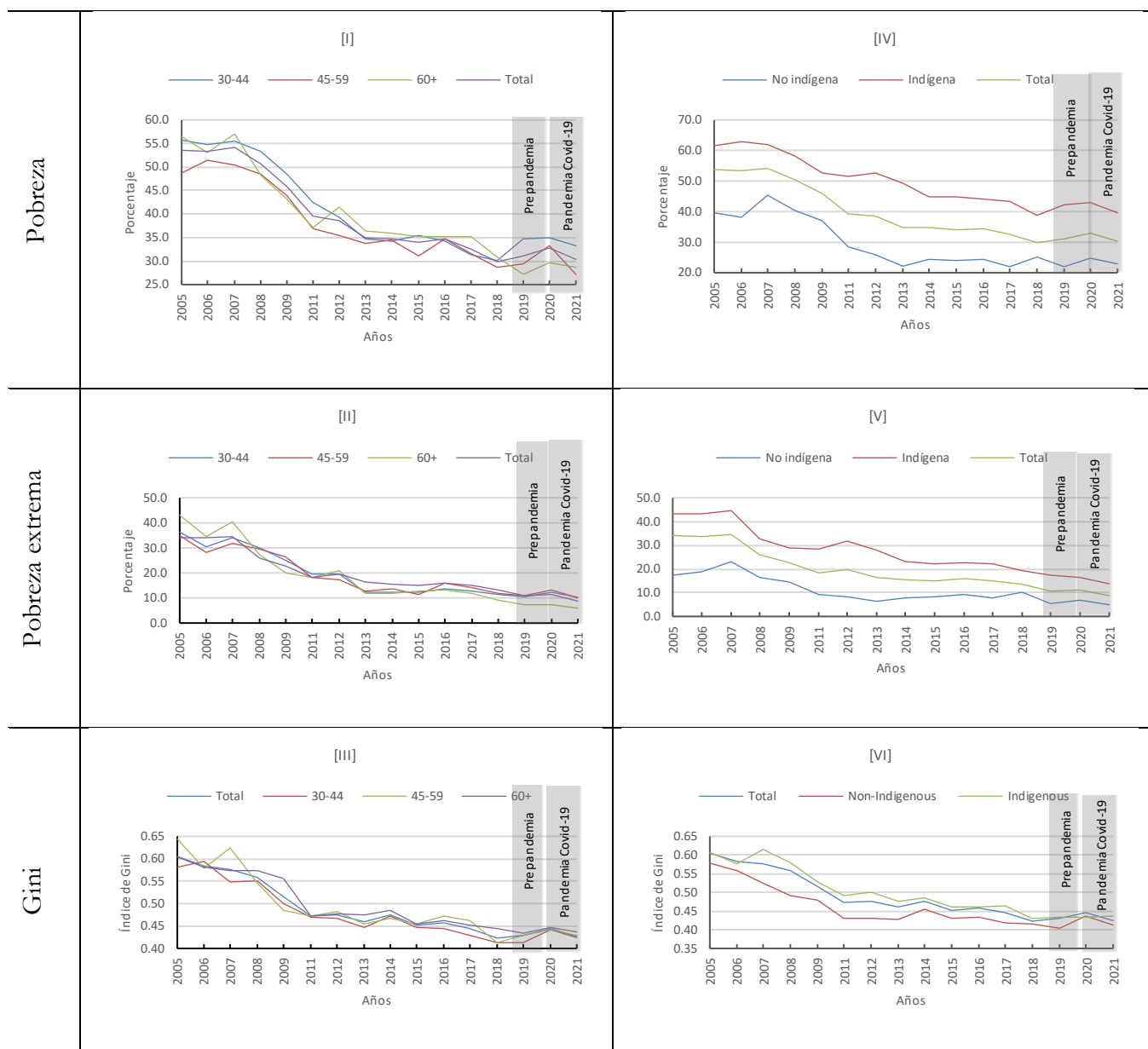
Por lo que se refiere a la pobreza por grupo de edad en el periodo de prepandemia (2019) y pandemia (2020-2021) (Fig 2 [I]), en 2019 los grupos de edad 45-59 y 60+ se encontraban por debajo de la pobreza total, a diferencia del grupo de 30 a 44 años, que está por encima del promedio general en 3.6 pp., alcanzando cerca al 35% de personas en situación de pobreza. En 2020 tiene un ligero incremento de 0.1 punto porcentual, el grupo de 45 a 59 años incrementó en 3.7 pp. situándose por encima del promedio nacional, y el grupo de 60+ incrementa en 2.4 pp. En 2021, el grupo de 30 a 44 años tiene una ligera reducción en 1.6 pp., todavía por encima del promedio nacional en 2.9 pp. El grupo de 45 a 59 años refleja mayor reducción en 6 pp., colocándose por debajo del promedio nacional y alcanzando cerca al 29% en situación de pobreza. Para el grupo de 60+, la reducción es solo de 0.8 pp., reflejando que aún el 30.3% de personas mayores se encuentran en situación de pobreza.

De igual manera, se observa que la pobreza extrema (Fig 2 [II]) se incrementa en 2020 y disminuye en el 2021. La población de 45 a 59 años es la que reporta mayor incremento entre 2019 y 2020 en 2.4 pp., seguido del grupo de 30 a 44 años (1.7 pp.), colocándolos con el 13.2% y 12.3%, respectivamente. El grupo de 60+ (0.2 pp.) llega al 7.5% de personas en extrema pobreza. Para el 2021 se observa reducción en los tres grupos, de 3.1 pp. para 44 a 59 años, de 2 pp. para el grupo de 30 a 44 años y, de 1.5 pp. para el grupo de 60+.

En cuanto al índice de Gini (Fig 2 [III]), aún la desigualdad es elevada (0.43 para el 2019), incrementándose a 0.45 en 2020, disminuyendo para el 2021. El grupo de edad de 30 a 44 años muestra incremento de .03 puntos entre 2019 y 2020, disminuyendo en el 2021 a 0.42, superior al nivel que se encontraba en 2019. El grupo de 45 a 59 años registra un ligero incremento de .01 entre 2019 y 2020, recuperando su nivel para el 2021, de .43. Para el grupo de 60+, se incrementó en .02 ente 2019 y 2020, recuperando .01 al 2021, pero aun estando por encima del año 2019.

Fig 2 Bolivia: Pobreza, Pobreza extrema e índice de Gini por grupos de edad y condición étnica, población de 30+ años, 2005-2021

	Grupo de edad	Condición étnica
--	---------------	------------------



Fuente: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de Hogares 2005-2021

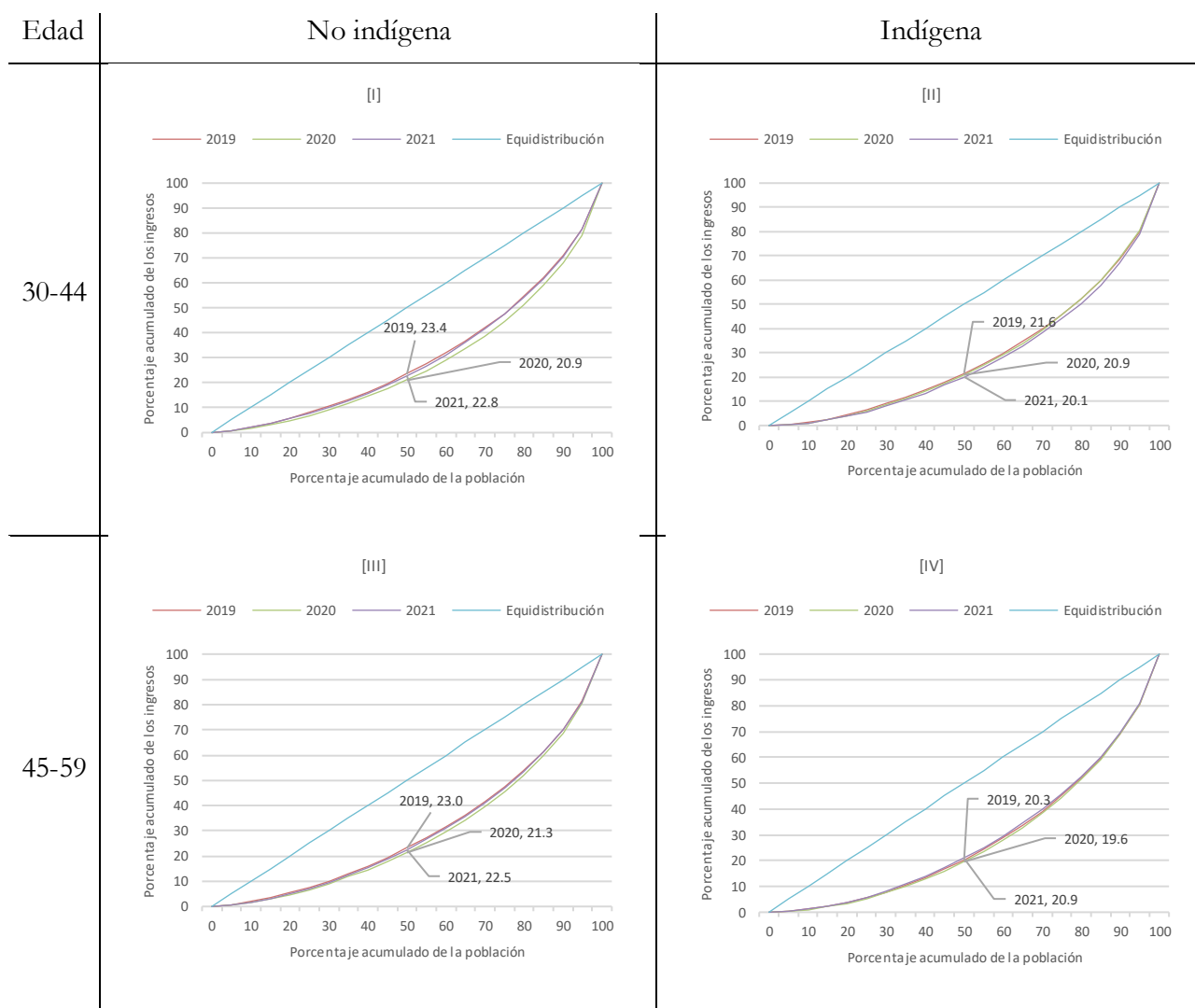
Por lo que se refiere a la pobreza por condición étnica (Fig 2 [IV]), entre 2019 y 2020 se observa que la población de no indígenas incrementó en 2.7 pp., disminuyendo en 1.6 al 2021, sin recuperar el porcentaje alcanzado en 2019. En el caso de las personas indígenas, entre 2019 y 2020 se incrementó en .6 pp., disminuyendo en 3.1 pp. entre 2020 y 2021, colocándose por debajo del nivel alcanzado en 2019, por 2.5 pp., aunque superior respecto las personas no indígenas por 16.7 pp.

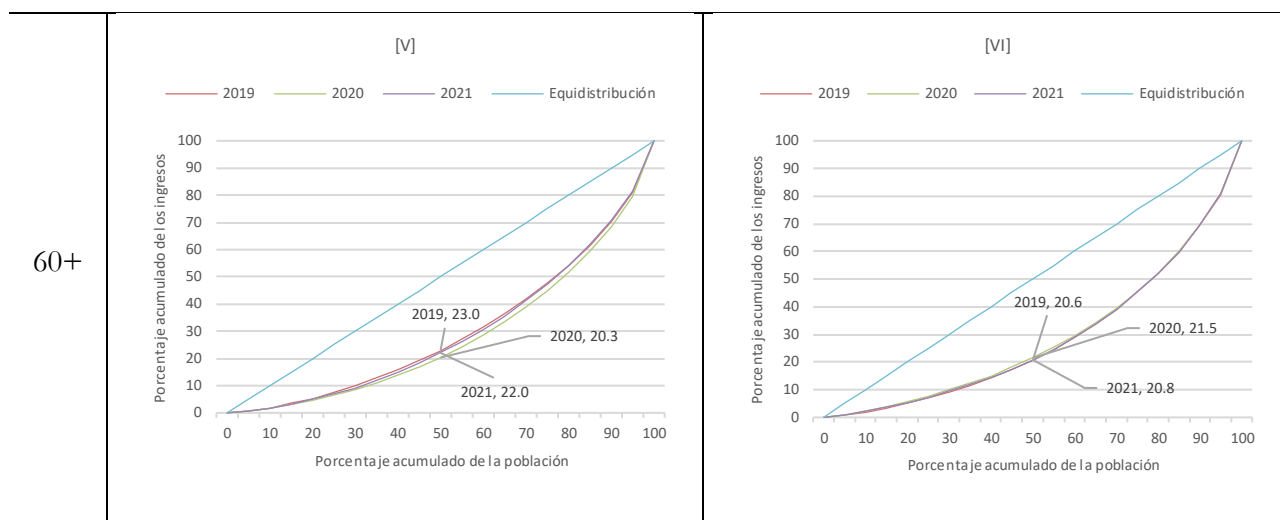
En cuanto la pobreza extrema por condición étnica (Fig 2 [V]), también se observa incremento

en el 2020 respecto al 2019 en 1.3 para no indígenas y una reducción de .7 para los indígenas. Para el 2021, las personas no indígenas reducen en 1.8 pp. y las indígenas reducen en 2.9. Aunque se observan mejoras en 2021, aún la pobreza extrema es elevada en ambos grupos, 4.9% para los no indígenas y 13.8% para los indígenas. Llama la atención este comportamiento que puede ser debido ciertas actividades económicas que posiblemente pudieron desarrollar la población indígena debido a la flexibilización de medidas sanitarias mayormente en el área rural.

De acuerdo con el índice de Gini por condición étnica (Fig 2 [VI]), pasó de .43 en 2019 a .45 en 2020, recuperando el .43 en 2021. Las personas no indígenas muestran incremento de .04 entre 2019-2020 y posterior reducción a .41 en 2021, ubicándose por encima del nivel del 2019. Por su parte, para la población de indígenas se observa que el índice no varió entre el periodo 2019-2021, manteniéndose en .44.

Fig 3 Bolivia: Curvas de Lorenz, por condición étnica según grupos de edad, 2019-2021.





Fuente: Elaboración con base en Encuestas de Hogares, 2019-2021, para la población de 30+.

Al analizar la desigualdad de los ingresos por grupos etareos, se observa que el año 2020 ha sido un año que impactó negativamente a todos los grupos etareos, sin importar condición étnica. Para el grupo de 30 a 44 años no indígenas (Fig 3 [I]), en 2019 se observa que el primer 50% de la población tenía 23.4% del total los ingresos, disminuyendo en 2020 a 20.9% y recuperando en 2021 a 22.8%, sin alcanzar el nivel del 2019. Por su parte, el grupo de 45 a 59 años no indígenas (Fig 3 [III]), muestra similar comportamiento, reduciendo en 2020 a 21.3% e incrementando a 22.5% en 2021, sin alcanzar el nivel de 2019 (23%). De igual manera, para el grupo de 60+ no indígenas (Fig 3 [V]), se observa que en 2020 se reduce a 20.3%, recuperando en 2021 a 22%, pero estando por debajo del 2019 (23%).

Para el grupo de 30 a 44 años indígenas (Fig 3 [II]), se observa reducción en 2020 a 20.9% y esta sigue en 2021, alcanzando el 20.1%, por debajo de 2019 (21.6%). En el caso del grupo de 45 a 59 años indígenas (Fig 3 [IV]), el 2020 implicó un retroceso a 19.6%, pero una mejora para 2021 a 20.9%, superior que el 2019 (20.3%). Finalmente, para el grupo de 60+ indígenas (Fig 3 [VI]), a diferencia de los otros grupos etareos y no indígenas, el 2020 implicó una mejora, pasando de 20.6% en 2019 a 21.5% en 2020, aunque para el 2021 disminuye a 20.8%, manteniéndose ligeramente mejor que el 2019.

En cuanto a las tablas de los resultados de la regresión logística multinomial, se encuentran en los anexos B para el grupo de edad de 30 a 44 años, anexo C para el grupo de edad de 45 a 59 años, y anexo D para las personas de 60+ años. En cada tabla se muestran los resultados por condición étnica. El año 2019 se lo considera como periodo de prepandemia por COVID-19 y los años 2020 y 2021 corresponden al periodo de pandemia por COVID-19.

Para las personas de 30 a 44 años (Anexo B) de condición indígena, en 2019 que vivían en residencia unipersonal, en 2019 el 81% tenían menos probabilidad de estar en situación de pobreza, disminuyendo a 74% en 2021. A diferencia de los no indígenas, tenían 90% menos probabilidad de estar en situación de pobreza, disminuyendo a 89% en 2021.

En cuanto a la educación (Anexo B), de manera general y para ambas condiciones étnicas, se observa a medida que se incrementa la educación la probabilidad de estar en situación de pobreza disminuye. Para los indígenas con educación primaria, se observa en 2019 que tenían 2.22 veces más chance de estar en situación de pobreza, disminuyendo al 95% más probabilidad en 2021. Contar con educación secundaria completa, los indígenas para el 2021, tenían un 45% más chance de estar en situación de pobreza, menor a 62% para los no indígenas.

A su vez, la no afiliación a fondo de pensiones (Anexo B) es estadísticamente significativa para explicar la situación de pobreza. Para las personas indígenas el no estar afiliado a AFP, en 2019 representaba 62% más chance de estar en situación de pobreza y en 2021 se observa que tienen 2.37 veces más chance de estar en situación de pobreza. En el caso de las personas no indígenas, en 2019, representaba 2.18 veces más chance de estar en situación de pobreza que los que estaban afiliados, disminuyendo al 52% más chance en 2021.

Por lo que se refiere a la pobreza extrema, las personas indígenas que viven en hogar unipersonal, para 2019 registraban 94% menos chance, disminuyendo al 79% en 2021, pero manteniéndose superior que los no indígenas. Por su parte, las personas no indígenas para 2019, tenían 89% menos probabilidad que aquellas que viven en hogar compuesto con/sin familiares, disminuyendo a 83% en 2021.

En cuanto a la educación, se observa que alcanzar la educación primaria es estadísticamente significativa para ambas condiciones étnicas. Para las personas indígenas, en 2019 se observa que tenían 2.14 más chance de estar en situación de pobreza extrema y 4.85 más veces para el 2021. Para las personas no indígenas en el año 2019 tenían 2.33 veces más chance de estar en situación de pobreza extrema que los de educación superior. Esto se incrementa llegando a 4.20 más veces en 2021.

Finalmente, la afiliación al fondo de pensiones cobra significancia estadística para ambos grupos, observándose que las personas indígenas, en 2019 el no estar afiliado a AFP expresaba 5.03 veces más chance de estar en situación de pobreza extrema respecto los que están afiliados. Para el 2021, disminuye a 6 veces más, siendo tres veces mayor que los no indígenas, por lo que se muestra mayor importancia para indígenas de 30 a 44 años de estar afiliados a una

AFP. Los no indígenas que no están afiliados a AFP, en 2019, tenían 5.57 veces más chance de estar en situación de pobreza extrema que aquellas que están afiliadas, disminuyendo a 2.84 veces en 2021.

Acercas del grupo de edad comprendido entre 45 a 59 años (Anexo C), en cuanto al arreglo residencial, se observa que para las personas indígenas, para el 2019, tenían 60% menos chance de reportar situación de pobreza, reduciéndose a 38% en 2020 e incrementándose nuevamente en 2021 a 61%. Para los no indígenas, en 2019, el residir en hogar unipersonal reporta 67% menos chance de reportar condición de pobreza, incrementándose a 86% en 2020 y manteniéndose para el 2021. Por lo que se refiere al resto de arreglos residenciales, no se cuenta con suficiente evidencia estadística para decir si tiene alguna influencia sobre la condición de pobreza.

Con respecto al logro educativo (Anexo C), las personas no indígenas que únicamente alcanzan primaria, en 2019 tienen 1.82 veces más chance de estar en situación de pobreza que las que alcanzan educación superior con una disminución en el año 2020 y 2021 (1.42 y 1.41 respectivamente). Para las personas indígenas esta relación es mayor, observándose que en 2020 registraban 1.92 veces más chance de reportar condición de pobreza y 1.87 veces más en 2021. Para 2019 no se cuenta con suficiente evidencia estadística que la educación tenga algún efecto sobre la pobreza.

Por otra parte, por lo que se refiere a la pobreza extrema (Anexo C), para las personas indígenas, en 2019, 73% tenían menos chance de reportar pobreza extrema respecto las que vivían en hogares compuesto con o sin familiares, disminuyendo a 65% en 2020, e incrementándose en 2021 a 76%. Para las personas no indígenas, el vivir en un hogar unipersonal, en 2019, representa 65% menos chance de reportar pobreza respecto a las personas que viven en un hogar compuesto con/sin familiares, incrementándose a 69% para 2021.

Por otro lado, el poseer solamente educación primaria (Anexo C), en las personas indígenas este es un factor que explica la condición de pobreza extrema, reportándose 2.20 veces más chance en 2020 que los que alcanzaban educación superior, y 2.99 veces más chance en 2021. Las personas no indígenas reportaban para 2019, 33% más chance de estar en situación de pobreza extrema que los que logran educación superior, disminuyendo a 65% más chance en 2021.

Por último, para las personas de 60+ (Anexo D), para indígenas, el alcanzar solamente educación primaria en 2019 les representa 4.27 veces más chance de estar en situación de pobreza, reduciéndose a 2.88 veces más en 2020, e incrementándose a 6.76 para 2021. El tener secundaria

completa, en 2019 representa 2.81 veces más de estar en situación de pobreza, que aquellos indígenas que tienen educación superior. Para 2021 se incrementa a 4.01 veces más. Para el año 2020 no se cuenta con suficiente evidencia estadística. Para las personas no indígenas, a medida que se incrementa los años de educación la probabilidad de estar en condición de pobreza disminuye. Para 2019 se registra que las personas con educación primaria tenían 3.08 más veces chance de estar en situación de pobreza, incrementándose a 9.97 más veces en 2021. Al tener educación secundaria completa, representa 5.08 veces más chance en 2021.

Con respecto al arreglo residencial, para indígenas, únicamente en 2019 se registra evidencia estadística, donde el 40% tienen menos chance de estar en situación de pobreza. Por el contrario, las personas no indígenas de 60+ que residen en un hogar nuclear con/sin hijos, tienen 44% menos chance de reportar situación de pobreza, disminuyendo a 25% en 2020 y sin suficiente evidencia estadística para el 2021. Para las personas no indígenas, el residir en hogar unipersonal en 2019, tienen 50% menos chance de estar en situación de pobreza, disminuyendo a 38% para el 2021.

Por lo que se refiere a la pobreza extrema, las personas indígenas, en 2020 se registra que tienen 4.95 más veces chance de estar en condición de pobreza extrema, sin suficiente evidencia para los otros años. Para el caso de las personas no indígenas de 60+ con educación primaria, en 2019 tienen 2.77 veces más chance de estar en situación de pobreza extrema que aquellas con educación superior y para 2021, se alcanza a 8.31.

Por lo que toca al arreglo residencial, en indígenas, el vivir en un hogar unipersonal refleja que tiene 83% menos chance de estar en situación de pobreza extrema, disminuyendo a 67% en 2020 e incrementándose a 89% en 2021. Para las personas no indígenas no se cuenta con suficiente evidencia estadística. A su vez, las personas indígenas que viven en un arreglo residencial nuclear con/sin hijos, en 2019, tienen 68% menos chance de estar en situación de pobreza extrema, disminuyendo al 50% en 2020 e incrementándose a 72% para 2021. En el caso de no indígenas, para el 2019 se observa que el residir en un hogar nuclear con/sin hijos representa el 50% menos de reportar situación de extrema pobreza, disminuyendo a 46% para 2021. En 2020 no se cuenta con suficiente evidencia estadística.

Discusión

La hipótesis presentada fue que las personas mayores de las poblaciones indígenas tendrían mayores posibilidades de ingresar a la pobreza o extrema pobreza por las situaciones generadas

por la pandemia, pero que sobre todo responden a que son poblaciones que viven con desigualdades estructurales –acceso a medios (ingresos, activos productivos y financieros y propiedad); limitados desarrollo de capacidades, autonomías y reconocimiento; y, bajo cumplimiento de derechos y de resultados en su ejercicio. En concordancia con este planteamiento, los resultados de este artículo muestran que en general se confirma este planteamiento a través de sus indicadores desarrollados.

Analizando por el tipo de residencia, unipersonal, y por grupo de edad en el caso de 30 a 44 años aumenta su probabilidad de estar en situación de pobreza, superando en 15 puntos a la población no indígena para el año 2021. Para el grupo de edad de 45 a 59 años se presenta la misma tendencia y para el mismo año supera con 25 puntos a los no indígenas. Para los 60 y más años los datos no son relevantes para compararlos, sin embargo, en la residencia de nuclear con/sin hijos el porcentaje de probabilidad de estar en la pobreza y pobreza extrema que presentan los indígenas son altos (25 % y 28 % respectivamente para el año 2021).

Para entender la presencia de estos datos es importante reconocer que los hogares/residencia de las poblaciones indígenas es visto como una estrategia de vida familiar que ha permitido su reproducción social y económica, así como su sobrevivencia (Torrado, 1981). La composición familiar de los pueblos indígenas se rige, al igual que la visión social que poseen por el concepto de cosmovisión, algo propio de cada pueblo, pero que a la vez es común y particular, que lo identifica y diferencia del resto del mundo, es decir, es la forma de interpretar su propia existencia en una sociedad (Mamani Charcas & Araya Toroco, 2015).

La acción colectiva de la familia significada por medio de la cooperación y la preservación de sus cosmovisiones, no solo involucra a una familia nuclear, más bien está compuesta por una amplia línea genealógica desde los ancestros y con complejos códigos éticos (Mamani Charcas & Araya Toroco, 2015; Schrimshaw, 1991). Por tanto, la población indígena, con sus representaciones sociales, culturales y económicas que implica la composición del hogar, esta se ve limitada de mayor forma por la conformación de hogar unipersonal, que la puede despojar de toda la base directa social-familiar que le permita enfrentar a la pandemia.

Cabe señalar, que estos hogares unipersonales pueden estar ligados a los procesos de migración que se generan por la búsqueda de trabajo, seguridad y estabilidad, que han sido decisiones de los individuos o las familias, las cuales han estado constreñidas por las estructuras de oportunidad. En las sociedades urbanas y no indígenas, sobre todo, la estructura familiar es una más entre las organizaciones sociales que forman la estructura social. Su papel se ha debilitado

debido al dominio de la economía de mercado y la prestación de servicios sociales (educación y otros) organizados por el Estado. Por el contrario, en las comunidades indígenas y los contextos tradicionales las unidades de parentesco constituyen la organización social y la base de la estructura social. Por eso, tienen una gama de funciones mucho más amplia, como la de constituir la unidad básica de producción y de representación (Putnam, 1993).

Así, definiendo la dinámica que juega el hogar/familia para las poblaciones indígenas, sus riesgos de ingresar a la pobreza o pobreza extrema es mayor comparado con los no indígenas, en las situaciones generadas por la pandemia, donde se hizo indispensable la presencia del Estado y este al encontrarse limitado y de mayor forma para estas poblaciones, su principal sustentó pasó a ser su base social/familiar y que en el caso de ser hogares unipersonales, los colocaban en mayores riesgos para enfrentar la pandemia, tal como lo presentan los datos analizados.

La población indígena, como ya se ha argumentado a lo largo de este documento, presenta algunas brechas, el acceso a la protección social entre ellas y, de mayor forma, las poblaciones adultas mayores, al no contar con pensiones, que tal como se mostró es un factor importante en la determinación de la pobreza y pobreza extrema. Una de sus razones es que casi el 50 % de esta población reside en área rural donde hay una mayor y directa relación con la economía informal y que esto se encuentran, de igual forma, relacionado con los problemas estructurales del desarrollo económico. En América Latina, apenas el 4% de indígenas son pensionistas, menor al 14% de no indígenas (OIT, 2022), siendo los primeros con bajo nivel de aportación y que tiene una relación directa a que seguirán siendo el menor número de beneficiarios cuando lleguen a la vejez. Esta situación es similar en el caso de Bolivia, donde las brechas desfavorables en la afiliación al fondo de pensiones persisten en el tiempo (Molina & Soria, 2006) siendo un factor importante en la determinación de la pobreza y pobreza extrema.

La educación, otro elemento analizado para el grupo de edad de 30 a 44 años, en lo que corresponde a educación primaria y secundaria completa para el 2021 quienes tienen mayor riesgo de ingresar a la pobreza son los no indígenas, mientras que en estas mismas categorías, pero para el ingreso a pobreza extrema son los indígenas los que tienen las mayores probabilidades de entrar a este estado y con diferencias significativas para el año 2021.

Para el grupo de 45 a 59 años esta dinámica se modifica porque es la población indígena la que tiene los mayores riesgos de ingreso a la pobreza y pobreza extrema por tener solo primaria o secundaria completa y con una diferencia significativa en lo que corresponde a primaria e ingreso a pobreza extrema para el año 2021. Para el tercer grupo (60 +) se presenta una dinámica

diferente. La población no indígena al contar solo con educación primaria sus posibilidades de ingresar a la pobreza son altamente significativas, casi triplicándose en el 2001 comparado con el 2019 (9.97 y 3.08, respectivamente), la población indígena sus posibilidades aumentan, pero no tal como lo hace los no indígenas, porque ellos ya tenían un riesgo alto en el 2019. Al contar con secundaria completa de igual forma sus posibilidades siguen siendo altas, esto para los no indígenas e indígenas, aunque en menor medida comparado con el anterior dato -primaria. Las posibilidades de ingreso a la pobreza extrema para los no indígenas al contar solo con primaria, vuelve a ser relevante y significativo sobre todo para el 2021. Los no indígenas para el 2021 siguen con su tendencia de mayores posibilidades, esto porque ya para el 2019 la tenían alta. Hay una diferencia relevante cuando las poblaciones cuentan con secundaria completa porque esta disminuye de forma significativa para los indígenas y no indígenas.

Hay que tener en cuenta que el primer grupo de edad de edad (30 a 44 años) tiene más posibilidades de haber accedido a la educación en niveles más altos, porque en las últimas décadas la educación básica se ha expandido y generalizado, con lo que se ha logrado una mayor cobertura social y geográfica. También ha disminuido el analfabetismo y se ha reducido la brecha entre los sexos en la enseñanza primaria y secundaria (del Popolo, 2017). Los progresos registrados en materia de asistencia escolar en la región han tenido su correlato en un aumento del promedio de años de escolaridad de la población.

No obstante, a pesar de estos datos aún se siguen identificando profundas desigualdades en detrimento de la educación de los pueblos indígenas, siendo una de ellas sus limitadas opciones para acceder a la educación superior (por su ubicación geográfica, situación económica, niveles de aprendizaje, entre otros) (Mato, 2020). Ante esto los que sólo pudieron formarse a nivel básico y un bajo porcentaje a nivel secundaria y preparatoria, quedaron fuera de toda posibilidad ante la tendencia del modelo hacia la tecnología intelectual (CEPAL, 2019), que demandaron la refuncionalización de la mano de obra y la creciente especialización (Marrero, 2007). La población indígena, generalmente los mayormente excluidos, porque son sectores con menos oportunidades educativas, sus opciones para mejorar su calidad de vida se ven limitadas, por tanto, tal como muestran los datos, tienen mayores probabilidades de pasar del sufrimiento ante la falta de oportunidades a la pobreza y la pobreza extrema.

Conclusiones

A partir de inicios de 2020, la pandemia de la COVID-19 trajo para América Latina retos

profundos en materia de salud, con repercusiones económicas inmediatas y a nivel social, desintegrando a las familias, dejando sin empleo a muchas personas, deteniendo las economías para disminuir los contagios y, particularmente, dejando al descubierto la precariedad en la que operan las instituciones de salud y la poca capacidad del Estado para atender a las poblaciones y menos si estas son diversas.

Este documento intentó abordar la problemática indígena en Bolivia, que se generó por la presencia de la pandemia, tanto desde la perspectiva de sus condiciones de situación y exclusión por ser una población indígena y como estas le generan mayores riesgos de estar en la pobreza y pobreza extrema. Esto responde a que la desigualdad social en América Latina es resultado de una compleja matriz de determinantes, que se asientan en políticas de desarrollo neoliberales y en la cultura del privilegio, que da lugar a la inequidad y exclusión (CEPAL, 2019). La pertenencia a sociedades diversas, así como a distintos estratos socioeconómicos constituye uno de los ejes estructurantes de la matriz de la desigualdad social, junto con el género, la edad, y la ubicación geográfica, entre otros. Estas categorías sociales pueden superponerse y generar situaciones de mayor desventaja en las que mostrarán complejas configuraciones de poder (Choo & Ferree, 2010) y lo que ha sido denominado intersecciones múltiples.

Estas intersecciones múltiples, es a la vez reflejo y explicación de muchas de las dimensiones en las que se expresa la desigualdad: empleo y trabajo, educación, salud, servicios básicos, vivienda, tecnologías de la información y las comunicaciones, seguridad alimentaria, protección social, posibilidades de vivir una vida libre de violencias, tecnologías, participación y agencia, entre otras (CEPAL, 2018, 2019). Entonces, al identificar las categorías que configuran la situación de desventaja de una población, tal como este documento pretendió hacerlo, al reconocer las situaciones que le generan mayores vulnerabilidades a la población indígena, se logra: i) entender las configuraciones que superan el ámbito micro-individual, ii) identificar como se naturalizan las categorías de desigualdad y, iii) como se materializan las estructuras de poder.

Por su parte, la protección social para las poblaciones indígenas, y sobre todo para los adultos mayores en lo que corresponde a la cobertura de pensión, es un problema en la actualidad, pero que dada la dinámica demográfica en la que se encuentran estas poblaciones, esperanzas de vida en crecimiento y la disminución de la relevancia de las unidades familiares tradicionales, que eran los espacios de seguridad para la vejez, serán situaciones de mayor problemática y de vulnerabilidad. Frente a esto es imprescindible evidenciar que las políticas de pensiones contributivas y no contributivas de avanzar en su cobertura y acceso para generar la protección

social de esas poblaciones.

Una de las formas en las cuales se ha expresado y reproducido la exclusión de pueblos, comunidades e individuos indígenas en los procesos de construcción de los Estados y sociedades nacionales en América Latina, ha sido la ‘invisibilización’ de su existencia mediante la omisión de producción de estadísticas tanto acerca de su importancia demográfica en general, como respecto de variables. La presencia de la pandemia siguió con esta misma tendencia, porque la recolección de sus datos no ha contado con identificaciones étnicas y/o raciales para poder visibilizar las situaciones que se presentaron en estas poblaciones. Al no producirse datos al respecto, la ciudadanía en general y los diseñadores de políticas públicas y los tomadores de decisiones políticas no pueden “verlos”. Este documento pretendió visibilizar, en cierto modo, las situaciones que se presentan para las poblaciones indígenas, con toda la carga que implica el contar con datos limitados.

Referencias

- Abrego Marín, T. (2021). La economía y su impacto en los derechos de los pueblos indígenas de Bolivia en época de crisis. In C. Storini, J. Chalco, L. Estupiñán, & M. C. Gómez (Eds.), *Justicia social en época de pandemia: Reflexiones desde lo andino* (1st ed., pp. 209–227). Universidad de Azuay. <https://publicaciones.uazuay.edu.ec/flip/books/libro/uazuay-libro-173.pdf>
- Arancibia Romero, C., & Macas Romero, F. D. (2021). Política social y reactivación económica ante el COVID-19: Bolivia y su apuesta por los bonos. *Cuadernos de Investigación Económica Boliviana*, 4(1), 111–134.
- https://repositorio.economiayfinanzas.gob.bo/documentos/2018/UAEF/CIEB/ii_Articulos/Volumen IV/Numero 1/V4N1_Paper4.pdf
- Avila, R., & Guarena, A. (2020). *Evitar el Etnocidio: Pueblos indígenas y derechos territoriales en crisis frente a la COVID-19 en América Latina*. <https://doi.org/10.21201/2020.6294>
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1968). *La construcción social de la realidad*. <https://doi.org/10.1007/BF00219282>
- Brown, C. S., & Ravallion, M. (2020). Inequality and the Coronavirus: Socioeconomic Covariates of Behavioral Responses and Viral Outcomes across US Counties. *NBER Working Paper*, 1–49. <http://www.nber.org/papers/w27549>

- Brown, T. H., & Hargrove, T. W. (2013). Multidimensional Approaches to Examining Gender and Racial/Ethnic Stratification in Health. *Women, Gender, and Families of Color*, 1(2), 180–206. <https://doi.org/10.5406/womgenfamcol.1.2.0180>
- Candia Calderón, G. A. (2018). *¿Bolivia cambia? Un análisis del “trabajo digno” y de las trayectorias laborales de la juventud boliviana, en el periodo 2007 – 2015* [Maestría, FLACSO México]. <https://flacso.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1026/194>
- CEPAL. (2018). Hacia una agenda regional de desarrollo social inclusivo. Bases y propuesta inicial LC/MDS.2/2. In *Naciones Unidas/CEPAL* (1st ed.). Naciones Unidas. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/44019-agenda-regional-desarrollo-social-inclusivo-bases-propuesta-inicial>
- CEPAL. (2019). Panorama social de América Latina 2019. In *Naciones Unidas* (1st ed.). Naciones Unidas. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/44969-panorama-social-america-latina-2019>
- CEPAL. (2021). Panorama Social de América Latina 2020. In *(LC/PUB.2021/2-P/Rev.1)* (Issue 3). Naciones Unidas. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/46687-panorama-social-america-latina-2020>
- CEPAL. (2022a). *Envejecimiento en América Latina y el Caribe: inclusión y derechos de las personas mayores* (1st ed.). Naciones Unidas. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/48567-envejecimiento-america-latina-caribe-inclusion-derechos-personas-mayores>
- CEPAL. (2022b). *Panorama Social de América Latina 2021* (1st ed.). Naciones Unidas. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/47718-panorama-social-america-latina-2021>
- Chatters, L. M., Taylor, H. O., & Taylor, R. J. (2020). Older Black Americans During COVID-19: Race and Age Double Jeopardy. *Health Education & Behavior*, 47(6), 855–860. <https://doi.org/10.1177/1090198120965513>
- Chen, J. T., & Krieger, N. (2021). Revealing the Unequal Burden of COVID-19 by Income, Race/Ethnicity, and Household Crowding: US County Versus Zip Code Analyses. *Journal of Public Health Management and Practice*, 27(Supplement 1), S43–S56. <https://doi.org/10.1097/PHH.0000000000001263>
- Choo, H. Y., & Ferree, M. M. (2010). Practicing Intersectionality in Sociological Research: A Critical Analysis of Inclusions, Interactions, and Institutions in the Study of Inequalities. *Sociological Theory*, 28(2), 129–149. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9558.2010.01370.x>
- Coubes, M.-L., Solis, P., & Cosío-Zavala, M. E. (2017). *Generaciones, cursos de vida y desigualdad*

social en México (Vol. 1). EL COLEGIO DE MEXICO Y EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE.

Cox, C. (2020). Older Adults and Covid 19: Social Justice, Disparities, and Social Work Practice. *Journal of Gerontological Social Work*, 63(6–7), 611–624.

<https://doi.org/10.1080/01634372.2020.1808141>

Crystal, S., Shea, D., & Krishnaswami, S. (1992). Educational Attainment, Occupational History, and Stratification: Determinants of Later-life Economic Outcomes. *Journal of Gerontology*, 47(5), S213–S221. <https://doi.org/10.1093/geronj/47.5.S213>

Defensoría del Pueblo. (2020). Informe sobre el impacto de covid-19 en los pueblos indígenas en el estado plurinacional de Bolivia. In *Defensoría del Pueblo*.

<https://www.defensoria.gob.bo/uploads/files/informe-npioc-relator-nnuu.pdf>

del Popolo, F. (2017). *Los pueblos indígenas en América (Abya Yala) Desafíos para la igualdad en la diversidad*. CEPAL, Naciones Unidas.

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43187/S1600364_es.pdf?sequence=6&isAllowed=y

Feres, J. C., & Mancero, X. (2001). Enfoques para la medición de la pobreza. Breve revisión de la literatura. In *Estudios estadísticos y prospectivos* (No. 4; Estudios Estadísticos y Prospectivos).

<http://www.cepal.org/publicaciones/xml/8/14038/lc2024e.pdf>

Flippen, C. A. (2014). Intersectionality at Work: Determinants of Labor Supply among Immigrant Latinas. *Gender & Society*, 28(3), 404–434.

<https://doi.org/10.1177/0891243213504032>

Foster, J., Greer, J., & Thorbecke, E. (1984). A Class of Decomposable Poverty Measures. *Econometrica*, 52(3), 761. <https://doi.org/10.2307/1913475>

Frisco, M. L., Quiros, S., & van Hook, J. (2016). One Size May Not Fit All: How Obesity Among Mexican-Origin Youth Varies by Generation, Gender, and Age. *Demography*, 53(6), 2031–2043. <https://doi.org/10.1007/s13524-016-0525-3>

Goesling, B. (2007). The Rising Significance of Education for Health? *Social Forces*, 85(4), 1621–1644. <https://doi.org/10.1353/sof.2007.0068>

Goldman, N., Pebley, A. R., Lee, K., Andrasfay, T., & Pratt, B. (2021). Racial and ethnic differentials in COVID-19-related job exposures by occupational standing in the US. *PLOS ONE*, 16(9), e0256085. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256085>

Gopalakrishnan, V., Wadhwa, D., Haddad, S., & Blake, P. (2021). *Resumen del año 2021 en 11*

gráficos: la pandemia de la desigualdad. Noticias.

<https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2021/12/20/year-2021-in-review-the-inequality-pandemic>

Grusky, D. B. (2018). *Social stratification: Class, race, and gender in sociological perspective (4th. ed)*. Routledge.

Grusky, D. B., & Weisshaar, K. R. (2014). The Questions We Ask About Inequality. In D. B. Grusky (Ed.), *Social Stratification: Class, Race, and Gender in Sociological Perspective (4th. Ed)* (pp. 1–16).

Horton, R. (2020). Its not too early to learn the lessons of a mismanaged response. *The New Statesman*, 48.

Huenchuan, S. (2018). *Envejecimiento, personas mayores y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Perspectiva regional y de derechos humanos*. www.cepal.org/es/suscripciones

Huyser, K. R., Yang, T.-C., & Yellow Horse, A. J. (2021). Indigenous Peoples, concentrated disadvantage, and income inequality in New Mexico: a ZIP code-level investigation of spatially varying associations between socioeconomic disadvantages and confirmed COVID-19 cases. *Journal of Epidemiology and Community Health*, 75(11), 1044–1049. <https://doi.org/10.1136/jech-2020-215055>

INE. (2010). *Clasificación de Ocupaciones de Bolivia COB - 2009*.

<http://anda.ine.gob.bo/index.php/catalog/54/download/549>

Juárez-Ramírez, C., Théodore, F. L., & Gómez-Dantés, H. (2021). La vulnerabilidad y el riesgo: reflexiones a propósito de la pandemia del covid-19. *Revista Da Escola de Enfermagem Da USP*, 55, 1–9. <https://doi.org/10.1590/s1980-220x2020045203777>

Kalache, A., Silva, A. da, Giacomini, K. C., Lima, K. C. de, Ramos, L. R., Louvison, M., & Veras, R. (2020). Aging and inequalities: social protection policies for older adults resulting from the Covid-19 pandemic in Brazil. *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia*, 23(6), 1–3. <https://doi.org/10.1590/1981-22562020023.200122>

Liu, H., Reczek, C., Mindes, S. C. H., & Shen, S. (2017). The Health Disparities of Same-sex Cohabitors at the Intersection of Race-ethnicity and Gender. *Sociological Perspectives*, 60(3), 620–639. <https://doi.org/10.1177/0731121416663685>

Liu, H., & Zhang, Z. (2013). Disability Trends by Marital Status Among Older Americans, 1997–2010: An Examination by Gender and Race. *Population Research and Policy Review*, 32(1), 103–127. <https://doi.org/10.1007/s11113-012-9259-0>

- Mamani Charcas, A., & Araya Toroco, E. (2015). *Raíces : De nuestro pueblo : atacameño, quechua y aymara* (RIL Editores, Ed.).
- Mann, R., Tarrant, A., & Leeson, G. W. (2016). Grandfatherhood: Shifting Masculinities in Later Life. *Sociology*, 50(3), 594–610. <https://doi.org/10.1177/0038038515572586>
- Marcos Barba, L., van Regenmortel, H., & Ehmke, E. (2020). Shelter from the Storm: The global need for universal social protection in times of COVID-19. In *Oxfam*. <https://doi.org/10.21201/2020.7048>
- Marrero, A. (2007). La sociedad del conocimiento: una revisión teórica de un modelo de desarrollo posible para América Latina. *Arxius de Ciències Socials*, 17, 63–74. <http://hdl.handle.net/10550/19447>
- Mato, D. (2020). Racismo, Derechos Humanos, y Educación Superior en América Latina. *Revista Diálogo Educativo*, 20(65), 630–652. <https://doi.org/10.7213/1981-416X.20.065.DS06>
- Mesa Vieira, C., Franco, O. H., Gómez Restrepo, C., & Abel, T. (2020). COVID-19: The forgotten priorities of the pandemic. *Maturitas*, 136, 38–41. <https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2020.04.004>
- Millán-Guerrero, R. O., Caballero-Hoyos, R., & Monárrez-Espino, J. (2021). Poverty and survival from COVID-19 in Mexico. *Journal of Public Health*, 43(3), 437–444. <https://doi.org/10.1093/pubmed/fdaa228>
- Ministerio de Educación. (2010). *Ley de la educación No. 070" Avelino Siñani - Elizardo Pérez"*. Asamblea Legislativa Plurinacional. https://www.minedu.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=3554&Itemid=470
- Molina B., R., Albó, X., & Figueroa, M. (2006). El índice combinado de condición étnica-lingüística (CEL) y su aplicación al Censo 2001 de Bolivia. In *Pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina y el Caribe: información sociodemográfica para políticas y programas* (pp. 455–470). <https://doi.org/10.1080/02697459208722860>
- Molina, O., & Soria, F. (2006). *Factores Determinantes de la Probabilidad de Afiliación al Sistema de Pensiones en Bolivia* (02/2006; Development Research Working Paper). <http://hdl.handle.net/10419/189519>
- Montez, J. K., & Hayward, M. D. (2014). Cumulative Childhood Adversity, Educational Attainment, and Active Life Expectancy Among U.S. Adults. *Demography*, 51(2), 413–435. <https://doi.org/10.1007/s13524-013-0261-x>

- Muriel H., B. (2020). *El coronavirus y la extrema pobreza: el caso de las zonas urbanas de Bolivia – Desarrollo Sobre la Mesa*. Desarrollo Sobre La Mesa. <https://inesad.edu.bo/dslm/2020/04/el-coronavirus-y-la-extrema-pobreza-el-caso-de-las-zonas-urbanas-de-bolivia/>
- OEA. (2020). *La CIDH alerta sobre la especial vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente a la pandemia de COVID-19 y llama a los Estados a tomar medidas específicas y acordes con su cultura y respeto a sus territorios*. Comunicado de Prensa. <https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/103.asp>
- OIT. (2022). *Panorama laboral de los pueblos indígenas en América Latina. La protección social como ruta hacia la recuperación inclusiva frente a la pandemia de COVID-19* (1st ed.). Naciones Unidas. https://www.ilo.org/americas/publicaciones/WCMS_864130/lang--es/index.htm
- Oliveira, F. (2020, April 24). Vocês que lutem! A meta almejada é um Brasil varrido de negros e indígenas. *Opinião*, 1–6. <https://oglobo.globo.com/opiniao/voces-que-lutem-24390157>
- OPS. (2015). *Garantizar que los pueblos indígenas tengan acceso a los servicios de salud todavía es una tarea pendiente en las Américas*. Noticias. https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11132:ensuring-indigenous-populations-access-health-services-still-pending-task-americas&Itemid=135&lang=es
- Pablos-Méndez, A., Vega, J., Aranguren, F. P., Tabish, H., & Raviglione, M. C. (2020). Covid-19 in Latin America. *BMJ*, 370, m2939. <https://doi.org/10.1136/bmj.m2939>
- Pais, J. (2014). Cumulative Structural Disadvantage and Racial Health Disparities: The Pathways of Childhood Socioeconomic Influence. *Demography*, 51(5), 1729–1753. <https://doi.org/10.1007/s13524-014-0330-9>
- Paz, J. (2020). Older people in Argentina: Various disadvantages in the face of the coronavirus pandemic. *United Nations Development Programme*, 1–12. <https://www.aacademica.org/jorge.paz/122%0A>
- Pinto Saravia, V. (2022). Sociodemographic Differences in COVID-19 Self-Reported Symptoms by Ethnicity and Older Adults in Bolivia. *Journal of Population Ageing*, 15(3), 811–841. <https://doi.org/10.1007/s12062-022-09383-5>
- Putnam, R. D. (1993). The Prosperous Community: Social Capital and Public Life. *The American Prospect*, 13, 35–42. <http://prospect.org/>
- Roos, P., & Stevens, L. (2018). Integrating occupations: Changing occupational sex segregation in the U.S. from 2000 to 2014. *Demographic Research*, 38(1), 127–154.

<https://doi.org/10.4054/DemRes.2018.38.5>

Sánchez-Páramo, C., Hill, R., Gerszon Mahler, D., Narayan, A., & Yonzan, N. (2021, October). La pandemia de COVID-19 (coronavirus) deja como consecuencia un aumento de la pobreza y la desigualdad. *Voces*, 19, 1–10. [https://blogs.worldbank.org/es/voices/la-](https://blogs.worldbank.org/es/voices/la-pandemia-de-covid-19-coronavirus-deja-como-consecuencia-un-aumento-de-la-pobreza-y-la)

pandemia-de-covid-19-coronavirus-deja-como-consecuencia-un-aumento-de-la-pobreza-y-la
Scharf, T., Shaw, C., Bamford, S.-M., Beach, B., & Hochlaf, D. (2017). Inequalities in later life. *Centre For Ageing Better*, December, 127. [https://ageing-better.org.uk/resources/inequalities-later-](https://ageing-better.org.uk/resources/inequalities-later-life)
life

Schrimshaw, S. (1991). The meaning of cultural things. In *Sociocultural Studies II*. University of Newcastle.

Selden, T. M., & Berdahl, T. A. (2020). COVID-19 And Racial/Ethnic Disparities In Health Risk, Employment, And Household Composition. *Health Affairs*, 39(9), 1624–1632.

<https://doi.org/10.1377/hlthaff.2020.00897>

Shandra, C. L. (2018). Disability as Inequality: Social Disparities, Health Disparities, and Participation in Daily Activities. *Social Forces*, 97(1), 157–192.

<https://doi.org/10.1093/sf/soy031>

Sheftel, M., & Heiland, F. W. (2018). Disability crossover: Is there a Hispanic immigrant health advantage that reverses from working to old age? *Demographic Research*, 39(1), 209–250.

<https://doi.org/10.4054/DemRes.2018.39.7>

Solazzo, A., Gorman, B., & Denney, J. (2020). Does Sexual Orientation Complicate the Relationship Between Marital Status and Gender With Self-rated Health and Cardiovascular Disease? *Demography*, 57(2), 599–626. <https://doi.org/10.1007/s13524-020-00857-9>

Spicker, P. (2009). Definición de pobreza: doce grupos de significados. In P. Spicker, S. Álvarez, & D. Gordon (Eds.), *Pobreza : un glosario internacional* (1st ed., Vol. 1, pp. 291–306). CLACSO. <http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/clacso/crop/glosario/06spicker.pdf>

Therborn, G. (2016). *Los campos de exterminio de la desigualdad*. Fondo de Cultura Económica.

Torrado, S. (1981). Sobre los conceptos de estrategias familiares de vida y proceso de reproducción de la fuerza de trabajo : Notas teórico-metodológicas. *Demografía y Economía*, 15(2), 204–233. <https://doi.org/10.24201/edu.v15i02.512>

Velasco-Guachalla, V. X., Hummel, C., Nelson-Nuñez, J., & Boulding, C. (2022). Legitimacy and Policy during Crises: Subnational COVID-19 Responses in Bolivia. *Perspectives on Politics*, 20(2), 528–546. <https://doi.org/10.1017/S1537592721001183>

Wanderley, F., Losantos, M., Tito, C., & Arias, A. M. (2020). Los impactos sociales y psicológicos del Covid-19 en Bolivia. *Serie Reflexiones Sobre La Pandemia En Bolivia*, 3(3), 1–12. <http://www.iisec.ucb.edu.bo//publicaciones-buscar?page=2&contenido=&instancia=&anio=2020&tipo=0>

Wrigley-Field, E. (2020). Multidimensional Mortality Selection: Why Individual Dimensions of Frailty Don't Act Like Frailty. *Demography*, 57(2), 747–777. <https://doi.org/10.1007/s13524-020-00858-8>

Declaraciones

Conflictos de intereses/intereses contrapuestos: Los autores no tienen intereses financieros o no financieros relevantes que revelar.

Los autores reconocen que todos los errores son de nuestra autoría.

Disponibilidad de datos: Los datos de la Encuesta de Hogares está a disposición del público en:

<https://www.ine.gob.bo/index.php/censos-y-banco-de-datos/censos/bases-de-datos-encuestas-sociales/>

Disponibilidad de Código: La codificación del análisis se puede encontrar en:

<https://github.com/VladimirPintoSaravia/AgingChapter>

Anexo A Estadísticas descriptivas de personas de 30+ años, 2019-2021, medidas en porcentaje.

Total	Años		
	2019	2020	2021
Variable			
Pobreza			
No pobre ^a	68.9	67.1	69.8
Pobre	20.3	21.7	21.5
Pobre extremo	10.8	11.2	8.7
Ocupación			
Trabajador manual	61.3	57.3	57.9
Directivo, Profesional y técnico, Administrativo ^a	15.4	14.8	15.2
No trabaja	23.4	27.9	26.9
Arreglo residencial			
Unipersonal	9.9	11.3	10.0
Nuclear con/sin hijos	71.5	71.4	75.2
Compuesto con/sin familiares ^a	18.6	17.3	14.8
Logro educativo			
Primaria (0-6 años)	40.4	39.5	38.4
Menos de secundaria completa (7-11)	15.1	13.9	15.9
Secundaria completa (12)	18.2	18.0	19.0
Superior (13-22) ^a	26.3	28.6	26.8
Afiliación fondo pensiones			
Si ^a	77.3	83.6	83.2
No	22.7	16.4	16.8
Control variables			
Sexo			
Hombre	47.8	48.0	47.9
Mujer ^a	52.2	52.0	52.1
Estado laboral actual			
No trabaja	27.6	30.5	30.2
Trabaja ^a	72.4	69.5	69.8
Área de residencia			
Rural	30.8	31.3	31.0
Urbana ^a	69.2	68.7	69.0
Edad			
30-44	43.1	41.7	44.8
45-59	31.1	30.2	30.7
60+	25.7	28.1	24.5
Condición étnica			
No indígena	54.8	55.1	57.0
Indígena	45.2	44.9	43.0

Fuente: Encuestas de Hogares, 2019-2021

Casos de 30+ años, n₂₀₁₇=16 209; n₂₀₁₈=16 669; n₂₀₁₉=17 676; n₂₀₂₀=16 910; n₂₀₂₁=19 298)

^a Denota las categorías de referencia en los modelos de regresión.

Anexo B Resultados regresión logística multinomial (OR), grupo de edad 30-44, por condición étnica, 2019-2021.

Variable	No indígena			Indígena		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Pobre						
Ocupación (2:Administrativo...)						
Trabajador manual	1.82 *** (0.231)	2.22 *** (0.498)	2.62 *** (0.560)	1.66 * (0.370)	1.28 (0.458)	0.88 (0.305)
No trabaja	2.96 *** (0.694)	3.25 ** (1.222)	2.13 * (0.663)	3.49 *** (1.201)	3.00 * (1.577)	0.59 (0.261)
Arreglo residencial (3:Compuesto con/sin familiares)						
Unipersonal	0.10 *** (0.038)	0.24 *** (0.065)	0.11 *** (0.035)	0.19 *** (0.064)	0.22 *** (0.076)	0.26 *** (0.099)
Nuclear con/sin hijos	1.06 (0.113)	1.31 * (0.140)	1.02 (0.102)	0.93 (0.138)	1.11 (0.180)	1.37 * (0.206)
Logro educativo (4:13-22 años)						
Primaria (0-6 años)	2.11 *** (0.251)	2.00 *** (0.253)	2.33 *** (0.263)	2.22 *** (0.377)	2.46 *** (0.400)	1.95 *** (0.305)
Menos de secundaria completa (7-11)	1.68 *** (0.196)	1.85 *** (0.213)	2.05 *** (0.216)	2.14 *** (0.386)	2.17 *** (0.371)	1.70 ** (0.288)
Secundaria completa (12)	1.63 *** (0.162)	1.36 ** (0.133)	1.62 *** (0.141)	1.49 * (0.250)	1.40 * (0.226)	1.45 * (0.227)
Afiliación fondo pensiones (1: Si)						
No	2.18 *** (0.230)	1.85 *** (0.227)	1.52 *** (0.172)	1.62 ** (0.265)	1.73 ** (0.315)	2.37 *** (0.454)
Constant	0.06 *** (0.009)			0.15 *** (0.035)		
Pobre extremo						
Ocupación (2:Administrativo...)						
Trabajador manual	3.08 ** (1.003)	4.41 ** (2.194)	2.03 (1.047)	2.30 (1.024)	0.33 (0.255)	0.39 (0.264)
No trabaja	4.83 *** (2.151)	1.03 * (0.310)	2.04 (0.450)	2.02 (1.056)	0.45 (0.398)	0.20 * (0.144)
Arreglo residencial (3:Compuesto con/sin familiares)						
Unipersonal	0.11 *** (0.057)	0.35 ** (0.126)	0.17 ** (0.092)	0.06 *** (0.035)	0.42 * (0.169)	0.21 ** (0.102)
Nuclear con/sin hijos	0.74 (0.120)	1.19 (0.188)	1.49 * (0.287)	0.67 * (0.117)	1.58 * (0.351)	1.53 * (0.297)
Logro educativo (4:13-22 años)						
Primaria (0-6 años)	2.33 *** (0.450)	2.25 *** (0.390)	4.20 *** (0.772)	2.14 ** (0.516)	2.75 *** (0.606)	4.85 *** (1.275)
Menos de secundaria completa (7-11)	2.00 *** (0.384)	1.77 ** (0.302)	3.22 *** (0.588)	1.55 (0.402)	1.64 * (0.391)	3.11 *** (0.868)
Secundaria completa (12)	1.22 (0.227)	1.19 (0.183)	1.91 *** (0.328)	1.10 (0.277)	1.04 (0.245)	2.35 ** (0.639)
Afiliación fondo pensiones (1: Si)						
No	5.57 *** (1.526)	3.34 *** (0.906)	2.84 *** (0.784)	5.03 *** (1.667)	13.94 *** (7.512)	6.00 *** (2.452)
Constant	0.00 *** (0.002)			0.02 *** (0.008)		
Number of obs		15,853		8,158		
LR chi2(dfs)		2,938		1,984		
Prob > chi2		0.000		0.000		
Pseudo R2		0.120		0.121		

Nota: Las categorías de referencia se encuentran entre paréntesis.

Errores estándar en paréntesis

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 (prueba de dos colas)

Fuente: Encuestas de Hogares 2019-2021, INE Bolivia

No indígena: n₂₀₁₉=5 086; n₂₀₂₀=4 834; n₂₀₂₁=5 933; Indígena: n₂₀₁₉=2 712; n₂₀₂₀=2 661; n₂₀₂₁=2 785)

Anexo C Resultados regresión logística multinomial (OR), grupo de edad 45-59, por condición étnica, 2019-2021.

Variable	No indígena			Indígena		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Pobre						
Ocupación (2:Administrativo...)						
Trabajador manual	2.50 *** (0.577)	3.72 *** (1.226)	3.02 ** (0.973)	2.31 * (0.794)	2.08 (0.921)	1.83 (0.837)
No trabaja	3.50 ** (1.390)	4.54 ** (2.197)	1.41 (0.635)	1.48 (0.636)	2.92 * (1.571)	1.62 (0.862)
Arreglo residencial (3:Compuesto con/sin familiares)						
Unipersonal	0.33 *** (0.098)	0.14 *** (0.047)	0.14 *** (0.049)	0.40 *** (0.100)	0.62 (0.156)	0.39 *** (0.100)
Nuclear con/sin hijos	0.98 (0.126)	0.92 (0.114)	0.88 (0.113)	0.96 (0.131)	1.27 (0.190)	1.14 (0.160)
Logro educativo (4:13-22 años)						
Primaria (0-6 años)	1.82 ** (0.315)	1.42 * (0.221)	1.41 * (0.216)	1.12 (0.281)	1.92 ** (0.462)	1.87 * (0.477)
Menos de secundaria completa (7-11)	1.38 (0.256)	0.95 (0.159)	1.08 (0.175)	0.84 (0.223)	1.32 (0.342)	1.58 (0.428)
Secundaria completa (12)	1.18 (0.210)	1.12 (0.171)	1.36 * (0.203)	1.09 (0.295)	1.64 (0.431)	1.63 (0.446)
Afiliación fondo pensiones (1: Si)						
No	2.29 *** (0.393)	2.16 *** (0.404)	2.18 *** (0.374)	2.13 ** (0.484)	1.10 (0.239)	1.79 ** (0.398)
Constant	0.03 *** (0.008)			0.07 *** (0.022)		
Pobre extremo						
Ocupación (2:Administrativo...)						
Trabajador manual	1.12 (0.393)	1.07 (0.601)	0.68 (0.419)	2.36 (1.414)	3.43 (2.748)	3.27 (2.792)
No trabaja	0.72 (0.387)	1.16 (0.416)	2.64 (0.815)	1.92 (1.300)	2.22 (1.922)	1.30 (1.153)
Arreglo residencial (3:Compuesto con/sin familiares)						
Unipersonal	0.35 * (0.150)	0.26 *** (0.093)	0.31 ** (0.118)	0.27 *** (0.074)	0.35 *** (0.103)	0.24 *** (0.071)
Nuclear con/sin hijos	0.90 (0.177)	0.87 (0.154)	0.67 * (0.125)	0.81 (0.124)	1.00 (0.164)	0.74 (0.122)
Logro educativo (4:13-22 años)						
Primaria (0-6 años)	1.33 (0.390)	2.11 ** (0.517)	1.65 * (0.414)	1.75 (0.711)	2.20 * (0.838)	2.99 * (1.373)
Menos de secundaria completa (7-11)	0.94 (0.302)	1.36 (0.357)	0.98 (0.270)	0.72 (0.315)	1.48 (0.593)	1.07 (0.526)
Secundaria completa (12)	0.93 (0.288)	1.25 (0.323)	0.98 (0.263)	1.07 (0.473)	1.94 (0.800)	1.21 (0.607)
Afiliación fondo pensiones (1: Si)						
No	1.31 (4.310)	0.95 (2.650)	2.30 (3.690)	5.75 *** (2.476)	2.97 ** (1.095)	2.58 * (1.027)
Constant	0.02 *** (0.006)			0.01 *** (0.004)		
Number of obs		9,256		7,294		
LR chi2(dfs)		1,292		1,461		
Prob > chi2		0.000		0.000		
Pseudo R2		0.102		0.106		

Nota: Las categorías de referencia se encuentran entre paréntesis.

Errores estándar en paréntesis

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 (prueba de dos colas)

Fuente: Encuestas de Hogares 2019-2021, INE Bolivia

No indígena: n₂₀₁₉=2 975; n₂₀₂₀=2 845; n₂₀₂₁=3 436; Indígena: n₂₀₁₉=2 488; n₂₀₂₀=2 322; n₂₀₂₁=2 484)

Anexo D Resultados regresión logística multinomial (OR), grupo de edad 60+, por condición étnica, 2019-2021.

Variable	No indígena			Indígena		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Pobre						
Ocupación (2:Administrativo...)						
Trabajador manual	1.12 (0.459)	0.38 (0.337)	0.60 (0.394)	1.71 (0.972)	2.31 (1.904)	0.60 (0.541)
No trabaja	1.40 (0.878)	0.67 (0.681)	0.46 (0.345)	2.62 (1.598)	3.47 (3.042)	0.31 (0.288)
Arreglo residencial (3:Compuesto con/sin familiares)						
Unipersonal	0.50 ** (0.115)	0.46 *** (0.100)	0.62 * (0.120)	0.60 ** (0.090)	0.78 (0.121)	0.87 (0.136)
Nuclear con/sin hijos	0.64 ** (0.098)	0.78 (0.111)	0.74 * (0.107)	0.66 ** (0.083)	0.75 * (0.097)	1.03 (0.138)
Logro educativo (4:13-22 años)						
Primaria (0-6 años)	3.08 *** (0.749)	3.77 *** (0.753)	9.97 *** (2.675)	4.27 ** (1.798)	2.88 *** (0.745)	6.76 *** (2.419)
Menos de secundaria completa (7-11)	2.07 * (0.599)	2.45 *** (0.610)	5.85 *** (1.777)	2.43 (1.109)	2.83 ** (0.866)	2.34 * (0.946)
Secundaria completa (12)	1.76 * (0.493)	2.22 ** (0.529)	5.08 *** (1.543)	2.81 * (1.325)	1.74 (0.597)	4.01 ** (1.664)
Afiliación fondo pensiones (1: Si)						
No	2.33 *** (0.527)	9.10 ** (6.850)	1.84 (0.793)	3.97 *** (1.082)	4.07 ** (1.709)	5.45 *** (2.615)
Constant	0.03 *** (0.011)			0.01 *** (0.009)		
Pobre extremo						
Ocupación (2:Administrativo...)						
Trabajador manual	0.27 ** (0.129)	0.24 (0.288)	0.00 (0.000)	0.17 (0.168)	0.04 (0.438)	2.71 (0.333)
No trabaja	0.39 (0.335)	0.72 (0.371)	1.64 (0.618)	0.05 (0.497)	0.07 (0.668)	2.80 (0.344)
Arreglo residencial (3:Compuesto con/sin familiares)						
Unipersonal	0.65 (0.211)	0.61 (0.194)	0.69 (0.217)	0.17 *** (0.043)	0.33 *** (0.080)	0.11 *** (0.033)
Nuclear con/sin hijos	0.50 ** (0.124)	0.72 (0.166)	0.54 * (0.136)	0.32 *** (0.056)	0.50 *** (0.088)	0.28 *** (0.051)
Logro educativo (4:13-22 años)						
Primaria (0-6 años)	2.77 * (1.108)	7.00 *** (2.749)	8.31 *** (3.478)	7.23 (7.460)	4.95 *** (2.167)	7.61 (5.340)
Menos de secundaria completa (7-11)	1.84 (0.899)	3.72 ** (1.749)	4.77 ** (2.329)	4.87 (5.181)	2.47 (1.357)	2.81 (1.970)
Secundaria completa (12)	2.44 * (1.052)	2.08 (1.057)	3.22 * (1.657)	4.28 (4.718)	3.07 * (1.657)	2.91 (2.040)
Afiliación fondo pensiones (1: Si)						
No	2.99 ** (1.124)	3.13 (3.233)	3.55 (4.740)	9.85 *** (6.000)	6.96 (7.226)	6.98 (7.179)
Constant	0.02 *** (0.011)			0.00 (0.000)		
Number of obs		6,393			6,930	
LR chi2(dfs)		770			1,067	
Prob > chi2		0.000			0.000	
Pseudo R2		0.102			0.089	

Nota: Las categorías de referencia se encuentran entre paréntesis.

Errores estándar en paréntesis

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 (prueba de dos colas)

Fuente: Encuestas de Hogares 2019-2021, INE Bolivia

No indígena: n₂₀₁₉=2 126; n₂₀₂₀=1 956; n₂₀₂₁=2 311; Indígena: n₂₀₁₉=2 289; n₂₀₂₀=2 292; n₂₀₂₁=2 349)

Iniciativas públicas y de Organizaciones de la Sociedad Civil para la inclusión digital de las personas mayores en Argentina

Estefanía Cirino

Instituto de Investigaciones Gino Germani
Facultad de Ciencias Sociales – Universidad de Buenos Aires, Argentina
Email: cirino.estefania@gmail.com

María Paula Lehner

Instituto de Investigaciones Gino Germani
Facultad de Ciencias Sociales – Universidad de Buenos Aires, Argentina
Email: mariapaulalehner@gmail.com

Liliana Findling

Instituto de Investigaciones Gino Germani
Facultad de Ciencias Sociales – Universidad de Buenos Aires, Argentina
Email: findling.liliana@gmail.com

Resumen

Argentina es uno de los países de Latinoamérica con un elevado porcentaje de población envejecida. La pandemia hizo visible la necesidad de las personas mayores de mejorar sus habilidades digitales para acceder a información, realizar trámites o acceder a la salud y suplir la falta de encuentros presenciales durante el aislamiento.

En Argentina se registra un creciente acceso y uso de Tecnologías Digitales (TD) propiciado por la dinámica del mercado y por la ampliación de políticas públicas de inclusión digital. Sin embargo, su expansión atraviesa fuertes desigualdades y su uso es significativamente menor entre las personas mayores.

Este artículo se propone rastrear y analizar diferentes iniciativas de formación y acceso a las TD brindadas por las instituciones públicas y las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para optimizar la calidad de vida de las personas mayores durante la pandemia y la post-pandemia.

Mediante fuentes secundarias se identifican estadísticas, marcos normativos e iniciativas públicas y de OSC sobre capacitación en TD para a las personas mayores de 60 años a nivel nacional y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La brecha digital limita la autonomía de aquellos que son inmigrantes digitales y se acrecienta la dependencia para el uso de herramientas que en la actualidad son casi imprescindibles para la vida cotidiana.

Sin una adecuada capacitación de este grupo poblacional las barreras se profundizarán, por eso se hace necesaria la articulación de las iniciativas de los organismos públicos, los de la sociedad civil y de las empresas privadas.

Palabras Clave

Personas Mayores - Tecnologías Digitales – Formación - Acceso y uso

Introducción

Argentina es uno de los países de América Latina con un elevado porcentaje de población envejecida.

Las proyecciones poblacionales realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC, 2010) a partir del Censo 2010¹¹ estiman para el año 2022 que la República Argentina contará con 7.429.972 personas de 60 años y más, lo que representa un 16% de la población total. Sin embargo, se observan grandes heterogeneidades regionales, con provincias que aún no alcanzan ese porcentaje. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA, capital federal del país), es una de las jurisdicciones más

¹¹ Si bien en mayo de este año se ha realizado un nuevo Censo, no se dispone aún de las bases de datos para actualizar estos números.

envejecidas y según las proyecciones actuales, 1 de cada 4 habitantes son personas mayores de 60 años. En las diferentes áreas de la CABA se presentan diferencia ya que la estructura envejecida es más acentuada en algunas comunas del norte y centro de la Ciudad, mientras que en las comunas del Sur disminuye el porcentaje de población mayor y aumenta la cantidad de personas jóvenes (GCBA, 2020). La transformación de la pirámide de población ocurre por dos factores concomitantes: el aumento de la esperanza de vida y el descenso de los nacimientos. Los residentes en CABA viven, en promedio, 76 años y las mujeres presentan una mayor expectativa de vida que alcanza a los 83 años. En los últimos años, y con mayor énfasis desde 2014 se registraron en el país los niveles más bajos de la tasa global de fecundidad que descendió un 34% entre 2014 y 2020. Y en 2019, por primera vez en la historia, se ubica por debajo del nivel de reemplazo (1,8 hijos por mujer) (Roffman et al, 2022). En la Ciudad de Buenos Aires, entre 2019 y 2020 se redujo en alrededor de 10.000 la cantidad de nacimientos (DEIS, 2020).

Una de las características de la población mayor es su feminización debido a la sobremortalidad masculina. Además, son personas que por lo general residen en hogares unigeneracionales y unipersonales (INDEC, 2014). Estas desigualdades afectan la calidad de vida de los hogares de los estratos socioeconómicos más bajos.

Si bien Argentina presenta un elevado porcentaje de cobertura previsional cercana al 92%, una gran proporción /75%) de jubilados/as y pensionados/as sólo percibe el monto mínimo (alrededor de 180 dólares). Se otorgan asimismo, con cifras algo más bajas que el haber mínimo, pensiones no contributivas, entre ellas Pensión Universal para el Adulto Mayor, Pensión por invalidez y por discapacidad (Palermo et al, 2020: 98-99). Estas desigualdades afectan la calidad de vida de los hogares de estratos socioeconómicos más bajos.

El nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Argentina aumentó 4,9% mensual en noviembre de 2022, y acumuló en los primeros once meses del año una variación de 85,3%. En la comparación interanual registró un incremento de 92,4% interanual. El mayor aumento del mes fue para el rubro vivienda, agua, electricidad, gas. Le siguieron en importancia Comunicación (6,4%) –sobre la que incidió principalmente la suba de los servicios de telefonía e internet– y bebidas alcohólicas y tabaco (6,3%). Los rubros de menor impacto fueron Educación (3,8%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,5%). Este último afecta con mayor incidencia a casi todas las regiones del país por su peso dentro del índice general (INDEC, 2022).

Existen situaciones de vulnerabilidad que afectan a las personas mayores en el país: la insuficiencia de ingresos tiene una alta incidencia en este grupo de edad: cuatro de cada diez hogares con personas mayores tienen ingresos insuficientes (Amadasi et al, 2022).

Por otra parte, se observa una estrecha relación entre situaciones de dependencia, vejez y discapacidad. En efecto, la prevalencia de la discapacidad se incrementa entre las personas mayores debido a la coincidencia entre el deterioro físico que ocasiona el paso del tiempo, junto a la falta de respuestas por

parte del entorno social a las necesidades que conlleva. Esto puede provocar situaciones de dependencia y un aumento de necesidades de apoyos para la vida diaria. Si bien las demencias y las alteraciones cognitivas no afectan a las personas mayores exclusivamente, son una de las causas de discapacidad y dependencia principales en este grupo etario. La demencia más común es el Alzheimer. El Covid-19 demostró el peso de las demencias y sus costos en el nivel familiar y estatal, además de aumentar las barreras sociosanitarias y la estigmatización en personas de edad avanzada (OPS, 2022).

La discapacidad invita a reflexionar sobre el sentido del cuidado y del autocuidado como forma de ejercicio de la autonomía de quien requiere ayudas (Venturiello et al, 2020; Aranau Ripollés et al, 2007). Feder Kittay (2011) problematiza la conexión entre la independencia, entendida como sinónimo de vida digna, y la dependencia, en tanto denigración de la persona. Sugiere que los seres humanos están sujetos a diferentes períodos de dependencia a lo largo de su vida de acuerdo a condiciones de salud y funcionamiento, por lo que requerir la asistencia de un cuidador no debería ser una situación excepcional o extraordinaria. Debido a que la dependencia es una *“posibilidad que es inherente al ser humano”* (Feder Kittay, 2011: 54), la sociedad debería entender que se trata de un hecho inevitable, tanto para quienes son cuidados como para quienes cuidan.

Como fenómeno social total, la pandemia provocó cambios en diferentes órdenes de la vida cotidiana de las personas (Lehner y Cataldi, 2020). Una de las mayores transformaciones fue la *“virtualización de distintas prácticas sociales cuya presencialidad se vio impedida a raíz de las medidas de cuarentena y aislamiento, y el riesgo de contagio”* (Petracci, 2022: 40). La situación de pandemia prolongada plantea una redefinición de los cuidados fundamentalmente hacia los grupos considerados de riesgo (Lehner et al, 2021).

El relevamiento realizado en todo el país por la Comisión COVID-19 del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MINCyT) advirtió sobre el temor de las personas mayores al contagio del SARS-CoV-2 debido a complicaciones por la edad o por enfermedades preexistentes (Kessler, 2020). La virtualización fue una de las mayores transformaciones que impulsó el advenimiento de la pandemia (Petracci, 2022). Durante el ASPO se demostró que las Tecnologías Digitales (TD) facilitaron el cuidado a distancia de las personas mayores mediante videollamadas, compras, trámites bancarios, vínculos sociales, cursos, recetas para medicamentos, entre otros. Los cobros de jubilaciones y pensiones se derivaron al sistema de banca virtual. La percepción de los haberes jubilatorios a través de cajeros automáticos con tarjetas de débito generó graves problemas en este grupo poblacional poco familiarizado con estas tecnologías. Las soluciones digitales como Apps, los móviles o las tabletas (en especial las videollamadas), las alarmas para la toma de medicación, la teleasistencia o la telemedicina, son todas tecnologías que han recibido un fuerte impulso con la crisis ocasionada por el SARS-CoV-2 (Martín Palomo et al, 2021).

La pandemia hizo visible la necesidad de las personas mayores de mejorar sus habilidades digitales y suplir la falta de encuentros presenciales para mantenerse comunicadas, como un aspecto central de la salud mental durante el aislamiento (Palacios-Rodríguez et al., 2020).

Los cuidados se han vuelto un tema central en las revisiones bibliográficas y, más recientemente, en las agendas políticas de algunos países. No obstante, la producción de conocimiento se ha enfocado más hacia contribuciones que abordan el cuidado de niñas y niños, y menos sobre los cuidados de las personas mayores (Pautassi, 2013). En mayo de este año, el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso de la Nación el proyecto de Ley Cuidar en Igualdad que propone la creación de un Sistema Integral de Cuidados de Argentina (SINCA), pero aún no ha tenido tratamiento parlamentario.

En nuestro país, el cuidado a los mayores dependientes se brinda predominantemente de forma no remunerada dentro de las familias y está, principalmente, a cargo de las mujeres. Las desigualdades observables en las condiciones de vida de las personas mayores dan lugar a diferencias injustas que se van profundizando con el tiempo. Desde un punto de vista sociodemográfico, la inserción ocupacional presente o pasada y el nivel educativo son factores que influyen de manera determinante en las percepciones de las personas. Las desigualdades sociales de las personas mayores permiten identificar los condicionantes y determinantes de la situación de salud y de su calidad de vida teniendo en cuenta el reconocimiento de sus derechos a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado. Además, las desigualdades se reproducen en la incorporación de mediaciones tecnológicas en el cuidado y en el recurso a soluciones digitales en los hogares, muchos de ellos con deficiente equipamiento, sin conexión a Internet, ni dispositivos electrónicos (Martín Palomo et al, 2021).

La relación entre cuidados y tecnologías es compleja, aun escasamente desarrollada pero muy prometedora (García Selgas y Martín Palomo, 2021) ya que las tecnologías proporcionan herramientas para facilitar los trabajos de cuidado.

En Argentina se registra un creciente acceso y uso de TD propiciado tanto por la dinámica del mercado como por la ampliación de políticas públicas de inclusión digital que impregnan los ámbitos de la vida cotidiana (Guzzo y Benítez Larghi, 2020).

Sin embargo, su expansión atraviesa fuertes desigualdades y su uso es significativamente menor por parte de las personas mayores. La relación entre el uso de TD entre los jóvenes ha sido ampliamente estudiada, en cambio existen escasas investigaciones sobre este tema desde la percepción de las personas mayores de 60 años y más (Guzzo y Benítez Larghi, 2020; Oddone y Pochintesta, 2021). Es importante además conocer cómo las desigualdades sociales se articulan en las trayectorias de apropiación de las TD e Internet al interior de este grupo social según marcadores de edad, género, nivel socioeconómico o composición familiar.

El concepto de apropiación se centra en la perspectiva de los actores y se refiere al proceso material y simbólico de interpretación y dotación de sentido respecto a un determinado artefacto cultural por parte de un grupo social, enfatizando la capacidad de los sujetos para volverlas significativas de acuerdo a sus propios propósitos (Thompson, 1998). La velocidad con la que las TD han irrumpido en la vida cotidiana, representa un desafío para la autonomía y obliga a la población mayor a utilizarlas para

actividades variadas. El mayor nivel educativo y el contacto fluido con otras generaciones favorecen la inclusión digital, no obstante, también se observa que las motivaciones, el interés y las representaciones sobre las TD condicionan su uso (Oddone y Pochintesta, 2021).

Según el informe sobre los Servicios Bancarios en las Personas Mayores realizado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina en 2019, existía una brecha digital en razón de la edad: mientras que el 80 % de la población argentina menor de 60 años accedió por algún motivo a Internet en el plazo de tres meses, solo el 41% de las personas mayores de 60 años lo hizo (Amadasi y Cicciani, 2019). La brecha se ensancha si se considera el uso de las redes sociales: solo el 30% de los mayores tienen incorporadas estas modalidades. El estudio también revelaba que a medida que aumenta la edad disminuye el uso de redes sociales, el correo electrónico y el ingreso a redes bancarias por Internet. Al indagar sobre uso de banca digital, seis de cada diez prefieren un manejo personalizado. La resistencia se debe a la desconfianza, la dificultad que encuentran o el desconocimiento sobre cómo hacerlo.

Con respecto al acceso a las TD, se implementó en agosto de 2020 un decreto presidencial que convirtió a la industria de las telecomunicaciones en servicio público esencial dando potestad al Estado nacional para regular los precios del sector. La medida convirtió a las empresas tecnológicas en servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia y las puso bajo jurisdicción del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para que el organismo garantice "su efectiva disponibilidad". Así se autorizaron aumentos máximos y se generaron planes básicos universales (PBU) a precios preestablecidos. Ante esta medida, los directivos de las empresas del sector sostuvieron que se frenaba las inversiones para expandir la capacidad de las conexiones para áreas remotas y de baja densidad poblacional.

La Prestación Básica Universal y Obligatoria se establece para telefonía celular y fija, Internet y televisión paga y es un derecho que se implementó a partir de 2020 para sectores vulnerables y jubilados y pensionados que perciban haberes mínimos.

Gonzalez García y Martinez Heredia (2017) consideran que hay dos tipos de brecha digital: la primaria y secundaria. La primaria hace referencia a la desigualdad en cuanto al acceso a las TIC entre personas de diferentes niveles sociales. La brecha secundaria alude a la desigualdad de competencias y habilidades en el acceso de las TIC y es donde se enfatizan las diferencias entre categorías de edad y está estrechamente relacionada con la alfabetización digital. Y citan a Prensky que se refiere a los conceptos de inmigrantes y nativos digitales. En ese sentido las personas mayores deben adaptarse a nuevas tecnologías para desempeñarse en la vida cotidiana y se constituyen como inmigrantes digitales.

Para reducir la brecha digital, Iacub expresa en una entrevista con Télam (2021)¹² que *"hay que apostar*

¹² Télam es la agencia de noticias del Estado. La entrevista al gerontólogo Dr. Ricardo Iacub se encuentra disponible en: <https://www.telam.com.ar/notas/202109/570134-mitad-de-personas-mayores-de-75-anos-utilizan-nuevas-tecnologias.html>

a la educación de los mayores en TIC" y remarca la importancia de pensar en la *noción de la accesibilidad cognitiva como un derecho y probar los sistemas con públicos muy diversos*". El hecho de implementar metodologías amigables para públicos que no están familiarizados con las TD es un desafío necesario. Y además considera que, si bien las personas mayores "*tienen escasas imposibilidades a nivel cognitivo, aparecen temores en el adecuado uso de las TD*".

La estructura de este trabajo consta de 3 partes además de la introducción: se describen los objetivos generales y el abordaje metodológico, los resultados a partir de las fuentes secundarias consultadas y por último las consideraciones finales.

Objetivos

Este artículo se propone rastrear y analizar diferentes iniciativas de formación y acceso a las Tecnologías Digitales (TD) brindadas por las instituciones públicas y los Organismos de la Sociedad Civil (OSC) para optimizar la calidad de vida de las personas mayores durante la pandemia y la post-pandemia. Busca, por un lado, sistematizar la información estadística sobre el acceso a TD, así como los marcos normativos nacionales e internacionales, las acciones, proyectos y programas de educación destinados a las personas mayores de la CABA. Y por otro, sistematizar y comparar la información sobre los cursos que apuntan a reducir la brecha digital en este grupo poblacional.

Abordaje metodológico

Con base en fuentes secundarias se identifican diversas estadísticas, marcos normativos, acciones públicas y de las OSC sobre formación y acceso a tecnologías digitales referidas a las personas mayores de 60 años.

Como criterio de selección se han rastreado algunas OSC que son las más reconocidas entre las que se dedican a las personas mayores y no constituyen la totalidad de las organizaciones.

Se han indagado diversos sitios de Internet para identificar las iniciativas y, mediante la confección de matrices, se procedió a un análisis de su contenido según diferentes dimensiones.

Los datos relevados y analizados corresponden al nivel nacional y particularmente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Resultados del relevamiento

a) ¿Qué nos muestran las encuestas?

La Encuesta Permanente de Hogares (cuarto trimestre de 2019 en aglomerados urbanos) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos indica que, el 53% de las personas mayores de 75 años utiliza celular, computadora e internet (INDEC, 2021). Entre la población de 60 a 74 años el porcentaje que accede a bienes y servicios de las tecnologías de información y comunicación es del 84,2%.

En el día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez, la Defensoría del Pueblo

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizó una encuesta en 2022 para conocer cómo se relacionan las personas mayores con las Tecnologías de la Información y promover su integración a la sociedad del conocimiento. Se entrevistaron a más de 900 personas mayores de 60 años, la mayoría residentes en la CABA. El estudio concluye que el 97% de las personas encuestadas cuentan con conexión a Internet. Quienes no utilizan el servicio argumentan desconocimiento, miedo y desinterés, pero también motivos económicos, debido a la falta de recursos para afrontar el gasto del servicio. La mayoría accede a Internet a través de una computadora y teléfonos celulares. En menor medida, tablets o televisores smart. Las razones de uso se basan en buscar información, comunicarse con otras personas, hacer trámites o pedir turnos médicos. Y para acceder a propuestas educativas, mirar películas y/o videos, realizar operaciones bancarias o pago de impuestos y servicios. Las aplicaciones más utilizadas son WhatsApp, Facebook y YouTube. Pocos usan plataformas y redes sociales como Zoom, Meet o Jitsi, Instagram o sitios de compra. Más de la mitad afirmó no tener problemas en el uso de TD: forman parte de su vida cotidiana, confían en ellas y piensan que resguardan sus datos personales. Entre quienes tienen reparos se destaca el temor a los hackers y a sufrir estafas (Defensoría del Pueblo, 2022).

La investigación sobre calidad de vida durante la pandemia¹³ encarada por integrantes del proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia y Técnica (PICT/MINCYT) indagó cómo transitaron las personas de 60 años y más la pandemia y qué modificaciones provocó en sus vidas cotidianas. Se aplicó una encuesta autoadministrada, con preguntas predominantemente cerradas, enviadas a través de un formulario de Google Forms. Se trató de una muestra no probabilística, de tipo intencional por bola de nieve (N= 362 casos). Los criterios de inclusión fueron: tener 60 años o más y residir en la CABA, sin distinción de sexo. Esta encuesta presentó un sesgo ya que solo formaron parte de la muestra quienes tenían acceso a las tecnologías digitales. El relevamiento se realizó en el mes de junio y julio de 2021, y sus resultados echan luz entre otras dimensiones indagadas, sobre el uso de plataformas para la comunicación, y opiniones y percepciones sobre temas relacionados con la calidad de vida.

El traspaso de actividades a la modalidad virtual evidenció, e intensificó, las desigualdades, específicamente el acceso a una salud integral, al cuidado y a sus interacciones sociales.

Las carencias percibidas en la vida social y en las relaciones familiares son aspectos muy resaltados por las personas entrevistadas. Un efecto positivo que pudo superarse durante el ASPO fue el esfuerzo logrado para el manejo de dispositivos (WhatsApp, FaceTime, Zoom, Google Meet) gracias a la ayuda de familiares y sus redes de apoyo. Esto demuestra la capacidad de resiliencia y de nuevos aprendizajes para sobrevivir y no sucumbir al aislamiento y la soledad. De todas maneras, se observaron barreras

¹³ Proyecto "Políticas de cuidado para personas mayores en Argentina. Desigualdades sociales y calidad de vida en Ciudad de Buenos Aires" (2020/2023). Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología - Ministerio de Ciencia y Tecnología - Argentina. Directora: Liliana Findling. Investigadoras: María Paula Lehner, María Pía Venturiello, Estefanía Cirino, Marisa Ponce y María Cecilia Palermo.

para el acceso y dificultades en el manejo de las tecnologías digitales que provocaron desigualdades sociales para una activa participación a distancia, destacando el tema de las consultas médicas, la realización de actividades culturales y la interacción familiar (Findling et al, 2021).

b) Marcos normativos

En 2015 la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores (OEA) desarrolló un marco orientador para garantizar una mejor calidad de vida en la vejez. Entre sus recomendaciones se señala la necesidad de diseñar políticas para crear sistemas integrales de cuidados que tengan especialmente en cuenta la perspectiva de género y el respeto a la dignidad e integridad física y mental de las personas mayores. Contempla también la reducción de la brecha digital en esta población mediante la educación en nuevas tecnologías. Recientemente, en noviembre de 2022, la Cámara de Diputados de la Nación le otorgó jerarquía constitucional a esta Convención que había sido ratificada por ley en 2017.

En octubre de 2020 se presentó en el Congreso Nacional un Proyecto de Ley (Exp. 5508-D-2020) sobre un Programa Nacional de Capacitación Digital para Adultos Mayores. El objetivo es promover e implementar cursos y talleres para la apropiación y uso de dispositivos digitales, aplicaciones móviles y sitios web de información, comunicación, gestión de trámites, administración financiera y monedero digital para la población que supere los 60 años. Contempla capacitaciones en el manejo de Internet, de redes y aplicaciones de comunicación. También intenta transmitir habilidades para el uso de correo electrónico, servicios de mensajería y plataformas de contenidos. Se enfatiza la necesidad de educar en la gestión de trámites en línea y servicios de gobierno electrónico. Este proyecto aún no ha tenido tratamiento parlamentario.

c) Organismos internacionales

Rivera (2022), en una publicación en el marco de la CEPAL, considera que las TD también pueden emplearse como alternativa para realizar diversas actividades de la vida diaria (AVD). Por ello la tecnología es una herramienta que puede proporcionar un espectro más amplio de posibilidades, en la que puede coexistir el espacio físico para mejorar su autonomía e independencia.

Las personas mayores pueden presentar diversas alteraciones sensoriales, cognitivas o motoras que dependen de su curso de vida. La presencia de discapacidades relacionadas con la vista, la audición y la comunicación que poseen algunas personas mayores no son tomadas en cuenta por los servicios que ofrecen las empresas tecnológicas y no se ajustan a las necesidades de esta población.

Se concluye que es necesario pensar en un cambio profundo en la percepción cultural de la persona mayor ya que siguen imperando aún estereotipos y prejuicios en la sociedad.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y su laboratorio de innovación, BID Lab, ha lanzado durante 2022 la Convocatoria en Economía Plateada para apoyar soluciones innovadoras que faciliten la inclusión social de las personas mayores y tender hacia la recuperación económica en América Latina y el Caribe. En ese sentido las condiciones de las propuestas deberán contar con un enfoque en la población vulnerable y de más bajos recursos entre los mayores y ser implementadas en uno o más de los 26 países miembros prestatarios de BID. En el documento se enfatiza que existe un riesgo de “exclusión financiera” de las personas mayores por la brecha digital y por la falta de productos o servicios pensados en sus demandas particulares. Para superar el edadismo, es fundamental que los actores financieros promuevan campañas a fin de generar interacción entre empleados y el público, enfocándola en el tema de género y el envejecimiento

Varias instituciones financieras y organizaciones sociales en América Latina ya están tomando medidas para que los productos y servicios financieros se adapten mejor a las necesidades diversas de las personas mayores (Martín et al. 2022).

Los siguientes cuadros resumen el relevamiento realizado entre organismos públicos y Organizaciones de la Sociedad Civil.

d) INICIATIVAS PÚBLICAS SOBRE FORMACIÓN EN TD		
Institución	Nombre del Programa/curso	Principales características
ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones) y Secretaría de Innovación Pública de la Nación	Propuesta de alfabetización en medios y TICs	Uso Seguro de las TICs para personas mayores Gratuito.
Jefatura de Gabinete de Ministros	Punto Digital	600 espacios físicos con centros equipados para actividades tecnológicas en todo el país. Programa +60 a través de un campus virtual que se accede por una aplicación oficial. Gratuito.
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires - Centro de Protección de Datos Personales y Universidad Nacional Tecnológica (UTN)	Aprendizaje permanente en tecnologías para personas mayores	Dos tipos de cursos para reducir la brecha digital: a) para recursos humanos de los organismos del GCBA y, b) dictado de cursos virtuales gratuitos en conjunto con el Programa "Experiencias universitarias para personas mayores" de UTN
ENACOM Ente Nacional de Comunicaciones)	Congreso Latinoamericano de	El presidente del ENACOM expresó que para paliar las desigualdades en el acceso a TD se

	Transformación Digital (CLTD)	debe construir una articulación público-privada eficiente, como así también privado-privada, que garantice esfuerzos colaborativos para asegurar el acceso a la conectividad”.
PAMI. Obra Social del Instituto Nacional de Servicio Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) en convenio con Faro Digital (OSC) y Universidad Nacional de Quilmes	Soy digital	Recientemente se iniciaron cursos para afiliados en centros de jubilados de todo el país para promover la ciudadanía digital en convenio con otras instituciones. Gratuito.
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires	Yo, digital	Capacitación en Centros de Gestión y Participación para el uso de tecnologías y cajeros automáticos por convenio con la ONG “Fábrica, Diseño e Innovación”. Se interrumpió por la pandemia. Gratuito.
	Aprendí a usar	Cursos sobre herramientas digitales más usadas. Encuentros virtuales y presenciales previa inscripción en la página del GCBA o por whatsapp. En convenio con el Ministerio de Desarrollo Económico del GCBA y el Banco Ciudad: curso "Prevención del Ciberdelito. Ambas iniciativas son gratuitas

e) INICIATIVAS SOBRE FORMACIÓN PARA PERSONAS MAYORES EN ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Institución	Nombre del programa	Principales características
Mayores en Acción 76	Aprendé Digital	Capacitaciones gratuitas y virtuales para aprender a usar nuevas tecnologías y dispositivos móviles. En su sitio web ofrecen tips para mejorar el acceso a las TD. Posee un campo virtual y un glosario sobre acceso a plataformas. Convenian con instituciones públicas y otras organizaciones sociales. Realización del II Congreso de Tecnología para Personas Mayores y sus Profesionales en octubre de 2022.
Fundación Amijai	Centro de Formación Digital	Cursos presenciales en conjunto con la Secretaría de Bienestar Integral del GCBA. Se dictan en la sede de dicha Fundación una vez por semana y abarca temáticas similares a las del Gobierno de la Ciudad.
Faro Digital	Promoción de la educación	Promueven talleres, campañas, investigaciones y contenidos para el uso reflexivo de los medios digitales.

e) INICIATIVAS SOBRE FORMACIÓN PARA PERSONAS MAYORES EN ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL		
Institución	Nombre del programa	Principales características
Mayores en Acción	Aprendé Digital	Capacitaciones gratuitas y virtuales para aprender a usar nuevas tecnologías y dispositivos móviles. En su sitio web ofrecen tips para mejorar el acceso a las TD. Posee un campo virtual y un glosario sobre acceso a plataformas. Convenian con instituciones públicas y otras organizaciones sociales. Realización del II Congreso de Tecnología para Personas Mayores y sus Profesionales en octubre de 2022.
	digital	Organizan talleres para organismos públicos y organizaciones sociales.
Fundación Navarro Viola	Defensoría Digital	Centro de atención que brinda acompañamiento de forma gratuita en la resolución de casos relacionados con la brecha digital. Cuentan con promotores digitales, facilitadores y defensores digitales. Acompañan a las personas mayores en la resolución de problemas y a ganar autonomía en el uso de las herramientas digitales.
AMIA	Inclusión digital	Programa intergeneracional para fomentar el uso de herramientas tecnológicas para personas mayores e intentar superar sus dificultades en diversos trámites.
Silver Tech	Habilidades digitales	Cursos gratuitos en todo el país para personas mayores de 50 años para acceder a oportunidades laborales
Art Care	Cursos para el cuidado de personas mayores	Aplicación para quienes se encargan del cuidado de personas mayores. Financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Mayores conectados	Cursos de uso de computadora	Cursos sobre TD para facilitar el acceso a la tecnología de las PM en el marco de su programa de responsabilidad social empresarial. En convenio con Exo S.A. (empresa privada de tecnología).

Este recorrido por los datos estadísticos disponibles, la normativa vigente y las diferentes iniciativas de formación y acceso a las TD brindadas por las instituciones públicas y los OSC nos permite concluir que, si bien hay una variada oferta de cursos dirigidos a las personas mayores aún quedan muchos aspectos a mejorar para lograr reducir la brecha digital y garantizar el derecho al acceso a las TD en esta población.

El relevamiento mostró que, si bien existe cierta articulación entre entidades públicas y OSC, se debería

ampliar a más entidades privadas.

Un aspecto algo inquietante es que en la oferta educativa predomina la capacitación virtual por la presencial y es un obstáculo para mejorar la interacción social. Para ello deben contar con celular y con conexión WiFi para acceder a los cursos.

La Prestación Básica Universal que ofrece el gobierno nacional para el acceso a TD de jubilados y pensionados que cobran el haber más bajo consta de un servicio mínimo que no alcanza para un uso adecuado. Además, la gestión debe ser realizada por cada una de las empresas prestadoras y existen algunas trabas para su aprobación. Por otra parte, no se trata de una suma fija ya que los servicios de comunicación poseen aumentos por inflación bimestrales.

El mercado ofrece teléfonos celulares que están pensados para el uso de las personas mayores (letras más grandes, uso exclusivo de llamadas, limitación de WiFi) el costo sigue siendo elevado y el acceso al uso de datos es oneroso para los sectores vulnerables.

Una ventaja de los cursos ofrecidos es el acceso gratuito, Los contenidos curriculares son similares y se han adaptado a los requerimientos digitales impuestos por el Aislamiento Social y Preventivo.

A modo de Conclusiones

Si bien la pandemia puso en evidencia la necesidad de tener acceso a la TD -y gran parte de las personas mayores lo tiene-, también resaltó la importancia de saber utilizarlas para diversas tareas, desde las consultas médicas trámites bancarios hasta diversas compras. Paralelamente, reveló la situación de vulnerabilidad, soledad y dependencia que atraviesan los analfabetos digitales.

El uso y el acceso a las TD entre las personas mayores está en estrecha relación con la edad, el nivel cultural y el nivel socioeconómico. En ese sentido, el desconocimiento, la falta de información, y principalmente, el temor a cometer errores al manejar los dispositivos tecnológicos son las principales barreras de acceso que encuentran hoy las personas de mayor edad. Otras desigualdades se refieren a enfermedades crónicas relacionadas con la disminución de la visión por ejemplo que reducen una correcta manipulación de los artefactos. Además, los altos niveles de artrosis que se registran en las personas de mayor edad aumentan las dificultades para el uso de la PC y los celulares. Es necesario advertir sobre la existencia de morbilidades que afectan la movilidad e impiden el correcto o adecuado uso de los dispositivos. Estas morbilidades pueden ser resultado de alteraciones cognitivas primarias (como es el caso de las demencias, el Alzheimer, por ejemplo) y/o de alteraciones cognitivas secundarias (consecuencias de accidentes cerebro-vasculares).

Entre aquellos que no son nativos en el uso de las TD, persiste una problemática que puede ser entendida como “tecnofobia” y refiere al temor o al rechazo de las tecnologías, que obtura las posibilidades de apropiarse y utilizarlas cotidianamente, sin aprovechar el resto de las posibilidades que

ofrece esta herramienta digital (Calandín, 2022) ¹⁴.

En algunas organizaciones de la sociedad civil se ha recurrido con éxito a la solidaridad intergeneracional como recurso para encarar las capacitaciones en el uso de TD en personas mayores basados en la formación de recursos humanos de diversas instituciones tanto públicas como privadas, que trabajan en el cuidado de personas mayores.

Estas ofertas siguen vigentes luego del ASPO en conjunto con el apoyo de las redes familiares que persiste en el tiempo. En ocasiones los miembros de la familia han recurrido a la confección de tutoriales caseros, no obstante, se presentan dificultades para incorporar conocimientos entre quienes desconocen el lenguaje básico de las TD y tienen menos capacidad para automatizar procedimientos. Y es una problemática que se agudiza en la Ciudad de Buenos Aires ya que más del 30% de los hogares son unipersonales.

En la actualidad, ciertas páginas web de instituciones sanitarias o bancarias son complejas para operar. Algunos hospitales privados de la Ciudad de Buenos Aires ofrecen talleres para que sus usuarios puedan acceder al portal de la institución, manejar la agenda médica, ver sus estudios en línea y tener acceso a la información, así como asegurar un buen uso para la búsqueda en Internet de información confiable sobre enfermedades y salud.

Aún subsisten varios interrogantes que deberán ser respondidos en próximos trabajos: ¿existe algún tipo de evaluación sobre estas capacitaciones?, ¿hay un seguimiento sobre la efectiva adquisición de conocimientos?, ¿cómo se difunden las actividades de las instituciones? ¿Cuántas personas encaran los cursos ofrecidos a nivel virtual y/o presencial? ¿Qué beneficios han obtenido los mayores que accedieron a dichos cursos?

La brecha digital limita la autonomía de aquellas personas que son inmigrantes digitales y se acrecienta la dependencia para el uso de herramientas que en la actualidad son casi imprescindibles para la vida cotidiana.

Sin una adecuada capacitación de este grupo poblacional las barreras se profundizarán, por eso se hace necesaria la articulación de las iniciativas de los organismos públicos, los de la sociedad civil y de las empresas privadas.

Sería deseable además que las instituciones financieras y las sanitarias encaren programas para mejorar el acceso a trámites que sean comprensibles para las personas mayores tal como sugieren algunos organismos internacionales. Y ampliar el espectro de información a temas relacionados con la protección ciudadana y la participación política.

Por último, es imprescindible que existan marcos normativos y leyes que puedan efectivizarse para que

¹⁴ Entrevista realizada en el diario La Voz de la provincia de Córdoba a la secretaria de la Coordinación de la Defensoría. Disponible en: <https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/el-mundo-digital-una-barrera-antes-que-en-un-beneficio-para-los-adultos-mayores/>

la formación en TD se constituya en un derecho para este grupo poblacional que requiere capacitación continua.

Referencias bibliográficas

Amadasi, E. y Cicciari, M. R. (2019). Informe técnico. Los servicios bancarios en las personas mayores. Buenos Aires, ODSA, UCA.

Amadasi, E., Rodríguez Espínola, S. y Garofalo, C. (2022). Condiciones de vida de las personas mayores (2017-2021). Vulnerabilidades en clave de pandemia por COVID-19. Documento Estadístico – Barómetro de la Deuda Social con las Personas Mayores - 1a ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Educa, 2022.

Aranau Ripollés, S., Rodríguez-Picavea, A. y Románach, J. (2007). Asistencia Personal para la Vida Independiente y la promoción de la autonomía de las personas con diversidad funcional (discapacidad) en España. Departamento de Filosofía y Filosofía Moral y Política (UNED)- Foro de Vida Independiente.

Defensoría del Pueblo (2022). “Relevamiento sobre el uso de la tecnología por parte de personas mayores en la CABA”. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Disponible en: <https://defensoria.org.ar/noticias/relevamiento-sobre-el-uso-de-la-tecnologia-por-parte-de-personas-mayores-en-la-caba-2/>

DEIS (2020). Estadísticas vitales. Argentina año 2020. Ministerio de Salud de la Nación. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/serie5numero64_web.pdf

Feder Kittay, E. F. (2011) The Ethics of Care, Dependence and Disability. *Ratio Juris*. 24 (1): 9-58.

García Selgas, F. y Martín Palomo, M. T. (2021). Repensar los cuidados: de las prácticas a la ontopolítica. *Revista Internacional De Sociología*, 79(3): 1-13.

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -GCBA- (2020). Encuesta Anual de Hogares 2019. Estructura de la población. Ciudad de Buenos Aires. Informe de resultados 1483. Dirección General de Estadísticas y Censos.

González García, E. y Martínez Heredia N. (2017). Personas mayores y TIC: oportunidades para estar conectados. *Revista de Educación Social*, 8 (24): 129-41.

Guzzo, M. del R. y Benítez Larghi, S. (2020). 'Tic, vejez y desigualdades: una aproximación cualitativa a las trayectorias de acceso, uso y apropiación tecnológica de adultos mayores en La Plata y Gran La Plata. *Investigación Joven*, 7 (2) 2020: 505-506.

INDEC (2010). Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. Buenos Aires, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

INDEC (2014). Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 ENCaViAM. Serie Estudios INDEC No 46. Buenos Aires, Instituto Nacional de Estadística y Censos.

INDEC (2021). Informes Técnicos. Vol. 5, n° 89. Acceso y uso de tecnologías de la información y la comunicación. EPH. Cuarto trimestre de 2020. Buenos Aires, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

INDEC (2022). Informes Técnicos. Vol. 6, N° 229. Buenos Aires, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Kessler, G. (2020). Relevamiento sobre el impacto social del aislamiento dispuesto por el PEN. Comisión COVID 19 Ciencias Sociales del MINCyT-CONICET-AGENCIA, CODESOC, ANFH Y CONICET.

Lehner, M. P., Cataldi, M. y Commisso, A. (2021). El cuidado de las personas mayores: reflexiones y desafíos en tiempos de pandemia. *Revista Territorios* N° 5: 87-102.

Lehner, M. P. y Cataldi, M. (2020). Las personas adultas mayores frente a la pandemia. *Desigualdades en el Marco del Covid 19. Reflexiones y Desafíos*. José C. Paz, IESCODE-UNPAZ - EDUNPAZ.

Martín, X; Vivanco, F.; Okumura, M.; Herrera, D.; Gallagher, T.T. ; Peláez, P- y; Navajas, S. (2022). FINANZAS PLATEADAS Zona de no exclusión financiera Un acercamiento a mejores prácticas globales y oportunidades para América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo. Washington- Disponible en: <https://publications.iadb.org/es/finanzas-plateadas-zona-de-no-exclusion-financiera>

Martín Palomo, M. T., Gómez Bueno, C. y González Calo, I. (2021). Esencialmente descuidadas, Retos y desafíos de los tecnocuidados en la era Covid. *Migraciones* 53.

Oddone, J. y Pochintesta, P. (2021). Las personas mayores durante la pandemia COVID-19: políticas públicas y acceso a las tecnologías de la información y comunicación en Argentina. *Anthropologica*, Año XXXIX, N° 47: 289-310.

Organización Panamericana de la Salud -OPS- (2022) Demencias. Disponible en: <https://www.paho.org/es/temas/demencia>

Palacios-Rodríguez, A., Romero Rodríguez, J. M., Gómez García, G. y de la Cruz Campos, J. C. (2020). *Desafíos de investigación educativa durante la pandemia COVID19*. Madrid, Dykinson.

Palermo, C., Cirino, E. y Findling, L. (2020). “¿Existen barreras en el acceso a consultas y participación? Las trayectorias de las personas mayores en la Ciudad de Buenos Aires”, *Revista Sociedad*. Facultad Ciencias Sociales UBA, N° 41: 88-102.

Pautassi, L. (2013). “Perspectivas actuales en torno al enfoque de derechos y cuidados: la autonomía en tensión”, en L. Pautassi y C. Zibecchi (coords.) (2013). *Las fronteras del cuidado. Agenda, derechos e infraestructura*. Buenos Aires, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y Biblos.

Petracci, M. (2022). *Comunicación y Salud. eHealth entre luces y sombras*. Buenos Aires, Teseo.

Rivera, M. (2022). Capítulo X. Acceso a la tecnología y a la alfabetización mediática e informacional de las personas mayores, en S. Huenchuan (ed.) *Visión Multidisciplinaria de los derechos humanos de las personas mayores*. Santiago de Chile, CEPAL.

Rofman, R., Della Paolera, C., Camisassa, J. y López Mendez, E. (2022). *Odisea Demográfica. Tendencias demográficas en Argentina: insumos clave para el diseño del bienestar social*. Buenos Aires, CIPPEC - UNICEF - UNFPA.

Thompson, J. (1998). *Los media y la modernidad*. Barcelona, Paidós.

Venturiello, M. P., Gómez Bueno, C. y Martín Palomo, M. T. (2020). Entramados de interdependencias, cuidados y autonomía en situaciones de diversidad funcional. *Papeles del CEIC*, 2 (234): 1-18.

Generational and transgenerational empowerment: reflexions from rural Mexico¹⁵

Erika Carcaño

Universidad de Guanajuato, Mexico
E-mail:erikacarcano@gmail.com

Abstract

In this article it is exposed how community empowerment in rural Mexico, allows peasant indigenous communities a resilient generational and transgenerational memory in which the structure of community care and transmission is decisively configured. These attributes are reflected in sustainability practices that face environmental challenges, where ageing indigenous play a fundamental rol. So, the model of ageing people retired and isolated from his community is anachronistic. The evidence indicates that their roles have to do with the daily structures of production, material reproduction, defense and care of the territory.

Keywords

Sustainability, rural ageing, community empowerment

Introduction

In rural Latin America, most studies indicate that Latin America, and especially its rural areas, are experiencing an accelerated ageing process due to demographic transitions (Negrete, 2001). Some demographers estimate that approximately 60 per cent of the total population of older adults in Mexico live in rural areas. It should be noted that 5 per cent of the Mexican population is over 65 years old - just over 5 million people - which implies that probably 3 million older adults live in rural areas. At the same time, it is pertinent to note that life expectancy increased from 33.2 years in 1940 to 74.6 years in 2000 and that the trend indicates that it will continue to increase (Ondorica, 2001).

Official data indicate that more than a quarter (26.2 per cent) of the older adult population lives in rural localities, a figure that increases markedly with increasing age. The proportion of rural older women is lower than that of men in all age groups, reaching 32.4% among men aged 80 and over, compared to 25.8% of women (CEDOC-INMUJERES, 2015; CDI, 2017).

It can be stated that the older adult population represents 10.1% of the total rural population (10.0% of women and 10.2% of men), and 8.6% of the urban population (9.2% of women and 8.0% of men), according to data from the 2010 census (CEDOC-INMUJERES, 2015; SAGARPA, 2017).

As indicated by Vázquez (2013), the proportion of Mexicans living in the countryside is high: one in four Mexicans (25.3%, approximately 24.7 million people, out of more than 100 million nationally). Studies such as those reported by Martínez (2001) also indicate that more than half of the ejidatarios

¹⁵ Una primera versión de este material se publicó en: Journal of Population Ageing, Número 15, 2022

(59%) are over 50 years old and 28% over 65 years old, among whom there is a higher proportion of women: 61% of them are over 50 years old and 27.7% over 65 years old.

However, this point deserves further investigation, as structural reforms, such as the reform of Article 27 of the Constitution, left peasant women at an even greater disadvantage, as land was privatized and could therefore be put up for sale. In other words, agrarian rights were abolished, giving way to the opening up of ejido property to the market. As ejido land titles traditionally belong to men, this was detrimental to women, especially older women (Espinosa, 2009).

Other relevant data indicate that 30% of people dedicated to rural tasks do not receive a fixed income and only 39% earn a minimum wage, so that family and community income inevitably comes from non-agricultural activities (Vázquez, 2013), further accentuating pluriactivity in the rural space (Van der Ploeg, 2009; De Grammont and Martínez, 2009; Grajales and Concheiro, 2009).

Another data that seem to confirm a worrying panorama is that more than 75% of rural families do not have social benefits and only 46% have piped water, 16.5% have drainage, 65.9% have electricity, 17.6% have cardboard roofs, more than 50% have dirt floors and 59% of families live in two rooms or less (Robles, 1999).

Rurality and older adults

Despite the vast amount of data that seem to indicate a worrying and even catastrophic panorama for the rural population, the reality is not so negative, nor should rural elders be stereotyped as being in a place of loss, deprivation and sustained impoverishment.

On the contrary, many studies indicate that rural elders maintain diverse activities and productive strategies in the face of the onslaught of the neoliberal model; these responses translate into processes of appropriation of nature (Toledo & Moguel, 1999; De Molina & Toledo, 2011) guided by a different environmental rationality (Leff, 2004), based on a perspective of non-domination and complementarity with nature's activities.

This ⁸⁴appropriation of nature accounts for the complexity of a worldview based on intertwined cognitive, emotional and community structures (Carcaño & Klein, 2017). We cannot exclude the importance of tradition as a fundamental articulator between the past and the present in such a way that we are facing new temporal-spatial variables.

Many of the processes of conservation of this tradition, which we could call "sacred", serve as a basis for understanding the strategies that these communities have generated in response to the processes of exclusion that they have experienced historically and that have become more acute over time due to the logic of capital accumulation and capitalist economic rationality.

Rural's old people and institutional capacity

Arguably, one of the decisive contributions of rural ageing is the way in which indigenous peasant communities face the challenges imposed by the neoliberal capitalist model (Beaucage, 2017). However, it is insufficient. These indigenous peasant communities and their old adults members not only confront neoliberal policies of exclusion and pauperization, but creatively and forcefully generate coherent alternatives that are nourished by resilient social, cultural and economic positions, which, however, have not received adequate recognition by the academic world.

We see these situations as involving an intertwining of social transformation, sympathetic solidarity and rewarding social investment. This collective construction also has to do with a fundamental work of memory. Resilience points to the possibility of historicizing, of building projects and futures among many, while sustaining essential community and rural foundations (Zuckerfeld, 2003; Carcaño, 2018).

In Mesoamerican indigenous groups, this possibility is surprisingly realised in groups of older adults. From a traditional point of view, they are assumed to be conservative, while the evidence collected points to the contrary (Klein, 2013; 2015; 2016). These are groups of rural indigenous older adults with a capacity for rupture, change and mobilisation, updating fraternal and solidarity processes (Vázquez and Velázquez, 1998; Vázquez, 2002; Czernikowski, 2003).

Undoubtedly, from these new social and rural realities, the word of ageing continues to be the word of the sacred. But this place of the sacred and the transmissible receives in these societies a reformulation that cannot but achieve a social and cultural re-dimensioning of these old-not-old people and that marks an ancestral "beginning" towards a historical "future" (Behera, 2006) that in no way remains paralysed in an ancestral past. We can think that the community agency carried out by some indigenous peasant communities is characterized above all by profound economic, social and cultural discontinuities that do not necessarily contradict traditional heritages.

This possibility of alternatives for social and economic management, prioritising processes of autonomy and resilience, is increasingly present in many indigenous community organisations, breaking, as we have already pointed out, with old paradigms, imposing the need to propose new explanatory models for increasingly decisive processes.

Sustainability and alternative gerontorurality

Facing the challenges of sustainability implies to recognise the contribution of indigenous-peasant communities in the care and preservation of ecosystems. Rural spaces are identified as those in which there is greater participation of the human population in the process of appropriating nature (Toledo & Barrera-Bassols, 2008). The activities carried out in rural areas are based on productive practices organised under a series of traditional knowledge that relate their cosmovision of nature and their symbolic and belief system (Toledo, 1993).

Mexico stands out in terms of the degree of participation of indigenous groups in this process, as it is

one of the twelve mega-diverse countries in the world, home to between 60 and 70 percent of the planet's total biodiversity, and also has the largest presence of indigenous peoples (Boege, 2008). Thus, indigenous-peasant groups maintain a close link with the territory. These societies also maintain a dialogue of knowledge that reinforces and recreates new forms of appropriation of nature.

These modalities of appropriation of nature, economic and socio-cultural that concern rural indigenous-peasant old adults, is what in other works we have called Alternative Gerontorurality (Carcaño, 2018), through this concept we try to explain the elements that integrate the emancipatory premise that these groups of indigenous-peasant old adults maintain in the face of the onslaught of the neoliberal model, which imply an ancestral relationship with nature (Toledo and Moguel, 1999; De Molina and Toledo, 2011), guided by a different environmental rationality (Leff, 2004):

Alternative Gerontorurality

This environmental rationality is based on their worldview, which is composed of both a material and a spiritual order, especially in the way they shape their tradition with the land and the space-time continuum. This tradition is marked by an ancestral rootedness with "Mother Earth", in which processes of biological, agricultural and cultural significance converge, accompanied by economic, political and social activities that give a deep sense to the communities in the defence of the territory in the face of the need to preserve an ancestral memory and a transcendental historical and social continuity (Carcaño, 2018, p.3).

Likewise, the consolidation of productive activities by these indigenous peasant communities allows them a collective distribution of surpluses (Barkin and Rosas 2006; Barkin, et. al., 2009; Baran, 1954), which allows them, together with their political and social activities, to carry out strategies for the defence of the territory, where the participation of older adults is relevant.

The way in which they decide to organise their production and invest their surpluses is through communal organisation and a collective effort of governance that sets the tone for consensual decision-making that is manifested through a process of direct democracy. This is reflected, among other things, in the way communities decide how and where to allocate their resources.

Economic surpluses, when generated and allocated socially, allow communities to create benefits that are reflected in the use of their resources for infrastructure, rehabilitation of their ecosystems, as well as for social and spiritual activities, such as "fiestas", which are a key element in strengthening the community fabric (Barkin, et al, 2019). One element to highlight is the collective organisations of indigenous women, in which older women stand out for their leadership, contributing in a relevant way with their activity in the generation of surpluses. We can infer that the participation of indigenous women in the generation of these surpluses leads to a greater contribution in the proposals on the forms of allocation of these surpluses. This is reflected in projects that have a direct impact on specific

groups in the community, such as children, women and old people (Barkin, et al, 2009; Carcaño, 2013).

Environmental management

Environmental management is another crucial characteristic of Alternative Gerontorurality. Three aspects stand out here: 1) the way in which gender tasks and/or activities determine the management of resources; 2) the knowledge that women and men have about ecosystems; 3) the environmental rights and responsibilities of men and women (Vázquez, 2002, 2003). In this case, the appropriation of nature under the indigenous peasant cosmovision stands out, in which the management of ecosystems corresponds to practices that have been developed over centuries and from which an ecologically "healthy" management has been configured. These practices are in contrast to the extractivist and productivist vision in which the technological packages in vogue are oriented towards monocultures and the use of pesticides and fertilisers with the aim of obtaining higher yields, which in reality leaves an attack on nature and ecological destruction.

The above allows us to identify that this type of appropriation of nature by indigenous peasant communities corresponds to what is called organic-based metabolism (Toledo, 2008), where the multiple use of the territory constitutes "a strategy of diversification of the risks inherent to climatic or economic variability, in such a way that its maintenance in good conditions, respect for natural cycles [...] became an indispensable condition for the achievement of subsistence of the cultivators and for the future subsistence of their children" (Toledo, 2008, p. 74). Therefore, it is not surprising that one of the arguments in the defence of territory is that it is not only the place where one lives, but also implies the reiteration of the practice and the foundation of communal life.

These actions make it possible to generate and sustain organised groups, which strengthen and give permanence to the community fabric (Villoro, 2003). These processes serve as a basis for understanding the alternatives that these communities have generated in response to the processes of exclusion that they have experienced historically and that over time have worsened due to the neoliberal logic of capital accumulation and economic planning legitimised as a "rational" means of development and social welfare.

In this way, we propose the need to address rural older adults outside the traditional stereotypes that implied in one way or another -even if not explicitly stated- a marginal position of this age group (Reyes, 2009), whether they were placed as repositories of ancestral knowledge or as decrepit people. In other words, we see rural old people today as playing a much more structural and decisive role in everyday cultural, symbolic and economic life that goes beyond stereotypes of authority or weakness. Rural elders assume fraternal, autonomous and resilient places that have not yet been clearly described by the gerontology. It is possible, in this sense, to assert that new roles are being experimented that not

replicate traditional models.

It is perhaps important to note that in these communities the widely held concept of sustainable development has no a capitalistic logic, because for them the parameters by which development is measured bear little relation to what they see as community well-being, which inevitably has to be sustainable. The ecological question in these communities is imminently moral, political, cultural and symbolic, as it implies a commitment that is never relinquished. Community well-being could perhaps be seen as an extraordinary formation of compromise between the traditional and the alternative as a project of emancipatory rupture from the economic structures that kept them in chronic situations of dependence and vulnerability.

Conclusions

Indigenous peasant praxis and especially those related to those carried out by older men and women show an alternative way of thinking about the rural. One of the important contributions is the way in which indigenous peasant communities face the challenges imposed by the neoliberal capitalist model. As explained throughout the paper, this vision goes beyond the traditional debates on ageing in the rural space. Alternative Gerontorurality shows actions that lead to autonomous processes, breaking with stereotypical models of indigenous old adults that insist on deficit processes and that do not include the leading and novel role of older adults in these rural organisations. These processes reflect the cohesion and community agency that is linked to their governance system and cosmovision with the conception of nature as "Mother Earth".

Community agency is manifested through various forms that have to do with consumption and production patterns, as well as the relationship they have with nature. This leads to sustainable practices that have an impact on the well-being of the community.

At the same time, it is important to highlight the role of indigenous peasant elders from the perspective of Alternative Gerontorurality. It is necessary to take into account these processes, which in reality already have their own history, but which until now have been made invisible by dominant paradigms that end up being anachronistic or impoverishing in their analysis.

We consider especially important the need to take into account the new alternative economic scenarios in which indigenous communities, rather than "fighting" against the economic, political and social processes that have traditionally been adverse to them and have violated them, find themselves in an institutionalised position that outlines new and novel forms of economic, cultural and environmental articulation.

It is impossible to ignore, therefore, the role played by indigenous rural old adults in these processes. They are no longer simply the political "authorities" of their community or the custodians of an ancestral memory. Their credibility is no longer guaranteed by tradition alone, but by the surprising capacity for

change and subjective experimentation they demonstrate, positioning themselves in key places in the daily cultural, economic and social life of their communities, far beyond the traditionally understood position of leadership.

References

- Argueta, A. (2016). El diálogo de saberes, una utopía realista. In: Delgado, F. y Rist, S. (Ed.) *Ciencia, diálogo de saberes y transdisciplinariedad. Aportes teóricos metodológicos para la sustentabilidad alimentaria y del desarrollo*, pp.169-183. Cochabamba: Plural Editores.
- Baran, P. (1954). *La economía política del crecimiento*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Barkin, D., y Rosas, M. (2006). ¿Es posible un modelo alternativo de acumulación?. *Polis. Revista de la Universidad Bolivariana*, 5 (13), pp. 361-371.
- Barkin, D. et al (2009). Tradición e innovación. Aportaciones campesinas en la orientación de la innovación tecnológica para forjar sustentabilidad. *Trayectorias*, 11 (29), pp. 39-54.
- Barkin, D. et al (2019). Sujeto Revolucionario desde la comunidad y sus modalidades de transformación social. *Revista Cultura y Representaciones Sociales*, 14 (27), pp. 35-77.
- Beaucage, P.(2007). Los pueblos indios y campesinos en su lucha por la defensa y el aprovechamiento de los recursos naturales en América Latina: Sistematización de experiencias recientes. <http://es.scribd.com/doc/70124716/Los-Pueblos-Indios-Campesinos> Acceso 12 de julio de 2017.
- Behera, M. (2006). *Globalising. Rural Development. Competing Paradigms and Emerging Realities*. Londres: Sage Publications.
- Boege, E. (2011). Las regiones bioculturales prioritarias para la conservación y desarrollo en México. In: Argueta, A. (Ed.), *Saberes colectivos y diálogo de saberes en México*, pp. 277-308. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Carcaño, E. y Klein A. (2017). Historias de la tercera edad: entre la continuidad y la alteridad. *Revista de Ciencias Humanas*, 51 (2), pp. 477-493.
- Carcaño, E. (2013). Las mujeres indígenas en la Nueva Ruralidad Comunitaria (NRC) y su implicación en la generación de excedentes. El caso de la organización “Masehualsihuamej Monsenyolchicahuani”. Tesis Doctoral. Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana.
- Carcaño, E. (2018). Gerontoruralidad Alternativa: Otra mirada sobre la vejez en el espacio rural. *Larna Newsletter*, 8, Spanish version.
- CDI. (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas). *Diagnóstico sociodemográfico de los adultos mayores indígenas de México*. http://www.cdi.gob.mx/adultos_mayores/diagnostico_adultos_mayores_indigenas.pdf. Acceso 10 de junio de 2017.

- CEDOC-INMUJERES. (2015). *Situación de las personas adultas mayores en México* – (2015) http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101243_1.pdf. Acceso 10 de junio de 2017.
- Czernikowski, E. (2003). *Entre hermanos. Sentido y efectos del vínculo fraterno*. Buenos Aires: Lugar Editorial.
- De Grammont, H. y Martínez, L. (2009). *La pluriactividad en el campo latinoamericano*. Quito: Flacso.
- De Molina, M. y Toledo V. (2011). *Metabolismos, naturaleza e historia. Hacia una teoría de las transformaciones socioecológicas*. Barcelona: Ed. Icaria.
- Espinosa, G. (2009). *Cuatro vertientes del feminismo en México. Diversidad de rutas y cruce de caminos*. Mexico: Universidad Autónoma Metropolitana.
- Espinosa, G. y López, A. (2009). *El desarrollo rural desde la mirada local*. Mexico: Universidad Autónoma Metropolitana.
- Grajales, S. y Concheiro, L. (2009). Nueva ruralidad y desarrollo territorial. Una perspectiva desde los sujetos sociales. *Veredas. Revista de Pensamiento Sociológico*, 10 (18), pp. 145-167.
- Klein, A. (2013). *Subjetividad, Familias y Lazo social. Procesos psicosociales emergentes*. Buenos Aires: Ediciones Manantial.
- Klein, A. (2015). Cambios en las peculiaridades sociales del adulto mayor y sus impactos en el lazo social. *Revista Jardín de Freud*, 4, (15), pp. 177-190.
- Klein, A. (2016). Paradigmas en la vejez: homogenización y transiciones cinematográficas. *Revista comunicación y sociedad*, 10 (26), pp. 201-221.
- Leff, E. (2004). *Racionalidad Ambiental. La reapropiación social de la naturaleza*. Mexico: Siglo XXI.
- Negrete, V. (2001). *El Proceso de Reubicación de Población Desplazada por la Violencia en Predios Rurales del Municipio de Montería*. Montería. Bogota: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
- Ordorica, M. (2001). Supervivencia y muerte en la población mayor, *Demos*, 14, pp. 10-11
- Reyes, L. (2009). La investigación etnogerontológica en México. *Altepepaktlí: salud de la comunidad*, 5(18), pp. 28-35.
- Robles, H. (1999). Tendencias del campo mexicano. *Estudios Agrarios*, 13, pp. 31-60.
- SAGARPA. Estudio sobre el envejecimiento de la población rural en México. <http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/Lists/Otros%20Estudios/Attachments/43/2%20Estudio%20sobre%20el%20envejecimiento%20de%20la%20poblaci%C3%B3n%20rural%20en%20M%C3%A9xico.pdf>. Acceso 12 de junio de 2017.
- Toledo, V., et al (1993). *La producción Rural en México: Alternativas ecológicas*. México, Mexico : Fundación Universo Veintiuno
- Toledo, V. y Moguel, P. (1999) *Café, luchas indígenas y sostenibilidad; el caso de México*. http://biblioteca2012.hegoa.efaber.net/system/ebooks/8963/original/Cafe__luchas_indigenas_y_sostenibilidad.pdf Acceso 12 de mayo de 2016.

- Toledo, V. y Barrera-Bassols, N. (2008). *La memoria biocultural: La importancia ecológica de las sabidurías tradicionales*. Barcelona: Ed. Icaria.
- Van der Ploeg, J. (2009). *The new Peasantries: Rural development in Times of Globalization*. Londres: Routledge
- Vázquez, F. (2013). Envejeciendo en las tradiciones y nuevas ruralidades. *Intersticios sociales*, 5, pp. 1-29.
- Vázquez, V. y Velázquez, M. (1998). *Miradas al futuro. Hacia la construcción de sociedades sustentables con equidad de género*. UNAM.
- Vázquez, V. (2002). *¿Quién cosecha lo sembrado? Relaciones de género en un área natural protegida mexicana*. México: Plaza y Valdez.
- Vázquez, V. (2003). La gestión ambiental con perspectiva de género. El manejo integrado de ecosistemas y la participación comunitaria. *Gestión Política y Pública*, XII (2), pp. 122-134.
- Villoro, L. (2003). *De la libertad a la comunidad*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Zukerfeld, R. (2003). Procesos terciarios, creación, resiliencia y prácticas sociales transformadoras. <http://www.aperturas.org/14zuckerfeldautorizado.html>. Acceso 12 de junio de 2017.

***Inclusión digital de personas mayores en Chile para el ocio y entretenimiento:
un análisis socio histórico***

Javiera Rosell, PhD

Autora correspondiente

Escuela de Psicología, Pontificia Universidad Católica de Chile.
 Oxford Institute of Population Ageing, University of Oxford.
 Millennium Institute for Care Research (MICARE), Chile.
 E-mail: jerosell@uc.cl

Alvaro Vergés, PhD

Universidad de los Andes, Chile, Escuela de Psicología.
 Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes, Imhay.
 E-mail: averges@uandes.cl

Introducción

El uso de Internet ha aumentado considerablemente en la población mayor, que típicamente incluye a aquellos de 60 o más años (The UN Refugee Agency, 2018). Este fenómeno se ha observado en todas partes del mundo, sin embargo, se debe analizar desde una perspectiva local para entender el fenómeno desde las particularidades de cada región y territorio.

Este capítulo introduce al contexto de inclusión digital en Chile, país latinoamericano donde se han vivido situaciones históricas importantes en los últimos años, tales como el estallido social en octubre de 2019 (Bendersky, 2020). Esto se suma al contexto mundial, como la pandemia por COVID-19 y las medidas sanitarias que obligaron al aislamiento a través de cuarentenas, y con ello, la presión por la inclusión digital para acceder a información y mantener el contacto con familiares y amigos (Xie et al., 2020).

Estudios previos han planteado los beneficios del uso de Internet en personas mayores, por ejemplo, en el favorecimiento de su salud mental, con una menor sintomatología depresiva, mayor satisfacción vital y menos sentimientos de soledad (Lam et al., 2020; Lifshitz et al., 2018; Szabo et al., 2019). Sin embargo, muchos de estos hallazgos se han descrito a partir de mediciones generales de uso de Internet, por ejemplo, si la persona realiza o no actividades en línea, lo que no permite evaluar el efecto que distintos tipos de uso de Internet puedan tener sobre la salud mental. Recientemente se ha intentado superar esta falencia mediante estudios que distinguen los diferentes tipos de uso de Internet para evaluar su impacto en la salud mental de las personas mayores (Lifshitz et al., 2018; Rosell et al., 2022). En este contexto, se ha visibilizado que no todos los tipos de uso de Internet son necesariamente beneficiosos. Por ejemplo, la sobrecarga de información puede producir un aumento de la ansiedad y autoaislamiento, sobre todo en contextos adversos como la pandemia por COVID-19 (Farooq et al., 2020; Liu & Liu, 2020; Xie et al., 2020). Otra línea de estudios, que hasta el momento se ha realizado principalmente con población joven, plantea el uso problemático de Internet como una estrategia de afrontamiento ante la ansiedad social, con una probable bidireccionalidad en la asociación (Dobrea & Pășărelu, 2016; Lee & Stapinski, 2012; Shepherd & Edelman, 2005).

A pesar de lo anterior, creciente evidencia en relación con el uso de Internet y las personas mayores ha

mostrado que el ocio y entretenimiento en línea puede ser una buena estrategia para el afrontamiento de situaciones complejas como una pandemia, lo que ya se venía discutiendo previo a la aparición del COVID-19 (Newman et al., 2013; Nimrod, 2020; Rosell et al., 2022).

Considerando este escenario, revisaremos antecedentes, facilitadores y obstaculizadores sobre el ocio y entretenimiento en línea de personas mayores. A continuación, haremos una breve reseña del contexto sociohistórico y político chileno durante los últimos años, así como de su asociación con la salud mental de las personas mayores en este período. Luego, examinaremos las tendencias en el uso de Internet en personas mayores en Chile, especialmente en relación con el ocio y el entretenimiento online. Finalizaremos con una discusión respecto al escenario actual y futuras líneas de intervención desde una perspectiva psicosocial y de política pública. Con este propósito, la discusión se realizará considerando aportes de otros países para entender la realidad chilena, debido a la escasa evidencia teórica y empírica respecto al ocio y entretenimiento en línea de personas mayores en la región.

Ocio y entretenimiento en línea de personas mayores

El ocio y entretenimiento a través de Internet, en línea u online son actividades que se realizan a través de dispositivos digitales e incluyen juegos o el desarrollo de alguna afición. Además, algunas personas utilizan estas plataformas como substitutos de actividades fuera de línea (offline) como leer (Genoe et al., 2018).

En diferentes partes del mundo se ha reportado que la actividad más frecuente que realizan las personas mayores a través de Internet es la búsqueda de información (Barbosa Neves et al., 2018; Castro-Rojas et al., 2016; Vroman et al., 2015). Por el contrario, el ocio y entretenimiento online es una de las actividades que menos se realiza. Se ha hipotetizado que esto tiene relación con la falta de inclusión digital de este grupo etario, más que con el poco interés en este uso (Loos, 2012).

El ocio y entretenimiento en todas sus formas es un aspecto relevante en la vida de las personas. Se ha evidenciado que fomenta el bienestar subjetivo de las personas a través de mecanismos como la afiliación, el desarrollo de una habilidad, la autonomía, el sentido, desarrollo personal y placer (Mannell & Snelgrove, 2012; Newman et al., 2013). Para lograr esto, las actividades de ocio y entretenimiento tienen que ser significativas, motivantes y elegidas libremente (Dattilo et al., 2017). En la vejez, el ocio y entretenimiento pueden favorecer el sentido de la vida en el contexto de los cambios que se pueden vivenciar en esta etapa (tales como el cese del trabajo remunerado formal), además de favorecer el contacto intergeneracional (Dattilo et al., 2017). Así, puede convertirse en un aspecto central de la identidad - y la continuidad identitaria- de las personas mayores, siendo un factor promotor para un buen envejecimiento (Nimrod & Janke, 2012). Asimismo, el ocio y entretenimiento en línea ha mostrado ser una estrategia efectiva para afrontar cambios (Nimrod, 2020). Por ejemplo, permite sustituir actividades significativas para la persona, obteniendo los mismos efectos o beneficios (Kleiber

& Genoe, 2012).

Los mencionados beneficios se traducen también en efectos positivos en la salud mental. En efecto, estudios han dado cuenta del impacto del ocio y entretenimiento en línea en la salud mental de personas mayores, por ejemplo, a través de su asociación con una mayor satisfacción vital (Lifshitz et al., 2018). Además, quienes han reportado mayor uso y afinidad con el uso de Internet también han referido más satisfacción con las actividades de ocio y entretenimiento. Así, la frecuencia de uso de Internet se asocia positivamente con el número de actividades de ocio realizadas (Nasi et al., 2012; Zhou et al., 2014).

Dentro de las diferentes actividades de ocio que se pueden realizar a través de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) están los videojuegos, que han mostrado ser beneficiosos para el bienestar de las personas mayores, especialmente a través de la mejora del funcionamiento cognitivo (Kaufman et al., 2016). Sin embargo, se requiere jugar con la suficiente frecuencia para percibir estos beneficios (Kaufman et al., 2016). Además, se ha informado que el contacto social es un beneficio del juego en línea, pero solo una minoría de los jugadores mayores lo hace con otras personas (Kaufman & Sauve, 2019).

A pesar de los beneficios, las personas mayores tienden a disminuir sus actividades de entretenimiento (Nimrod & Janke, 2012) y los motivos para participar o no en actividades de ocio son diversos. Entre las principales motivaciones para hacerlo se encuentran el mantenimiento de la autonomía, el contacto social, la autoeficacia y el bienestar (Dattilo et al., 2017).

Por otra parte, pese a las oportunidades que ofrecen los dispositivos digitales para realizar actividades de ocio y entretenimiento, su uso puede ser un reto debido a las dificultades que pueden presentar las personas mayores para mantenerse actualizadas, obtener ayuda cuando lo necesitan y estar motivadas para aprender nuevas habilidades (Genoe et al., 2018). Esto también es cierto en el caso concreto del ocio en línea, donde la falta de confianza y el sentirse presionadas para mantenerse al día con las actualizaciones tecnológicas puede ser una barrera para su adopción (Genoe et al., 2018).

Contexto sociohistórico y político de Chile durante los últimos años

El 18 de octubre del 2019 se produce el estallido social en Chile. Las personas se tomaron las calles con demandas ciudadanas que comenzaron por un alza en el pasaje del transporte público, pero abarcaron temas como salud, pensiones y calidad de vida. Al mismo tiempo, la desigualdad, evidenciada en la brecha salarial, fue motivo de descontento social (Jiménez-Yáñez, 2020). “Nos quitaron tanto, que acabaron quitándonos el miedo” o “hasta que la dignidad se haga costumbre” eran algunas de las consignas que se podían leer en las calles.

En ocasiones se produjeron eventos de violencia. Luego del 18 de octubre 2019, las autoridades toman la decisión de declarar estado de excepción, ordenando el despliegue de militares y toque de queda. Especialmente en el centro de Santiago, lugar de residencia de muchas personas mayores, se vieron múltiples protestas.

El 25 de octubre del 2019 se produjo la “marcha más grande de Chile”, con más de 1.2 millones de personas en la ciudad de Santiago (Jiménez-Yáñez, 2020). El 15 de noviembre del mismo año, actores políticos firmaron el “Acuerdo por La Paz social y la Nueva Constitución” como una forma de dar respuesta a las demandas del estallido social a través de un compromiso para desarrollar un proceso constituyente.

En marzo de 2020 llega el COVID-19 al país y la Internet con sus redes sociales se transformó en un elemento importante para la acción colectiva (García, 2020). Además, se establecieron cuarentenas obligatorias en la mayoría de los sectores y toque de queda, con el propósito de controlar los contagios. Durante la pandemia, y al igual que en otros lugares del mundo, se priorizaron las medidas de salud pública sobre aspectos psicosociales (Caqueo-Unizar et al., 2020; Ramírez-Pereira et al., 2020). Las personas mayores fueron un grupo de especial preocupación para evitar el contagio, argumentando su mayor vulnerabilidad ante el nuevo coronavirus. Por este motivo, se adoptaron algunas políticas sanitarias basadas en la edad cronológica, por ejemplo, la cuarentena obligatoria sin autorización para salir de casa para los mayores de 80 años durante algunos meses de 2020 (Olivares, 2020).

Salud mental de las personas mayores durante el estallido social y la pandemia COVID-19 en Chile

Sin duda el contexto vivido en Chile tuvo un impacto en la salud mental de las personas mayores. De acuerdo con la Quinta Encuesta de Calidad de Vida en la Vejez, representativa del 86% de la población nacional mayor a 60 años (Pontificia Universidad Católica de Chile & Caja Los Andes, 2020), por primera vez la satisfacción vital disminuyó luego del estallido social, donde un 67,1% de personas mayores declararon sentirse satisfechas o muy satisfechas con su vida en la versión 2019, en contraste con un 72,3% el año 2016. Una vez iniciada la pandemia, la satisfacción volvió a disminuir, alcanzando un 45% durante el 2020, que se mantuvo estable en el 2021 (Herrera Ponce et al., 2021).

A su vez, la sospecha de síntomas depresivos evaluado con la Escala de depresión Geriátrica GDS validada en Chile (Brink et al., 2008; Hoyle et al., 2000) en diferentes años mostró un aumento (Pontificia Universidad Católica de Chile & Caja Los Andes, 2020). El 2016, un 27% de personas mayores tenía sospecha de un síndrome depresivo, en contraste con un 30,7% el 2019. Durante el 2020, con la llegada del COVID-19, el 45% de las personas mayores reportó sentir ánimo bajo, en contraste con el 35% el 2019 (Herrera Ponce et al., 2021). Los síntomas ansiosos aumentaron de un 40% el 2019 a un 52% la primera mitad del 2021 (Herrera Ponce et al., 2021). Asimismo, la percepción de una buena salud

disminuyó, desde un 52% el 2016 a un 48,6% el 2019 (Pontificia Universidad Católica de Chile & Caja Los Andes, 2020).

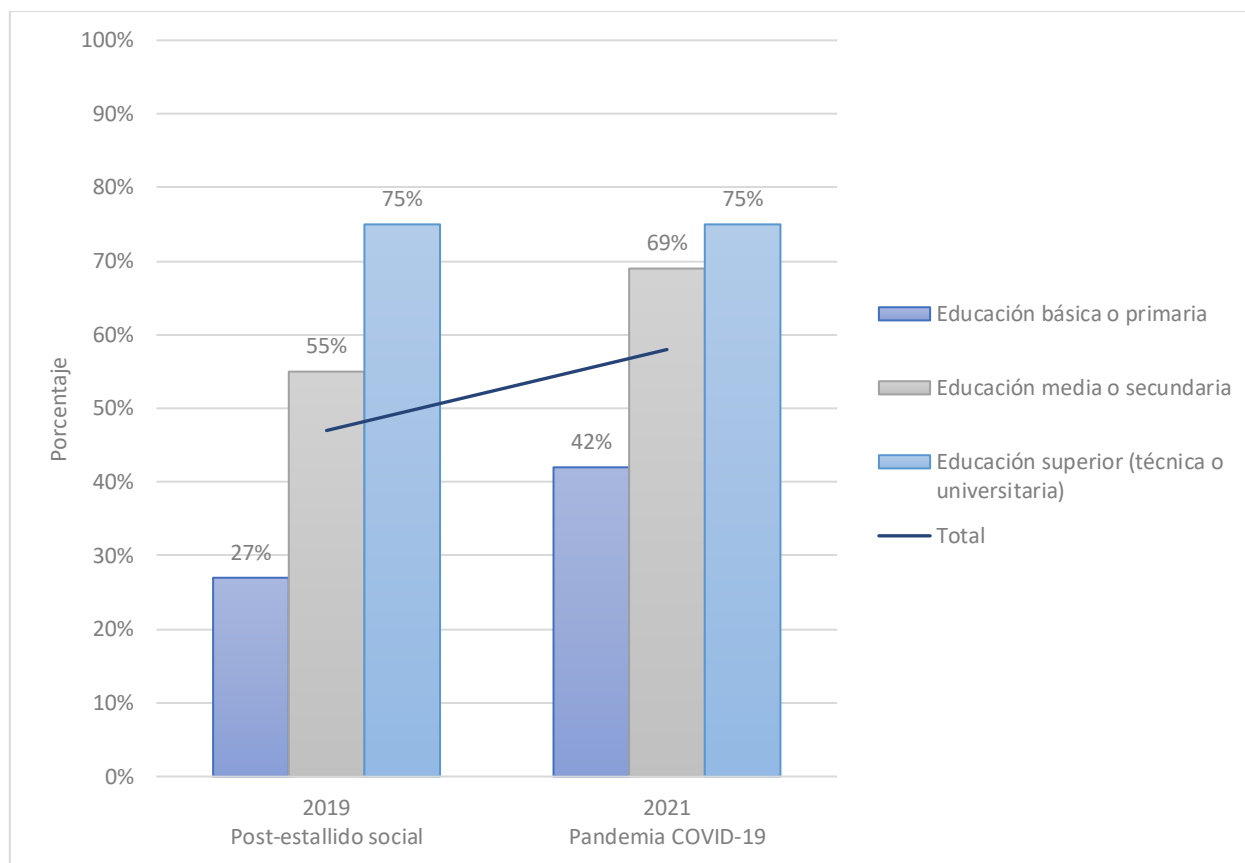
En la misma encuesta se preguntó de manera abierta cómo se ha sentido la persona desde el estallido social ocurrido en Chile. La mayoría de las palabras tuvieron una connotación negativa y ligada a sintomatología ansiosa como “preocupación”, “nerviosa”, “mal” y “miedo” (Pontificia Universidad Católica de Chile & Caja Los Andes, 2020). Adicionalmente, en un muestreo realizado durante la pandemia (Herrera Ponce et al., 2021), las principales dificultades reportadas por las personas mayores estaban vinculadas a no poder salir del hogar, algunas veces relacionadas a pedir los permisos correspondientes para poder salir.

Uso de Internet de las personas mayores en Chile

En Chile, al igual que en otros países, la inclusión digital de personas mayores ha ido aumentando. La Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) (Ministerio de Desarrollo Social de Chile, 2017) reportó que un 31,5% de personas de 60 años o más ocupaban Internet en el año 2017. La Encuesta de Calidad de Vida en la Vejez del año 2019 reportó un 47% de usuarios de Internet, lo que corresponde a un período posterior al estallido social. Tal como muestra la figura 1, luego de la pandemia y las medidas sanitarias asociadas, el 58% de las personas mayores refirió usar Internet.

Figura 1

Uso de Internet en personas mayores post estallido social (2019) y durante la pandemia (2021) según nivel educativo



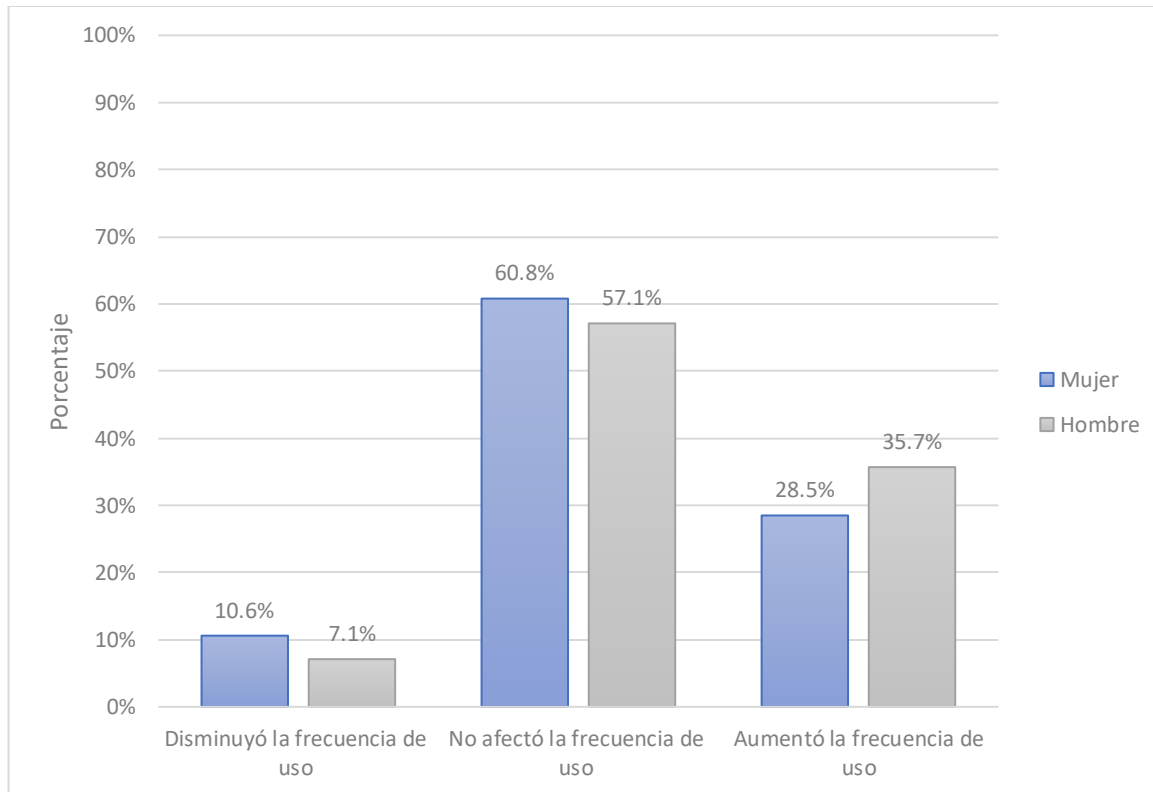
Nota. Basado en Herrera Ponce et al. (2021)

Es difícil determinar el nivel de impacto de los hechos históricos en estas cifras. Sin embargo, realizamos un análisis exploratorio y descriptivo con una muestra de 577 personas mayores después del estallido social (principios de 2020), para evaluar la percepción del impacto de este evento en su salud mental y el uso de Internet (Rosell & Vergés, 2022). Las preguntas hicieron referencia a la frecuencia de uso en comparación al período previo al estallido (con categorías de respuesta desde 1 “Disminuyó la frecuencia de uso” hasta 3 “Aumentó la frecuencia de uso”) y al impacto del uso de Internet en la salud mental durante este contexto (con categorías de respuesta desde 1 “Influyó negativamente” hasta 5 “Influyó positivamente”). Las figuras 2 a 5 muestran los resultados según género y nivel educativo. La figura 2 da cuenta de la percepción del impacto del estallido social en la frecuencia de uso de Internet según género. Se puede observar que la mayoría de las personas, independiente del género, no percibieron que la frecuencia de uso se vio afectada por el estallido social. La figura 3 presenta la información sobre la misma pregunta, pero según nivel educativo, donde se puede observar que no existen diferencias significativas en los porcentajes, excepto aquellas personas mayores con nivel educativo de enseñanza básica o escolar (primaria o secundaria), que refirieron en un 17,9% haber disminuido su frecuencia de uso de Internet. Sin embargo, ninguna de estas diferencias fue estadísticamente significativa de acuerdo con la prueba de chi-cuadrado ($p = .56$). Es importante

considerar que, por las características del muestreo, realizado a través de un formulario en línea, la mayoría de los participantes tenían un alto nivel educativo. Del total de la muestra, el 59,10% tenía formación universitaria o superior (n=341), en contraste con el 22,18% con educación técnica (n=128) y el 18,72% con educación básica o media (n=108).

Figura 2

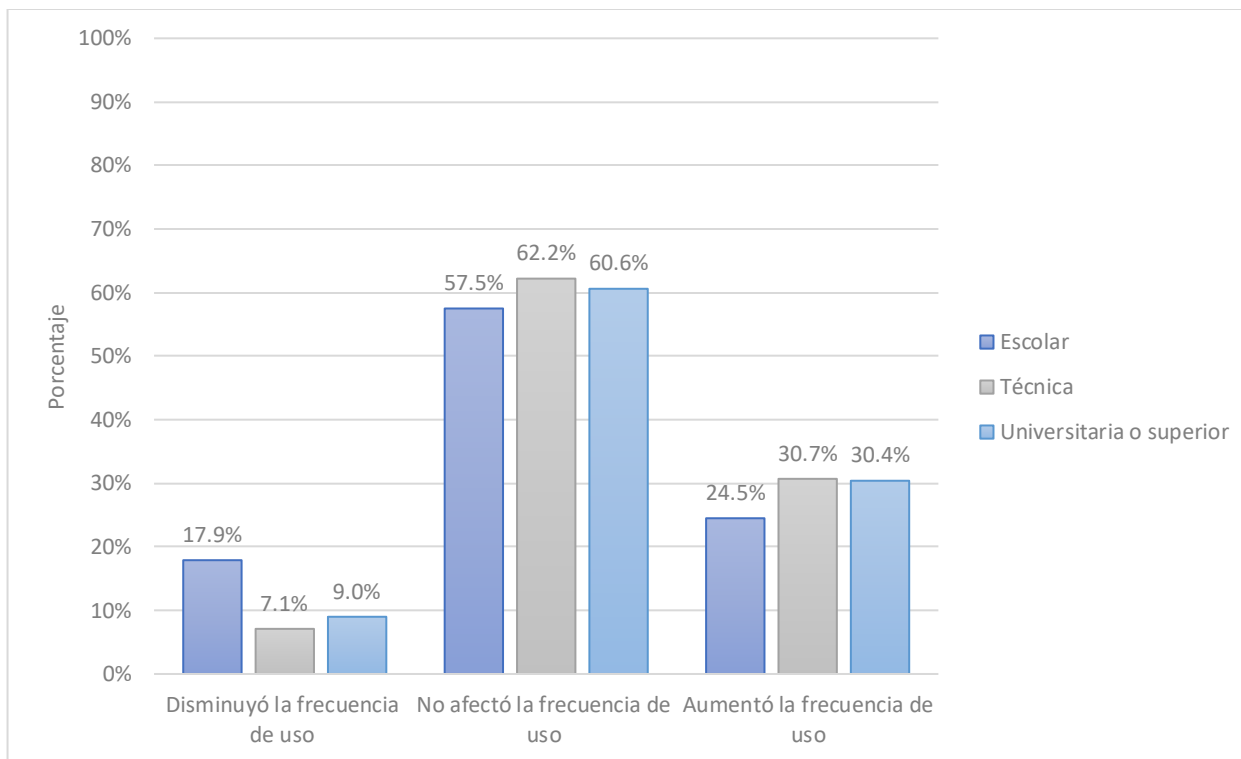
Percepción de cambios en la frecuencia uso de Internet en personas mayores post estallido social según género



Nota. Ninguna diferencia es estadísticamente significativa según la prueba de chi-cuadrado: $p = .38$

Figura 3

Percepción de cambios en la frecuencia uso de Internet en personas mayores post estallido social según nivel educativo

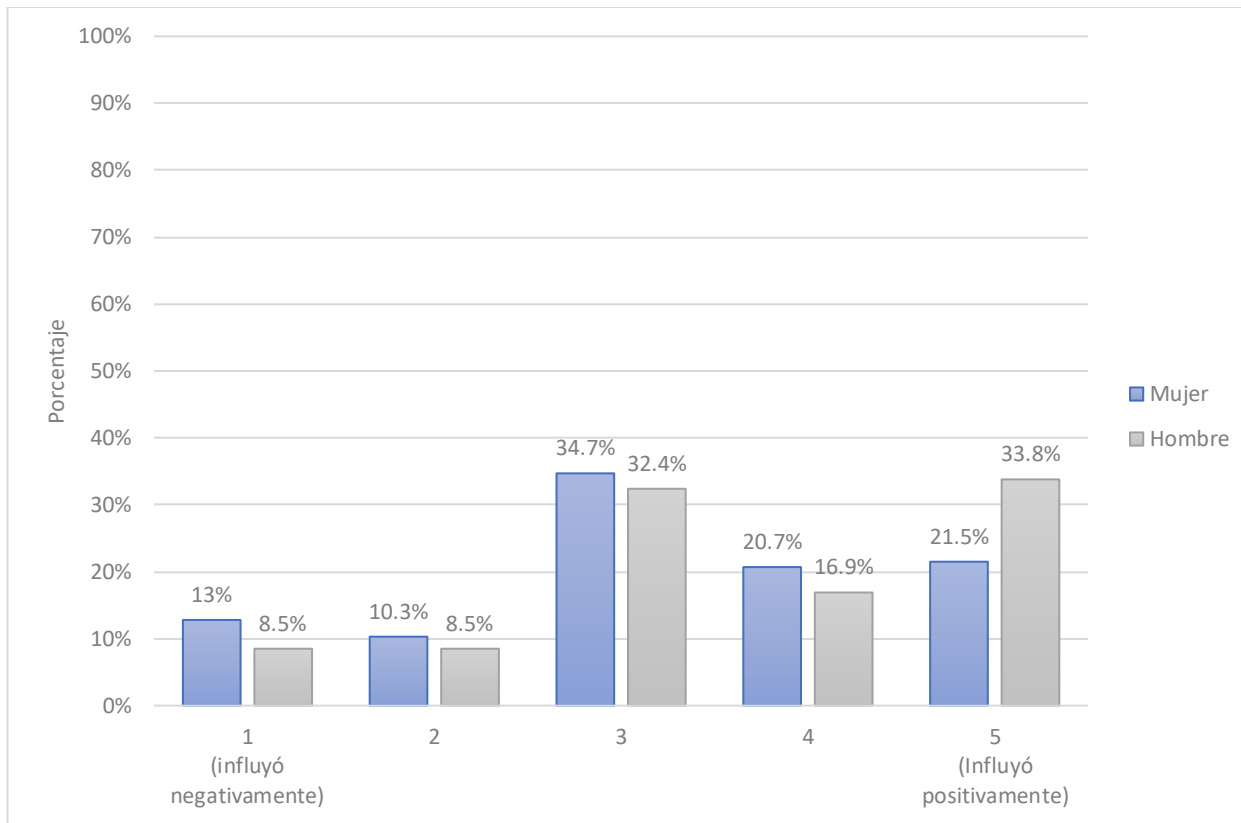


Nota. Ninguna diferencia es estadísticamente significativa según la prueba de chi-cuadrado: $p = .56$

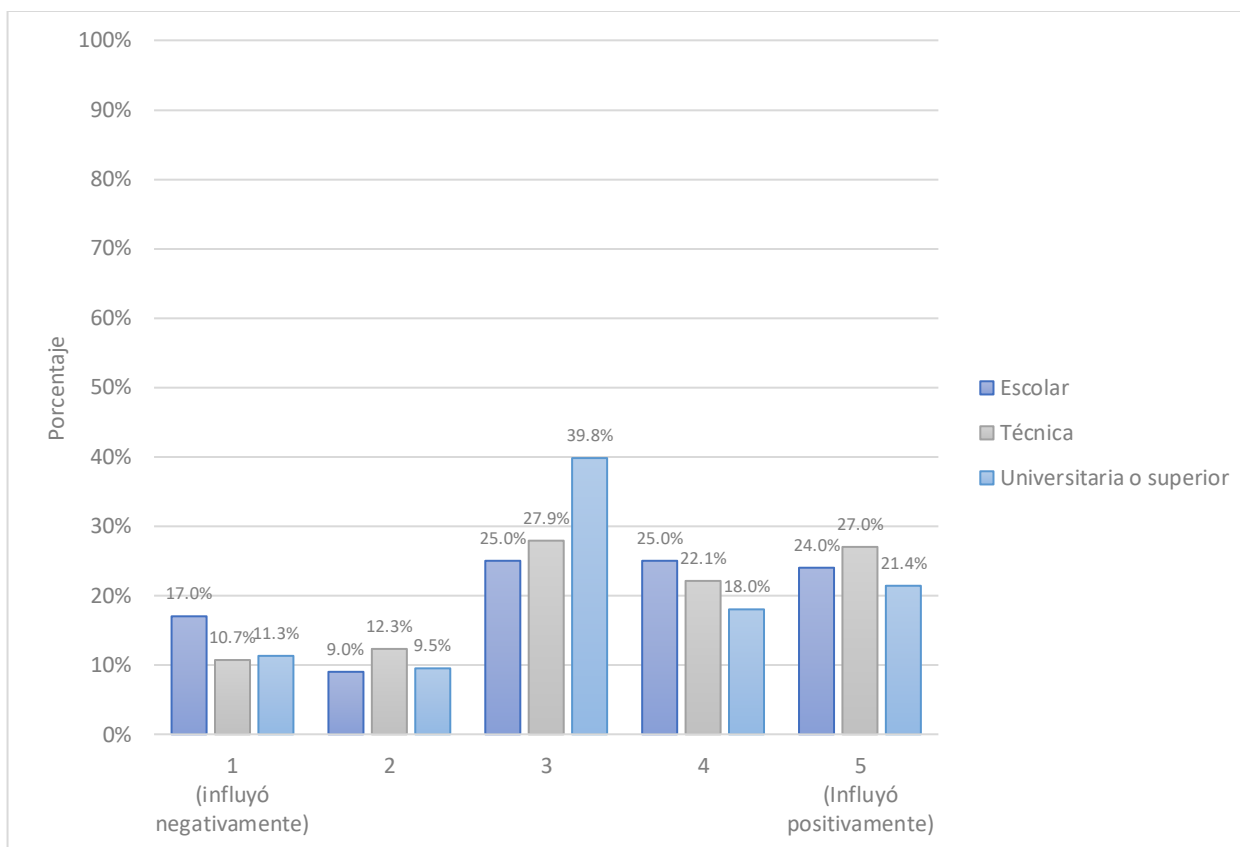
Las figuras 4 y 5 muestran la percepción del impacto del uso de Internet en la salud mental en este período en relación con el género y nivel educativo. Mujeres y hombres concentraron sus respuestas mayoritariamente en el término medio (3 en la escala de Likert), seguido por el extremo del polo positivo (5 en la escala de Likert), es decir, que influyó positivamente (4). La tendencia según nivel educativo es similar. La mayoría de las respuestas se concentraron en el escalón intermedio (3), seguido de los dos polos positivos (5 y 4 en la escala de Likert), sin diferencias por nivel educativo (figura 5). Además, se evaluó la asociación entre la frecuencia de ocio y entretenimiento digital y salud mental de personas mayores. El análisis se realizó a través de un modelo de ecuaciones estructurales y mostró que las personas que realizaban más actividades de ocio digital refirieron menos sintomatología depresiva, mediado por la percepción de que el estallido había impactado positivamente en su salud mental (efecto indirecto = $-.03$, 95% IC $[-.06, -.004]$) (Rosell & Vergés, 2022).

Figura 4

Percepción del impacto del uso de Internet en la salud mental durante el estallido social según género



Nota. Ninguna diferencia es estadísticamente significativa según la prueba de chi-cuadrado: $p = .22$



Nota. Ninguna diferencia es estadísticamente significativa según la prueba de chi-cuadrado: $p = .1$

En Chile se han realizado estudios que buscaron determinar los factores predictores de uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la población mayor. Al igual que en otros países, se ha usado como base la Teoría Unificada de Adopción y Uso de Tecnología (UTAUT) (Venkatesh et al., 2003). En ella se proponen cuatro aspectos esenciales como predicadores de uso: i) la percepción de utilidad o expectativa de rendimiento, que refiere a la percepción de que usar TIC es útil para el día a día; ii) la facilidad de uso o expectativa de esfuerzo, que refiere a la evaluación de la dificultad de usar un dispositivo tecnológico; iii) las condiciones facilitadoras, que tienen relación con el acceso a los dispositivos, y iv) la influencia social, que es la percepción de que personas significativas creen que es bueno ocupar TIC. En un estudio con 101 personas mayores chilenas, se encontró que los cuatro factores propuestos por la UTAUT se vincularon con intención de uso de TIC y, a su vez, con el uso de TIC como comportamiento concreto (Aguilar-Flores & Chiang-Vega, 2020).

Otros datos relevantes los entregó la subsecretaría de telecomunicaciones de Chile (Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile, 2017), en un estudio que da cuenta de los factores que obstaculizan la inclusión digital de mayores. Se observó que los hogares en que solo viven personas de 65 años o más son los que menos tienen acceso a Internet, alcanzando solamente un 54,6% en comparación con

hogares donde hay distintas generaciones, en que ninguna cifra baja del 89,1% de acceso. Entre las razones de no uso entre las personas de 60 y más años destacó el hecho de no saber utilizar Internet, donde un 42,4% señaló este problema. En segundo lugar, la idea de que no se necesita o no sirve el acceso a Internet, alcanzando un 34,2% de las respuestas en este rango etario. Esto habla de la necesidad de formación, tanto en habilidades digitales como en los beneficios (y desafíos) que puede traer consigo el uso de Internet y dispositivos digitales.

El ocio y entretenimiento online y la salud mental en personas mayores chilenas

En una evaluación con 671 personas mayores, donde se incluyó el edadismo, expectativas de esfuerzo, expectativas de rendimiento e influencia social, se evaluó su asociación con distintos tipos de uso de Internet (i.e., comunicarse, informarse, hacer trámites y entretenimiento) (Rosell et al., 2022). Los resultados mostraron que el edadismo se asoció de manera negativa con la frecuencia de uso de Internet para el entretenimiento, mientras que la influencia social se asoció de manera positiva. A su vez, el ocio y entretenimiento se asoció de manera negativa con sintomatología ansiosa, por lo tanto, quienes reportaron mayor frecuencia de uso de Internet para el ocio y entretenimiento, refirieron menor sintomatología ansiosa.

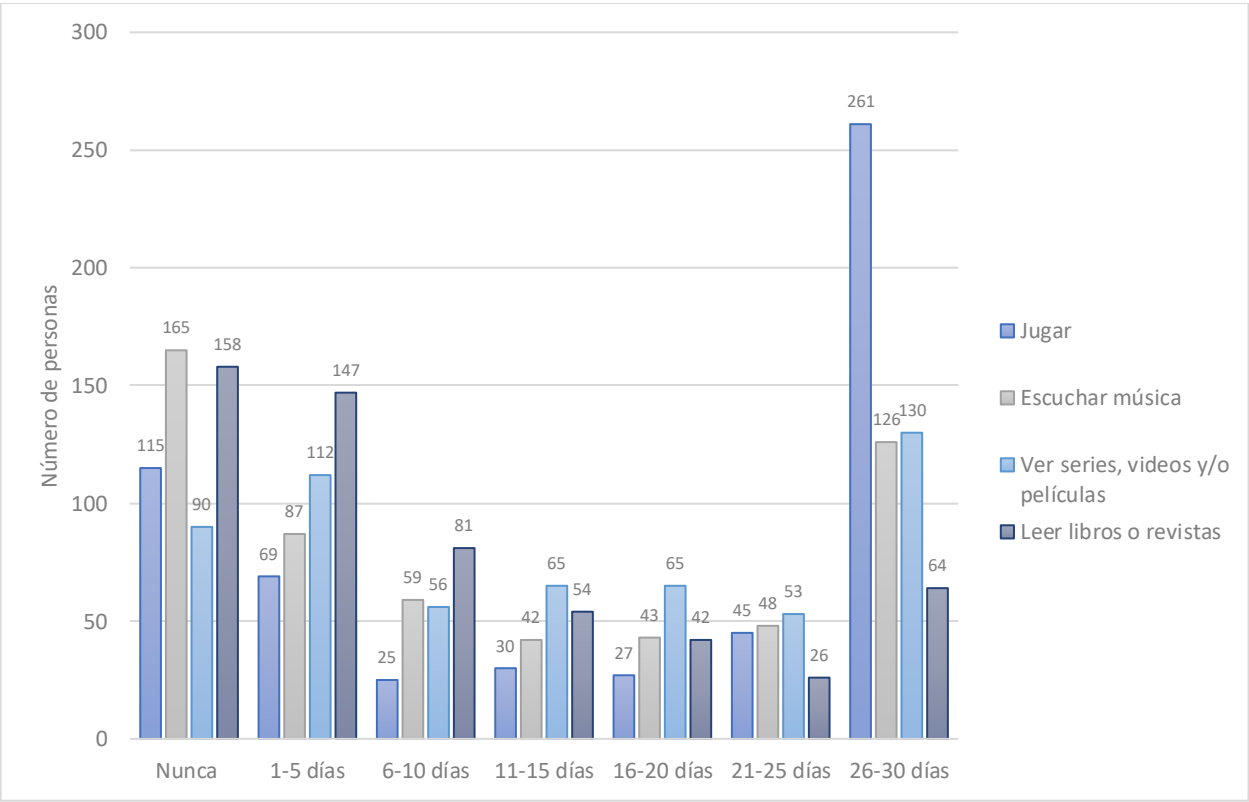
En lo descriptivo, en la Encuesta de Calidad de Vida en la Vejez (Pontificia Universidad Católica de Chile & Caja Los Andes, 2020) se consideraron las distintas actividades realizadas con un smartphone por personas mayores, y se encontró que el hablar con otra persona es la actividad que se realiza con más frecuencia (84,9%), seguido de comunicarse por mensajes o llamadas de chat (p.ej., WhatsApp: 43,9%). Las actividades que se reportaron con menos frecuencia fueron las de ocio y entretenimiento, donde un 19% reportó utilizar el celular para jugar, un 18,4% para escuchar música, un 15,7% para ver videos, películas o series, y un 15,1% para leer libros, diarios o revistas. El utilizar el celular para hacer trámites por Internet, solamente fue referido por 11,1% de los participantes, siendo este tipo de actividad la que obtuvo el último lugar en términos de frecuencia.

Por ¹⁰² otro lado, una investigación enfocada exclusivamente en el ocio y entretenimiento en línea categorizó este tipo de uso en juego, escuchar música digital, ver películas, videos o series en línea y leer libros o revistas a través de dispositivos digitales (Rosell & Vergés, 2021). La figura 6 presenta la frecuencia de cada actividad de ocio y entretenimiento digital con base en la muestra de este estudio. Se puede observar que la actividad que se realiza con mayor frecuencia es jugar y la que se hace con menos frecuencia es ver videos, películas o series. En este caso, además se evaluó la relación del edadismo con el ocio y entretenimiento en línea, mediado por la autoeficacia para el uso de Internet. Los resultados indicaron que aquellas personas mayores que mostraron más niveles de edadismo reportaron menores niveles de autoeficacia para el uso de Internet y, con esto, menor involucramiento en actividades de

ocio y entretenimiento. De aquí se desprende que el desarrollo de intervenciones dirigidas a reducir la discriminación por motivos de edad y, a su vez, a aumentar la autoeficacia en el uso de la tecnología, podrían favorecer su adopción por parte de la población mayor. Esto también aumentaría la posibilidad de que participaran en actividades de ocio en línea, lo cual es importante porque decir a las personas que el ocio es bueno para su bienestar no ayuda a que participen en actividades de ocio (Mannell & Snelgrove, 2012).

Figura 6

Frecuencia uso de Internet para el ocio y el entretenimiento



Nota. Basado en Rosell and Vergés (2021)

Hacia la inclusión digital de las personas mayores para el ocio y entretenimiento online

Chile se encuentra a la vanguardia en términos de inclusión digital de personas mayores en la región.

Existen múltiples iniciativas que promueven el uso de dispositivos digitales y buscan que impacte positivamente en la salud mental de las personas mayores. Sin embargo, la promoción del ocio y entretenimiento en línea aún es un desafío relevante, pues son las que menos se realizan a través de TIC (Nimrod & Shrira, 2016). Ejemplo de la necesidad de mayor atención a esta temática, es que, en el reporte de personas mayores y pandemia en Chile, no se publicaron preguntas respecto al ocio y entretenimiento digital (Herrera Ponce et al., 2021). En la Encuesta de Calidad de Vida en la Vejez (Pontificia Universidad Católica de Chile & Caja Los Andes, 2020) sí está presente esta información, y si esto se mantiene en las siguientes versiones se podrá hacer un análisis más detallado de las variaciones en el tiempo por cada actividad de este tipo en la población mayor chilena.

Además, algunas actividades de ocio y entretenimiento digital como el jugar, pueden requerir habilidades más específicas y avanzadas y, por lo tanto, demandarán una enseñanza, entrenamiento y práctica específica. Junto a esto, los diseñadores de software deben preocuparse por incorporar a las personas mayores en el diseño de estos productos. De esta forma, se podrán realizar pruebas para evaluar la usabilidad de la plataforma y si se adapta a las necesidades de la población mayor (Sayago, 2019).

Otra forma de erradicar las barreras para el acceso al ocio y entretenimiento digital es a través del abordaje del edadismo. Hay evidencia que muestra cómo las representaciones negativas sobre la vejez y el envejecimiento afectan la percepción de ser capaz de usar dispositivos digitales (Kottl et al., 2020; Mariano et al., 2020) y esto es particularmente importante para favorecer la autoeficacia para la realización de este tipo de actividades (Rosell et al., 2022). Además, como lo muestran estudios chilenos, se puede potenciar la inclusión digital a través de los factores planteados por la UTAUT (Aguilar-Flores & Chiang-Vega, 2020; Rosell et al., 2022). En el caso del ocio y el entretenimiento, la influencia social que ejerce el entorno será particularmente relevante (Rosell & Vergés, 2021).

Es necesario considerar que los dispositivos digitales permiten el involucramiento en actividades de ocio y entretenimiento de distintos tipos (Forsman & Nordmyr, 2017) e incluso pueden ser una vía de comunicación que favorece la participación en otros contextos (Torres, 2020). Además, el ocio digital permite superar las barreras físicas para la realización de estas actividades (Nimrod & Ivan, 2019). Es muy probable que estas sean las razones por las que el ocio digital es descrito como una actividad que favorecen el afrontamiento de situaciones difíciles, por ejemplo, una pandemia (Nimrod, 2020).

Las situaciones de crisis han permitido reflexionar sobre el rol que tiene el ocio, sobre todo al ser en un medio para la conexión con redes y, por lo tanto, favorecer el bienestar (de la Barre et al., 2020). Así, el ocio y entretenimiento adquirió especial relevancia en un contexto donde se requerían medios novedosos para la socialización. Incluso, se ha hipotetizado que esta actividad es la razón por la que algunas personas mayores se adaptan mejor a este tipo de situaciones adversas que otras (Chung et al., 2021).

Es relevante que los profesionales que trabajan con personas mayores desde el área de salud hasta el

abordaje comunitario puedan entregar herramientas para que las personas mayores se involucren con actividades de ocio y entretenimiento, lo que será muy útil en tiempos adversos (Chung et al., 2021). Este propósito se debe llevar a cabo considerando los intereses y necesidades de las personas mayores. En este sentido, se puede apoyar en la identificación de actividades de ocio y entretenimiento que sean significativas y, a su vez, mostrar las múltiples posibilidades que permite el mundo digital en este ámbito. Nada de lo anterior se puede lograr sin evidencia confiable sobre la realidad del uso de dispositivos digitales para el ocio y entretenimiento online. En otras regiones del mundo se ha explorado sobre el impacto específico de ciertas actividades en la salud mental de personas mayores. Por ejemplo, se ha estudiado la influencia de los videojuegos, la que ha mostrado tener beneficios cognitivos y sociales, sobre todo en la generación de lazos sociales a través de juegos grupales en línea (Kaufman & Sauve, 2019; Kaufman et al., 2016; Zhang & Kaufman, 2015). Este aspecto aún es necesario de abordar en Latinoamérica y, con esto, tener claridad de los factores que promueven y obstaculizan el juego en la población mayor de la región. Sin duda, esto permitirá enfocar de mejor manera las intervenciones.

Por su parte, la realidad virtual está teniendo un auge importante para la práctica de actividades de ocio y entretenimiento, y se ha comenzado a estudiar en la población mayor (Jeng et al., 2017; Lin et al., 2018). En Chile, esto aún no se ha masificado y, por lo tanto, no es un aspecto que se esté preguntando en el desarrollo de estudios a nivel nacional (ni regional). Sin embargo, futuras investigaciones deberán incluir este aspecto en sus diseños.

Por otro lado, es necesario seguir avanzando en estudios que distingan los distintos tipos de uso de TIC y, así, diferenciar de mejor manera cuáles son las actividades que benefician la salud mental de las personas mayores. A su vez, se requieren más estudios que evalúen en detalle la frecuencia de uso, por ejemplo, horas al día o días al mes. Esto es relevante, pues una gran frecuencia de uso ha mostrado tener asociación con uso problemático de Internet en población joven (Anand et al., 2018). Si bien, el uso de TIC ha mostrado tener beneficios en la salud mental de las personas mayores (Forsman & Nordmyr, 2017; Kaufman & Sauve, 2019; Kaufman et al., 2016; Lam et al., 2020; Lifshitz et al., 2018; Rosell et al., 2022; Szabo et al., 2019; Zhang & Kaufman, 2015), no se debe descuidar la evaluación de aspectos negativos que son importantes de analizar para poder contrarrestarlos desde las políticas públicas e intervenciones.

Finalmente, investigaciones futuras deberán considerar la evaluación de efectos a largo plazo del estallido social y la pandemia. Asimismo, será importante continuar analizando los resultados en estas temáticas con una perspectiva sociohistórica, considerando futuros acontecimientos (e.g., el proceso constitucional chileno) y cómo afectará la salud mental de personas mayores y modularán la forma de usar dispositivos digitales por parte de las personas mayores.

Agradecimientos

A la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANID, ANID-PFCHA / Doctorado Nacional/2017-21170060,

Iniciativa Científica Milenio ICS2019024, ICS13005 y NCS2021_081.

Referencias

- Aguilar-Flores, S. M., & Chiang-Vega, M. M. (2020). Factores que determinan el uso de las TIC en adultos mayores de Chile. *Revista Científica*, 39(3), 296-308. <https://doi.org/10.14483/23448350.16054>
- Anand, N., Jain, P. A., Prabhu, S., Thomas, C., Bhat, A., Prathyusha, P. V., Bhat, S. U., Young, K., & Cherian, A. V. (2018). Internet Use Patterns, Internet Addiction, and Psychological Distress Among Engineering University Students: A Study from India. *Indian Journal of Psychological Medicine*, 40(5), 458-467. https://doi.org/10.4103/ijpsym.Ijpsym_135_18
- Barbosa Neves, B., Fonseca, J. R. S., Amaro, F., & Pasqualotti, A. (2018). Social capital and Internet use in an age-comparative perspective with a focus on later life. *PLoS One*, 13(2), e0192119. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0192119>
- Bendersky, C. H. (2020). Chile: entre el estallido social y la pandemia. *Análisis Carolina*(18), 1.
- Brink, T. L., Yesavage, J. A., Lum, O., Heersema, P. H., Adey, M., & Rose, T. L. (2008). Screening Tests for Geriatric Depression. *Clinical Gerontologist*, 1(1), 37-43. https://doi.org/10.1300/J018v01n01_06
- Caqueo-Urizar, A., Urzua, A., Aragon-Caqueo, D., Charles, C. H., El-Khatib, Z., Otu, A., & Yaya, S. (2020, Jul). Mental health and the COVID-19 pandemic in Chile. *Psychol Trauma*, 12(5), 521-523. <https://doi.org/10.1037/tra0000753>
- Castro-Rojas, M. D., Bygholm, A., & Hansen, T. G. (2016). Using Information and Communication Technologies to Promote Healthy Aging in Costa Rica: Challenges and Opportunities. In J. Zhou & G. Salvendy (Eds.), *Human Aspects of IT for the Aged Population. Healthy and Active Aging. ITAP 2016. Lecture Notes in Computer Science* (Vol. 9755). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-39949-2_19
- Chung, W., Rebecca Genoe, M., Tavilsup, P., Stearns, S., & Liechty, T. (2021). The ups and downs of older adults' leisure during the pandemic. *World Leisure Journal*, 63(3), 301-315. <https://doi.org/10.1080/16078055.2021.1958051>
- Dattilo, J., Mogle, J., Lorek, A. E., Freed, S., & Frysinger, M. (2017). Using Self-determination Theory to Understand Challenges to Aging, Adaptation, and Leisure among Community-dwelling Older Adults. *Activities, Adaptation & Aging*, 42(2), 85-103. <https://doi.org/10.1080/01924788.2017.1388689>
- de la Barre, S., Stone, G., McKeown, J., & Schroeder, J. (2020). Thinking about leisure during a global pandemic. *World Leisure Journal*, 62(4), 306-310. <https://doi.org/10.1080/16078055.2020.1825264>
- Dobrea, A., & Păsărelu, C.-R. (2016). Impact of Social Media on Social Anxiety: A Systematic Review. *New developments in anxiety disorders*, 129.
- Farooq, A., Laato, S., & Islam, A. (2020, May 6). Impact of Online Information on Self-Isolation Intention During the COVID-19 Pandemic: Cross-Sectional Study. *J Med Internet Res*, 22(5), e19128. <https://doi.org/10.2196/19128>
- Forsman, A. K., & Nordmyr, J. (2017, Dec). Psychosocial Links Between Internet Use and Mental Health in Later Life: A Systematic Review of Quantitative and Qualitative Evidence. *J Appl Gerontol*, 36(12), 1471-1518. <https://doi.org/10.1177/0733464815595509>

García, M. O. (2020). Redes sociales y acción colectiva: observando el estallido social y la Pandemia. *Revista F@ ro*, 2(32).

Genoe, R., Kulczycki, C., Marston, H., Freeman, S., Musselwhite, C., & Rutherford, H. (2018). E-Leisure and Older Adults: Findings from an International Exploratory Study. *Therapeutic Recreation Journal*, 52(1), 1-18. <https://doi.org/10.18666/trj-2018-v52-i1-8417>

Herrera Ponce, M. S., Elgueta Rosas, R., Fernández Lorca, M. B., Giacoman Hernández, C., Leal Valenzuela, D., Rubio Acuña, M., Marshall De la Maza, P., & Bustamante Palma, F. (2021). *Calidad de vida de las personas mayores chilenas durante la pandemia COVID-19*. https://sociologia.uc.cl/wp-content/uploads/2021/07/libro_calidad-de-vida-pm-y-covid-19-.pdf

Hoyle, T., Valenzuela A, E., & Marín L, P. P. (2000). Depresión en el adulto mayor: evaluación preliminar de la efectividad, como instrumento de tamizaje, de la versión de 5 ítems de la Escala de Depresión Geriátrica. *Revista médica de Chile*, 128(11). <https://doi.org/10.4067/s0034-98872000001100003>

Jeng, M.-Y., Pai, F.-Y., & Yeh, T.-M. (2017, 2017/03/01). The Virtual Reality Leisure Activities Experience on Elderly People. *Applied Research in Quality of Life*, 12(1), 49-65. <https://doi.org/10.1007/s11482-016-9452-0>

Jiménez-Yáñez, C. (2020). #Chiledespertó: causas del estallido social en Chile. *Revista mexicana de sociología*, 82(4), 949-957. <https://doi.org/10.22201/iis.01882503p.2020.4.59213>

Kaufman, D., & Sauve, L. (2019). Digital Gaming by Older Adults: Can It Enhance Social Connectedness? In J. Zhou & G. Salvendy (Eds.), *Human Aspects of IT for the Aged Population. Social Media, Games and Assistive Environments. HCII 2019. Lecture Notes in Computer Science* (Vol. 11593). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-22015-0_13

Kaufman, D., Sauvé, L., Renaud, L., Sixsmith, A., & Mortenson, B. (2016). Older Adults' Digital Gameplay: Patterns, Benefits, and Challenges. *Simulation & Gaming*, 47(4), 465-489. <https://doi.org/10.1177/1046878116645736>

Kleiber, D. A., & Genoe, M. R. (2012). The Relevance of Leisure in Theories of Aging. In H. J. Gibson & J. F. Singleton (Eds.), *Leisure and Aging : Theory and Practice* (1 ed., pp. 43-66). Human Kinetics. <https://www.humankineticslibrary.com/encyclopedia-chapter?docid=b-9781492595588&tocid=b-9781492595588-chapter3>

Kottl, H., Cohn-Schwartz, E., & Ayalon, L. (2020, Sep 25). Self-perceptions of aging and everyday ICT engagement: A test of reciprocal associations. *J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci*. <https://doi.org/10.1093/geronb/gbaa168>

Lam, S. S. M., Jivraj, S., & Scholes, S. (2020, Jul 28). Exploring the Relationship Between Internet Use and Mental Health Among Older Adults in England: Longitudinal Observational Study. *J Med Internet Res*, 22(7), e15683. <https://doi.org/10.2196/15683>

Lee, B. W., & Stapinski, L. A. (2012, 2012/01/01/). Seeking safety on the internet: Relationship between social anxiety and problematic internet use. *Journal of Anxiety Disorders*, 26(1), 197-205. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2011.11.001>

Lifshitz, R., Nimrod, G., & Bachner, Y. G. (2018, Jan). Internet use and well-being in later life: a functional approach. *Aging Ment Health*, 22(1), 85-91. <https://doi.org/10.1080/13607863.2016.1232370>

Lin, C.-S., Jeng, M.-Y., & Yeh, T.-M. (2018). The Elderly Perceived Meanings and Values of Virtual Reality Leisure Activities: A Means-End Chain Approach. *International journal of environmental research and public health*, 15(4), 663. <https://www.mdpi.com/1660-4601/15/4/663>

Liu, C., & Liu, Y. (2020). Media exposure and anxiety during COVID-19: The mediation effect of media vicarious traumatization. *International journal of environmental research and public health*, 17(13), 4720.

Loos, E. F. (2012). Senior citizens: Digital immigrants in their own country? *Observatorio (OBS*)*, 6(1), 1-23.

Mannell, R. C., & Snelgrove, R. (2012). Leisure and the Psychological Well-Being and Health of Older Adults. In H. J. Gibson & J. F. Singleton (Eds.), *Leisure and Aging : Theory and Practice* (1 ed., pp. 143-158). Human Kinetics. <https://www.humankineticslibrary.com/encyclopedia-chapter?docid=b-9781492595588&tocid=b-9781492595588-chapter8>

Mariano, J., Marques, S., Ramos, M. R., Gerardo, F., & de Vries, H. (2020). Too Old for Computers? The Longitudinal Relationship Between Stereotype Threat and Computer Use by Older Adults. *Front Psychol*, 11, 568972. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.568972>

Ministerio de Desarrollo Social de Chile. (2017). *Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional. Adultos Mayores. Síntesis de Resultados* http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/docs/Resultados_educacion_casen_2017.pdf

Nasi, M., Rasanen, P., & Sarpila, O. (2012, Jun). ICT activity in later life: Internet use and leisure activities amongst senior citizens in Finland. *Eur J Ageing*, 9(2), 169-176. <https://doi.org/10.1007/s10433-011-0210-8>

Newman, D. B., Tay, L., & Diener, E. (2013). Leisure and Subjective Well-Being: A Model of Psychological Mechanisms as Mediating Factors. *Journal of Happiness Studies*, 15(3), 555-578. <https://doi.org/10.1007/s10902-013-9435-x>

Nimrod, G. (2020, Oct). Changes in Internet Use When Coping With Stress: Older Adults During the COVID-19 Pandemic. *Am J Geriatr Psychiatry*, 28(10), 1020-1024. <https://doi.org/10.1016/j.jagp.2020.07.010>

Nimrod, G., & Ivan, L. (2019, 2019). The Dual Roles Technology Plays in Leisure: Insights from a Study of Grandmothers. *Leisure Sciences*, 19. <https://doi.org/10.1080/01490400.2019.1656123>

Nimrod, G., & Janke, M. C. (2012). Leisure Across the Later Life Span. In H. J. Gibson & J. F. Singleton (Eds.), *Leisure and Aging: Theory and Practice* (pp. 95-110). L: Human Kinetics. <https://doi.org/10.5040/9781492595588.ch-005>

Nimrod, G., & Shrira, A. (2016, 2016/01//). The Paradox of Leisure in Later Life. *The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences*, 71(1), 106-111. <https://doi.org/10.1093/geronb/gbu143>

Olivares, E. (2020). *Presidente Piñera: "Todos los adultos mayores de 80 años deberán permanecer en sus casas"* <https://www.pauta.cl/politica/presidente-pinera-ordena-todos-adultos-mayores-80-anos-quedarse-en-casa>

- Pontificia Universidad Católica de Chile, & Caja Los Andes. (2020). *Chile y sus mayores: Quinta Encuesta Nacional de Calidad de Vida en la Vejez 2019*. UC-Caja Los Andes.
- Ramírez-Pereira, M., Pérez Abarca, R., & Machuca-Contreras, F. (2020). Políticas públicas de promoción de salud en el contexto de la COVID-19, en Chile, una aproximación desde el análisis situacional. *Global Health Promotion*, 28(1), 127-136. <https://doi.org/10.1177/1757975920978311>
- Rosell, J., & Vergés, A. (2021). The Impact of Ageism on the E-Leisure of Older People in Chile. In Q. Gao & J. Zhou (Eds.), *Human Aspects of IT for the Aged Population. Technology Design and Acceptance. HCII 2021. Lecture Notes in Computer Science* (Vol. 12786, pp. 228-239). Springer, Cham. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-78108-8_17
- Rosell, J., & Vergés, A. (2022). *Entretenimiento digital y la salud mental de personas mayores en contextos de crisis social: el estallido social en Chile* [Manuscrito no publicado].
- Rosell, J., Vergés, A., Miranda-Castillo, C., Sepulveda-Caro, S., & Gómez, M. (2022, Jul 5). Predictors, Types of Internet Use, and the Psychological Well-Being of Older Adults: A Comprehensive Model. *J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci*, 77(7), 1186-1196. <https://doi.org/10.1093/geronb/gbac054>
- Sayago, S. (2019). Editorial Introduction—Perspectives on HCI Research with Older People. In S. Sayago (Ed.), *Perspectives on Human-Computer Interaction Research with Older People* (pp. 3-17). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-06076-3_1
- Shepherd, R.-M., & Edelman, R. J. (2005, 2005/10/01/). Reasons for internet use and social anxiety. *Personality and Individual Differences*, 39(5), 949-958. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.paid.2005.04.001>
- Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile. (2017). *IX Encuesta de Acceso y Usos de Internet*. https://www.subtel.gob.cl/wp-content/uploads/2018/07/Informe_Final_IX_Encuesta_Acceso_y_Usos_Internet_2017.pdf
- Szabo, A., Allen, J., Stephens, C., & Alpass, F. (2019, Jan 9). Longitudinal Analysis of the Relationship Between Purposes of Internet Use and Well-being Among Older Adults. *Gerontologist*, 59(1), 58-68. <https://doi.org/10.1093/geront/gny036>
- The UN Refugee Agency. (2018). *UNHCR policy on age, gender and diversity*. The UN Refugee Agency. https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/43853/UNHCR%2C+Policy+on+age%2C+gender+and+diversity%2C+2018/184253ed-94d8-42bd-b48e-2d51e76c6823#_ga=2.77309654.218739134.1672073228-835833031.1672073228
- Torres, E. N. (2020, 2020/01/02/). Online-to-Offline Interactions and Online Community Life Cycles: A Longitudinal Study of Shared Leisure Activities. *Leisure Sciences*, 42(1), 32-50. <https://doi.org/10.1080/01490400.2017.1392913>
- Venkatesh, V., Morris, M., Davis, G., & Davis, F. (2003). User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View. *MIS Quarterly*, 27(3). <https://doi.org/10.2307/30036540>
- Vroman, K. G., Arthanat, S., & Lysack, C. (2015). “Who over 65 is online?” Older adults’ dispositions toward information communication technology. *Computers in Human Behavior*, 43, 156-166. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.10.018>

Xie, B., Charness, N., Fingerman, K., Kaye, J., Kim, M. T., & Khurshid, A. (2020, Jul-Oct). When Going Digital Becomes a Necessity: Ensuring Older Adults' Needs for Information, Services, and Social Inclusion During COVID-19. *J Aging Soc Policy*, 32(4-5), 460-470. <https://doi.org/10.1080/08959420.2020.1771237>

Zhang, F., & Kaufman, D. (2015). The impacts of social interactions in MMORPGs on older adults' social capital. *Computers in Human Behavior*, 51, 495-503. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.05.034>

Zhou, R., Fong, P. S., & Tan, P. (2014). Internet use and its impact on engagement in leisure activities in China. *PLoS One*, 9(2), e89598. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0089598>

Educação Alimentar e Nutricional Crítica online com mulheres adultas maduras de diferentes classes sociais

Francieli Aline Conte

Nutricionista, doutoranda em Educação pela UFRGS. Porto-Alegre-RS-Brasil.

Orcid: <http://orcid.org/0000-0002-2894-1473>

E-mail: francieliconte@yahoo.com.br

Johannes Doll

Professor titular da Faculdade de Educação da UFRGS. Departamento de Ensino e Currículo-Porto-Alegre-RS-Brasil.

Orcid: <http://orcid.org/0000-0002-6699-0460>

E-mail: johannes.ufrgs@gmail.com

Resumo

A alimentação possui forte relação com a saúde. Mudanças nas necessidades nutricionais com o envelhecimento, bem como alterações nas práticas de alimentação na sociedade contemporânea chamam para a necessidade de uma educação alimentar. *Objetivo:* Observar as implicações de um processo educativo crítico em educação alimentar e nutricional, em ambiente virtual, na saúde de mulheres adultas maduras e idosas. *Metodologia:* Pesquisa de intervenção, de Estudo de Múltiplos Casos, com sete mulheres de 50 a 60 anos, adstritas no Sistema Único de Saúde. Foram levantados dados do perfil socioeconômico, alimentação, estado de saúde e dos saberes nutricionais pré-existentes. O trabalho educativo foi realizado em ambiente virtual, de forma individualizada, com encontros mensais ao longo de seis meses, tendo como referência a Educação alimentar e a Educação crítica, baseado no diálogo, na problematização e no aconselhamento nutricional. *Resultados:* O trabalho educativo crítico levou a uma compreensão mais diferenciada de conceitos complexos sobre temas abordados independente do grau escolar e, com isso, maior poder de reflexão e decisão sobre as escolhas alimentares. Durante os seis meses da intervenção, as mulheres conseguiram uma reorganização da sua alimentação que trouxe melhoras no bem-estar, nos exames clínicos (glicemia, colesterol total e suas frações) e uma diminuição de peso entre discreto (4kg) e significativo (22kg). *Conclusão:* O atendimento online possibilitou o desenvolvimento de uma Educação alimentar e nutricional crítica com resultados importantes sobre a autonomia alimentar, melhora da saúde e estado nutricional.

Palavras-chaves

Mulheres; Envelhecimento; Educação alimentar e nutricional; Educação Online; Educação Crítica

Introdução

A frase “*Der Mensch ist, wass er isst*” (O homem é o que ele come) do filósofo Ludwig Feuerbach expressa a experiência humana de que comida não tem apenas uma função fisiológica para a manutenção da vida, mas possui fortes relações com dimensões sociais, econômicas, psicológicas e culturais. Esta compreensão mais ampla da alimentação foi também base para o presente estudo que apresenta uma pesquisa sobre educação alimentar e nutricional crítica à distância com mulheres na faixa de 50 a 60 anos. Entre os anos de 2019, 2020, 2021 com a chegada e agravamento da pandemia por Covid-19, exigiu-se um período de isolamento social, em especial com idosos e pessoas dos grupos de risco, impossibilitando muitos trabalhos presenciais. A modalidade de trabalho em ambiente virtual ou *on-line*, tornou-se então

um recurso bastante frequente, e ao mesmo tempo, representou um desafio, em especial para as pessoas com mais idade.

A difusão das tecnologias digitais aconteceu no Brasil somente neste século e em conformidade com a teoria da difusão de novas tecnologias (Rogers, 2003), se propagou em ondas e em grupos específicos. Enquanto os mais jovens aderiram mais rapidamente às novas tecnologias ao ponto que hoje mais de 90% dos adultos jovens usarem a internet, entre pessoas idosas (faixa etária com 60 anos) o acesso à internet não ultrapassa 39% (IBGE, 2020). Por outro lado, o grupo dos mais velhos é atualmente o grupo que mais cresce no uso das novas tecnologias (Doll et al., 2022) e a pandemia foi, de certa forma, um catalisador para o processo de difusão das tecnologias digitais, obrigando também grupos menos familiarizados ao seu uso.

Assim, durante o período pandêmico, o uso da tecnologia passou a ser uma ferramenta indispensável na vida das pessoas, possibilitou a continuidade do ensino (fundamental, básico, técnico, superior e da pós-graduação), consultorias, reuniões, trabalho em *home-office*, também atividades de assistência à saúde com instruções *on-line* (pilates, atividade física, ioga), consultas médicas (telemedicina) e também o atendimento em nutrição, o que antes não era uma prática comum.

A educação alimentar e nutricional (EAN) é uma das sub-áreas da nutrição que tem cada vez mais ficado em evidência, em especial pelas modificações do modelo atual de alimentação (transição alimentar e nutricional) (Lieberman, 2013), que em um sentido global, tem sido cada vez mais prevalente em alimentos ultraprocessados, lanches rápidos e prontos para o consumo (ultraprocessados) (Delfino et al., 2015). Esse modelo global de alimentação, têm sido responsável pelo aumento da incidência e prevalência de doenças crônicas não transmissíveis (Lieberman, 2013; Souza, 2010) que cursam com a acentuação do envelhecimento (Xu & Kirkland, 2016).

112 A EAN, nesse sentido, visa “promover a prática autônoma e voluntária de hábitos alimentares saudáveis” (Brasil, 2018, p. 9), melhorar ou modificar os hábitos e comportamentos alimentares, a promoção e recuperação da saúde e estado nutricional em nível individual ou coletivo (Boog, 2012; Brasil, 2018).

O Brasil é um país de elevada diversidade e produção alimentar, mas infelizmente a dieta brasileira tem seguido, em grande parte, os modelos globais de alimentação (elevado consumo de açúcar, gordura saturada e *trans*, baixo consumo de fibras e antioxidantes), que têm aumentado, tanto nos grandes centros, como também em cidades do interior e meio rural (Delfino et al, 2015). Esse aumento do consumo de alimentos pobres nutricionalmente, em parte, pode ser explicado pela sua praticidade e baixo custo.

Tais mudanças no padrão alimentar são reflexos do padrão de vida urbano-ocidental (Costa, 2021) e tem gerado consequências graves na saúde pública, uma vez que tem propiciado o desenvolvimento e acentuação do sobrepeso e obesidade (Sanches-Silva et al., 2020), dislipidemias, hipertensão arterial, diabetes, entre outras alterações clínicas que também contribuem para o desenvolvimento de doenças

crônicas não transmissíveis.

Estudos (Oliveira, 2017; Bann et al., 2017; Singh et al., 2011) têm mostrado que quanto pior for a condição social dos indivíduos e populações, pior é o estado nutricional e a saúde dessas pessoas. Todavia, a obesidade e as doenças crônicas afetam todas as classes (Brasil, 2008), e se agravam com a acentuação do envelhecimento (Freitas et al., 2013; Xu & Kirkland, 2016), em especial entre as mulheres. Mulheres envelhecidas (no período do climatério) comumente apresentam maiores problemas de saúde, em especial, na peri e pós menopausa¹⁶, como alterações no estado nutricional (EN), como o sobrepeso e obesidade, alterações metabólicas (dislipidemias, hipertensão arterial, resistência insulínica) (Lieberman, 2013), entre outros agravos relacionados com o hipoestrogenismo e as condições sociais.

Nesse sentido, intervir sobre a população antes que os agravos se instalem, torna-se relevante sob um ponto de vista da saúde coletiva e do próprio Sistema Único de Saúde, um modelo que, apesar de seus problemas, é exemplo para demais países da América Latina e do mundo. A EAN, nesse contexto, torna-se uma importante ferramenta de prevenção e tratamento, entretanto, de modo geral, ela tem sido realizada ao longo das décadas, de forma técnica e prescritiva (Boog, 2013), e consequentemente apresentando limitações na sua adesão. Logo, a busca por um trabalho educativo crítico-problematizador em saúde pode ser um formato mais efetivo sobre as mudanças de comportamentos alimentares e conscientização das pessoas e grupos.

A perspectiva crítica é um modelo de educação que possui em Paulo Freire um dos maiores expoentes. A educação crítica visa gerar autonomia, participação ativa dos sujeitos e desenvolvimento de senso crítico através da exposição dos participantes da ação educativa a determinadas situações e informações. A pedagogia crítica extrapola a transmissão de conhecimento, gera situações de reflexão sobre as situações cotidianas e busca soluções práticas para a resolução de problemas do cotidiano (Freire, 1967, 1987; Giroux, 1997, 2003). Nesse sentido, esse estudo buscou observar as implicações de um processo educativo crítico em educação alimentar e nutricional, em ambiente virtual, na saúde de mulheres adultas maduras e idosas de distintas classes sociais de um município do interior do estado do Rio Grande do Sul-Brasil¹⁷.

Materiais e Métodos

Trata-se de uma pesquisa de intervenção, do tipo de Estudo de Múltiplos Casos, com sete mulheres de 50 a 60 anos, adstritas no Sistema Único de Saúde. Foram levantados dados do perfil socioeconômico,

¹⁶ O período do climatério que corresponde a três principais fases, a pré, peri e pós-menopausa, sendo a pré a fase inicial, que inicia por volta dos 35 anos, a peri menopausa, quando acentua-se o declínio dos estrógenos e corre a sintomatologia (ondas de calor, sudorese, ganho ponderal, insônia, etc) e a pós menopausa, que é considerada após 12 meses ininterruptos do cessamento dos ciclos menstruais (Consenso Nacional sobre Menopausa, 2016, p.13).

¹⁷ Embora os conceitos de classe social não sejam abordados de forma profunda aqui, ele é importante para compreender, diferenciar e também mostrar as divergências e proximidades na alimentação das mulheres em processo de envelhecimento, que residem no interior do estado do Rio Grande do Sul- Brasil. O Rio Grande do Sul é um dos 26 estados do país mais desenvolvidos, entretanto possui grandes desigualdades, assim como o próprio país.

alimentação, estado de saúde e dos saberes nutricionais pré-existentes. O trabalho educativo foi realizado em ambiente virtual, via Google *Meet* e chamadas de vídeo pelo aplicativo Whatsapp, de forma individualizada, levando em consideração os conhecimentos prévios das participantes, as condições de renda, os problemas nutricionais e de saúde individual de cada uma das participantes.

A Educação alimentar e nutricional utilizou de ferramentas e conhecimentos da ciência da nutrição. Todavia, recorreu a ferramentas pedagógicas da Educação crítica, baseadas principalmente no diálogo e na problematização (Freire, 1967, 1987; Giroux, 1997, 2003) da alimentação e saúde. Para a produção e análise dos dados, o trabalho utilizou o registro das conversas, questionários, dados clínicos e a investigação das histórias de vida (Magalhães et al., 2017) e a avaliação por análise de conteúdos (Minayo, 2008; Moraes, 1999). O trabalho foi aprovado por Comitê de Ética sob parecer nº. 4.801.673 e número CAAE: 45803421.60000.5347.

A abordagem educacional foi pautada na realidade alimentar e socioeconômica das mulheres, utilizando informações de acordo com a capacidade de compreensão, e exemplos concretos e da realidade individual. Entre os elementos didáticos importantes que foram usadas/desenvolvidas durante o curso pode-se citar: a problematização da alimentação (pontos positivos e pontos a serem modificados, porque era importante modificá-los e quais outras possibilidades elas teriam), problematização das condições clínicas (o que acontece se não normalizar os níveis séricos de colesterol, se não cuidar da pressão arterial, etc).

O trabalho também foi embasado em metas práticas (compromisso que a pessoa assumia) para realizar na prática cotidiana, a construção de desenhos/imagens, construção de plano alimentar conjunto ou pela própria participante, trabalho prático com os rótulos (leitura e interpretação), aconselhamento nutricional, trabalho prático de contagem de carboidratos com a participante diabética usando exemplos de alimentos que faziam parte do seu hábito alimentar, além da adaptação de receitas doces para diabéticos, entre outros.

114 A avaliação dos resultados foi realizada ao longo dos encontros bem como ao final da pesquisa por meio de entrevista cujas respostas foram transcritas e posteriormente analisadas por meio de Análise de Conteúdo.

Resultados

Fizeram parte do estudo, um total de sete mulheres na faixa etária dos 50 aos 60 anos, sendo três de baixa renda - renda familiar de até R\$ 1980,00 e baixa escolaridade - 4ª a até 8ª série (Bere, Nega, Rosa¹⁸), uma mulher com renda intermediária (Renda familiar de até R\$ 5724) e escolaridade intermediária-ensino médio completo (Rose) - e outras três mulheres com renda mais elevada - (Renda familiar de R\$ 5724 a R\$ 9540,00 ou mais) e maior escolarização - ensino superior (Joce, Rosa 2, Vagalume Aprendiz).

Entre as doenças ou alterações clínicas mais prevalentes referidas pelas mulheres estiveram: hipertensão

¹⁸ Para garantir o anonimato das participantes, elas receberam um nome fantasia, que elas mesmas escolheram.

(Bere, Rosa, Rosa 2), hipercolesterolemia (Bere, Rosa 2), excesso de peso (Rosa, Rose, Joce, Rosa 2), hipotireoidismo (Rosa, Vagalume Aprendiz), pré-diabetes (Rose), anemia (Rosa), colite ulcerativa controlada (Rosa 2) problemas de intestino e ferritina elevada (Joce).

Todas as participantes possuíam condições de acesso aos alimentos, sendo a base da alimentação, a comida feita em casa, por elas próprias, no entanto, mulheres de mais baixa renda apresentaram menor diversidade alimentar quando comparadas a mulheres com renda mais alta. Tanto mulheres de baixa renda quanto de alta renda do estudo afirmaram que se privaram de comprar alguns alimentos, ou que alguns grupos alimentares às vezes faltavam em casa, porém as privações eram distintas de acordo com a renda.

De modo geral, as participantes de mais baixa renda referiram que não se privavam de comprar o que gostavam ou necessitavam, entretanto, por vezes, em casa faltavam frutas, verduras, legumes:

Bere

Não, e nunca me privei, o que eu gosto de comer eu vou lá no mercado e compro, [...] porque do dinheiro a gente aproveita o que come né?

Bere:

“é a salada que a gente sempre deixa de lado, salada a gente deixa de lado”

Rosa:

“às vezes alguma fruta pode faltar”

Há também a substituição de marcas “mais superiores” por “marcas inferiores”.

Rose:

tudo subiu muito [...] continuo me privando, não digo assim, todas as coisas, mas alguma coisa ou outra. Aí tu pega uma coisa melhor, aí já pega outra numa qualidade mais inferior.

Alguns alimentos são literalmente deixados de lado ou substituídos por alimentos diferentes:

Rosa:

essas coisas, que é mais caro a gente quase não compra: atum, requeijão, daí a gente deixa.

As mulheres que possuíam uma melhor condição socioeconômica, restringiam alimentos de grupos mais ‘seletos’, como sementes oleaginosas e leguminosas mais caras, como grão-de-bico. Mulheres com restrição da renda não possuem esses alimentos em suas dietas e privam-se de comprar frutas, e alteram

ingredientes de receitas para torná-las mais baratas. Mulheres que passaram por restrições alimentares na infância referiram não se privar de comprar os alimentos que gostavam, todavia, nem sempre tinham em casa todos os alimentos que necessitavam. Apesar de não se privarem, mulheres de mais baixa renda apresentaram uma menor diversidade alimentar no dia-a-dia, enquanto mulheres com maior renda possuem maior abundância e diversidade:

Bere:

“eu como o trivial de todo dia: o arroz, o feijão, carne, uma massa, mandioca, é a minha comida, salada é muito pouco que a gente tem na alimentação”

Rosa

“coisas, que é mais caro a gente quase não compra: atum, requeijão, daí a gente deixa”

Vagalume Aprendiz:

[...] estão incluídas nela, todas as classes de alimentos: todas! [...] frutas, verduras, sementes, arroz, feijão, [...], grão de bico, [...] a gente só usa arroz integral, feijão, uma proteína [...] um fio de azeite de oliva [...]

Rosa 2:

Assim, eu como, carne, eu gosto tanto de peixe, quanto carne de gado, porco [...]

Uma pesquisa de revisão integrativa realizada por Conte, Conte e Doll (2020) mostrou que mulheres de baixa renda, em especial as que moram em periferias, possuem uma alimentação muito instável e monótona ao longo do mês. De modo geral, há um predomínio de consumo de “farinhas, açúcares e gorduras” ou seja uma dieta desequilibrada nutricionalmente e deficitária de alguns minerais e vitaminas, e excessiva de sódio.

De acordo com os mesmos pesquisadores (*op. cit.*, p. 359) “na baixa camada social a renda é o principal determinante na aquisição de alimentos. Mulheres em vulnerabilidade social possuem uma alimentação fragilizada em nutrientes, monotonia alimentar e uma oscilação de consumo de determinados alimentos ao longo das semanas”. Isso pode explicar o fato de faltar “salada”, ou “alguma fruta”, conforme os relatos das participantes do nosso estudo. Na mesma pesquisa, os autores (*op. cit.*) evidenciaram que “a condição social é determinante não só sobre o modelo de alimentação” (p. 358), mas também no estado nutricional e de saúde.

A EAN e as particularidades entre as diferentes classes e escolaridades

A investigação da alimentação nas diferentes classes sociais mostrou que existem muitas particularidades relacionadas à biografia individual, com as experiências da infância, ligadas à classe social e escolaridade que refletem na compreensão do mundo e da alimentação, todavia, essas diferenças não impedem a compreensão de um mundo comum, cada uma dentro das suas capacidades de compreensão.

A investigação dos conhecimentos a respeito de alguns temas que foram indagados antes e após a EAN crítica (O que são alimentos saudáveis? O que são alimentos não saudáveis? O que você sabe sobre o rótulo dos alimentos?), evidenciou que tanto mulheres mais escolarizadas como menos escolarizadas conseguiram elaborar respostas (conceitos) mais complexas de forma geral após o trabalho educativo. Todavia, percebeu-se que quando a escolaridade é mais baixa, a resposta fornecida (conceito elaborado) não foi tão complexa no sentido teórico, ou seja, encontraram-se respostas mais voltadas ao mundo concreto, enquanto as mulheres com maior escolarização produziram respostas mais abstratas.

Ainda em relação aos diferentes graus educacionais e o trabalho educativo crítico, pode-se dizer que quem tem um maior grau escolar, apresentou maior reflexividade e maior autocrítica e reconhecimento das suas “falhas” na alimentação. Ou seja, conseguiram melhor autoavaliar os seus problemas nutricionais do que mulheres com menor grau escolar. Todavia, todas conseguiram compreender os assuntos trabalhados e realizar mudanças concretas na alimentação a partir da problematização das questões alimentares individuais que repercutiram sobre a saúde e estado nutricional.

Resultados concretos da EAN crítica

O trabalho de EAN crítica resultou em aprendizados diversos e mudanças de comportamentos alimentares e em alguns casos no estilo de vida e, conseqüentemente, melhoraram a saúde e bem-estar das mulheres. A análise mostrou que durante e após a EAN, algumas participantes (Bere, Nega, Rose, Rosa 2, Vagalume Aprendiz) reduziram o volume de alimentos consumidos, elevaram o número de porções e introduziram novos alimentos na dieta. Elas também passaram a consumir predominantemente o pão integral no lugar do pão branco (Bere, Rosa, Nega, Rosa 2), elevaram o consumo de frutas, verduras, legumes e de alimentos integrais (Bere, Nega, Rosa, Rose, Joce, Rosa 2), passaram a comer com mais calma (Rosa, Nega, Vagalume Aprendiz), reduziram o consumo de carne vermelha (Nega, Vagalume Aprendiz) açúcar e/ou doces (Nega, Joce, Vagalume Aprendiz) e passaram a praticar atividade física.

As alterações no comportamento alimentar e estilo de vida resultaram em perda de peso entre discreto (4 kg) e significativo (perda de 22 Kg), conferindo sensação de estar “mais leve” e ter maior disposição. As participantes referiram melhora da qualidade do sono, redução dos sintomas da menopausa, melhora de parâmetros bioquímicos (glicemia, colesterol total e suas frações), melhora do funcionamento intestinal, maior capacidade de julgar e avaliar os alimentos industrializados e prontos para o consumo e

maior poder de reflexão e decisão sobre as escolhas alimentares.

Avaliação do trabalho educativo em Ambiente Virtual

Ao longo dos encontros, muitos conhecimentos foram produzidos e pode-se dizer que esse processo de construção se iniciou desde o primeiro encontro, quando as participantes foram convidadas a responderem algumas questões sobre nutrição. Foi neste momento em que as participantes foram tiradas das suas 'zonas de conforto' e instigadas a elaborar respostas. No primeiro momento, a maioria das respostas eram genéricas e voltavam-se principalmente para os exemplos que representavam o conceito (mundo concreto).

A partir dos encontros seguintes, os diálogos e problematizações realizadas por meio da investigação da alimentação de cada uma delas, muitos conhecimentos foram sendo fortalecidos e em algumas vezes desmistificados. Ao final do trabalho educativo, percebeu-se uma evolução das respostas sobre as mesmas questões indagadas no início do trabalho educativo.

A partir de tais conceitos, pode-se afirmar que as participantes se tornaram letradas, pois se tornaram capazes de aplicar o conhecimento na prática e tomar decisões. E em uma perspectiva freireana, se tornaram também autônomas. Essas constatações ficaram visíveis em algumas falas, como a de Nega, Rose, Joce, Rosa 2 e Vagalume Aprendiz:

Nega

[...] eu aprendi que a gente tem que mudar o nosso hábito [...]

Rose:

Eu aprendi muitas coisas e tudo o que eu aprendi eu estou tentando colocar em prática no meu dia a dia.

118

Joce

O que eu aprendi, é a forma de me alimentar mesmo [...]

Rosa 2

Eu aprendi a me alimentar melhor e coloquei em prática.

Vagalume Aprendiz:

Passei a planejar as coisas que eu vou comprar para comer e se eu não tô segura, eu não compro [...]
Eu aprendi que a pesquisa é a alma do negócio [...] pesquisar a origem sempre, das coisas que eu compro, das coisas que entram dentro da minha casa [...] E os rótulos quando vai comprar alguma coisa no mercado [...] a gente fica mais consciente do que a gente está ingerindo.

As falas das participantes mostram que o trabalho educativo possibilitou aprendizagens diversas dentro das realidades individuais de cada uma delas. Nesse sentido, levar em consideração o grau educacional dos participantes das ações educativas é imprescindível, bem como levar em consideração o que eles (elas) já sabem e quais são os temas reais e de interesse comum. Em um trabalho educativo, a intenção não é apenas ensinar ou alfabetizar sobre algum tema, mas sim, possibilitar a literacia e autonomia dos sujeitos.

Ao final do trabalho educativo, as participantes foram questionadas a respeito da modalidade dos encontros, ou seja, do trabalho em ambiente virtual. Uma das questões englobou a percepção delas a respeito do trabalho de educação alimentar realizado no formato *on-line*, comparado ao presencial (se por acaso já haviam tido essa experiência) indagando se achavam que se o trabalho tivesse sido presencialmente teria sido mais proveitoso ou teriam melhor entendimento dos temas, e uma segunda questão onde indagou-se pontos positivos e negativos do trabalho virtual.

As respostas acerca das perguntas sobre a modalidade dos encontros, mostrou que as participantes tiveram opiniões divididas. Quatro participantes (Bere, Nega, Rosa 2, Vagalume Aprendiz) referiram que “não teria diferença” e as outras duas¹⁹ (Rosa e Joce), consideraram que “seria mais proveitoso” se os encontros fossem presenciais.

Entre as mulheres que consideraram que o trabalho no formato *on-line* não ficou aquém de um trabalho realizado presencialmente, destacamos os relatos das participantes Nega e Rosa 2:

Nega:

Eu acho que se fosse presencial o teu trabalho comigo não ia ter mais facilidade de entendimento ou diálogo, porque eu acho que o teu trabalho foi excelente. O trabalho on-line que você fez comigo foi bem proveitoso, porque tudo o que a gente conversou sobre alimentação, como eu me alimentar melhor, como eu fazer uma alimentação saudável para eu não ficar doente, você fez eu entender direitinho, você conseguiu fazer esse trabalho muito bem [...]

Rosa 2:

Eu não acho que se os nossos encontros tivessem sido presencialmente, teria maior entendimento nos diálogos, e maior aproveitamento. Acredito que o fato de ter sido realizado on-line, não interferiu no aproveitamento e no entendimento.

¹⁹ A participante Rose não respondeu a essas duas questões finais. Foram realizadas mais de duas tentativas, mas a participante não deu retorno sobre elas. Ela respondeu outras informações, mas não as questões propriamente ditas.

A participante Rosa 2 também mencionou um outro ponto em relação ao trabalho on-line, que para ela foi melhor pois possibilitou a sua participação na pesquisa, além de tudo ela não precisou se deslocar. Aqui é relevante mencionar que a participação de Rosa 2 só foi possível²⁰ por ser no formato virtual e fora do horário comercial.

Quanto ao trabalho online, eu acredito que foi muito bom, muito proveitoso, pelo fato de que, foi melhor, mais fácil, porque a gente aproveitava o horário que estava em casa, não tinha o deslocamento. Isso facilitou, foi um ponto positivo [...] o fato de ter sido on-line facilitou bastante.

A indagação a respeito dos pontos positivos do trabalho educativo mostrou que para duas mulheres (Bere e Nega) o trabalho realizado permitiu que elas entendessem tudo e as demais referiram que “foi um formato que possibilitou participar da pesquisa”, conforme demonstrado nas falas seguintes:

Bere

[...] Eu gostei muito, não tenho pontos negativos, só pontos positivos. [...] Eu entendi tudo o que você me falou, achei muito bom, só por em prática...

Nega

[...] Eu já tive atendimento presencial, mas eu entendi tudo direitinho [...] o ponto positivo [...] foi quando você me pediu pra eu fazer um exame, e daí eu fiz e apareceu lá a glicose quase alta, apareceu lá pré-diabética.. E você fez um trabalho excelente comigo [...]

Vagalume aprendiz

A ferramenta que a gente utilizou, permitiu que a gente realizasse um trabalho importante, de uma forma nova, e o novo, ele precisa ser incorporado no nosso trabalho diário. Eu achei maravilhoso [...] as nossas relações são pautadas por uma troca que ela é invisível, e ela permeia as nossas emoções, o sentir, o abraçar, passa por isso: passa por eu te ver, eu trocar impressões, eu tocar a tua aura, é por essas impressões mais sutis, e essa troca é bem fazê-la, ela é boa pras pessoas afins, então usar essa ferramenta, foi bom, o trabalho aconteceu, porém ficou faltando essa parte [...]

Joce

Eu achei, assim pra mim, 90%, pontos positivos, eu aprendi, tô colocando em prática, me ajudou, sou muito grata a ti.

²⁰ Essa mesma situação também se aplica à participante Joce, que sempre participou no turno da noite, após a jornada de trabalho.

A questão sobre os pontos negativos sobre a modalidade de trabalho em ambiente virtual mostrou que três participantes (Bere, Nega, Rosa 2) não tiveram nenhum ponto negativo, e para as demais (Rosa, Joce, Vagalume aprendiz), o ponto negativo citado foi o fato de não haver contato físico.

As diferentes linhas de respostas mostraram que as mulheres que não encontraram nenhum ponto negativo na modalidade *on-line*, poderia ser explicado pelo fato de que elas tiveram a oportunidade de ter um acompanhamento nutricional periódico (mensal), gratuito e ao longo de seis meses. Pode-se inferir que independente da modalidade, elas tiveram atenção e assistência sobre a sua saúde e tiveram as suas demandas sanadas, além de terem ficado em segurança, respeitando as normas sanitárias vigentes e necessárias.

As participantes que referiram que o ponto negativo foi a falta de contato físico, mostrou que, apesar de todos os pontos positivos citados por elas próprias e da viabilidade de ter acompanhamento nutricional, ainda assim, o contato físico é muito importante. Vagalume Aprendiz expressou da seguinte forma:

[...] O único ponto, na minha opinião, em desabono, digamos assim, dessa ferramenta, é o fato de a gente não se ver, é o fato de a gente não se abraçar”.

Da mesma forma, um relato semelhante ocorre com a participante Joce:

“te dizer negativo, pra mim, 10%, nem isso. Só da gente não se encontrar, não se ver pessoalmente, não ter mais o contato físico”

Entre outras respostas que ficaram em destaque, destacamos os relatos das participantes Bere, Vagalume Aprendiz e Rosa:

Bere

[...] foi uma coisa boa que me aconteceu na minha vida esse ano, que bom se cada ano acontecesse uma coisa boa assim: alguém ligar pra pensar na gente, ajudar a gente, dar um puxão de orelha [...] Tá em mim agora, eu me cuidar, de eu fazer o que tu me colocou, que é pra ser feito, pra mim ter uma vida melhor, uma vida saudável. Tendo saúde, tu tem tudo.

Rosa

[...] foi bem positivo para minha saúde. Ao meio da pandemia, além da parte nutricional foi bom ter como amiga também. Continuo tentando seguir suas orientações.

O trabalho educativo *on-line* foi uma modalidade viável, possível e muito importante durante o período pandêmico, entretanto, em muitos momentos também foi desafiador, em especial quando a conexão com a *internet* oscilava e o diálogo não fluía de forma normal ou adequada. Alguns temas foram mais difíceis de serem trabalhados à distância, como o estudo e interpretação dos rótulos, e alguns temas mais complexos, que envolveram principalmente a fisiopatologia de doenças. No mais, apesar da dinâmica dos encontros serem à distância, eles aconteceram de forma síncrona, possibilitando um ambiente de diálogo e de certa forma, proximidade, próximo ao presencial.

O trabalho em ambiente virtual e individual pautado em uma perspectiva crítica, por um lado mostrou que é possível produzir conhecimentos, reflexões, problematizações e mudanças de comportamentos alimentares, bem como minimizar ou fugir de um trabalho pautado no depósito de informações e dicotomias sobre alimentos “bons ou maus”, certo ou errado, e ao mesmo tempo possibilitar compreensões e reflexões sobre porque determinadas escolhas alimentares e comportamentos podem ser positivos/benéficos ao corpo e à saúde, ou podem ser nocivos. O trabalho individual (EAD) possibilitou o atendimento individual e o auxílio ou mesmo resolução de problemas (doenças) e situações particulares, que não seriam atendidos de uma maneira no período de isolamento social.

Apesar de reconhecer que não necessariamente precisamos estar presencialmente em um espaço para realizarmos discussões profundas, produzir conhecimentos, reflexões, provocar/aflorar sentimentos, o trabalho individual e em ambiente virtual também apresenta limites, uma vez que, o contato físico, a interação social e coletiva possibilita a abertura para discussões mais amplas, divergências e convergências de ideias que não são possíveis de forma mais individualizada.

De acordo com a Buaes (*op. cit.*), “a origem das funções mentais superiores estão nas interações sociais” (p. 211). Segundo a autora, as relações sociais “são entrecruzadas por emoções e afetos, sendo que o ambiente educativo deve incluir instrumentos e signos como meios mediacionais na formulação colaborativa de novos conceitos” (p. 211). A participante Vagalume Aprendiz deixou isso evidente quando respondeu a questão sobre a avaliação do trabalho em ambiente virtual:

A ferramenta que a gente utilizou, permitiu que a gente realizasse um trabalho importante, de uma forma nova, e o novo, ele precisa ser incorporado no nosso trabalho diário. Eu achei maravilhoso. Não acho que eu teria rendido mais ou menos em função de os nossos encontros terem acontecido de forma on-line. O único ponto, na minha opinião, em desabono, digamos assim, dessa ferramenta, é o fato de a gente não se ver, é o fato de a gente não se abraçar, e isso faz a gente fazer uma reflexão mais profunda, porque as nossas relações são pautadas por uma troca que ela é invisível, e ela permeia as nossas emoções, o sentir, o abraçar, passa por isso: passa por eu te ver, eu trocar impressões, eu tocar a tua aura, e por essas impressões mais sutis, e essa troca é bem fazeja, ela é boa pras pessoas afins, então usar essa ferramenta, foi bom, o trabalho aconteceu, porém ficou faltando essa parte [...]

De acordo com Buaes (2011), o processo de ensino-aprendizagem é um processo vivo, “sustentado pela troca de emoções e afetos em que os envolvidos ensinam e aprendem construindo intenções comuns nas suas interações (p.208). A construção do conhecimento ocorre por meio das interações sociais e ações recíprocas, onde os sujeitos agem colaborativamente.

Considerações Finais

O trabalho educativo crítico *on-line* mostrou que a alimentação das mulheres em processo de envelhecimento vai sofrendo algumas modificações que ocorrem principalmente em virtude de mudanças no estado de saúde, mudanças na estrutura familiar, redução do ritmo de trabalho ou aposentadoria. Apesar de todas as mulheres terem condições e acesso a alimentos, algumas privações de alimentos ou grupos alimentares acontecem, porém essas privações são distintas entre as mulheres com melhores ou piores condições econômicas.

O trabalho educativo crítico possibilitou que as mulheres, independentemente do grau escolar, se tornassem capazes de elaborar informações mais complexas a respeito dos temas que foram trabalhados ao longo dos encontros educativos e repercutiu principalmente sobre reflexões, mudanças de comportamentos alimentares, maior autonomia para fazer escolhas alimentares.

O trabalho em ambiente virtual em determinados assuntos, não apresentou nenhuma dificuldade ou limitação, contudo, certos assuntos foram mais difíceis de serem trabalhados por não ser presencial. Esse formato, foi uma opção viável e segura em tempos pandêmicos, além disso, mostrou que é possível trabalhar a educação nutricional de forma crítica, mesmo em ambiente virtual. Em alguns casos, foi ou seria a única forma viável para poder participar.

A EAN crítica resultou em mudanças de comportamento alimentar e estilo de vida (prática de atividade física), melhora do estado nutricional e a saúde das mulheres em muitos aspectos, como redução de peso, maior disposição/energia no dia a dia, redução do cansaço físico, melhora do sono, dos sintomas da menopausa, melhora do funcionamento intestinal, redução de níveis glicêmicos, colesterol total e suas frações.

O principal ponto negativo do trabalho em ambiente virtual relatado pelas participantes foi a falta de contato físico. Ao nosso ponto de vista, além da falta de contato humano, foi a inviabilidade de realizar um trabalho em grupo (grupo focal), e com dinâmicas e construções coletivas, as quais são fundamentais para o processo de aprendizagem. Além disso, houveram algumas limitações em alguns diálogos quando o sinal da internet oscilava.

Como palavras finais, destacamos que EAN crítica implica na capacidade de não trazer respostas e temas prontos, como por exemplo, as propriedades de um alimento, às complicações de doenças e o que se pode fazer para perder peso, mas antes de tudo, questionar e provocar um movimento de a pessoa pensar e trazer as respostas. No momento em que a pessoa avalia que não tem capacidade para responder, ou

sua resposta é ingênua, as respostas devem ser compreendidas (independente do grau escolar) e devem suscitar reflexões e capacidade de conclusão por parte dos participantes.

O projeto trouxe contribuições para a área da nutrição, em especial voltada à metodologia, ao utilizar a pedagogia crítica no subcampo da educação alimentar e nutricional, com mulheres adultas maduras e idosas de distintas classes sociais, em período de isolamento social, possibilitando assistência nutricional de uma forma diferenciada do trabalho de EAN tradicional. A metodologia pode servir como modelo ou inspiração para a atuação profissional, bem como na formação de professores e futuros nutricionistas.

Limites do estudo

Esta pesquisa foi construída com base em Estudo de Casos, o que permite compreender estruturas importantes e conjunturas da alimentação e acesso às tecnologias em região do interior do Brasil, no entanto, não é possível generalizar os dados.

Agradecimentos

Agradecemos à agência de fomento CAPES pelo financiamento desta pesquisa.

Referências

Bann, D., Johnson, W., Li, L., Kuh, D., & Hardy, R. (2017). Socioeconomic inequalities in body mass index across adulthood: Coordinated analyses of individual participant data from three British birth cohort studies initiated in 1946, 1958 and 1970. *PLoS Medicine*, 14(1), e1002214. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002214>

124

Boog, M.C.F. (2013). *Educação em nutrição: integrando experiências*. Campinas: Komedi Editora.

Buaes, C. S. (2011). *Sobre a construção de conhecimentos : uma experiência de educação financeira com mulheres idosas em um contexto popular*. Tese de Doutorado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto-Alegre-RS. Recuperado 21 de outubro de 2022, em <https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/33670/000789350.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Conte, F. A., Conte, I. I., & Doll, J. (2020). Mulheres de baixa renda e alimentos: entre o hábito alimentar e ter para comer. *Revista Cocar*, 14(28), 359–377. <https://periodicos.uepa.br/index.php/cocar/article/view/3127>

Costa, D. F., Maia, A. B. da S., Pereira, G. M. Silveira, L. K. F., Rosário, R. C. do, Maciel, A. C. C., Lemos, Y. S., & Santos, O. V. dos. (2020). *Influência da Constituição Alimentar na Prevenção de Doenças Crônicas Não Transmissíveis. Avanços em Ciência e Tecnologia de Alimentos - Volume 1* (p. 237–252). Editora Científica Digital.

Delfino, E., Gestora Ambiental, F. R., Márcia, R., Farias, D. S., Doutora, E., Reinaldo, F., Farias, R., Silva, D.; Bielefeld N. G., M. E., & Garavello, P. E. (2015). *Mudanças de Hábitos Alimentares em Comunidades Rurais do Semiárido da Região Nordeste do Brasil*. Interciencia.net. Recuperado 21 de outubro de 2022, em <https://www.interciencia.net/wp-content/uploads/2017/10/330-c-REINALDO7.pdf>

Doll, J., Cachioni, M. & Machado, L.R (2022). O idoso e as Novas Tecnologias Digitais. In: E.V.de Freitas, L. Py (eds.). *Tratado de Geriatria e Gerontologia*. (5ª ed., pp.1390-1396). Guanabara Koogan.

Freire, P. (1987). *Pedagogia do Oprimido*. Paz e Terra.

Freire, P. (1967). *Educação como prática da liberdade*. Paz e Terra.

Freire, P. (1996). *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. Paz e Terra.

Giroux, H. (1999). *Cruzando as fronteiras do discurso educacional: novas políticas em educação*. Artes Médicas.

Giroux, H. (2003). *Pedagogía y política de la esperanza*. Teoría, cultura y enseñanza. Editorial Amorrortu.

Huston, S. J. (2010). Measuring financial literacy. *The Journal of Consumer Affairs*, 44(2), 296–316. <https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.2010.01170.x>

IBGE, I. B. G. E. (2020). PNAD contínua: Acesso à Internet e à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal 2018. *Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua*. Recuperado em 10 de outubro de 2022, em https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101705_informativo.pdf.

Liberman, S. (2013). Sistema Endócrino, Nutricional e Metabólico. Envelhecimento do Sistema Endócrino. In: E.V.de Freitas, L. Py (eds.) *Tratado de geriatria e gerontologia*. (3ª. ed., p. 2360). Guanabara Koogan.

Minayo, M. C. S. (2008). *O Desafio do Conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde*. (11ª ed., p. 406). Hucitec.

Nogueira, M. L. M, Barros, V. A de, Araújo, A. D. G, & Pimenta, D. A. O. (2017). O método de história de vida: a exigência de um encontro em tempos de aceleração. *Pesquisas e Práticas Psicossociais*, 12(2), 466-485. Recuperado em 21 de outubro de 2022, em http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-89082017000200016&lng=pt&tlng=pt.

Moraes, R. (1999). Análise de Conteúdo. *Revista Educação*, Porto Alegre, 22(37), 7-32. Recuperado 21 de outubro de 2022, em https://edisiplinas.usp.br/pluginfile.php/4125089/mod_resource/content/1/Roque-Moraes_Analise%20de%20conteudo-1999.pdf

Oliveira, T. L. (2017). *O papel da classe social ocupacional na associação entre estado nutricional e autoavaliação de saúde*. Dissertação de Mestrado, Fiocruz.

Rogers, Everett M. (2008). *Diffusion of Innovations*. 5ª.ed. New York: Free Press.

Sanches-Silva, A., Testai, L., Nabavi, S. F., Battino, M., Pandima Devi, K., Tejada, S., Sureda, A., Xu, S., Yousefi, B., Majidinia, M., Russo, G. L., Efferth, T., Nabavi, S. M., & Farzaei, M. H. (2020). Therapeutic potential of polyphenols in cardiovascular diseases: Regulation of mTOR signaling pathway. *Pharmacological Research: The Official Journal of the Italian Pharmacological Society*, 152(104626), 104626. <https://doi.org/10.1016/j.phrs.2019.104626>

Singh, G. K., Siahpush, M., Hiatt, R. A., & Timsina, L. R. (2011). Dramatic increases in obesity and overweight prevalence and body mass index among ethnic-immigrant and social class groups in the United States, 1976-2008. *Journal of Community Health*, 36(1), 94–110. <https://doi.org/10.1007/s10900-010-9287-9>

Souza, E. B. (2017). Transição nutricional no Brasil: análise dos principais fatores. *Cadernos UniFOA*, 5(13), 49–53. <https://doi.org/10.47385/cadunifoa.v5.n13.1025>

Xu, M; Kirkland, J. L. (2016). Inflammation and Aging. In: Vern L. Bengtson, R. A. Settersten Jr. *Handbook of theories of aging*. (3ª ed., p. 137-152). Springer Publishing Company.

Imaginarios Sociales Instituidos en la Vivencia de la Transición a la Vejez

Angélica Razo-González

Profesora de Tiempo Completo
Universidad Estatal del Valle de Ecatepec
Ecatepec de Morelos, Mexico
ORCID 0000-0002-5434-6926
E-mail: arazo@uneve.edu.mx

Evelyn Hernández-Calderón

Profesora de Tiempo Completo
Universidad Estatal del Valle de Ecatepec
Ecatepec de Morelos, Mexico
ORCID 0000-0001-9275-6048
E-mail: e.hernandez@uneve.edu.mx

Carlos Flores-Monroy

Profesor de Tiempo Completo
Universidad Estatal del Valle de Ecatepec
Ecatepec de Morelos, Mexico
E-mail: cflores@uneve.edu.mx

Martha Patricia López- González

Profesora de Asignatura
Universidad Estatal del Valle de Ecatepec
Ecatepec de Morelos, Mexico
E-mail: m.lopez@uneve.edu.mx

Benjamín Dario Sánchez-Mendoza

Profesor de Tiempo Completo
Universidad Estatal del Valle de Ecatepec
Ecatepec de Morelos, Mexico
E-mail: benjamin.sanchezm@uneve.edu.mx

Resumen

El objetivo es analizar la manera en que se articulan y asimilan los elementos que forman el imaginario social instituido, que se confronta con la realidad y el contexto y se sintetizan en la vivencia de hacerse viejo, en un grupo de personas que se encuentran en la transición de la madurez a la adultez mayor, con el fin de comprender el proceso de cambio del imaginario y de adaptación a esta etapa de la vida. Se trabajó desde una **metodología** cualitativa comprensiva-interpretativa, con enfoque histórico-hermenéutico, mediante 32 entrevistas semiestructuradas a mujeres y hombres de 50 años en adelante. Las categorías de análisis fueron: el imaginario social instituido sobre la vejez (tesis), los nuevos discursos de la vejez contrarios a lo instituido (antítesis) y la vivencia de envejecer (síntesis). A modo de **conclusión**: las concepciones de vejez y de personas adultas mayores no son categorías fijas ni abstractas, sino imaginarios sociales en construcción y deconstrucción continua. Los valores y el lenguaje con los cuales nos referimos y asumimos la vejez son elementos clave para lograr relaciones intergeneracionales de verdadero entendimiento e integración.

Palabras Clave

Imaginarios sociales. Vivencia. Vejez. Envejecer.

Introducción

Es un hecho que el ser humano tiene una esencia social-cultural, es decir, se encuentra inmerso dentro de una compleja red de relaciones y símbolos instituidos a través de una estructura institucional, tan es así, que hasta sus necesidades básicas que, si bien tienen una base biológica, se satisfacen dentro de contextos sociales, de acuerdo con Castoriadis (1983) “son inseparables de sus objetos, y que tanto las unas como los otros son instituidos cada vez por la sociedad en cuestión” (p. 220). Las sociedades

128

avanzan de tal forma que los sujetos y objetos sociales son lo que son y tal como son porque así han sido instituidas por la misma sociedad de la que forman parte. Los mecanismos para tal imaginario instituido suelen ser instituciones como la familia, la escuela, la religión, los medios de comunicación masiva, entre otros.

Los elementos constituyentes del imaginario social de la vejez dependen, en gran medida, de la realidad experimentada por las personas adultas mayores, pero también de aquello que socialmente construimos como referencia. Al hablar de imaginario social lo hacemos en términos de Castoriadis (1983), es decir, no como especulación o algo ficticio, no es algo irreal sino justamente el modo en el que construimos realidades distintas por subjetividades, mediante las representaciones sociales; para lo cual postula que es por el imaginario social que pueden concebirse otros modos de pensar lo pensable. El imaginario social es entonces instituido e instituyente por cada comunidad, las significaciones sociales imaginarias lo son porque no se limitan a lo racional, no se quedan en explicaciones físicas ni biológicas, sino que crean

significaciones, sentidos que incluso cuando se refieran a una misma cosa pueden ser distintos en ciertos contextos, sociedades y momentos, pues lo social es histórico.

Ya en pleno siglo XXI nos encontramos ante una generación de personas mayores que está experimentando nuevas formas de ser y construir su vejez, como factor “etario-generacional”, en su actuar busca incluso transgredir y deslegitimar ciertas prácticas que los diferencien de la imagen instituida de los viejos que conocieron cuando niños, incluso de sus propios abuelos “*confrontación generacional transgeneracional*” [...] “La idea del abuelo todopoderoso que manda y al que todos obedecen está en una etapa de fragilidad” (Klein, 2018, p. 129). Estamos ante una generación de personas mayores que no aceptan ser viejos. Estos viejos-no viejos (como los llama Klein) pertenecen a una generación con mayor esperanza de vida, mayor participación social y mayor empoderamiento, son protagonistas en los ámbitos económico-sociales e inciden en la reformulación de las políticas públicas de vejez, en las redes de apoyo comunitario y en la reestructuración de sus vínculos familiares. “Los adultos mayores ven delante de sí una segunda, tercera o cuarta oportunidad en términos de proyectos, es decir, ven vida y no muerte” (Klein, 2018, p.131), de ahí que la pregunta central sea **¿Cómo se articulan los elementos constituyentes del imaginario social instituido alrededor de la vivencia de la vejez en la transición de la edad madura a la adultez mayor?** El objetivo primordial es analizar la manera en que se articulan y asimilan los elementos que forman el imaginario social instituido confrontado con la realidad y el contexto, y que se sintetizan en la vivencia de hacerse viejo, en un grupo de personas que se encuentran en la transición de la madurez a la adultez mayor, con el fin de comprender el proceso de cambio del imaginario y de adaptación a esta etapa de la vida.

El Imaginario Social y la Vivencia como Ejes Teóricos

Actualmente, en un mundo que se encuentra en los límites entre lo moderno y lo posmoderno, permeado por la globalización, este imaginario se encuentra en crisis, lo que en un principio eran imaginarios sociales instituidos absorbidos y ejecutados sin mayor crítica por la colectividad y sus individuos, creados por instituciones que tenían el control a través de diversos mecanismos de sanción social, “se convierte ahora en totalidad desgarrada y conflictiva, autocuestionamiento de la sociedad... el distanciamiento y la crítica (en los hechos y en los actos) de lo instituido, es la primera emergencia de la autonomía, la primera grieta de lo imaginario instituido” (Castoriadis, 1983, p. 203). Los individuos inmersos en este continuo social construyen su mundo, sus vínculos y su identidad, dentro de lo ya instituido, dando significado a su vida dentro de los significantes disponibles en su colectividad.

Alrededor de la vejez se ha construido un imaginario social que ha permeado en todos los estratos sociales del mundo occidentalizado. Al ser un constructo cultural va modificando sus elementos constitutivos de época en época y de cultura en cultura, de acuerdo con el contexto donde se desenvuelve. Esta evolución colectiva tiene su punto reflejante en la conducta individual. El imaginario social “va más allá de la idea inmediata que les da sentido a nuestras prácticas particulares... debe remitirse a una

comprensión más amplia de nuestra situación” (Taylor, 2004, p. 39).

Es así como, tanto el envejecimiento social como la vejez son construcciones histórico-sociales, a partir de una relación bidireccional entre lo instituido y lo instituyente: lo primero se refiere al modo en que se organiza y define lo que es ser viejo y las maneras de envejecer; lo segundo, refiere a las formas en que reproducimos lo instituido o dejamos de hacerlo y que permite la transformación de concepciones, dando pie a nuevas formas de vincularnos, organizarnos y representarnos. De tal modo que una cosa es lo que las instituciones digan que es la vejez y ser viejo, y otra, las diversas maneras en que las personas lo experimentan de acuerdo con su propia historia de vida, pero también con sus expectativas. En suma, el imaginario social posibilita crear y recrear la concepción y las formas de experimentar la vejez.

Cabe resaltar que los imaginarios sociales sobre la vejez se mezclan con la percepción general y se encuentran en un continuo cuyos extremos más comunes a nivel de representación social son: por un lado, la sabiduría y por otro, la precariedad, “parece que la sociedad considera a los mayores sabios, serenos, moderados, pero también está de acuerdo en que el envejecimiento es una combinación de deterioro físico y mental, y que uno de los principales problemas de este colectivo es la mala imagen” (Mas, Medinas, Viñas, & Cabezuelo, 2007, p. 78).

En cuanto a los elementos que constituyen el imaginario sobre la vejez, se puede afirmar que hasta mediados del siglo XX la imagen social de la vejez se ceñía a comportamientos estereotipados y estatizados, se centraba en la imagen de viejos serios, regañones, adustos y viejas abnegadas, comprensivas y atentas a las necesidades de hijos y nietos. Ellos, con costumbres muy arraigadas, dueños y señores de su casa, sus hijos y las decisiones que tomaban como cabeza y símbolo patriarcal de la familia, que infundía más miedo que respeto. Ellas, abnegadas, sumisas, respetuosas de las decisiones del marido y siempre pendientes de los hijos, la figura más emblemática es la “madrecita de cabeza blanca” tan encumbrada en películas y novelas de la época. Esta imagen que, aunque se ha ido desquebrajando desde finales del siglo pasado y está en franco deterioro en lo que va del presente, sigue rondando, incluso con nostalgia, en los recuerdos de las personas mayores en la actualidad y es el imaginario colectivo de no pocos grupos sociales.

Sin embargo, conocer la imagen de la vejez como construcción social, de la que se esperan ciertas características, puede contradecir y/o modificarse de acuerdo con la experiencia de ir convirtiéndose en ese sujeto-objeto social, es decir, la vivencia de ir envejeciendo en una sociedad determinada. La vivencia “expresa, a la vez, las características propias del organismo y las del contexto; posibilita un modo de interpretar, valorar y otorgar sentido a la realidad, a la vez que refleja la unidad de aspectos socioculturales y personales” (Eurasquin, Sulle, & García Labandal, 2016, p. 5). Para Vygotsky (1934:1993), creador del concepto, la vivencia constituye una unidad de análisis de la conciencia al permitir explicar lo subjetivo, sintetizando los aspectos intelectuales, cognitivos, emocionales y afectivos dentro del contexto cultural, es entonces la síntesis de apropiaciones participativas en espacios simbólicos (citado en Eurasquin, Sulle, & García Labandal, 2016).

Método

Este trabajo requirió un abordaje profundo que permitiera comprender las vivencias de los sujetos y su significado, donde el fenómeno interpretativo es la clave central, por lo que se eligió el enfoque histórico-hermenéutico propuesto por Habermas, que busca “rescatar el fenómeno de la relación entre sujetos a partir de la comprensión de los procesos comunicativos, mediados por la apropiación de la tradición y la historia; su interés se fundamenta en la construcción y reconstrucción de identidades socioculturales (interés práctico)” (citado en Ortíz-Ocaña, 2015, p. 18). Por lo tanto, la metodología estuvo orientada hacia la comprensión interpretativa. La técnica de obtención de información fue la entrevista semiestructurada, que utilizó una guía de preguntas disparo para profundizar en la imagen social sobre la vejez, el concepto de sí mismos y las conductas de empoderamiento en su realidad cotidiana y el análisis de la vivencia, bajo un método dialéctico de tesis, antítesis y síntesis, con el fin de obtener un análisis lógico, esquemático y ordenado de la evolución del proceso de transformación. En consecuencia, las categorías de análisis fueron: el imaginario social instituido sobre la vejez (tesis), los nuevos discursos de la vejez que se presentan como respuestas y que resaltan las contradicciones con lo instituido (antítesis) y la vivencia de envejecer, es decir, la nueva postura que se obtiene para resolver tales contradicciones (síntesis) (Currás, 1999).

Se entrevistaron en total 32 personas ubicadas entre la edad madura (50 a 59 años) y la adultez mayor (60 y más años); 7 hombres y 25 mujeres. Se trató de una población de clase baja y media baja, que habita en la zona de influencia de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec (UNEVE), es decir en Ecatepec de Morelos y los municipios aledaños, Nezahualcóyotl, Tecámac, Coacalco de Berriozábal, Texcoco, incluyendo la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México. En general, las personas participantes reciben algún servicio relacionado con la Licenciatura en Gerontología, ya sea en la Clínica Integral Universitaria (CIU), la Unidad de Educación y Desarrollo Humano para un Envejecimiento Sostenible (UNEDHES) o el programa de Prácticas Comunitarias.

Análisis y Discusión

Aunque en un inicio el imaginario pueda ser entendido como un proceso de abstracción individual, adquiere matices sociales cuando es compartido y aceptado por otros miembros del grupo, en este sentido autores como Berger y Luckman (1968) mencionan que las personas somos inducidos a formar parte del colectivo social a partir de que internalizamos y reproducimos la visión del mundo de nuestros agentes socializadores, en palabras de Mead (1973) como seres humanos somos el otro generalizado ya que a partir de procesos de comunicación intersubjetiva creamos, modificamos, significamos el mundo que nos rodea en un continuo proceso evolutivo de pensamiento a partir de una tríada dialéctica: tesis,

antítesis y síntesis estos tres elementos “forman una totalidad donde se produce el conocimiento” (Montero, 2002, p. 49) y con esto nos convertimos en agentes sociales.

El Imaginario social Instituido en la Tesis de Qué es Envejecer

Si bien los imaginarios aparecen como producto de un proceso cognitivo que en un primer momento solo existe en la mente de los individuos, estos están destinados a traspasar estos límites y convertirse en derroteros que dotan de sentido y orientan la acción del ser humano. Por tanto, el imaginario social instituyente hace referencia a los símbolos y significados sociales que son instituidos como ejes que soportan una realidad que se comparte colectivamente y que son transmitidos y legitimados por las instituciones. Desde la perspectiva de Castoriadis lo instituyente entonces “no se considera en términos de su verdad o falsedad, sino que instauro por sí mismo una realidad que tiene consecuencias prácticas para la vida cotidiana de las personas” (Castoriadis, 1983, p. 185). De acuerdo con este autor lo instituido tiene relación con todos aquellos significados sociales que son creados bajo consenso social, pero que en un momento determinado son adoptados como parte del discurso institucional, el cual les brinda legitimidad y una base para poder ser internalizados y reproducidos por el colectivo social.

En suma, es desde la capacidad para crear y atribuir símbolos y significados al entorno, que los sujetos desarrollan un proceso en donde se generan imágenes, prácticas, costumbres etc. las cuales se comparten socialmente instituyendo de esta forma a lo social, de acuerdo con Fernández, López, Ojám e Imaz (2007) el imaginario social se entiende como el modo en que los individuos de un momento histórico y social determinado entienden el mundo que les rodea, es por tanto una forma particular de significaciones que regula ciertas prácticas.

En consecuencia, el envejecimiento como construcción social encuentra su tesis en el imaginario instituido, ya que son las características biomédicas ligadas al desgaste y al deterioro, las que primeramente definen la experiencia de envejecer, y por tanto, son estos significados los que se cristalizan en discursos institucionales, Bourdieu (2000) lo traduce en una estructura estructurante de pensamiento que funciona como un esquema generador y organizador de simbolismo y prácticas sociales en relación a la vejez como etapa de la vida a la que se le atribuyen características esenciales:

La vejez comienza cuando estamos ya arrugaditos, por lo que he estado leyendo es como a los 70 años cuando se empieza uno a arrugar, pues sí lo veo en la mayoría de las personas. Que ya cuando estamos grandes de 70 a 80 ya empezando desde como 70, empezamos con problemas de enfermedad (MA mujer de 60 años, entrevista, 14 de abril 2022).

A partir de los 60 años comienza la vejez y entonces hay que estar sanos para no tener enfermedades (NPCD mujer de 53 años, entrevista, 14 de abril 2022).

El discurso instituido en relación con este proceso tiende a vincular las características fenotípicas propias de la vejez con la llegada a una edad cronológica determinada, y a su vez, se relaciona con el desgaste corporal propio del paso del tiempo. Esta concepción es la que en un primer momento dota de sentido

las visiones del envejecimiento, sin embargo, desde la perspectiva de los imaginarios sociales las estructuras sociales son las que moldean al ser humano al tiempo que los sujetos con su interacción crean las estructuras, por lo tanto, fenómenos como el envejecimiento se insertan en una dialéctica donde los discursos son reelaborados en un proceso continuo de retroalimentación entre lo socialmente instituido y lo instituyente:

La imagen que mi familia me dejó de la vejez es que “cuando estés grande ya no vas a poder caminar” que vas a estar todo el día aplastado sin poder hacer nada (MA mujer de 70 años, entrevista, 14 de abril 2022).

En mi entorno familiar decían que la vejez es una bendición y hay que dar gracias a Dios por los abuelos, porque no cualquiera los tiene, la abuelita de mi papá murió de 105 años y era una persona muy activa, nunca se quejaba de su vejez, aunque claro le estoy hablando de mi familia, porque también he escuchado que a los viejos los abandonan y eso es una ingratitud (YB mujer de 70 años, entrevista, 14 de abril 2022).

En algunas pláticas se decía que a los mayores los tenías que respetar como a tus padrinos, nos decían bésale la mano, de alguna forma, había una reverencia o una atención importante hacia ellos, pues teníamos que tener cierta actitud entonces, pues sí, se va perdiendo parte de enseñar o inculcar el respeto a los adultos (JAD hombre de 64 años, entrevista, 14 de abril 2022).

Cuando yo era joven pues mi abuelita era la que nos platicaba, pues sí de que la gente ya no tiene los mismos movimientos ya vas perdiendo las fuerzas, a veces la vista, que se va arrugando la piel, este ya no recuerdan las cosas, vuelves a como si fueras niño, vuelves a empezar, porque una persona mayor, como te repito, ya no puede caminar a veces ya necesita ayuda de otras personas para moverse, para comer, y es a lo que yo siempre he vivido, con ese, bueno, no me da miedo morirme sino hacerme viejito (MALB hombre de 54 años, entrevista, 14 de abril 2022).

Por otro lado, desde el punto de vista de lo instituido, el conjunto de ideas, creencias, valores que sirven de sostén a una realidad pueden colaborar en la transformación de dicha realidad o bien para velarla y justificarla en lo imaginario, luego entonces, los cambios en las estructuras, políticas, sociales, culturales y económicas tienden a definir las dinámicas sociales. En el caso del envejecimiento es la transición demográfica, que se caracteriza por un aumento en el número de adultos mayores, la que marca los aspectos estructurales y superestructurales sobre los cuales se soporta el imaginario social, vinculado lo anterior se instituye a partir del surgimiento de una serie de discursos institucionalizados que rompen con la tradición biologicista con la que tradicionalmente se ha analizado esta etapa del curso vital, dando pie a nuevas formas de internalizar la vejez en donde se destaca sobre todo la importancia de mantenerse integrado y participativo, así como de responsabilizarse de la forma en cómo se envejece, lo anterior en la modernidad se instaura como una homeostasis entre el envejecimiento poblacional y las fuerzas estructurales de la sociedad.

Los Nuevos Discursos Institucionales, la Antítesis del Modo de Envejecer

Lo qué hemos venido encontrando en los relatos según Levinas (1993) “son procesos significativos en la vida de las personas, lo que nos permite hacer una lectura de la cultura, entendida como el conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida socialmente adquiridos por los miembros de una sociedad, incluyendo sus modos pautados y repetitivos de pensar, sentir y actuar, es decir su conducta” (Harris, 2001, p. 20) lo cual nos hace considerar más allá de lo expresado, situándonos en los imaginarios sociales contruidos desde los nuevos discursos institucionales que forman parte de la identidad, para Aguado Vázquez (2004) consiste en el principio por el cual las personas construyen partiendo del proceso de diferenciación/identificación de cada individuo con relación al otro, en el que hombres y mujeres son educados como tal, no obstante, ambos comparten un rasgo semejante, un ciclo vital que transcurrió entre dificultades propias de un contexto de pertenencia y crianza en la periferia del Estado de México y la Ciudad de México: los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl y la alcaldía Gustavo A. Madero. Si bien estos sitios no son el lugar de nacimiento de todos los participantes, es ahí en donde se asentaron y construyeron su identidad, tanto individual como colectiva, en un proceso histórico urbanístico comenzado desde una generación atrás, que definió su contexto social de producción, el cual refleja cómo las personas dejaron la Ciudad de México por diferentes razones y fueron atraídos a la zona metropolitana, muchas veces por la posibilidad del empleo y el bajo costo de los espacios para la vivienda (Araiza Díaz, 2021).

En los primeros años de vida de estos hombres y mujeres fue común la falta de recursos económicos, padres que tal vez no quisieron serlo, maltrato, abandono, violencias, alcoholismo, incorporación temprana a la vida laboral. Algunas participantes dejaron la escuela o perdieron la oportunidad de estudiar a solicitud de sus progenitores, para asumir un rol familiar de cuidado de los hermanos menores o de apoyo en general en el trabajo del hogar, en otros casos formaron sus propias familias, al emparejarse tempranamente y tener descendencia. Es decir, se escucha en las personas entrevistadas que ellas y sus familias han atravesado por dificultades a las que han hecho frente, y que sus hijos o nietos han encontrado mejores condiciones de desarrollo.

El contexto descrito anteriormente pudo provocar que las personas que tuvieran referentes imaginarios sociales distintos, con padres y abuelos que envejecieron a fuerza de trabajo duro y que, en algunos casos, alcanzaron un deterioro mayor, son comparados consigo mismos mediante un proceso de “espejeo”, común entre los seres humanos, “verse a sí mismo a través de los demás” (Aguado Vázquez, 2004), esta comparación puede provocar variaciones en el imaginario establecido a través de nuevos discursos, ubicados en nuevos contextos y condiciones de vida.

Las Mujeres y los hombres entrevistados tienen muy claro el rol que han desempeñado a lo largo de la vida y su deber ha sido cumplirlo, al envejecer en ambos casos, esta visión se flexibiliza un poco no obstante consideran que se es “viejo” cuando ese trabajo-responsabilidad no se puede cumplir a cabalidad.

Por una parte, las mujeres han venido cumpliendo un rol de cuidadora, este suele seguirse llevando a cabo al envejecer, a veces es cuidando a los nietos o a la propia familia, por otro lado, se mantienen en la actitud hacer tantas cosas como puedan y mientras puedan:

Pues yo no me siento vieja tengo 62 [...] como le digo a Jessica voy a trabajar voy a seguir yendo al negocio y voy a trabajar hasta que ya no pueda cuando ya no pueda entonces ya le diré sabes qué ahora sí ya les tocó a ustedes, pero yo, bueno de por si les toca no, o sea yo voy al negocio porque es mi negocio me ha costado mucho trabajo tenerlo, levantarlo cada vez, mantenerlo, todo eso es mi trabajo y mi esfuerzo [...] (MRRD mujer de 62 años, entrevista, 14 de abril 2022).

Cuando eres madre soltera ves el mundo de otro color, me siento orgullosa de haber sacado adelante a mis hijos, sé que valgo mucho por lo que soy y por lo que pienso y por lo que he hecho [...] (TBG mujer de 52 años, entrevista, 14 de abril 2022).

Yo creo que sí, todavía en los 50 todavía se siente uno fuerte, con fuerzas, con agilidad, con todo; y rebasando esa edad de 60 ya, empieza como una decadencia de todo. Hace falta la fuerza, como dijéramos, sino como lo dice usted una decadencia de todo (MMJ hombre de 63 años, entrevista, 14 de abril 2022).

Dentro de su imaginario, las personas se refieren al envejecimiento como algo que les quita vitalidad o fortaleza, la cual debe ser una característica entendida como “propia de ser jóvenes”, por lo que mostrarse fuertes-vitales, es decir no cansados y dispuestos a trabajar, tal y como venían haciendo antes, es un rasgo de importancia:

[...] mi lema ha sido hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar, me considero una persona que, que, [sic] en cuanto al trabajo soy muy obstinado no me detiene por ejemplo si me siento mal, cansado, trabajo, si me da una gripa, tos o me enfermo de algo que no me tenga que tener acostado en la cama, trabajo, mi mayor medicina para cuando me siento mal es el trabajo, entonces con que he buscado superarme trabajar muy bien [...] La vejez comienza cuando yo creo que tu dejas de... o empiezas a darle más importancia a, [sic] a veces, los dolores y a veces, yo siento que la vejez es más mental que física, porque podemos tener 50 años pero si tú físicamente ya te da flojera pararte para trabajar, ya te da flojera para moverte, muchas veces yo he visto y oído gente que porque ya estas grande ya no les gusta por ejemplo bañarse, eso es algo que para mi punto de vista baja tu autoestima, yo creo que la vejez empieza cuando tu autoestima la tienes por los suelos, lo más importante para combatir la vejez es tú mismo darte ánimos... y eh [sic]... y siempre buscar un sentido, un motivo para vivir (MMR hombre de 50 años, entrevista, 14 de abril 2022).

Pese a lo que pueda leerse, y pueda interpretarse como un discurso “dramático”, en algunos casos las personas entrevistadas lo endulzaban con humor, de la misma manera en la suelen comentar entre sus pares cuál es la visión que tenían sobre el envejecimiento:

Siempre cotorreábamos con que llegar a ser viejo es llegar a ser inútil, que ya no puedes y que ya no quieres hacer nada [...] (HHB hombre de 70 años, entrevista, 14 de abril 2022).

Para contrarrestar este imaginario de “inutilidad y vejez” se considera a la vejez como una situación que se presenta sólo cuando comienza la dependencia, no se es viejo mientras se pueda hacer lo que a uno le gusta:

Cuando dejo de pensar, de creer que puedo, cuando dejo de dejar de aprender ahí es cuando empieza, tengo muchos compañeros aquí que tienen muchas enfermedades, pero bailan y hacen sus cosas, entonces ellos no son viejos porque todavía hacen lo que les gusta, yo fui muy feliz en mi trabajo y cuando me pongo melancólico me vengo a los talleres de la escuela (JAD hombre de 64 años, entrevista, 14 de abril 2022).

Los conceptos y las identidades son cambiantes (léase tesis) y tiene mucho que ver con la manera en la que se perciben así mismos y se comparan con sus referentes:

[...] mi concepto en cuanto a la vejez ha cambiado, claro porque ya no es el que una persona de 50 años, ahora uno de 50 años ya es más chavo que los chavos, entonces y aunque digan es chavo ruco, pero sigue siendo chavo aunque este ruco y creo que eso es lo importante, el sentirse con la vitalidad, con la energía; que haya pues un rayito así como que de luz para decir: ay hoy está soleado: Me voy a parar y me voy a ir a correr, me voy a ir a caminar, o me voy a ir a comer a la calle tenga la edad que tenga, o sea ahorita ya la edad ya no representa ningún obstáculo, ninguna limitante, en cuanto a que pueda desempeñar o no lo pueda hacer [...] (MARA mujer de 54 años, entrevista, 14 de abril 2022).

Bueno, para mí el empezar a envejecer es cuando un día que ya nos levantamos y al pisar ya nos duele todo, la vejez no es el estar arrugados por fuera, sino es el deterioro que va sufriendo nuestro cuerpo, nuestro organismo, creo que ahí empezamos a envejecer, no es el que tengamos el pelo blanco y nos lo tengamos que pintar para aparentar otra edad o llenarnos de maquillaje, no esa no es la vejez, hay personas jóvenes que están muy maltratadas y que no tienen ni siquiera 50 años; y el envejecer es [...] cada día que pasa [...] para mí a lo mejor me cuesta, lo sigo haciendo y no me lo impide nada, pero si me cuesta un poquito más de trabajo, él ya no veo bien, ya no escucho bien ahí es cuando creo que empieza a envejecer (MARA mujer de 54 años, entrevista, 14 de abril 2022).

Pues a mí se me hace que la vejez es una etapa muy importante en primer lugar porque siento que está terminando un ciclo de vida, pero sobre todo porque no acaba uno como, bueno no todos ven, pero me refiero a mi persona yo creo que no acabar como una persona necia, una persona que nunca hizo nada una persona que nunca se dio por derrotada, sino que aprendió (HHB hombre de 70 años, entrevista, 14 de abril 2022).

La percepción sobre la propia realidad con base al ciclo de vida es importante para poder aceptar o comprender aquello que se vive en la actualidad, no pensando que el envejecimiento es una condena o algo que sucedió, sino que hay una construcción y preparación hacia esa etapa de la vida:

Pienso que vas a llegar a ser lo que formaste o lo que hiciste cuando joven, es decir, que la vida es la misma que te va a pasar factura de todo lo bueno o malo que hiciste, puede que después de todo lo malo que hiciste te caiga una

enfermedad y ya no puedas hacer nada, o puede ser que después de tantas cosas buenas que hiciste llegar a alcanzar esa sabiduría de poder aconsejar y ser independiente para poder seguir haciendo lo que te gusta (GAR mujer de 55 años, entrevista, 14 de abril 2022).

Dentro del imaginario social de la vejez los criterios basados en la edad cronológica como marcador para el inicio de esta etapa del curso vital, comienzan a perder vigencia como parámetro instituido e instituyente:

Yo pensé cuando era niña, ya cuando estaban a esta edad que yo tengo igualmente otras personas que tienen 60 años, y yo las veía jovencísimas, pues era eran [sic] iban a ser abuelitas que tejían que ya no salían que no sentían, que no amaban a un hombre, que nada nada más era cuidar a los nietecitos, ponerse su chalinita, era, era, era, [sic] eso estar en la casita calientita eso pensé que era claro que sí en ese en ese tiempo cuando yo era niña. Obviamente ahora es muy diferente sí veo a gente grande de verdad gente que ya tiene inclusive 70 años o que ya va a cumplir 78 años y se ven jovial yo misma que tengo esta edad (GAR mujer de 55 años, entrevista, 14 de abril 2022).

Como bien ya se mencionó la vejez, a la luz de la modernidad, adquiere el matiz del envejecimiento activo y saludable, por tanto en el discurso las personas tratan de legitimar su propio proceso de envejecimiento a partir de la conservación de la funcionalidad física y la independencia, sin embargo, la antítesis entre lo instituido y lo instituyente es totalmente subjetiva y se encuentra inscrita en todas aquellas desventajas sociales, culturales y biológicas que entran en directa contradicción con los nuevos imaginarios sociales en relación a esta etapa del curso vital, la antítesis puede surgir también cuando un discurso instituido como es el envejecimiento activo y saludable, no es compatible del todo con las realidades objetivas en cuanto estructura y superestructura de un entorno social.

Resultados

El principal hallazgo es que el envejecimiento más que pautas establecidas y delineadas, es un proceso que depende de la vivencia de cada sujeto, es decir, influye lo que socialmente se ha establecido referente a la vejez y el envejecimiento, pero también las tramas de sentido que los sujetos construyen en su propia experiencia donde convergen el ideal de envejecimiento exitoso, activo y saludable, con el deterioro de algunas capacidades físicas y la forma en que cada uno se asume y siente en tal proceso, conformándose así lo que denominamos síntesis del proceso de envejecer, como una manera de posicionarse ante su propia experiencia.

La Vivencia como Síntesis del Proceso de Envejecer

La vivencia de envejecer, como síntesis de la evolución en el imaginario social instituido sobre la vejez, se ha transformado desde imágenes de decadencia e inutilidad asociadas al “hacerse viejo” hasta el

concepto universal, creado y difundido por los organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), de un envejecimiento exitoso, activo y saludable, que traslada la responsabilidad de la propia salud a las decisiones de las personas en el curso de su vida y sus conductas de autocuidado. Este imaginario de envejecimiento sano y exitoso se enfrenta a la realidad biológica del deterioro funcional, propio del proceso natural del envejecimiento, y a la vivencia cotidiana de convivir y aceptar una imagen física que se deteriora y a un cuerpo que realmente envejece.

En general, esta evolución del imaginario está presente en un discurso que, como una forma de resolver las contradicciones entre lo instituido y la vivencia, instituye nuevos valores y parámetros sobre el momento en que comienza la vejez y sobre las maneras de envejecer:

[¿A qué edad considera que comienza la vejez?] Considero que a los 80 u 85 años, porque hay más deterioro tanto mental como físico, yo considero que 60 - 65 años todavía es una edad promedio para trabajar, la gente yo la he visto pues entera ya, este, se considera como adulto mayor el de 60, y yo opino que no, que todavía para mí 80 85 años, ahí sí, ahí sí ya la gente va creciendo más su edad y muchas deficiencias se le están presentando (AHR, mujer de 57 años, entrevista, 14 de abril 2022).

¡Hay!, yo creo que la vejez desde mi punto de vista comienza hasta que uno se siente derrotado que uno ya no quiere seguir adelante que uno ya no valora la vida yo creo que desde allí empieza un decaimiento porque pues sigo 60 ya estoy a punto de unos pasitos primero Dios y ya 60 pues yo me siento muy bien a pesar de que es en tercera edad, pero me siento me siento bien (ELT mujer de 59 años, entrevista, 23 de mayo 2022).

Yo digo que después de los 70, porque es cuando tú te das cuenta, no porque no quieras ser viejo, sino porque tu cuerpo ya no es igual (JMOG hombre de 63 años).

Pues yo creo yo siento como que hasta los 70. A los 60 no, yo conozco a personas de 60 años y se ven bien jóvenes, no se les nota la edad, yo pienso que ya es de los 70, porque ya ahorita creo que el promedio de vida por mucho, ya llegas a los 70 u 80 años en promedio, pero hay personas, mi bisabuela murió de 110 años, mi bisabuelo de 115 años, pienso que la vejez ya es entre los 70 en adelante (MALA hombre 54 años, entrevista, 14 de abril 2022).

138

Como se observa, en la realidad cotidiana el parámetro de la edad instituida que indica que en nuestro país la vejez es declara a los 60 años, en el imaginario social ese parámetro se ha modificado, ya la vejez no empieza a los 60 y la juventud no es exclusiva de quienes están en las décadas de los veinte o treinta años:

Lo que sí me acuerdo cuando estaba jovencita era que una señora de 50 años ya estaba viejita. Sí, en serio, decían los compañeros, ahí está la viejita o el viejito. Ahora que estoy en este momento digo ¡Ab! cuál viejita, pues estoy muy joven ... y además físicamente los veía así, ya estaban cansados, ya se veían muy acabados (MB mujer de 63 años, entrevista, 14 de abril 2022).

La idea de un envejecimiento activo y saludable está muy presente en el ideario de las personas que envejecen, asociado a la idea de que mientras existe funcionalidad y ganas de vivir y de seguir aprendiendo no se puede decir que se es viejo:

Yo recomendaría que viva uno al día a día que nunca es tarde para seguir creciendo como persona, a pesar de que tengo una edad, sigo aprendiendo cosas nuevas así que lo que yo recomendaría es que no debería ser un problema lo de la edad, pero no siempre recomendar es que trate uno de intentar cosas nuevas día con día (COF hombre de 55 años, entrevista, 14 de abril 2022, entrevista, 14 de abril 2022).

Se trata además de un discurso instituido que se ha ido transformando como resultado de las políticas públicas de vejez:

Lo que yo sí veo, es que ahora hay mucho apoyo para los adultos mayores que antes no había. Antes no había apoyo a la gente, se le acaba con sus sueños y todo. Ahora mismo el Gobierno les está dando apoyos y hay muchas instituciones a donde pueden acudir. Los apoyan los ayudan, antes no lo había, antes era allá en tu pueblo y ahí solito, “a ver cómo le haces”, pero ahora no, ahora sí hay mucho apoyo, ahora los adultos mayores tienen un lugar donde ir a hacer ejercicio, donde convivir con más adultos mayores. Eso es fabuloso, porque si en tu casa estás solo, bueno, por lo menos tienes las 2 o 3 o cuatro horas que te den, estás acompañado y eso te ayuda, te motiva a salir adelante (MB mujer de 63 años, entrevista, 14 de abril 2022).

En las últimas décadas, a partir de la Asamblea Mundiales sobre Envejecimiento de Viena (1982) y de Madrid (2002) y de la Década del Envejecimiento Saludable (2021-2030) impulsada por la OMS, las instituciones de atención a la vejez han resaltado la estrategia de autocuidado y la responsabilidad sobre la propia salud para un buen envejecer, y así ha sido ya internalizado al formar parte integral de la vivencia:

Pues yo si estoy de acuerdo con lo que dicen “la vejez depende de uno” porque si no te cuidas por ejemplo en cuanto a tu alimentación y en cuanto a tu organismo entonces, si queremos estar mejor debemos por ejemplo ejercitarnos entonces es responsabilidad de nosotros si queremos estar bien a esa edad (JAD, hombre de 64 años, entrevista, 14 de abril 2022).

Yo creo que no hay edad para la vejez, yo creo que depende de cómo te sientas, qué tipo de vida estás llevando, como la has llevado (MB mujer de 63 años, entrevista, 14 de abril 2022).

La vejez, pues se debe vivir yo creo que, con más calma, más en serio, ya que uno va decayendo poco a poco, pero pues también si uno es responsable en cuestión de su vejez, saca uno adelante su vejez (FRP mujer de 61 años, entrevista, 14 de abril 2022).

Se debe de vivir de una manera adecuada dependiendo de cómo sean sus hábitos de salud a lo largo de la vida (MYMM mujer de 52 años, entrevista, 14 de abril 2022).

Otro elemento siempre presente, y con un gran peso en la certeza de ser o no viejo, encaja con la idea

del modelo neoliberal que enaltece la productividad y la funcionalidad como los ideales sociales para mantenerse integrado y sentirse valorado. Acentuado por la realidad que ciertamente les indica la importancia de la independencia económica para tener control sobre su vida y sus decisiones:

Las personas que no pensamos en que llegaremos a la vejez y no nos cuidamos y pues los jóvenes que no toleran a los viejos ¿no? entonces ante eso pues creo que esa estabilidad que el trabajo te puede dar y no depender de nadie, me reconforta un poco no depender de nadie para tener una vejez digna (TBG, mujer de 52 años, entrevista, 14 de abril 2022).

Pues yo no me siento vieja tengo 62 me siento que es vieja yo siento que todavía puedo hacer muchas cosas no como le digo a Jessica voy a trabajar voy a seguir yendo al negocio y voy a trabajar hasta que ya no pueda cuando ya no puedas entonces ya te diré sabes quién ahora sí ya les toca a ustedes (MRRD mujer de 62 años).

Yo creo que la edad no tiene nada que ver con lo que hace uno, a lo mejor disminuyen algunas capacidades físicas, pero como dicen el cerebro pues no se va a estropear, bueno si lo alimentamos, es como los músculos de las piernas, si los alimentamos van a estar un poquito mejor, todos podemos hacer algo que le sirva a los demás y que no nos tachen de que ya no podemos hacer nada (JAD hombre de 64 años).

La síntesis final, dentro de la vivencia, se materializa en la forma en que se debe “vivir la vejez” ya en la práctica de la realidad cotidiana, en general se trata de encontrar equilibrio fusionando la realidad biológica de un cuerpo que cambia y se adapta a esta etapa de la vida con el esfuerzo que implica lidiar con las enfermedades y las dificultades prácticas, y con la conciencia de querer sentirse vivo, útil e integrado a la comunidad.

Yo creo que lo que no tenemos que dejar es caernos, ¿sí? no debemos de decir “es que ya estoy vieja” “es que ya ¿para qué sirvo?” Oye no, hay que cuidarnos, hay que echarle ganas, nosotros sabemos que podemos salir adelante. Pues imagínate si porque ya estoy vieja, no me baño, o ya estoy vieja, ya no puedo ponerme una rayita negra en los ojos, ya estoy vieja para que me quito las canas. Yo creo que depende de nosotros también salir adelante (MB mujer de 63 años, entrevista, 14 de abril 2022).

Pues a mí me gustaría vivirla feliz y realizada, hacer lo que realmente me gusta hacer, compartir momentos gratos, satisfactorios, tener un desarrollo personal espiritual, laboral, sentirme plena hacer lo que quiera hacer, pero realizarla con satisfacción (GAR mujer de 55 años, entrevista, 14 de abril 2022).

Conclusiones

Las concepciones de vejez y de personas adultas mayores no son categorías fijas ni abstractas, sino imaginarios sociales en continua construcción y deconstrucción, ya que requieren ser abordadas desde una perspectiva histórico social porque son categorías encarnadas en aquello que los sujetos experimentan y asumen a lo largo de sus vidas. Los imaginarios sociales de la vejez dan cuenta de la capacidad para pensarse de una manera distinta a la instituida y en relación con la propia experiencia de vida, dando así paso a algo diferente, a la transformación no solo de las representaciones de la vejez sino

de los sujetos viejos y de nuevas formas de envejecer, de esa fuerza que brinda el sentirse vivo y seguir siendo parte valiosa de los distintos círculos sociales.

Pensar el porvenir como algo que se puede crear y no como algo determinado es de vital importancia para tener control sobre la propia vida y el sentido del que la dotamos, para Castoriadis:

... lo que mantiene a una sociedad unida es evidentemente su institución, el complejo total de sus instituciones particulares, lo que yo llamo la institución de la sociedad como un todo; aquí la palabra institución está empleada en su sentido más amplio y radical pues significa normas, valores, lenguaje, herramientas, procedimientos y métodos de hacer frente a las cosas y de hacer cosas y desde luego, el individuo mismo, tanto en general como en el tipo y las formas particulares que le da la sociedad considerada (y en sus diferenciaciones: hombre/mujer; por ejemplo) (Tello, 2003, pp 25-26).

Los valores y el lenguaje con los cuales nos referimos y asumimos la vejez, son elementos clave para lograr relaciones intergeneracionales de verdadero entendimiento e integración, donde el valor de los sujetos en las distintas esferas de la vida no tenga fecha de caducidad, y se comprenda que el modo de envejecer no solo depende de cada individuo, sino que existe una corresponsabilidad entre lo que hacemos como sociedad y lo que generamos como sujetos.

La tesis de lo que significa envejecer y ser viejo, se conforma de esos elementos que socialmente son establecidos como válidos y valiosos, son esas representaciones las que se asumen, influyen y permiten conformar argumentos para dar sentido y significado, sin embargo, éstas pueden o no ser congruentes con lo que otras generaciones han significado y eso genera un choque y ruptura de paradigmas que permiten replantear de acuerdo con las condiciones de vida lo que es contrario a la tesis, es decir, la antítesis conformada por aquello contrario a lo que entendemos e incluso sentimos y experimentamos de envejecer y ser viejos, al mediar entre esos dos elementos logramos generar síntesis como una unión que da pie a transformar de manera conjunta los significados. Por ello, trabajar en políticas públicas que posibiliten ese envejecimiento activo y saludable, no desde el individuo aislado sino como participe de una sociedad es fundamental para no perder de vista que lo institucional y lo instituyente convergen, logrando así un horizonte común de entendimiento en la vivencia de transición a la vejez, que no compete exclusivamente a los viejos sino a todos como sujetos y sociedad envejeciendo.

Referencias

Aguado Vázquez, J. C. (2004). *Cuerpo humano e imagen corporal : notas para una antropología de la corporeidad*. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Antropológicas, Facultad de Medicina.

Araiza Díaz, E. M. (2021). *Vivir una vida a medias. Ecatepec, Estado de México*. Ciudad de México: Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Berger, P., & Luckmann, T. (2011). *La construcción social de la realidad*. Buenos Aires: Amorrortu.

Bourdieu, P. (2000). *La dominación masculina*. Barcelona: Anagrama.

Castoriadis, C. (1975). *La institución imaginaria de la sociedad 1*. Barcelona: Tusquets Editores.

Castoriadis, C. (1983). *La institución imaginaria de la sociedad*. Barcelona: Tusquets Editores.

Currás, E. (1999). Dialéctica en la organización del conocimiento. *Organ. Conoc. Sist. inf. Doc.* , 23-43.

Eurasquin, C., Sulle, A., & García Labandal, L. (2016). La vivencia como unidad de análisis de la conciencia: sentidos y significados en trayectorias de profesionalización de psicólogos y profesores en comunidades de práctica. (F. d. Aires, Ed.) *Anuario de investigaciones*, 1-21.

Fernández, A., López, M., Ojám, E., & Imaz, X. (2019). Los imaginarios sociales, del concepto a la investigación de campo. *Tramas*, 22, 145-179.

Harris, M. (2001). *Antropología Cultural*. Madrid: Alianza Editorial.

Klein, A. (mayo-agosto de 2018). La vejez problematizada. Imaginarios sociales que toleran lo que otrora era intolerable. *Desacatos*(57), 120-135.

Levinas, E. (1993). *Humanismo del otro hombre* (2 ed.). (D. E. Guillot , Trad.) Ciudad de México: Siglo XXI Editores.

Mas, C., Medinas, M., Viñas, N., & Cabezuelo, A. (2007). ¿Cómo ven las personas jóvenes y mayores el envejecimiento? (U. d. UNFPA, Ed.) *Envejecimiento, memoria colectiva y Construcción de futuro. Memorias del II Congreso Iberoamericano de Psicogerontología*, 78-83. Obtenido de

142 https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/31245293/Memorias_Congreso_Psicogerontologia_2007-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1666196331&Signature=Dpc6yYnc4rsR0FUPT16yv-rJmMpYOucY5DpCKOYqmkwpXBtvH3gzX2wKyKd1j6POXr5oYPnF5tugyYFb1SVn94K7W5Pm5E325Q8Av4s561pQcGrDPI

Mead, G. (1973). *Espíritu, persona y sociedad*. España: Paidós.

Montero, M. (2002). Construcción del Otro, liberación de sí mismo. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 7(16), 41-51.

OMS. (2021). *Década del envejecimiento saludable*. Organización Mundial de la Salud.

ONU. (1982). *Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento*. Viena Austria: Naciones Unidas.

ONU. (2002). *Plan de acción internacional de Madrid sobre el envejecimiento*. Madrid: Naciones Unidas.

- Ortíz-Ocaña, A. (2015). *Enfoques y métodos en la investigación en ciencias sociales*. Bogotá: Ediciones de la U.
- Taylor, C. (2004). *Imaginaris sociales modernos*. Barcelona: Paidós.
- Tello, N. (2003). *Cornelius Castoriadis y el imaginario radical*. Madrid: Campo de ideas.

Universidad para/con Personas Mayores de Tlaxcala. Una experiencia desde el sur²¹

Raúl Jiménez Guillén

Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano-Universidad Autónoma de Tlaxcala. Tlaxcala, México.
Académico Emérito. Cuerpo Académico UATLX-CA-240 Ciencias del Envejecimiento.
<https://www.researchgate.net/profile/Raul-Jimenez-Guillen>
E-mail: rauljimenezguillen@yahoo.com; rauljimenezguillen@yahoo.com.

Claudia Berenice Mendoza Ramírez

Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano-Universidad Autónoma de Tlaxcala. Tlaxcala, México.
Académica de Tiempo Completo. Cuerpo Académico UATLX-CA-240 Ciencias del Envejecimiento.
ORCID: 0000-0003-2240-595X <https://www.researchgate.net/profile/Claudia-Mendoza-Ramirez>
E-mail: cbmendoza_r_fcdh@uatx.mx

Ramos Montalvo Vargas

Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano- Universidad Autónoma de Tlaxcala. Tlaxcala, México.
Académico de Tiempo Completo. Cuerpo Académico UATLX-CA-240 Ciencias del Envejecimiento.
ORCID: 0000-0002-2385-5437
E-mail: rmontalvov_fcdh@uatx.mx

Resumen

Basados en el proceso de desarrollo humano (Amartya Sen), envejecimiento exitoso (Rowe & Kahn), educación para toda la vida (UNESCO), pedagogía liberadora (Freire & Fals Borda) y en los principios de autonomía, agencia, diálogo, horizontalidad y experiencia se diseña y opera la Universidad para/con Personas Mayores en la Facultad

²¹ Este trabajo forma parte del proyecto denominado “La configuración de la gerontología en México” liderado por Raúl Jiménez Guillén.

de Ciencias para el Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, México.

Las transiciones demográficas y epidemiológicas convierten el envejecimiento individual y poblacional en un problema público. Los organismos mundiales (Organización de las Naciones Unidas, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencias y la Cultura, Organización Mundial de la Salud) destacan la necesidad de mantener y fomentar la capacidad funcional que se concreta en la idea de ser y hacer lo que para los adultos mayores es importante.

Construir un envejecimiento que mantenga el pleno funcionamiento físico, poca enfermedad y un compromiso con la vida requiere de la educación para que los adultos mayores aprendan a cuidarse y hacer del cuidado una tarea para toda la vida, lo que demanda modelos educativos diferentes a los desarrollados para la alfabetización funcional.

En las décadas de los 60 y 70 del siglo XX, en América Latina surgen experiencias que van más allá de enseñar o aprender letras y números, se desarrollan procesos en los que la experiencia, la horizontalidad y el diálogo entre los sujetos del proceso educativo les posibilita comprender sus condiciones de existencia y construir proyectos para transformarla. De ahí se derivan las pedagogías de la libertad y la esperanza que son la inspiración de la Universidad para/con Personas Mayores como experiencia educativa desde el sur.

Introducción

La transición demográfica y epidemiológica hicieron emerger el envejecimiento como un problema público. La intervención del Estado a través de sus políticas públicas y los procesos de formación profesional para el conocimiento e intervención con adultos mayores se ha desarrollado con un fuerte peso en lo geriátrico que hace de los cuidados paliativos el eje principal.

Los costos de la dependencia (pensiones, salud y cuidados) provocan la búsqueda de alternativas que permiten disminuir el impacto de los costos financieros que significan para las personas, las familias y las sociedades el tener un envejecimiento patológico. En el otro extremo del envejecimiento normal se ha construido una tipología que se adjetiva como activo, saludable, exitoso, productivo, compensatorio, etc.

Lograr un envejecimiento con las menores pérdidas, deficiencias y discapacidades posibles requiere de modelos centrados en el desarrollo de capacidades en las que el eje principal sea la educación como un proceso de aprendizaje para toda la vida en la que el cuidar y cuidarse fue el propósito central que impulsó la creación de la Universidad para/con Personas Mayores de la Facultad de Ciencias para el

144 Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

El presente trabajo se integra por cuatro apartados; el primero revisa el proceso de cambio que registra la educación para adultos que va desde la alfabetización funcional hasta la educación para toda la vida; y, busca que el cuidar y el cuidado de sí mismos y de los otros se convierta en el centro del desarrollo humano definido este como la capacidad funcional en el sentido de que las personas puedan ser y hacer lo que para ellas es importante.

El segundo analiza las tipologías construidas alrededor del proceso de envejecimiento que diferencia entre lo intrínseco y extrínseco; y, que lleva a la realización de investigaciones longitudinales que posibilitan construir una tipología propia de envejecimiento a partir de un centro (envejecimiento normal) con dos extremos en tensión. Un envejecimiento con grandes pérdidas y deficiencias (envejecimiento patológico) y otro con mínimas pérdidas y deficiencias que permite construir un envejecimiento activo, saludable, exitosos, productivo.

El tercero pasa revista a dos componentes principales de las experiencias educativas con adultos desarrolladas en América Latina y que emergen con el título de pedagogías de la libertad y/o de la esperanza. Los componentes refieren el papel del sujeto en la construcción del conocimiento a partir de la experiencia y a la espiral que permite desarrollar la praxis en la que el conocimiento no es un proceso contemplativo sino de transformación.

El cuarto y último presenta el modelo educativo de la Universidad para/con Personas Mayores (UpcPM) de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Tlaxcala que se cimenta en las propuestas de Desarrollo humano (Amartya Sen), Envejecimiento exitoso (Rowe & Kahn), Educación para toda la vida (UNESCO) y Pedagogía liberadora (Freire y Fals Borda) y en los principios de autonomía, agencia, diálogo, experiencia y horizontalidad que se acompañan de vivencias compartidas por los adultos mayores que participan en el ciclo otoño 2022.

I. De la alfabetización a la educación para el cuidado.

El informe de Desarrollo Humano (DH) de las Naciones Unidas de 1990 representa un cambio radical en la concepción del desarrollo porque reconoce que “La verdadera riqueza de una nación está en su gente. El objetivo básico del desarrollo es crear un ambiente propicio para que los seres humanos disfruten de una vida prolongada, saludable y creativa” (PNUD, 1990, p.31).

Define el DH como “un proceso mediante el cual se amplían las oportunidades de los individuos, las más importantes de las cuales son una vida prolongada y saludable, acceso a la educación y el disfrute de un nivel de vida decente” (PNUD, 1990, p. 33). Tiene como base la propuesta de Amartya Sen “que el desarrollo puede ser considerado como un proceso de expansión de las libertades reales que disfruta la gente” (Sen, 2000, p. 15).

El informe de DH 2000 relaciona los derechos humanos ubicando entre ellos: no ser discriminado, en pro de la igualdad; contar con un nivel decente de vida; desarrollar y hacer realidad la potencialidad de cada ser humano; del temor, sin amenazas contra la seguridad personal; de la injusticia; de participación, expresión y asociación y tener un trabajo decente, sin explotación.

El DH se integra por dos aspectos: la formación de capacidades y el uso que las personas hacen de esas capacidades, que determina los funcionamientos. Las capacidades se definen, de manera simple, como aquello que las personas son capaces de hacer y de ser, de elegir y alcanzar las metas que son importantes para sí mismas. Los funcionamientos son las actividades que hacen las personas a partir de sus capacidades.

Nussbaum (2012, p. 53) propone 10 capacidades centrales, entre las que se encuentran los “sentidos, imaginación y pensamiento” en la que se refiere a la educación:

Poder utilizar los sentidos, la imaginación, el pensamiento y el razonamiento, y hacerlo de un modo verdaderamente humano, un modo formado y cultivado por una educación adecuada que incluya (aunque ni mucho menos esté limitada: a la alfabetización y la formación matemática y científica básica.

Poder usar la imaginación y el pensamiento para la experimentación y producción de obras y actos religiosos, literarios, musicales o de índole parecida, según la propia elección. Poder usar la propia mente en condiciones protegidas por las garantías de la libertad de expresión política y artística, y por la libertad de práctica religiosa, disfrutar de experiencia placenteras y evitar el dolor no beneficioso.

La traducción inicial de esta capacidad en el índice de DH es la tasa de alfabetización adulta, luego los años de escolarización de la población adulta -años promedio de instrucción- y finalmente se generaliza como el acceso a la educación y al conocimiento.

En 1949 se realiza la Primera Conferencia Mundial sobre Educación de Adultos donde se puntualiza que el objetivo de la educación dirigida a este grupo de población: “busca crear un ambiente de curiosidad intelectual, libertad social y tolerancia y, estimular en cada persona la demanda y la capacidad de tomar parte activa en el desarrollo de la vida cultural de su época” (UNESCO, 1949, p.12).

10 años después, en la segunda conferencia realizada en 1960, se propone como uno de los objetivos: “que los ciudadanos socialmente activos (les *animateurs*, las minorías activas), puedan capacitarse para desempeñar un papel creador y eficaz en la vida social” (UNESCO, 1960, p. 13).

En la tercera conferencia celebrada en Tokio en 1972 se reconoce que la educación formal y la alfabetización (educación no formal) corren en líneas paralelas, se hace énfasis en que la educación de adultos debe ser funcional, “que es aquella que, basándose en la vinculación del hombre al trabajo y ligando el desarrollo del que trabaja con el desarrollo de la comunidad, integra los intereses del individuo y la sociedad” (UNESCO, 1972, p.20) y por tanto forma parte de la educación permanente en la que “los adultos son los principales agentes de su propia educación [ya] que poseen un caudal de experiencia e intuición que aportar al proceso” (UNESCO, 1972, p.14).

Celebrada en París en 1985, la cuarta conferencia amplía los objetivos a cumplir por la educación de adultos: La reducción de las desigualdades derivadas de las deficiencias del sistema educacional, el perfeccionamiento y la reorientación profesional, el impulso de la creatividad y el fomento de la participación en la vida cultural y política.

146

La declaración de Hamburgo, producto de la quinta conferencia celebrada en Alemania modifica la propuesta de educación permanente por la de “educación a lo largo de toda la vida” redefine la educación de adultos como “el conjunto de procesos de aprendizaje, formal o no, gracias al cual las personas cuyo entorno social considera que los adultos desarrollan sus capacidades, enriquecen sus conocimientos y mejoran sus competencias técnicas o profesionales o las reorientan a fin de atender sus propias necesidades y las de la sociedad” (UNESCO, 1997, p.22) y modifica al sujeto de adultos a personas de edad.

La declaración de Belém, producto de la VI Conferencia, incorpora por primera vez, como sujetos del aprendizaje a lo largo de toda la vida a “las personas mayores” (p.6) y determina que no puede haber exclusión derivada de la edad, por lo que debe promoverse una educación inclusiva para que todas las personas “desarrollen su potencial [porque] contribuye significativamente a alentarlos a vivir juntos

en armonía y con dignidad” (UNESCO, 2010, p. 8).

Entre la VI y VII conferencia de la UNESCO se emite el documento: *Re imaginar juntos nuestros futuros*. Un nuevo contrato social para la educación en la que reconoce que cada vez más las personas tienen “una vida más larga”, y en ese sentido “Aprender a cuidar y hacer que el cuidado sea una función de la educación en la vida, Hay que dar prioridad a la educación que apoya el trabajo cotidiano de preparar y cultivar alimentos, así como a la educación que apoya la crianza y el mantenimiento de las familias” (UNESCO, 2021, p.119).

En 2022, se celebra la VII conferencia en Marrakech y en el marco de acción se destaca la necesidad por superar “la brecha de género”, “la educación para la acción climática”, el aprendizaje en entorno digitales” y para el “futuro del trabajo”, una educación para toda la vida “que sirva, no sólo al mundo del trabajo, sino también al bienestar individual y al bien común”. (UNESCO, 2022).

II. Envejecimiento normal, patológico y exitoso

En 1950 al estudiar un grupo de mil 258 personas (499 hombres y 759 mujeres) descubren en estos: “un mayor sentimiento de seguridad económica a pesar de una menor cantidad de ingresos, aumento de las actividades religiosas y dependencia de la religión, disminución de los sentimientos de felicidad y utilidad, y el correspondiente aumento de la falta de interés en la vida”. (Chandler, 1950, Disponible en: <https://psycnet.apa.org/record/2005-12253-006>).

10 años después Cumming y Henry a partir de los resultados del trabajo con 211 adultos de entre 50 y 90 años concluyen que: “envejecer no es un momento alegre... los adultos mayores se desvanecen gradualmente del sistema social donde han jugado un papel importante” (Zhang & Ling, 2019, p.1) lo que da origen a la teoría de la desconexión.

Como respuesta a Cumming y Henry, se sistematiza el proceso iniciado en 1950 y se construye una nueva teoría llamada de la actividad. El concepto de sí mismo está relacionado con los roles desempeñados. Como en la vejez se produce una pérdida de roles (por ejemplo, jubilación, viudez), para mantener un autoconcepto positivo éstos deben ser sustituidos por roles nuevos (Havinghurst & Albrecht, 1953).

Lo que determina la construcción de una tipología de la vejez, propuesta por Busse, en 1969, (Busse, 1969 en Anstey, Stankov & Lord, 1993) a partir de la distinción entre el envejecimiento primario, que representa los procesos de maduración innatos, y el envejecimiento secundario, que encarna los efectos del medio ambiente y la enfermedad.

El trabajo de investigación de la Fundación MacArthur liderado por Rowe y Kahn, cuestiona: “La investigación sobre el envejecimiento ha enfatizado las pérdidas. A falta de una patología identificable, los gerontólogos y los geriatras han tendido a interpretar los déficits cognitivos y fisiológicos asociados con la edad como determinados por la edad” y plantea una nueva tipología: envejecimiento usual -normal y envejecimiento exitoso (Rowe & Kahn, 1987, p. 143).

Por esos mismos años, en Berlín, un equipo liderado por Baltes (1993) realiza un estudio sobre envejecimiento (*The Berlin Aging Study*, BASE por sus siglas en inglés), en el que arriba también a una tipología con dos tipos de envejecimiento: Personas que registran deterioros graves de la salud, limitaciones funcionales, pérdidas cognitivas y viven vida social y emocionalmente aislada en contraste con otras que llegan con buena salud física, se mantienen cognitivamente en forma y socialmente integradas, y viven vidas autónomas y satisfactorias.

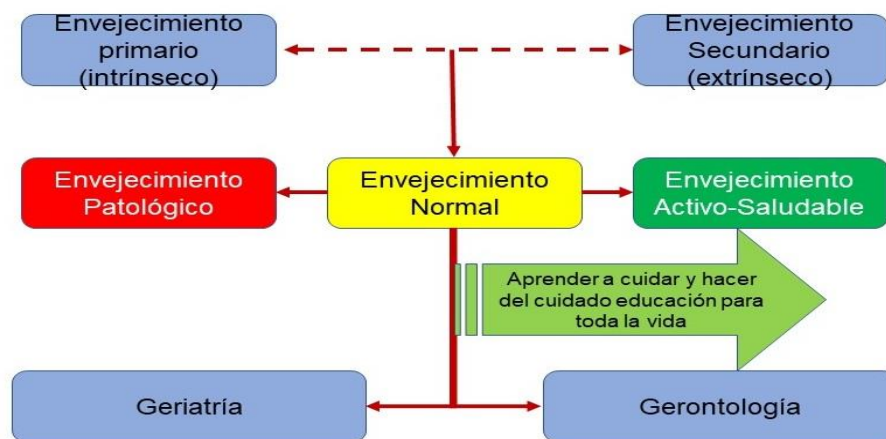
Pocos años después, el trabajo de Baltes se encuentra con la idea desarrollada por Seligman y la Psicología Positiva, al identificar que esta ciencia se ha dedicado básicamente al estudio de las patologías olvidando la misión de hacer que las personas sin problemas tengan una vida más productiva y plena (Seligman, 2006).

A inicios del siglo XXI la Organización Mundial de la Salud tomando como referencia las declaraciones y los marcos de acción de las asambleas mundiales sobre envejecimiento, propone el uso del concepto de envejecimiento activo definiéndolo como: El proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen (OMS, 2002, p.74) y que en 2015 cambia a envejecimiento saludable: proceso continuo de optimización de oportunidades para mantener y mejorar la salud física y mental, la independencia y la calidad de vida a lo largo de la vida (<https://www.paho.org/es/envejecimiento-saludable>) e integra como envejecimiento activo y saludable, que define como “el proceso de fomentar y mantener *la capacidad funcional* que permite el bienestar en la vejez. *La capacidad funcional consiste en tener los atributos que permiten a todas las personas ser y hacer lo que para ellas es importante*” (<https://www3.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49-08-s.pdf>) (Cursivas nuestras).

Tomando como base las tipologías de dos componentes se propone la creación de una constituida por tres componentes que ubica en el centro al envejecimiento normal, definiéndolo como aquel que registra los desgastes naturales del proceso de envejecimiento, con dos extremos, aquellas personas con graves deficiencias, pérdidas y discapacidades -envejecimiento patológico y en el otro extremo, aquellas que registran pocas pérdidas pero que mantienen pleno funcionamiento físico, poca enfermedad y un compromiso con la vida -envejecimiento exitoso, En el proceso de construcción del envejecimiento activo, exitosos, productivo, etc., la educación juega un papel determinante. (Ver Figura 1. Tipologías del envejecimiento)

Figura 1

Tipología de envejecimiento



Nota. Elaboración y diseño a cargo de Raúl Jiménez Guillén, 2022.

III. Pedagogías para/con Adultos

El trabajar con Adultos Mayores (AM's) estimula la búsqueda de experiencias, lo que pone en la mira a la comunidad europea, porque ahí se crean los primeros modelos de atención a los AM's en las instituciones de educación superior: Universidad para mayores, Universidad de la experiencia, Universidad de la tercera edad, entre otras.

De la que se sistematizan tres modelos; el francés cuyo elemento identitario está determinado por la presencia de los AM's en los campus universitarios para participar en experiencia de aprendizaje (cursos, talleres, seminarios). El británico que se basa en la autogestión de las AM's que demandan servicios a las universidades con el propósito de conocer y participar en su propio envejecimiento, y el modelo mixto que combina elementos de los dos modelos primarios (Jiménez & Fernández, 2018).

Es así que, en México, varias universidades e instituciones públicas toman como referencia esos modelos y entre 2009 y 2020 crean 18 programas, ocho de ellos en universidades públicas: Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMx), Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Universidad de Guadalajara (UdeG), Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Universidad Autónoma de Yucatán (UAdY) y Universidad Mexiquense (UMex); cuatro en universidades privadas, cuatro en organismos de la administración pública federal y dos en sistemas estatales para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

En el diseño de dichos programas no se tuvo en cuenta que, durante los años 60, 70 y 80 del siglo

XX en América Latina se registra un movimiento importante en la educación para/con adultos “proletarios urbanos, campesinos y ... clase media” (Freire, 1970, p. 19) que se desarrolla para el abordaje crítico de la realidad y vía de concientización para convertirse en sujetos históricos y culturales.

Mejía (2011) considera que estas experiencias constituyen un tronco común de la educación popular, porque:

- a) de Europa llega la educación de adultos para capacitar a los migrantes del campo que se incorporan al mundo industrial,
- b) a través de la Teología de la Liberación los grupos cristianos populares hacen de la educación liberadora base de su trabajo,
- c) como alternativa de la lucha armada la izquierda desarrolla procesos comunitarios,
- d) para tomar distancia de la educación como capacitación, los movimientos de cultura popular construyen “procesos de formación y toma de conciencia de su realidad” (p. 41),
- e) algunas experiencias incorporan la capacitación técnico productiva para vincular los procesos educativos a “dinámicas de sobrevivencia material” (p.42),
- f) de la que se deriva la emergencia en las universidades en la búsqueda de nuevas formas de acercarse a la realidad y reinterpretarla,
- g) el surgimiento de sectores de la educación formal que reconocen “que no existe escuela sin contexto social” (p. 46) y,
- h) grupos étnicos y de género que muestran como la opresión configuran formas “de poder que [se] controlan en la raza y en el sexo” (p 48).

Esto permite diferenciar entre educación y pedagogía, al concebir la primera como el proceso permanente:

Realizado en los diversos espacios de la vida cotidiana, a través de los cuales la sociedad organiza la integración de sus miembros a su dinámica mayor [y la segunda como] la reflexión sobre el hecho educativo y sobre el universo de relaciones que se construyen para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. (Mejía, 2011, p.52 y 67)

En América Latina los referentes son Paulo Freire, Orlando Fals Borda y Camilo Torres, en tanto que en México se suman los predicadores heréticos de Cuernavaca entre los que se encuentran Iván Ilich, Eric Fromm y Gregorio Lemercier y el Centro Regional de Educación Fundamental para América Latina (CREFAL).

Años antes Fals Borda publica las obras simientes de la metodología de investigación-acción: “Campesinos de los Andes” (1955) y “El Hombre y la Tierra en Boyacá” (1957) donde sientan las bases de la investigación-acción y junto con Camilo Torres crea en 1960 el Movimiento Universitario de Promoción Comunal.

La publicación de los ensayos de Freire: “La Educación como Práctica de la Libertad” (1967) y “Pedagogía del Oprimido” (1968) se convierten en lectura obligada de la educación para/con adultos y

de la educación en general. Las experiencias compartidas se cobijan bajo los títulos de pedagogía del oprimido, pedagogía de la liberación, pedagogía de la esperanza, pedagogía comunitaria y pedagogía crítico-social.

Urge una pedagogía -refiere Freire -que haga de la opresión y sus causas el objeto de reflexión de los oprimidos, de lo que resultará el compromiso necesario para su lucha por la liberación, en la cual esta pedagogía se hará y rehará (Freire, 1970, p.26). En ningún momento se considera una contradicción ligar Pedagogía y Adultos al reconocer que la raíz epistemológica de paidea significa “un ideal de cultura como principio formativo” (Jaeger, 2012, p. 7).

Freire parte de la crítica de la naturaleza de la pedagogía “narrativa, discursiva, disertadora... sobre algo completamente ajeno a la experiencia existencial de los educandos...” (Freire, 1970, p.51) en la que la relación se establece de manera jerárquica entre la sabiduría y la ignorancia; un sujeto (sabio) que deposita la enseñanza en un objeto (ignorante) que repite el discurso del sabio.

Lo que exige un cambio en el que la relación entre educador y educando se realicen en un plano horizontal mediado por el diálogo. Reconociendo que las personas adultas tienen conocimientos derivados de la experiencia y lo que requieren son herramientas que les permita reflexionar sobre esa acción que han realizado durante 40 o 50 años para que a partir de ahí se construya una praxis transformadora.

Como apunta Freire (1970):

La reflexión que propone, por ser auténtica, no es sobre este hombre abstracción, ni sobre este mundo sin hombre, sino sobre los hombres en sus relaciones con el mundo. Relaciones en las que conciencia y mundo se dan simultáneamente. No existe conciencia antes y mundo después y viceversa. (p. 63)

La esencia de la propuesta de Freire está en el diálogo como un acto de amor, de confianza, de esperanza, es reflexión y es acción en una praxis permanente de cuestionar la realidad, reflexionar y actuar sobre ella para ser transformada por ellos, por “los mayores interesados en su propia educación”. (Freire, 1970, p. 92).

Cuatro son los elementos constitutivos -desde la perspectiva de Freire- de la teoría de la acción cultural dialógica: Colaboración -de los actores de procesos educativos como sujetos que construyen juntos-; Unión -quizá sea más adecuado comunión, relación solidaria-; Organización -liderazgo, disciplina, orden, decisión, objetivos, tareas que cumplir y cuentas que rendir- y Síntesis Cultural -una forma sistematizada y deliberada de acción que incide sobre la estructura social. (Freire, 1970).

En la urgencia ante la crítica realidad latinoamericana Fals Borda coincide en la necesidad de vincular “el pensamiento con la acción” (p. 235) estructurada en un compromiso-acción, en el que la “investigación-acción es fundamental conocer y apreciar el papel que juega la sabiduría popular, el sentido común y la cultura del pueblo, para obtener y crear conocimientos científicos” (Fals Borda, 1997, p. 279).

Al trabajar con adultos destaca la línea crítica de la horizontalidad, en que la producción de conocimiento sobre la realidad, no es potestad del científico sino de la relación entre los sujetos cognoscentes -académicos y AM's- en el que “su conocimiento empírico, vital y práctico, puede encontrar un nicho en el curso del desarrollo de la ciencia como proceso totalizador y constante, y que su voz apagada puede adquirir nueva resonancia”. (Fals Borda, 1997, p. 103).

El “reconocer y valorar el saber del otro” (Fals Borda, 2009, p.336) es lo que permite compartir los aprendidos teniendo en cuenta perspectivas de clase, de origen socioeconómico, de capital cultural, de ubicación geográfica, aspectos que favorecen el trabajo con AM's en la construcción de proyectos de vida diferentes.

Metodológicamente el conocimiento avanza en una espiral que va de lo:

Más sencillo a lo más complejo, de lo conocido a lo desconocido, todo en contacto permanente con las bases y los grupos de referencia. De estos se reciben los datos; se actúa con ellos; se digiere la información en un primer nivel; y se reflexiona a un nivel más general. Luego se devuelven los datos de manera más madura y ordenada; se estudian los efectos de esta devolución y así indefinidamente. (Fals Borda, 2013, p.311).

En la investigación-acción reitera Fals Borda- es fundamental conocer y apreciar el papel que juega la sabiduría popular, el sentido común y la cultura del pueblo, para obtener y crear conocimientos científicos”, porque en ella se contiene “el conocimiento empírico, práctico, de sentido común” (Fals Borda, 1997, p.91) que es posesión cultural e ideológica de los AM's que les ha permitido existir, trabajar, conocer y reflexionar a lo largo de, cuando menos 60 años.

Lo que demanda: 1) demostrar con honestidad el compromiso que los anima, 2) que el conocimiento sea producto genuino de los AM's, 3) una devolución sistemática y ordenada, 4) la retroalimentación permanente, 5) el avance del conocimiento en espiral que va de lo simple a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido y 6) estimular la ciencia popular o aprender del saber y cultura del pueblo²²

152

IV. La experiencia de la UpcPM.

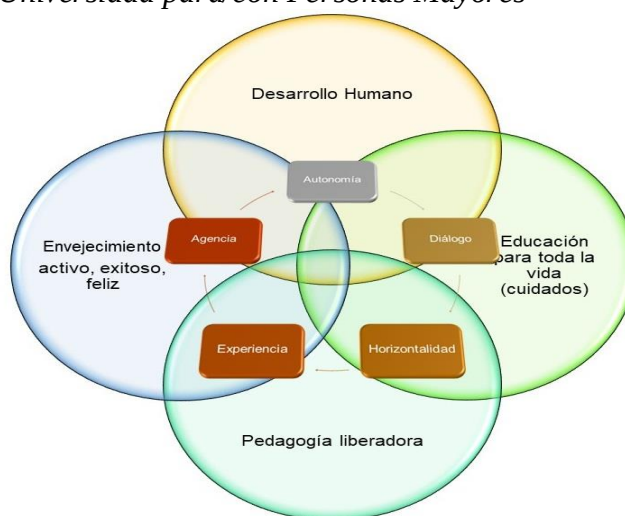
La UpcPM se crea en 2018 como parte de la formación profesional del programa educativo: Licenciatura en Atención Integral para el Adulto Mayor (AIAM) -en 2018 cambia a Pedagogía Gerontológica- con un doble propósito; proporcionar servicios profesionales a PM's y ser espacio de formación práctica para los estudiantes.

²² La IAP, a la vez que hace hincapié en una rigurosa búsqueda de conocimientos, es un proceso abierto de vida y de trabajo, una vivencia, una progresiva evolución hacia una transformación total y estructural de la sociedad y de la cultura con objetivos sucesivos y parcialmente coincidentes. Es un proceso que requiere un compromiso, una postura ética, y persistencia en todos los niveles. En fin, es una filosofía de la vida en la misma medida en que es un método. [(Fals Borda, 1988) Romper el monopolio del conocimiento, en Díaz, Liliana y Baptiste Godrie (2020) una antología de textos de Orlando Fals Borda, Québec: Éditions science et bien commun, p.74. Disponible en: <https://scienceetbiencommun.pressbooks.pub/falsborda/> Consultada el 19 de octubre de 2022].

El modelo educativo de la UpcPM se estructura a partir de los componentes descritos en acápite anteriores: Desarrollo humano, Envejecimiento activo, Educación para toda la vida y Pedagogía liberadora, bajo cinco principios pedagógicos: Autonomía, Agencia, Diálogo, Horizontalidad y Experiencia. (Ver Figura 2. Modelo educativo Universidad para/con Personas Mayores)

Figura 2

Modelo Educativo Universidad para/con Personas Mayores



Nota. Elaboración y diseño a cargo de Raúl Jiménez Guillén, 2022.

La organización curricular se estructura a partir de la tipología de envejecimiento normal-activo/exitoso (MacArthur), productivo (Berlín) y feliz (EU) bajo el modelo triádico del modelo original de Rowe y Kahn (1997), baja probabilidad de enfermar y de presentar discapacidad, alto funcionamiento cognitivo y físico, y alto compromiso con la vida que propician el bienestar y la satisfacción con la vida de los AM's.

Como lo señalan Rowe y Kahn, Baltes y Seligman el desarrollo del envejecimiento normal y activo es producto de factores intrínsecos y extrínsecos, pero es mayor el peso de lo extrínseco por lo que es posible incidir en él a través de la educación. La estrategia didáctica en la que se sustenta es la de

aprendizaje-servicio y la técnica de impartición es de tipo taller debido a que permite la construcción de un espacio de encuentro para compartir experiencias con AM's y estudiantes en formación.

Actualmente en el ciclo escolar agosto-diciembre 2022, se ofrecen 6 talleres en los que participan 49 AM's, 22 mujeres en el rango de 60-69 años de edad y 15 en el rango de 70 a 80 años, y 11 hombres en el rango de 60-69 años y uno en el de 70-80. El porcentaje de mujeres es de 76 por ciento y de hombres 24 por ciento. (Ver Figura 3. Implementación modelo educativo UpcPM y Gráfico 4. AM's en la UpcPM otoño 2022)

Figura 3.

Implementación modelo educativo UpcPM

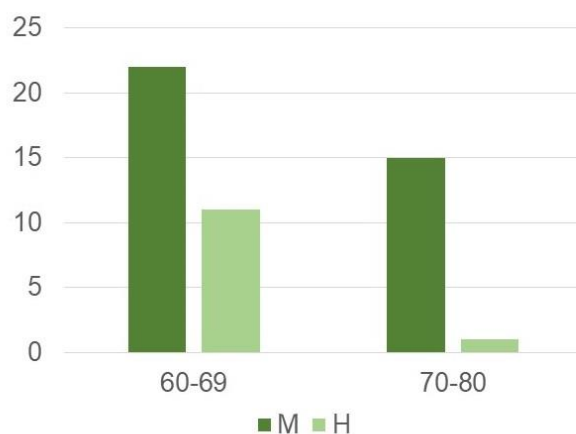


Nota. Elaboración y diseño a cargo de Raúl Jiménez Guillén, 2022.

Figura 4.

AM's en la UpcPM Otoño 2022

154



Nota. Registro de inscripciones. Elaboración y Diseño a cargo de Raúl Jiménez Guillén.

Entre los resultados de aprendizaje más importantes es el fortalecimiento de la capacidad de agencia, que como Sen (2000, p.7) refiere: “Con suficientes oportunidades sociales, los individuos pueden configurar en realidad su propio destino y ayudarse mutuamente...Existen, de hecho, poderosas razones para reconocer el papel positivo que desempeña la agencia libre y viable, e incluso la impaciencia constructiva”.

Lo anterior se confirma en las experiencias de los AM's que han participado en los talleres de la UpcPM:

“Gracias a los talleres he despertado del letargo de vida, me ha despertado la inquietud debida, me ha conducido a seguir buscando la calidad de vida en lo físico, emocional y espiritual a través del compartir nuestras experiencias” (L. Fritz, comunicación personal, 31 de octubre de 2022).

“Aprender de los compañeros como curar algunos achaques de la edad, servir de motivación a mis nietos, superarme a pesar de ser una persona mayor para tener una calidad de vida saludable (T. Méndez, comunicación personal, 07 de noviembre de 2022)

“He cambiado hábitos que tenía cuando tenía tiempo libre, como estar viendo televisión o asistir al parque. Ahora comparto con mi familia todos los conocimientos adquiridos en los talleres, lecturas, el aprendizaje de la tecnología que no tenía...” (G. Pérez, comunicación personal, 14 de noviembre de 2022).

“Me han servido en gran manera, para hacer nuevas amistades, es para mí una gran satisfacción poder estar inserta en un grupo, compartir ideas ya sea con los docentes y compañeros y pasar una parte muy agradable del día” (N. Silvarán, comunicación personal, 07 de noviembre de 2022).

Estas afirmaciones reflejan la horizontalidad del modelo educativo que permite centrar el aprendizaje en el reconocimiento que la experiencia tiene en la vida de todas y cada una de las personas y que compartirla permite contribuir en el descubrimiento de oportunidades para y con los otros.

En ese sentido, los cambios más importantes que consideran les produce su participación en la UpcPM es que a partir del diálogo con las y los otros les permite:

“Mostrarme como soy, que podía sacar muchas cosas que no me atrevía a compartir, cabe mencionar que no me siento vieja, muchos menos anciana, pero vivo con mucho orgullo mis 70 años y todavía tengo sueños y objetivos que cumplir”. (P. González, comunicación personal, 17 de octubre de 2022).

“Porque me permitió descubrir que mi vida no fue tan fea como lo había pensado, ya que me permitió descubrir que cada día hay cosas por descubrir, aprender, reflexionar, recapacitar, aceptar... y seguir adelante” (M. Pozos, comunicación personal, 10 de octubre de 2022).

“Que me he preparado para aprender a disfrutar de la vida, me conozco, se lo que quiero, sigo teniendo proyectos, obvio, de acuerdo a mi ciclo, etapa” (C. Infante, comunicación personal, 10 de octubre de 2022).

Lo que se sintetiza en: “aprendí que a pesar de la edad o por la edad podemos aprender nuevas experiencias de vida, para valorar y mejorar las propias” (G. López, comunicación personal, 7 de noviembre de 2022). “Reconocer que las experiencias de los demás son muy similares a las mías me enriquecen” (T, Santamaría, comunicación personal, 14 de noviembre de 2022). “Ver mi horizonte de vida más claro y más feliz y aprender de los demás” (M. Pozos, comunicación personal, 10 de octubre de 2022). “Me siento más realizada como persona en todos los aspectos de mi vida, social, cultural, familiar. Mi salud ha mejorado y sobre todo mis emociones y sentimientos”. (O. Pérez, comunicación personal, 10 de octubre de 2022).

La educación para toda la vida facilita aprender a cuidar y hacer que el cuidado sea una función de la educación, además ayuda a construir proyectos de vida orientados a mantener y fomentar la capacidad funcional de las personas, lo que significa permitirse ser y hacer lo que es importante para ellas y ellos, que traducido en otras palabras no es más que un envejecimiento activo, exitoso, feliz.

156 Los aprendizajes en la implementación del modelo educativo de la Universidad para/con Personas Mayores solo es posible con la articulación permanente de la experiencia educativa quizá en una orden que va del diálogo, el compartir la experiencia, la horizontalidad de la relación de aprendizaje, el desarrollo de la capacidad de agencia y el logro de la autonomía. Haciendo la diferencia de que estos principios no buscan el tránsito de la dependencia a la independencia en razón de que se reconoce que un valor fundamental del desarrollo humano son las relaciones con los otros. Ningún ser humano, en ningún momento de su vida es independiente, siempre depende de los demás.

Así también, los resultados muestran que la intervención con AM's tiene que hacerse de manera holística; no puede trabajarse solo lo físico, lo cognitivo o lo social, tiene que ofrecerse una variedad de experiencia que en sí misma integren los tres componentes. No existe una educación centrada en la razón sin emoción y compañía, como tampoco existe una educación emocional sin razón y acompañamiento, pero tampoco existe una posibilidad de aprendizaje sin

los otros.

Conclusiones

La educación para los adultos se reconoce como parte del desarrollo y de los derechos humanos con la intencionalidad de que las personas que no tuvieron oportunidad de cursar la educación básica de manera formal, puedan hacerlo por medios alternativos como es la alfabetización funcional que inicialmente busca el aprendizaje de las letras y los números, transita hacia el desarrollo de capacidades del trabajo hasta llegar al reconocimiento de que, en función del envejecimiento poblacional, esta debe desarrollar aprendizaje para cuidar y hacer el cuidado.

El desarrollo de la investigación desde las ciencias del envejecimiento ha creado tipologías que parten del reconocimiento de lo que es intrínseco -lo orgánico funcional- y de lo extrínseco -medio ambiente- por lo que a partir de ahí, desde las ciencias sociales se han construido diversas tipologías que provocan una tensión entre la propuesta de desvinculación de los roles sociales y el prepararse para la muerte; y, la transformación de los roles sociales para desarrollar proyectos de vida que alejen a las personas de las pérdidas y las discapacidades y desarrollen un alto compromiso con la vida. Lo anterior nos permite proponer una tipología propia que va de un centro que es el envejecimiento normal con dos extremos, de un lado un proceso agudizado de pérdidas y deficiencias que denominamos envejecimiento patológico y en el otro extremo un proceso en que estas son mínimas y que dan pie al desarrollo de proyectos para ser y hacer lo que para las personas es importante y en los que la educación juega un papel fundamental.

La creación de modelos educativos para la atención de AM's en México desconoció la experiencia desarrollada en educación para adultos durante las décadas de los 60 y 70 del siglo XX periodo en que se crearon modelos que tenían la intención de ubicar al sujeto como actor de su propio proceso aprendizaje y no solo como ente receptor para aprender el alfabeto y los números sino para comprender las condiciones materiales de su existencia y a partir de ahí reflexionar sobre los caminos que posibilitan su transformación. Es así como se reconoce la relación entre conocimiento popular y científico que permite la producción de nuevo conocimiento que va de la acción a la reflexión y vuelve a ella enriquecida, es decir en la praxis.

Mantener y promover un envejecimiento normal que transite hacia el envejecimiento activo, saludable, exitoso, productivo o bajo cualquier otro adjetivo que aleje a las personas de la enfermedad y la discapacidad, que les permita un alto funcionamiento cognitivo y físico, y les permita desarrollar un alto compromiso con la vida, solo es posible lograrlo a través de la educación -pedagogía liberadora, de la esperanza, comunitaria- que incida en el desarrollo de la capacidad de agencia para que desde ella los AM's construyan nuevos proyectos de vida que quieran vivir.

Referencias

- Anstey K, Stankov L. & Lord S. (1993) *Primary aging, secondary aging, and intelligence*. *Psychol Aging*. Dec;8(4):562-70. doi: 10.1037//0882-7974.8.4.562. PMID: 8292284
- Baltes, P., Mayer, K., Helmchen, H., & Steinhagen-Thiessen, E. (1993). *The Berlin Aging Study (BASE): Overview and Design*. *Ageing and Society*, 13(4), 483-515. doi:10.1017/S0144686X00001343
- Chandler, A. R. (1950). *Personal adjustment in old age* [Review of the book *Personal adjustment in old age*, by R. S. Cavan, E. W. Burgess, R. J. Havighurst & H. Goldhamer]. *Journal of Applied Psychology*, 34(3), 217. <https://doi.org/10.1037/h0051155>.
- Fals Borda O (1997). *El problema de como investigar la realidad para transformarla por la praxis*, Tercer Mundo, Bogotá.
- Fals Borda O. (2009). *Una sociología sentipensante para América Latina*, Clacso, Colombia.
- Fals Borda (2013). *Ciencia, Compromiso y cambio social*, El Colectivo, Argentina.
- Freire, P (1970). *Pedagogía do oprimido*. Herder & Herder, Nueva York.
- Jaeger, W. (2012). *Paideia. Los ideales de la cultura griega*, FCE, México.
- Jiménez, R. & Fernández, L.M. (2018). Programas Universitarios para Adultos Mayores. En C.B. Mendoza & R. Jiménez (Coords.) *Memorias in extenso. Segundo Congreso Internacional de Envejecimiento en América Latina: Vulnerabilidad, Trayectorias y Cuidados*. (pp.82-83). Universidad Autónoma de Tlaxcala.
- Havighurst, R., & Albrecht, R., (1953). *Older people*. Longmans, Green. New York.
- Mejía, MR (2011). *Educaciones y pedagogías críticas desde el sur*, CEAAL, Bogotá.
- Nussbaum, M (2012). *Crear capacidades. Propuesta para el desarrollo humano*, Paidós, España.
- Rowe J.W & Kahn, R.L (1987). *Human aging: usual and successful*, *Science* 10;237 (4811):143-9.
- Seligman, M. (2006). *La autentica felicidad*, Byblos, Barcelona.
- OMS (2002). *Envejecimiento activo. Un marco político*, *Rev Esp Geriatr Gerontol* 2002;37(S2):74-105.
- Sen, A. (2000). *El desarrollo como libertad*, *Gaceta Ecológica* 55, p. 15.
- PNUD (1990). *Desarrollo Humano. Informe 1990*, Tercer Mundo, Bogotá.
- UNESCO (2022). *CONFITEA VII Marco de Acción de Marrakech*. Disponible en: https://unesdoc.UNESCO.org/ark:/48223/pf0000382306_spa/PDF/382306spa.pdf.multi
- UNESCO (2021). *Re imaginar juntos nuestros futuros. Un nuevo contrato social para la educación*, UNESCO, España.
- UNESCO (2010). *Marco de acción de Belém, Hamburgo*. Disponible en: <https://unesdoc.UNESCO.org/ark:/48223/pf0000187789/PDF/187789qaa.pdf.multi>
- UNESCO (1997). *Quinta Conferencia Internacional sobre la Educación de Adultos*. Disponible en: https://unesdoc.UNESCO.org/ark:/48223/pf0000110364_spa/PDF/110364spa.pdf.multi
- UNESCO (1985). *Cuarta Conferencia Internacional sobre la Educación de Adultos*. Disponible en: https://unesdoc.UNESCO.org/ark:/48223/pf0000066114_spa/PDF/066114spab.pdf.multi
- UNESCO (1972). *Tercera Conferencia Internacional sobre la Educación de Adultos*. Disponible en:

https://unesdoc.UNESCO.org/ark:/48223/pf0000001761_spa/PDF/001761spab.pdf.multi)

UNESCO (1960). *Segunda Conferencia Mundial de Educación de Adultos*. Disponible en: <https://unesdoc.UNESCO.org/ark:/48223/pf0000133863/PDF/133863spao.pdf.multi>

UNESCO (1949). *Summary report of The international Conference on Adult Education*, France.

Zhang, X., Lin, H. (2019). *Disengagement Theory*. In: Gu, D., Dupre, M. (eds) *Encyclopedia of Gerontology and Population Aging*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-69892-2_645-1

Dinámica del Envejecimiento Poblacional en el Sistema de Ciudades: una aproximación a la configuración de sus perfiles. Colombia 1985-2018.

Diva Marcela García García

Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia.

ORCID: 0000-0002-4773-6897

E-mail: diva.garcia@uexternado.edu.co

Angela María Jaramillo

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.

ORCID: 0000-0003-3752-5233

E-mail: javeriana-angela@javeriana.edu.co

Fernando Ruiz Vallejo

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.

ORCID: 0000-0003-1121-2562

E-mail: hfruiz@javeriana.edu.co

Resumen

En este trabajo se analiza la dinámica del envejecimiento de la población en el sistema de ciudades colombiano a partir del estudio de los mecanismos sociodemográficos que inciden en el tamaño y velocidad del crecimiento de la población mayor²³. Las fuentes utilizadas fueron las series de población DANE 1985-2018 y los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. Se realizó un análisis descriptivo para establecer cuatro perfiles de envejecimiento considerando las distintas combinaciones entre intensidad y ritmo de crecimiento, luego se aplicaron modelos de regresión logística multinomial para establecer la relación entre los perfiles y el sistema de ciudades. Los resultados muestran diferentes efectos de la metropolización según las formas de envejecimiento y los tipos de ciudad (grandes ciudades, municipios de las aglomeraciones urbanas y ciudades uninodales/pequeñas), lo cual presenta retos para la gobernabilidad y gestión pública de la jerarquía urbana del país, que va desde la administración colectiva de los fenómenos metropolitanos, hasta gobernar territorios con baja capacidad técnica, alto aislamiento geográfico y acelerado aumento de la población de personas mayores, para la garantía de nuevas demandas sociales relacionadas especialmente con servicios de salud y cuidado.

²³ Este artículo se elaboró en el marco del proyecto de investigación: “Ciudades y comunidades amigables con las personas adultas mayores: el caso de ciudades colombianas y españolas” (2022-2023), liderado por la Pontificia Universidad Javeriana (sedes Bogotá y Cali), en colaboración con la Universidad Externado de Colombia, la Universidad de Manizales y la Universidad de Alicante (España).

Palabras clave

Envejecimiento, Vejez, Urbanización, Sistema de Ciudades, Colombia

Introducción

El envejecimiento demográfico y la urbanización constituyen dos de las principales condiciones de desarrollo del Siglo XXI. La primera, se relaciona con la progresiva disminución de la fecundidad y el aumento de la esperanza de vida, situaciones que explican el rápido crecimiento de la población mayor de 65 años a nivel mundial. Para el año 2020 se registraron 727 millones de ancianos, y en el 2050 se espera que 1 de cada 6 personas en el mundo tenga más de 65 años, alcanzando los 1.548 millones de personas (Cepal, 2018). Por su parte, la urbanización se relaciona con el aumento de población en zonas urbanas. Según Naciones Unidas, en 2030 se espera que el 60% de la población mundial resida en ciudades, lo que hace que esta forma de vida sea cada vez más común para las personas de todas las edades (Naciones Unidas, 2017).

Considerando lo anterior, es necesario que el desarrollo urbano incluya a las personas mayores a partir de sus distintas necesidades y capacidades. Desde el año 2002, con el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, se reconoció la importancia de armonizar los entornos de esta población con las demandas sociales de la vejez (Cepal, 2020). Esto se reafirmó en el año 2020 con la estrategia mundial de la Década del Envejecimiento Saludable (2021-2030), concentrada en la construcción de una sociedad para todas las edades que se materialice en ciudades y comunidades amigables con los ancianos, facilitando el desarrollo y mantenimiento de sus capacidades a partir de ocho áreas de la vida urbana: espacios al aire libre y edificios; transporte; vivienda; participación social; respeto e inclusión social; participación cívica y empleo; comunicación e información; y servicios comunitarios de apoyo y de salud (OMS, 2020).

Para la región latinoamericana, el desarrollo urbano en clave de envejecimiento poblacional es relevante por ser el territorio en desarrollo más urbanizado del mundo, con alta concentración tanto de la población como de su PIB en áreas urbanas (Cepal, 2017), y por la acelerada velocidad del envejecimiento que limita las posibilidades para adecuar paulatinamente la infraestructura social, económica e institucional necesaria para responder a las demandas de este cambio demográfico (Cepal, 2022).

Varios estudios se han interesado por la relación entre urbanización y envejecimiento buscando aportar al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas mayores. Los principales temas que se abordan remiten a la planeación y el diseño de políticas (Buckner et al., 2019; Buffel et al., 2016; Han, 2021; OECD, 2015; Rémillard-Boilard, et al., 2021); así como a la calidad de vida, los accesos a la vivienda y el espacio público, centrales para mantener la autonomía e integración de este grupo poblacional (Baquero, 2021; Clarke et al., 2013; Fadda et al., 2009; Gajardo et al.; Gonzales, 2017; Pacheco, 2016; Parra et al., 2010; Olivi et al., 2016).

También se encuentran investigaciones que analizan la influencia de las variables sociodemográficas en interacción con las formas que asumen los procesos de urbanización y que generan diferenciación en los entornos urbanos con más población mayor. Existen distintas rutas para la concentración de esta

población, además de las derivadas del avance de la transición demográfica. Estos mecanismos pueden relacionarse con la posibilidad de *envejecer en el lugar* (García y Jiménez, 2016), lo que implica la permanencia residencial de los mayores en las zonas de urbanización más antigua, mientras que los jóvenes suelen moverse a las periferias o áreas metropolitanas en sus etapas de crecimiento (Golant, 1990). Otra ruta incluye procesos de expulsión de los mayores por presiones del mercado inmobiliario sobre las áreas centrales, o por movilidad durante la etapa de retiro hacia otras zonas (García y Jiménez, 2016). Así, se observa como los procesos de movilidad residencial y migración generan efectos de redistribución y descentralización urbana que pueden facilitar o limitar la interacción social de las personas mayores con sus entornos físicos y sociales, lo cual revela la importancia de rastrear y comprender las dinámicas de movilidad y migratorias pasadas y presentes con el fin de favorecer el bienestar de esta población (Capron et al., 2010; Garrocho, 2016; Negrete, 2013; Warnes, 1995).

En Colombia, las investigaciones en este campo son necesarias considerando que el país se encuentra en un nivel de envejecimiento moderado-avanzado con el 13,5% de la población mayor de 60 años²⁴, que para el 2050 se va a triplicar alcanzando el 27,4% (ONU, 2015). Los niveles de envejecimiento varían en las unidades urbanas del país, van desde niveles bajos con 6% hasta altos con cerca de 21% de personas mayores. Hasta el momento, los estudios que abordan el análisis de los entornos urbanos respecto al envejecimiento de la población, se enfocan principalmente en la salud e institucionalización, las representaciones sociales, el derecho a la ciudad y los entornos familiares (Jaramillo et al., 2016; Peláez, 2017; Torres, 2019; Vega, 2014). Otros estudios han respondido a la pregunta de la localización territorial del proceso del envejecimiento con la identificación de las zonas más envejecidas, mostrando las diferenciaciones regionales que exacerban el fenómeno especialmente en la región andina y cafetera (Minsalud, 2020; Jaramillo, 2020).

Sin embargo, no se cuenta aún con estudios que analicen la forma como se manifiesta el envejecimiento en el sistema urbano colombiano, ni los mecanismos sociodemográficos²⁵ que condicionan dicho proceso. Lo anterior es un insumo necesario para el diseño de acciones particulares que prevengan la profundización de las desigualdades que resultan de contextos de pobreza material y debilidad institucional, en especial en lo referido al acceso de servicios públicos, vivienda y protección social. La comprensión de la heterogeneidad de los ritmos y mecanismos demográficos del envejecimiento, permitirá a la planeación territorial el diseño de planes, proyectos y programas que respondan a las demandas del cambio, así como a la globalización económica y a sus impactos sociales y ambientales, considerados por la Agenda 2030 como centrales para la sostenibilidad de las sociedades humanas (Cepal, 2017).

En el presente trabajo se estudia la situación y el proceso de envejecimiento del sistema de ciudades

²⁴ Se toma como punto de referencia este grupo etario debido al nivel de envejecimiento del país y a la evidencia sobre condiciones de deterioro más tempranas por motivos de la baja calidad de vida durante el curso vital (CEPAL, 2018).

²⁵ Los mecanismos sociodemográficos entendidos como la interacción entre los componentes demográficos (Fecundidad, Mortalidad y Migración).

colombiano en el período de 1985 y 2018. El sistema de ciudades (DNP, 2014) es una clasificación del fenómeno urbano en el país, que busca la comprensión de las relaciones entre ciudades de distintas jerarquías, y sus factores económicos y poblacionales que potenciarían el desarrollo. Expresa la diversidad del fenómeno urbano en Colombia, que va desde formas tradicionales como las grandes y pequeñas ciudades hasta los fenómenos metropolitanos contemporáneos. El sistema de ciudades describe también las ciudades más regionales de desarrollo reciente, que no son metrópolis pero que tienen importancia en el país por sus funciones económicas. Incorpora y clasifica 151 municipios, en los que actualmente se concentra el 78,2% de la población total y el 68,6% de la población mayor de 60 años, por lo que permite una adecuada aproximación a la forma en que se está localizando la población mayor, y los procesos de envejecimiento en el contexto urbano colombiano.

Este trabajo tiene dos objetivos: 1. Caracterizar la intensidad y el ritmo del crecimiento de la población mayor en las últimas décadas con el fin de establecer perfiles de envejecimiento urbano; 2. Analizar las variables demográficas (mecanismos sociodemográficos) que se asocian a los distintos perfiles de envejecimiento, y su relación con el lugar de los municipios en el sistema de ciudades.

Metodología

Universo de estudio

Se adopta un enfoque de corte transversal y comparativo, tomando como unidad de análisis los municipios clasificados por el Sistema de Ciudades²⁶, los cuales son observados en dos puntos en el tiempo: 1985 y 2018. De los 151 municipios incluidos en el sistema, se excluyeron 46 con base en dos criterios: a) no existían como entidad territorial en 1985 y por tanto no se contaba con el valor de base para la comparación, y b) reportaban menos de 30 mil habitantes y, por tanto, no podían ser considerados como “ciudades” de acuerdo con la Ley 388 de 1997, que regula el ordenamiento territorial colombiano. Como variable de segmentación se utilizó la clasificación de los municipios definida por el Sistema de Ciudades, simplificada para efectos analíticos, así:

- *Nodos de las aglomeraciones urbanas*: entendiendo las aglomeraciones como un conjunto de ciudades que conforman unidades funcionales con otros municipios (DNP, 2012), esta categoría da cuenta de las ciudades que son el núcleo central de dicha aglomeración, correspondiente a 18 de las 105

²⁶ El Sistema de Ciudades es una clasificación del Departamento Nacional de Planeación (DNP), para el diseño de políticas públicas del fenómeno urbano en Colombia. Para ello conformó agregados territoriales a partir de: a) una fuerte relación económica a nivel subregional, y b) su centralidad a nivel administrativo. Para el primer criterio, se configuraron aglomeraciones regionales con base en la integración de los mercados laborales, identificándose 18 aglomeraciones de más de 100.000 habitantes, que agrupan 113 municipios y albergan el 79% de la población del sistema. Para abordar el criterio de la centralidad administrativa, se incluyeron todas las ciudades capitales de departamento (por su función como centralidad administrativa), diferenciando entre un conjunto de ciudades uninodales (no aglomeradas) con más de 100.000 habitantes y otro grupo de ciudades, de menos de 100 mil habitantes, pero reconocidas por sus funciones subregionales (DNP, 2014).

unidades observadas (17%), entre las que se encuentran ciudades como Bogotá D.C., Medellín y Cali²⁷.

- *Municipios de las aglomeraciones urbanas*: de manera complementaria a la anterior categoría, esta corresponde a los municipios que hacen parte de la aglomeración, pero no son el nodo central, sino sus unidades colindantes. Es el grupo mayoritario con 49 municipios (46%), entre los que se localizan ciudades como Chía, Envigado y Girón.
- *Ciudades uninodales con más de 100 mil habitantes y ciudades pequeñas*: son aquellas ciudades que no hacen parte de una aglomeración urbana, tanto grandes (más de 100 mil habitantes), como pequeñas o menores a 100 mil habitantes (38 unidades correspondientes al 36%), entre las que se hallan municipios como Ibagué, Yopal y Popayán.

Como variable de contexto para el análisis territorial, y de acuerdo con el reconocimiento del envejecimiento como un fenómeno con divergencias regionales, se utilizó el modelo de regionalización usado por DNP (2018), que clasifica los departamentos del país y a los municipios del Sistema de Ciudades de la siguiente manera:

- *Caribe*: incluye los municipios ubicados en los departamentos del Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena. San Andrés y Providencia y Sucre.
- *Centro oriente y Distrito Capital Bogotá*: Bogotá D.C., Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander y Santander.
- *Centro sur – Amazonía*: Amazonas, Caquetá, Huila, Putumayo y Tolima.
- *Eje cafetero y Antioquia*: Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda.
- *Llanos*: Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada.
- *Pacífico*: Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.

Variables de análisis

Para el análisis del proceso de envejecimiento de las ciudades, se construyó una clasificación de las mismas a partir de dos variables de interés: a) la intensidad del envejecimiento, entendida como el porcentaje de personas de 60 años y más en el 2018, y b) la tasa de crecimiento de la población de 60 años y más entre 1985 y 2018. La información analizada procede de los Censos de 1985 y 2018. Esta nueva variable, que se toma como dependiente, la denominamos “perfiles del envejecimiento”, y establece cuatro grupos de ciudades:

²⁷ Listado completo de ciudades según características de estudio está disponible vía correo electrónico.

- *Ciudades de baja intensidad y crecimiento del envejecimiento (BI-BC)*: corresponde a aquellos municipios con una intensidad y crecimiento de la población de 60 años y más, igual o menor a la media de dichas medidas.
- *Ciudades de baja intensidad y alto crecimiento del envejecimiento (BI-AC)*: municipios con un porcentaje de la población de 60 años y más igual o menor a la media del conjunto y una tasa de crecimiento superior a la media.
- *Ciudades de alta intensidad y bajo crecimiento del envejecimiento (AI-BC)*: de manera opuesta a la anterior categoría, corresponde a los municipios con un porcentaje de personas de 60 años y más por encima de la media y un crecimiento de dicho grupo, igual o menor al promedio.
- *Ciudades de alta intensidad y crecimiento del envejecimiento (AI-AC)*: son los municipios con un porcentaje y una tasa de crecimiento de la población de 60 años y más, superior a la media de dichas variables.

Finalmente, como variables independientes se crearon cinco variables cuantitativas, que pretenden indagar por la interacción de las variables demográficas que pueden conformar diversos mecanismos asociados a los perfiles de ritmo y crecimiento de población mayor mencionados anteriormente. A continuación se describe la construcción de dichas variables, así como sus unidades de medición:

1. *Tasa de crecimiento de la población entre 1985 y 2018*: indica la tasa de crecimiento poblacional del municipio entre 1985 y 2018.
2. *Tasa bruta de mortalidad municipal estandarizada 2018*: se calculó la tasa bruta de mortalidad estandarizada a partir de las defunciones reportadas en las estadísticas vitales de 2018. La población por cada grupo de edad se tomó del Censo de 2018, y como población estándar se adoptó la estructura de la población colombiana para dicho año.
3. *Paridez media de las mujeres de 45 a 49 años 2018*: se estimó el número medio de hijos que las mujeres de 15 a 49 años reportaron en el Censo de 2018. La medición de la paridez en este grupo de edad es un proxy adecuado del nivel de fecundidad general (Castro Torres, 2020).
4. *Porcentaje de población total en 2018 que migró en los últimos 5 años*: corresponde al total de la población que según el censo de 2018 residía en el municipio y reportaba haber residido fuera de él 5 años antes, sobre el total de población residente, descontando a los menores de 5 años de edad.
5. *Porcentaje de población de 60 años y más con migración en los últimos 5 años*: se calculó el porcentaje que aportaban los mayores de 60 años al total de población que inmigró hace cinco años al municipio (variable anterior).

Estrategia analítica

Para cumplir los objetivos del estudio, se realizó un *análisis descriptivo* que reporta la distribución

porcentual de las categorías de la variable dependiente y las estadísticas descriptivas de las variables independientes, todas ellas, de acuerdo con los tres tipos de ciudad definidos. Posteriormente se aplicó un *modelo de regresión multinomial* de cuatro categorías, donde el grupo de municipios de baja intensidad y bajo crecimiento de la población de 60 años y más (BI-BC) se asume como categoría de referencia. De esta manera, se establecen seis modelos, los primeros cinco son bivariados, ingresando individualmente cada una de las variables independientes, para definir la intensidad de la relación con la variable dependiente; y el modelo 6, constituye el multivariado con todas las variables:

- *M1*: solo incluye como variable independiente la tasa de crecimiento poblacional total.
- *M2*: solo incluye como variable independiente tasa bruta de mortalidad estandarizada para 2018
- *M3*: solo incluye paridez media de las mujeres de 45 a 49 años para 2018.
- *M4*: solo incluye porcentaje de población total que migró en los últimos 5 años.
- *M5*: solo incluye porcentaje de población de 60 años que migró en los últimos 5 años.
- *M6*: incluye todas las variables independientes.

Como una forma de explorar las variables que más contribuyen a explicar la variable dependiente, en este caso, el perfil del envejecimiento, se comparan indicadores de bondad de ajuste del modelo, como el pseudo R cuadrado y el log-likelihood. Si el primero de ellos aumenta y el segundo disminuye, indicaría que dicha variable tiene un mayor peso en la variable dependiente. Para la significancia de los coeficientes se toma como criterio de aceptación aquellos valores inferiores a 0.1, siguiendo la flexibilización del corte de 0.05 que algunos autores adoptan en las ciencias sociales (Escobar et al, 2012).

Resultados

Perfiles de envejecimiento: intensidad y crecimiento en el sistema de ciudades

La heterogeneidad del proceso de envejecimiento en el sistema de ciudades está marcada por el contexto regional en que se insertan los municipios, en interacción con el tipo de ciudad y sus procesos de poblamiento históricos. Al clasificar los municipios del Sistema en función de la intensidad y el ritmo de crecimiento de la población mayor de 60 años, se obtiene el resultado presentado en la tabla 1.

En la categoría de municipios menos avanzados en el proceso de envejecimiento se identifican aquellos con menor proporción de ancianos y con un ritmo de crecimiento bajo (BI-BC). Esta categoría, que agrupa a 26 de los municipios analizados, presenta una sobrerrepresentación de ciudades menores a 100 mil habitantes y uninodales, ya que allí se ubica el 36,8% de este tipo de ciudad. En general, estas ciudades se localizan en regiones periféricas del país, y se caracterizan por la alta importancia de la economía rural y un bajo crecimiento poblacional reciente. En este perfil demográfico también se localizan algunos municipios de las aglomeraciones urbanas, principalmente de la región del Caribe y de los segundos

anillos de poblamiento de la región Centro Oriente. Sólo dos nodos de aglomeraciones están en esta situación, en ambos casos, de la Región Caribe.

En un segundo grupo se clasifican los municipios con baja intensidad y alto crecimiento de la población mayor en las décadas recientes (BI-AC), por lo que serán los municipios que deben prepararse para enfrentar los retos del envejecimiento en un futuro cercano. Allí se localizan 17 municipios de las aglomeraciones urbanas, lo que representa el 34,7% de las mismas, siendo la categoría en donde más se ubica este tipo de ciudades. También incluye a 11 (28,9%) de las ciudades menores de 100.00 habitantes y uninodales. En términos regionales, esta categoría se localiza principalmente en el Centro Oriente, y concentra la totalidad de los municipios de los Llanos Orientales y de la región amazónica, caracterizados por procesos de poblamiento intensos y relativamente recientes.

El tercer grupo está formado por los municipios con alta intensidad y bajo crecimiento de la población mayor (AI-BC), es decir, los municipios que ya se encuentran envejecidos pero cuya tendencia es estable. En este grupo está la mayor concentración de nodos de las aglomeraciones (61%), como también el 28,9% de las ciudades menores a 100.000 habitantes y uninodales. Estas se ubican principalmente en la región Centro-Oriente y en el Eje Cafetero, donde tradicionalmente se ha localizado el fenómeno urbano del país. Adicionalmente, en este grupo se localiza la mayor parte de las ciudades del pacífico.

Por último, la categoría con alta intensidad del envejecimiento y alto crecimiento de la población mayor (AI-AC), es decir, en la que los municipios ya tienen un proceso de envejecimiento avanzado que tiende a profundizarse, está principalmente compuesta por los municipios de las aglomeraciones urbanas (aquí se localiza el 30% de este tipo de ciudad) del eje cafetero y tres de los nodos de las aglomeraciones ubicados en la región centro oriental.

Tabla 1. Intensidad y ritmo de crecimiento de la población mayor de 60 años según tipo de ciudad. 105 ciudades del sistema de ciudades 1985-2018

Perfiles de envejecimiento	Tipo de ciudad			Total
	Nodos aglomeraciones	Municipios Aglomeración Urbana	Ciudades Menores a 100.000 habitantes y uninodales mayores a 100.000	
BI-BC				
Casos	2	10	14	26
Porcentaje	11,1	20,4	36,8	24,8
BI-AC				
Casos	2	17	11	30
Porcentaje	11,1	34,7	28,9	28,6
AI-BC				
Casos	11	7	11	29
Porcentaje	61,1	14,3	28,9	27,6
AI-AC				
Casos	3	15	2	20
Porcentaje	16,7	30,6	5,3	19,1
Total				
Casos	18	49	38	105
Porcentaje	100,0	100,0	200	100,0

B: bajo, A: alto, C: crecimiento; I: intensidad

Fuente: elaboración propia con las series de población DANE 1985-2018

En suma, al analizar según el tipo de ciudad, es posible decir que las grandes ciudades del país, en general se caracterizan por presentar alta intensidad de población mayor de 60 años (14 de las 18), pero un ritmo bajo en el crecimiento de dicha población (11 de las 18), lo cual indica, que, si bien concentran los perfiles poblacionales más envejecidos, muestran estabilidad en dicha tendencia. En cambio, los municipios que rodean a estos nodos de las aglomeraciones urbanas, constituyendo fenómenos metropolitanos, localizan el mayor dinamismo del fenómeno, pues son los que concentran las mayores tasas de crecimiento de este grupo poblacional: 31 de los 49 municipios presentaron alto crecimiento entre 1985 y 2018. Su intensidad actual, en cambio, es heterogénea y se asocia a su localización regional: mientras que en la región Centro Oriente el aporte proporcional de las personas mayores en las aglomeraciones es bajo, en el Eje Cafetero y Antioquia dicho aporte es alto, siguiendo el patrón regional de envejecimiento (Dane, 2021; Minsalud, 2020; Jaramillo, 2013).

Por su parte, las ciudades uninodales mayores de 100.000 habitantes y las menores a 100.000 habitantes, caracterizadas por su importancia subregional, representan la mayor heterogeneidad en el sistema de ciudades. De un lado, se caracterizan especialmente por su baja intensidad actual de población mayor de 60 años (25 de 38 casos) y por el bajo crecimiento de este grupo etario, especialmente en la región Caribe. Las que teniendo baja intensidad presentan alto crecimiento se encuentran en los Llanos y en la Amazonía, en donde el sistema de ciudades sólo presenta este tipo de ciudades, lo cual implica grandes retos a futuro para estas ciudades con escasa capacidad de gestión y estructura administrativa relativamente reciente. Sin embargo, un grupo de 11 de estas ciudades (28,9%), presenta alta intensidad de población mayor, principalmente en la región Centro Oriente y Pacífico.

Las variables asociadas a los perfiles de envejecimiento poblacional

De acuerdo con los resultados de las estadísticas descriptivas de las variables independientes se observa que para los nodos de las aglomeraciones la mortalidad y la migración de las personas mayores de 60 años registraron proporciones superiores a la media del conjunto, mientras que en las ciudades de las aglomeraciones urbana esto sucede con el crecimiento total en el período 1985-2018 y la migración total y de personas mayores. Por su parte las ciudades menores a 100.000 y ciudades uninodales mayores a 100 mil habitantes muestran valores superiores a la media total en la mortalidad y la paridez media, describiendo menores avances en la transición demográfica. Cabe señalar que el crecimiento total entre 1985 y 2005, así como la migración total son las variables que revelan una mayor variabilidad en relación con las otras, lo cual marca contrastes entre los tipos de ciudad y las dinámicas demográficas asociadas a las distintas rutas o perfiles de envejecimiento urbano.

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de las variables independientes incluidas en los modelos de regresión logística multinomial por tipo de ciudad

Variable independiente y medición	Tipo de ciudad			
	Nodos aglomeraciones (n=18)	Aglomeración Urbana (n=49)	Ciudades Menores a 100.000 y Ciudades Uninodales mayores a 100 mil habitantes (n=38)	Total (n=105)
<i>Crecimiento total 85/05</i>				
Media	48,63	74,44	53,34	62,38
Desv est	24,56	33,42	29,65	32,52
Valor mínimo	-7,56	9,14	-13,21	-13,21
Valor máximo	101,42	149,24	124,14	149,24
<i>TBM est 2018</i>				
Media	5,14	4,81	4,95	4,92
Desv est	1,00	1,65	1,44	1,48
Valor mínimo	3,05	2,77	2,56	2,55
Valor máximo	6,91	14,03	7,70	14,03
<i>Paridez media 45-49</i>				
Media	2,12	2,23	2,74	2,40
Desv est	0,20	0,27	0,50	0,45
Valor mínimo	1,75	1,50	1,93	1,50
Valor máximo	2,49	2,80	4,29	4,29
<i>Migración total 5 años</i>				
Media	9,14	16,77	10,02	13,02
Desv est	2,44	7,42	4,34	6,76
Valor mínimo	4,84	3,79	2,86	2,86
Valor máximo	13,52	39,33	20,12	39,33
<i>Migración 60+ 5 años</i>				
Media	8,45	8,52	6,35	7,73
Desv est	2,26	2,42	3,31	2,92
Valor mínimo	5,55	4,95	2,95	2,95
Valor máximo	12,99	15,15	21,66	21,66

B: bajo, A: alto, C: crecimiento; I: intensidad

168 Fuente: elaboración propia con las series de población DANE 1985-2018

Modelos de regresión logística multinomial: las variables asociadas a cada perfil de envejecimiento en el sistema de ciudades colombiano

Dado que se tomó como categoría de referencia al grupo de los municipios con baja intensidad y bajo crecimiento de población mayor, la interpretación de los resultados brinda información sobre el resto de los perfiles de envejecimiento, con respecto a un escenario de poco y lento envejecimiento.

Los resultados (tabla 3) revelan que la propensión a conformar un perfil con baja intensidad de población mayor pero alto ritmo de crecimiento (BI-AC) se asocia exclusivamente y de forma positiva, a la variable de ritmo de crecimiento poblacional, que resultó significativa (con un p-valor de 0,00 y RRR 1,1395), lo cual implica que las altas tasas de crecimiento de la población mayor se deben a los procesos de crecimiento acelerados que han presentado tanto las aglomeraciones urbanas de la región Centro-oriente

como los municipios de las regiones más periféricas del país. Es decir, se trata de un crecimiento acelerado de la población mayor, acarreado por la inercia del crecimiento generalizado de la población en décadas recientes, que se ha concentrado en las zonas metropolitanas de las ciudades ya consolidadas y en las ciudades emergentes en las regiones.

Tabla 3. Resultados del modelo de regresión logística multinomial multivariado (m6)

	RRR	P> z	Intervalo de confianza 95%	
			Inferior	Superior
BI-BC (referencia)				
BI-AC				
Crecimiento total	1,1395	0,0000	1,0630	1,2214
TBMest	1,1275	0,6590	0,6613	1,9221
Paridez	0,3563	0,4740	0,0211	6,0165
Migración total	1,1511	0,1430	0,9535	1,3897
Migración 60+	0,7174	0,4080	0,3268	1,5746
Constante	0,0015	0,2490	0,0000	96,4318
AI-BC				
Crecimiento total	0,9600	0,1080	0,9135	1,0090
TBMest	0,6021	0,0980	0,3303	1,0976
Paridez	0,0182	0,0340	0,0005	0,7318
Migración total	0,9405	0,5060	0,7851	1,1268
Migración 60+	1,8472	0,0760	0,9384	3,6363
Constante	39559	0,0960	0,1532	1.02e+10
AI-AC				
Crecimiento total	1,1552	0,0100	1,0350	1,2894
TBMest	0,4175	0,1690	0,1201	1,4515
Paridez	0,0000	0,0030	0,0000	0,0070
Migración total	0,7067	0,0680	0,4865	1,0267
Migración 60+	0,0000	0,0030	0,0000	0,0070
Constante	19100000	0,0990	0,0435	8.37e+15
Bondad de ajuste				
Observaciones				105
Prob > chi2				0,0000
Pseudo R2				0,6693
Log likelihood				-47,7413

B: bajo, A: alto, C: crecimiento; I: intensidad

Fuente: elaboración propia con las series de población DANE 1985-2018

En el caso de los municipios con alta intensidad y bajo crecimiento de población mayor (AI-BC), resultaron significativas la tasa de mortalidad (con p-valor de 0.098 y RRR de 0,60), la paridez media (con

p-valor de 0.034 y RRR de 0,018) y la inmigración reciente de mayores de 60 años (con p-valor de 0.076 y RRR de 1,84). Las dos primeras, que mostraron una relación negativa con la propensión a formar este perfil de envejecimiento, en comparación con un perfil de baja intensidad y crecimiento de la población mayor, revelan que la alta intensidad de la población mayor se debe a los patrones de baja fecundidad y mortalidad, descritos ya desde los estudios de transición demográfica que muestran su mayor avance en las grandes ciudades que conforman este grupo (Casto, 2021). Por su parte, el efecto de la inmigración reciente de mayores de 60 años mostró una relación positiva y moderada. Cabe mencionar que una de las características del proceso de urbanización en el país, es el bajo crecimiento poblacional reciente de este tipo de ciudades (de hecho, dicha variable no resultó significativa), por lo que este mecanismo no opera como factor de crecimiento de la población mayor, como en el grupo anterior de ciudades. Por el contrario, se reveló que el escaso crecimiento de la población mayor, opera a través de un filtro demográfico de baja intensidad, para la inmigración de personas en edad de retiro, especialmente hacia las ciudades principales del Eje Cafetero, del Pacífico y del Centro Oriente del país.

Por último, para conformar el perfil con alta intensidad del envejecimiento y alto crecimiento de la población mayor (AI-AC), en comparación con un perfil de baja intensidad y crecimiento; resultaron significativas las variables de crecimiento total (con p-valor de 0,0100 y RRR de 1,1552), migración reciente de todas las edades (con p-valor de 0,0680 y RRR de 0,706) y migración de mayores (con p-valor de 0,002 y RRR de 5,34), así como la paridez (con p-valor de 0,003 y RRR de 0,00). La primera de ellas mostrando una asociación positiva y las otras tres, una relación negativa con la probabilidad de pertenecer a este perfil (AI-AC). En estos municipios, referidos principalmente a las aglomeraciones urbanas del Eje Cafetero y Antioquia y en ciudades de la región Centro-oriental, la paridez mostró el efecto más significativo y negativo, a pesar de su poca magnitud, de todos los grupos, lo que revela la menor fecundidad del conjunto, que aumenta el ritmo del proceso de envejecimiento. Adicionalmente, en esta categoría el rápido aumento de la población mayor parece sumar al mecanismo del grupo 1, que sólo incrementa su población por el efecto del crecimiento poblacional y, en este caso, migratorio, en suma con un filtro demográfico, que atrae con intensidad a esta población. Lo anterior puede explicarse debido a la localización de los municipios de esta categoría, que forman parte de una región envejecida y con alto dinamismo de un proceso de metropolización que ofrece proximidad a servicios en zonas con mejor acceso a la vivienda y condiciones ambientales.

El modelo anteriormente expuesto, reporta un menor valor del log-likelihood (-47.7) cuando se compara con los valores de este indicador para los modelos bivariados (ninguno menor a 100.0 tal como se observa en la tabla 4); esto indica que las variables independientes en conjunto, contribuyen a explicar en mayor medida la heterogeneidad de la variable dependiente que cuando se introducen variables individualmente. Sin embargo, una lectura comparada de los modelos bivariados (tabla 4) señala que el crecimiento total de la población entre 1985 y 2018, fue la variable que más contribuyó (log-likelihood

de -100.7) a explicar la probabilidad de pertenecer a los tres perfiles descritos (BI-AC; AI-BC y AI-AC), en comparación con el grupo de ciudades de baja intensidad y crecimiento (BI-BC). Le siguieron la paridez media, la migración personas mayores, la migración total, y finalmente la mortalidad, como la variable que menos contribuyó con la variable dependiente, con un log-likelihood de 138.6 (ver modelo 2 en tabla 4).

Tabla 4. Resultados del modelo de regresión logístico multinomial bivariado (m1-m5)

	Modelo				
	M1: crecimiento	M2: TBMest	M3: Paridez	M4: migración total	M5: migración 60+
<i>BI-BC (referencia)</i>					
<i>BI-AC</i>					
RRR	1,1200	0,5872	0,5926	1,2073	1,3036
P> z	0,0000	0,0250	0,4040	0,0010	0,1470
Constante	0,0005	17,3780	4,6098	0,1035	0,2367
<i>AI-BC</i>					
RRR	0,9700	0,6408	0,0034	0,9716	2,6161
P> z	0,0110	0,0530	0,0000	0,6420	0,0000
Constante	5,5276	11,1061	862872	1,4864	0,0013
<i>AI-AC</i>					
RRR	1,0611	0,4665	0,0000	1,2127	3,7821
P> z	0,0030	0,0070	0,0000	0,0020	0,0000
Constante	0,0215	32,9765	1.59e+12	0,0642	0,0000
<i>Bondad de ajuste</i>					
Observaciones	105	105	105	105	105
Prob > chi2	0,0000	0,0094	0,0000	0,0000	0,0000
Pseudo R2	0,3023	0,0398	0,2613	0,0996	0,2432
Log likelihood	-100,7142	-138,6104	-106,6365	-129,9798	-109,2513

B: bajo, A: alto, C: crecimiento; I: intensidad

Fuente: elaboración propia con las series de población DANE 1985-2018

Discusión

Se han logrado establecer varios escenarios del fenómeno del envejecimiento poblacional en el sistema de ciudades, de acuerdo con el contexto regional y las formas del proceso de urbanización, con relevantes implicaciones para la producción de entornos apropiados para la población mayor.

De un lado, se observa la alta influencia que el proceso de metropolización está teniendo en la expresión del envejecimiento en el fenómeno urbano. Dicha influencia tiene dos caras: la que adoptan las grandes ciudades, y la de los municipios aledaños a las mismas, que forman las aglomeraciones urbanas. En las primeras, que también se caracterizan por ser las más envejecidas en la actualidad, el proceso de metropolización parece estar ralentizando el ritmo de crecimiento de la población mayor, debido principalmente a la reducción del ritmo de crecimiento total de estos entornos, que dejan de crecer dentro de sus límites, para hacerlo sobre sus municipios aledaños. En estos lugares, el envejecimiento puede asociarse al avance de la transición demográfica en décadas recientes y al envejecimiento en sitio, lo que implica condiciones de arraigo y disponibilidad de redes de apoyo. El bajo ritmo de crecimiento de la población mayor implica entonces, una ventana de oportunidad para garantizar las condiciones óptimas

de habitabilidad y calidad de vida urbana para este grupo poblacional, que sin embargo es numeroso y representa demandas inminentes de bienes y servicios.

En la otra cara del fenómeno, está el efecto de la metropolización en el envejecimiento de los municipios de las aglomeraciones urbanas, que muestran los mayores aumentos de población mayor, aunque el fenómeno es distinto según la región. En aquellas en las que el envejecimiento es más incipiente, la población mayor crece en las aglomeraciones en la medida en que aumenta el total de la población, lo que implica que, a la par con el desarrollo de las infraestructuras mínimas para el desarrollo municipal, ahora presionado por grandes contingentes de población, deben considerarse las condiciones de diseño urbano y servicios especializados para garantizar la calidad de vida de los mayores. En cambio, en las regiones que ya presentan un alto envejecimiento, este se viene exacerbando en los municipios metropolitanos, tanto a través de procesos de disminución de la fecundidad, como por la llegada de población mayor para residir en sus etapas de retiro.

En la escala municipal, lo anterior implica que se incorpore en la planeación de los municipios metropolitanos -usualmente avasallados por un crecimiento poblacional más rápido que el aumento de sus propias capacidades institucionales- los criterios de planeación con enfoque diferencial para la población mayor. En la escala de la planeación metropolitana, que es justamente la más incipiente en el ordenamiento territorial colombiano, la situación implica que deben relevarse en los mecanismos de integración funcional y de planeación conjunta, la provisión de servicios especializados de salud y bienestar para la población mayor, que no necesariamente logran ofrecerse en la escala municipal.

Por último, con respecto a las ciudades pequeñas y uninodales, de carácter regional, es posible identificar que en general presentan baja o media presencia de población mayor pero sus procesos de crecimiento reciente tienden a incrementar dicho aporte. A pesar de que el proceso de crecimiento es lento, su localización regional y no aglomerada, implica una necesidad de planeación de la provisión de servicios especializados que no podrán suministrarse de manera integrada en el territorio, por motivos de su localización. Estas ciudades, con menor capacidad institucional y recursos, requieren el planteamiento de estrategias de mediano y largo plazo para prepararse adecuadamente para la transformación demográfica.

Para finalizar, cabe señalar que el ejercicio realizado en el presente trabajo deberá complementarse con información sobre el comportamiento de la emigración, de la que no se lograron construir datos a nivel municipal, pero que se reconoce, puede estar generando filtros en grupos etarios asociados a la vida laboral, y que implicarían ausencia de generaciones intermedias necesarias para el desarrollo económico y el apoyo intergeneracional.

Referencias

- Baquero Larriva, M. T. (2021). Confort térmico y acústico para la tercera edad en espacios públicos de la ciudad consolidada del clima mediterráneo continental: caso de estudio barrio Arapiles, Madrid (Doctoral dissertation, Arquitectura).
- Buckner, S., Pope, D., Mattocks, C., Lafortune, L., Dherani, M., & Bruce, N. (2019). Developing age-friendly cities: an evidence-based evaluation tool. *Journal of Population Ageing*, 12(2), 203-223.
- Capron, G., & González Arellano, S. (2010). Movilidad residencial de los adultos mayores y trayectorias de vida familiares en la ZMVM. *Alteridades*, 20(39), 67-78.
- Castro, J.A (2021). Valoración de las fases de la transición demográfica a nivel departamental y los determinantes de estos procesos, a partir de los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. Serie “Estudios Postcensales 2018”. Bogotá: DANE.
- Castro Torres, A.F (2021). Analysis of Latin American Fertility in Terms of *Probable Social Classes*. *Eur J Population* 37, 297–339.
- Cepal (2020). Cuarto examen y evaluación de la aplicación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento: Impulsando la agenda de envejecimiento.
- Cepal (2022). Boletín de envejecimiento y derechos de las personas mayores.
- Dane (2021). Adulto Mayor en Colombia. Características Generales. Bogotá, Colombia.
- Departamento Nacional de Planeación [DNP]. (2018). Regionalización Plan plurianual de inversiones. 2015-2018. Preliminar e indicativa. Bogotá: DNP.
- Departamento Nacional de Planeación [DNP]. (2014). Misión sistema de ciudades.
- Departamento Nacional de Planeación [DNP]. (2012). Algunos aspectos del análisis del sistema de ciudades colombiano. Bogotá: DNP.
- Escobar, M; Fernández, E & Bernardi, F (2012). Análisis de datos con Stata. Cuadernos Metodológicos No. 45. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Fadda, G., & Cortés, A. (2009). Hábitat y adulto mayor: el caso de Valparaíso. *Revista Invi*, 24(66), 89-113.
- Gajardo, J., Navarrete, E., López, C., Rodríguez, J., Rojas, A., Troncoso, S., & Rojas, A. (2012). Percepciones de personas mayores sobre su desempeño en el uso de transporte público en Santiago de Chile. *Revista Chilena de Terapia Ocupacional*, 12(1), pág-88.
- García, A. & Jiménez B. C. (2016). Envejecimiento y urbanización: implicaciones de dos procesos coincidentes. *Investigaciones geográficas*, (89), 58-73.
- Garrocho, C. (2016). Facilitando la Movilidad de los Adultos Mayores: el Macro Proyecto de las Age-Friendly Cities.
- Golant, S. M. (1990). The metropolitanization and suburbanization of the US Elderly population: 1970–1988. *The Gerontologist*, 30(1), 80-85.
- González, M. (2017). Representaciones sociales y experiencias de vida cotidiana de los ancianos en la Ciudad de México. *Estudios demográficos y urbanos*, 32(1), 9-36.

Han, J., Chan, E. H. W., Qian, Q. K., & Yung, E. H. K. (2021). Achieving Sustainable Urban Development with an Ageing Population: An “Age-Friendly City and Community” Approach. *Sustainability*, 13(15), 8614.

Jaramillo, A (2013). Distribución espacial de la vejez en Colombia. *Revista Ib del Dane*. Vol 3 (págs. 55-69).

Jaramillo, A & García, D. (2016). Composición de los hogares de las personas mayores en Bogotá. Una comparación entre las localidades de Teusaquillo y Usme. *Revista Ib. del Dane*. Vol 5 (págs.. 48-76).

Jaramillo, A (2020). Organización familiar de la vejez: cambios en los arreglos residenciales en Colombia 1973 y 2005. Bogotá, Colombia.

Ministerio de Salud (2020). Boletines Poblacionales: Personas Adultas Mayores de 60 años. Oficina de Promoción Social. Bogotá, Colombia.

Naciones Unidas (2017). Desarrollo sostenible, urbanización y desigualdad en América Latina y el Caribe.

Naciones Unidas (2018). S. Huenchuan (ed.), *Envejecimiento, personas mayores y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: perspectiva regional y de derechos humanos*, Libros de la CEPAL, N° 154 (LC/PUB.2018/24-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Negrete Salas, M. E. (2003). El envejecimiento poblacional en la Ciudad de México: evolución y pautas de distribución espacial entre 1970 y 2000. *Papeles de población*, 9(37), 107-127.

Olivi, A., FADDA, G., & REYES, V. (2016). Movilidad urbana y calidad de vida de las personas mayores en una ciudad vertical. El caso de Valparaíso, Chile. *Márgenes. Espacio Arte y Sociedad*, 13(19), 38-47.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) (2015). Ageing in Cities Policy Highlights.

Organización Mundial de la Salud (OMS), (2020). Década del envejecimiento saludable.

174 Organización Mundial de la Salud (OMS), (2007). Ciudades globales amigables con los mayores: una guía.

Pacheco Barzallo, A. (2016). Espacio Público y Envejecimiento Activo en los Barrios Bardegual y Los Llanos Public Space and Active Ageing in the Neighborhoods Bardegual and Los Llanos Resumen Palabras clave Keywords, 101-119.

Parra, D. C., Gómez, L. F., Sarmiento, O. L., Buchner, D., Brownson, R., Schimd, T., ... & Lobelo, F. (2010). Perceived and objective neighborhood environment attributes and health related quality of life among the elderly in Bogotá, Colombia. *Social science & medicine*, 70(7), 1070-1076.

Peláez, P. A. G. (2017). Vejez, intergeneracionalidad y ciudadanías. Las prácticas corporales en un Club de Vida de Medellín (Colombia). *Lúdica Pedagógica*, (25).

Pinto Saravia, V. (2017). Bolivia: Hacia una sociedad amigable con los Adultos Mayores. *Temas Sociales*, (40), 141-177.

- Rémillard-Boilard, S., Buffel, T., & Phillipson, C. (2021). Developing age-friendly cities and communities: Eleven case studies from around the world. *International journal of environmental research and public health*, 18(1), 133.
- Warnes, A. M., & Ford, R. (1995). Housing aspirations and migration in later life: developments during the 1980s. *Papers in Regional Science*, 74(4), 361-387.
- Vega Umbasía, L. A. (2014). Ciudad, envejecimiento-vejez y educación: Elementos para develar un conflicto entre la ciudad concebida y la ciudad practicada.
- Torres Guarín, Y. A. (2019). *El enfoque de capacidades y el derecho a la ciudad: una mirada desde el envejecimiento y la vejez* (Master's thesis), Buenos Aires: FLACSO. Sede Académica Argentina.

El problema de las pensiones como uno de los principales retos del envejecimiento en México: un análisis preliminar de las modificaciones realizadas en el sexenio 2018-2024 y sus efectos

Katya Rodríguez Gómez

Departamento de Gestión Pública y Desarrollo

Universidad de Guanajuato, México

ORCID: 0000-0002-7611-4712

E-mail: katyarg@yahoo.com

Resumen

La seguridad económica de la población de la tercera edad es un problema severo en el caso de México. El capítulo tiene como objetivo hacer un análisis preliminar de cambios legales realizados en el sexenio 2018-2024 que apuntan a mejorar este problema, para conocer sus efectos. Para ello se describe el sistema de pensiones en México en el 2018, y se analizan sus principales problemas. Posteriormente se comparan los cambios realizados en el sexenio 2018-2024 con los requisitos que otros estudios han señalado como adecuados para mejorar el sistema de pensiones en México. Se encuentra que, si bien los cambios realizados pudieran tener efectos positivos a largo plazo, en el momento actual están contribuyendo a generar un sistema de pensiones más desigual. Igualmente, se encuentra que las modificaciones dejaron todavía muchos cambios importantes sin realizar.

Palabras clave

Envejecimiento, pensiones, México, AFORE, Pensión no contributiva

Introducción

La seguridad económica de la población en la tercera edad resulta ser un reto fundamental para los países en la sociedad contemporánea. La mayoría de los países del mundo tienen una población que está en proceso de envejecimiento, lo que significa que cada día la proporción de personas adultas mayores dentro de la población será mayor, y habrá menos población en edad de participar en el mercado laboral. Para las personas de la tercera edad que salen del mercado laboral prácticamente la única vía para lograr seguridad económica, con algunas excepciones, es contar con una pensión que le permita sustentar sus gastos. Gastos que por lo demás son crecientes dado que, en esa etapa de la vida se enfrentan mayores necesidades debido a enfermedades crónicas y requerimientos de cuidado.

El caso de México es particularmente preocupante debido a que se unen dos problemas: el proceso de envejecimiento y los altos niveles de pobreza (Ham Chande, 2010). Ante ello el sistema de pensiones enfrenta retos difíciles. En primer lugar, el proceso de envejecimiento provoca que cada día exista una proporción mayor de adultos que no van a poder participar en el mercado laboral. Se espera que entre el 2030 y el 2050 el porcentaje de población mayor a 65 años sea un 20% (Azuara, et.al., 2019). De

acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU), se proyecta un incremento considerable de adultos mayores en México, de ser 3.7 millones en 1990 a 31.5 millones en 2050. Lo que implica una tasa de crecimiento de 3.6% anual muy por encima del crecimiento de la población total que se espera sea un 1% anual (ONU, 2013). Por otra parte, derivado del problema de la pobreza se encuentra que en México existe una alta proporción de informalidad en el mercado laboral. Una parte considerable de la población económicamente activa (aproximadamente un 50%) (Azuara, et. al., 2019) no ha hecho contribuciones a la seguridad social a lo largo de su vida laboral, y por tanto no contará con una pensión contributiva en el momento del retiro. También se da el caso de que, aunque muchas personas han participado en algún momento en el mercado formal, no necesariamente cuentan con las cotizaciones requeridas por ley para acceder a una pensión contributiva (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, 2018). Con datos del 2017 se encuentra que solo un 43% de la población económicamente activa podía acceder a pensiones contributivas. El 43% se divide entre un 85% cotizaba al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 10% al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el restante 5 a los esquemas especiales de pensiones. Lo que implica que el 57% de la población que se ocupa en el sector informal no accede a una pensión contributiva (Banco Interamericano de Desarrollo, BID, 2019) y depende de la pensión no contributiva para adultos mayores. Ante este problema tan alarmante, uno de los más fuertes retos del envejecimiento en México es conceder o mejorar el acceso a una pensión a la mayor parte de la población en edad de acceder a la misma. En el actual sexenio (2018-2024) se han realizado algunas modificaciones al sistema de pensiones en México que han tenido el objetivo declarado de mejorar este acceso. El presente capítulo se ocupa de hacer un análisis preliminar de estas modificaciones para compararlas con los requisitos que, de acuerdo con otros estudios, debe de cumplir el sistema de pensiones en México para ser un sistema más adecuado. Para ello el capítulo se compone de seis partes incluida la introducción. En la segunda parte se describen las características y problemas del sistema de pensiones en México antes del 2018. En la tercera parte se analiza lo que los especialistas en el tema consideran las características de un sistema de pensiones adecuado, y los principales requerimientos del sistema de pensiones en México de acuerdo con diversos estudios. En la cuarta parte se describen los principales cambios realizados al sistema de pensiones en el sexenio 2018-2014. La quinta parte hace un análisis preliminar de las posibles consecuencias de esos cambios respecto a los requerimientos ya documentados del sistema de pensiones en México y expone las conclusiones.

El sistema de pensiones en México hasta 2018

El sistema de pensiones en México es muy complejo. Está formado por cuatro pilares: el sistema contributivo donde cotizan la gran mayoría de los trabajadores empleados en el mercado formal, y que se compone a su vez de dos modalidades: el Sistema de Ahorro para el retiro (SAR) de contribuciones definidas obligatorias, y el sistema anterior a la reforma que es el de beneficios definidos. El segundo

pilar son los esquemas especiales para ciertos grupos tales como las universidades públicas y empleados de las entidades federativas. El tercer pilar son los planes de pensiones voluntarios para quienes no participan en el mercado formal. El cuarto pilar es la pensión no contributiva para adultos mayores de 65 que no cuentan con una pensión contributiva. A continuación, se describen las características de cada uno de los pilares.

El primer pilar constituye el principal mecanismo de pensiones en México. Se trata del sistema contributivo que opera, por una parte, a través del sistema de ahorro para el retiro (SAR) que funciona sobre la base de cuentas individuales donde se depositan las contribuciones definidas obligatorias de empleados, empleadores y el gobierno. Los recursos depositados se usan por las Administradoras de Fondo para el Retiro (AFORE) privadas para que se inviertan, con vistas a incrementar el monto de la pensión que se va a recibir al momento del retiro. El SAR incluye los dos principales esquemas de pensiones contributivas en México: el IMSS para los trabajadores en el sector privado y el ISSSTE para los trabajadores del sector público. Es decir, todos los empleados formales deben estar adscritos a algunas de estas instituciones y a su vez afiliarse obligatoriamente a alguna AFORE. La contribución total a la Afore en el caso de los trabajadores del IMSS es el equivalente del 6.5% del salario del trabajador dividido entre el 1.125% que paga el empleado, un 5.15% que paga el empleador y un 0.225% que paga el gobierno. El gobierno además contribuye con una cuota social para los trabajadores con salarios inferiores a 15 salarios mínimos. En el caso del ISSSTE es del 11.3% del salario dividido entre un 6.125% que paga el trabajador y un 5.175% que paga el empleador (en este caso el Estado) más la cuota social para aquellos trabajadores con ingresos menores a 10 veces el salario mínimo. Los requisitos para obtener la pensión son en el caso del IMSS cotizar 1250 semanas (24 años y 2 semanas) y tener 65 años de edad. En el caso del ISSSTE es cotizar por 25 años y tener 65 años de edad. Cuando las personas no reúnen todos los requisitos para contar con una pensión de las AFORE pueden retirar el saldo total en su cuenta a los 65 años de edad.

178 En la actualidad el sistema SAR convive con el sistema anterior a la reforma, que es de beneficios definidos y que aún está vigente para los trabajadores que entraron al mercado laboral antes de 1997 para el sector privado, y 2007 para los trabajadores del sector público. Bajo este sistema los trabajadores del sector privado que pertenecen al IMSS tienen que cotizar un mínimo de 500 semanas para contar con una pensión mínima. La pensión se va incrementando según los años de cotización. Un trabajador que haya cotizado durante 45 años, que se considera el período laboral completo, se jubila con el 100% del promedio de su salario en los últimos 5 años. Esto resulta muy generoso si se le compara con la tasa de aportación al sistema que es de 6.5% del salario. Ello implicaría un importante subsidio del gobierno. No obstante, como se mencionó anteriormente los dos esquemas más grandes del sistema de pensiones mexicano se transformaron de beneficio definido a uno de contribución definida. Ello sucedió tanto en el IMSS como en el ISSSTE. La reforma estuvo motivada para disminuir el problema de las pensiones, dado que el sistema anterior prometía altos beneficios en relación con las contribuciones. No obstante,

el nuevo sistema continúa con el problema de tener tasas de contribución igual de bajas que en el sistema anterior. De hecho, México tiene de las contribuciones obligatorias más bajas de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (6.5%), cuando el promedio de los países de la OCDE es de 14.5% (OCDE, 2015). La consecuencia es que una vez que se concluya el período de transición y las personas comiencen a jubilarse por este nuevo mecanismo, va a haber una caída drástica en las pensiones. A ello contribuye no solo las bajas tasas de cotización, también contribuyen los períodos de contribución que se requieren. Igualmente, se va a producir una gran desigualdad intrageneracional en las pensiones recibidas.

En el nuevo sistema de AFORES la pensión mínima garantizada es un 60% mayor en el caso de los trabajadores del ISSSTE que en los del IMSS. Con las reformas los beneficios de jubilación de los trabajadores del ISSSTE siguen siendo más generosos que los del IMSS. Ello debido a que las contribuciones de los trabajadores del Estado son más elevadas, pero también a que la cuota solidaria (es decir la aportación gubernamental) es mayor. Pero de cualquier manera estos beneficios están lejos de una pensión del 100% del salario con el que se jubilaban los trabajadores de carrera completa en el antiguo régimen pensionario.

El segundo pilar son los esquemas especiales de pensiones que existen en las universidades públicas, las entidades federativas o algunos organismos federales como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la banca de desarrollo. Los sistemas son diferentes ya que algunos son de beneficios definidos y otros de contribuciones definidas (sobre todo para los que ingresaron recientemente), aunque la mayoría sigue siendo de beneficios definidos. Estos esquemas no tienen portabilidad con los otros. Dentro de este pilar quedan numerosos esquemas sin reformar lo que genera y generará una alta presión fiscal.

El tercer pilar son los planes de pensiones voluntarias que funcionan lo mismo para las aportaciones voluntarias de los que cotizan al SAR, para trabajadores independientes y para trabajadores informales. Se hace a través de la afiliación a una AFORE. También algunas empresas ofrecen planes especiales a sus trabajadores.

El cuarto pilar son las pensiones no contributivas que se otorgaban a través del “Programa de pensión para adultos mayores” (PAM) y operaba a través de la secretaría de Desarrollo Social. El programa comenzó en el 2007 bajo el nombre de “70 y más” y entregaba una pensión a los adultos mayores de 70 años que vivieran en localidades menores a 30,000 habitantes. A partir del 2013 el programa se amplió a todas las personas de 65 años y más de todo el país que no tuvieran una pensión de las instituciones de seguridad social. Se trataba de un programa federal que operaba sobre la base de la comprobación de recursos, es decir solo podían acceder aquellas personas que no recibieran una pensión contributiva que tuviera un valor mayor que la línea de pobreza oficial (www.sedesol.gob.mx). Esta pensión se encontraba totalmente desvinculada del pilar contributivo. Su monto era bajo ya que equivalía a 22% de la pensión mínima garantizada del sector privado y a 15% del salario medio. El valor de la pensión situaba a México como uno de los países de la OCDE con más bajo nivel de protección de adultos mayores sin pensión

contributiva (OCDE y CONSAR, 2016). En el año 2013 se incluyó la pensión no contributiva dentro de la para aquellos que no cuentan con seguridad social. Sin embargo, no se ejecutó como tal porque la ley secundaria, el proyecto de ley de la pensión universal fue aprobado por la cámara de diputados en el 2013, pero no por el senado. Siguió funcionando en la práctica como el PAM. Bajo esta modalidad otorgaba una transferencia de 711 pesos mensuales en 2018 (CONSAR, 2018).

Después de analizar las distintas características del sistema de pensiones, podemos resumir sus problemas como los siguientes. En primer lugar, el sistema de pensiones en México tiene una gran fragmentación lo que genera mucha desigualdad entre los distintos esquemas. La fragmentación viene dada porque existen instituciones diferentes para los trabajadores del sector privado y el público, así como planes de pensiones de gobiernos estatales y de trabajadores de ciertas instituciones como Pemex y la Secretaría de Marina, y también las universidades públicas, y la Banca de Desarrollo y la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal. Todos tienen requisitos y beneficios a la hora del retiro que son diferentes, pero también lo son las tasas de contribución de los trabajadores y las tasas de contribución del gobierno y el monto de la pensión que se recibe. La gran mayoría de los esquemas especiales son de beneficios definidos. Muchas de las universidades y las entidades federativas tienen grandes presiones financieras para poder cumplir con la obligación de las pensiones (Villagomez, 2014). La gran fragmentación también impide una administración eficiente del sistema y provoca una falta de portabilidad entre los diferentes esquemas.

En segundo lugar, las pensiones contributivas tienen un déficit importante. Se calcula que para el 2020 van a ascender a 3.5% del PIB, cuando lo que se aporta es un 2.5%. Muchos de los esquemas especiales como el de las fuerzas armadas salen enteramente del presupuesto público (OCDE y CONSAR, 2016). Se espera que las reformas realizadas hacia el sistema de contribuciones definidas en cuentas individuales lleven a una sostenibilidad del sistema, pero es una transición a muy largo plazo y que tiene la implicación de la disminución notoria de las pensiones. También hay muchos sistemas que no han sido reformados tales como los de gobiernos estatales y universidades públicas. Además, actualmente como las nuevas pensiones se depositan en las cuentas individuales, los costos de la transición se financian directamente de los impuestos (OCDE y CONSAR, 2016) y ello aunado al déficit en los sistemas no reformados puede traer como consecuencia que para 2030 se trate de un déficit de un 6% del PIB, lo cual resulta insostenible (Tapen, 2012). El sector público será el responsable de una parte importante de ese déficit debido a las pensiones tan elevadas que se pagan respecto a las cotizaciones. Se requiere elaborar políticas públicas para reducir los costos de transición y bajar las pensiones excesivas de los sistemas que no se han reformado (OCDE y CONSAR, 2016).

En tercer lugar, se trata de un sistema que no tiene una rectoría. Ello implica una total falta de coordinación y una gran desigualdad en el monto de las pensiones. La inequidad se encuentra muy marcada tanto entre pensiones contributivas y no contributivas como entre los propios sistemas contributivos. De hecho, la pensión no contributiva federal no se encuentra integrada con el sistema

contributivo, y ha tenido tradicionalmente un monto muy bajo. Muy por debajo de la línea de pobreza oficial en México (Rodríguez, 2016). La desigualdad en el sistema de pensiones puede observarse entre el monto que se destina en el PIB a las pensiones contributivas y no contributivas. Del monto total de los recursos destinados a pensiones, las contributivas se llevan el 94.7% y las no contributivas un 4.7%. Igualmente existen diferencias muy importantes en el monto de las pensiones entre los distintos esquemas. Pero el punto es que todas están financiadas, en mayor o menor medida por el presupuesto público y no tanto por las contribuciones.

En cuarto lugar, están las consecuencias de la transición al esquema de contribuciones definidas. Si bien con la reforma se pretende disminuir el déficit de las pensiones, la manera en que quedó concebido el esquema tiene problemas importantes. Se calculaba que sólo el 25% de los trabajadores que han cotizado en este sistema tendrán derecho a una pensión al momento del retiro. El resto solo tendrá derecho a retirar el monto de sus aportaciones, ya que por haber sido éstas intermitentes no alcanzarán para una pensión. De los que alcancen una pensión, muy pocos alcanzarán una pensión superior a la mínima (CONSAR, 2018). Un problema dentro de este sistema es que la transición ha sido muy costosa. En el caso de las personas que están jubiladas por el sistema de beneficios definidos, sus pensiones son pagadas en su totalidad por el presupuesto público, y tienen una tasa de reemplazo de 107%, mientras que para los que se jubilen bajo el sistema de Afore, la tasa va a ser de 44%, lo cual va a generar un monto de la pensión muy bajo. 85% del monto destinado a la pensión dentro del presupuesto federal se va a financiar el sistema de beneficios definidos y solo 9.7% se va a financiar las AFORES (Azua, et. al., 2019). Las comisiones que cobran las AFORES son bastante elevadas si se comparan con otros países (Azua, et. al., 2019), lo que disminuye el monto que van a recibir los beneficiarios. Una parte importante de los jubilados en el futuro contarán solamente para su retiro con las pensiones no contributivas o las AFORES. Lo que resulta sumamente insuficiente (Azua, et. al., 2019). Ante ello es importante tener claridad sobre las modificaciones que se requieren de manera urgente en el sistema de pensiones.

Un sistema de pensiones adecuado y los problemas del sistema en México

En esta parte se analiza en primer lugar, las propuestas que los organismos internacionales y académicos han realizado sobre cómo debería de construirse un sistema de pensiones óptimo. Posteriormente se analizan las modificaciones específicas para el caso de México que resultan necesarias para mejorar el sistema de pensiones de acuerdo con dos estudios (Azua, et. al., 2019; OCDE y CONSAR, 2016) que hacen un análisis minucioso sobre el sistema de pensiones en México.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) plantea que un sistema de pensiones debe de caracterizarse por: proteger a toda la población, otorgar beneficios uniformes y equitativos, ofrecer beneficios adecuados y suficientes, ser redistributivo y ser económicamente sostenible (OIT, 2002).

El Banco Mundial, por su parte, ha recomendado que un sistema de pensiones en un país debe estar organizado sobre la base de un modelo múltiple, cuya base es una pensión pública básica para todas las

personas de la tercera edad. Dicha pensión debe de estar complementada por otra pensión contributiva de contribuciones definidas en ahorro individual obligatorio y que puede ser de administración pública o privada. Por último, debe de haber ahorro personal y voluntario de administración privada (Banco Mundial, 1994).

Una propuesta bastante similar a la del Banco Mundial pero que aparece aún más detallada es la de Pholzmann y Hinz (2005). De acuerdo con los autores el sistema de pensiones debe de organizarse en distintos componentes. En primer lugar, una pensión no contributiva mínima que tenga un carácter universal para toda la población en edad de jubilación y que sea financiada públicamente. Esa pensión tendría el objetivo de evitar la pobreza extrema. En segundo lugar, un plan obligatorio de pensiones contributivas para los trabajadores que provea una pensión mínima con beneficios definidos. En tercer lugar, otro esquema contributivo para los trabajadores, pero para aquellos con un salario mayor, por encima de cierto umbral, de contribuciones definidas, que podría ser de administración pública o privada. Ello se complementaría con un esquema de ahorro voluntario individual y esquemas complementarios por parte de las empresas donde se acumulen recursos administrados privadamente en dependencia de las capacidades del trabajador y de la empresa.

Narro, Moctezuma y Orozco (2010) describen las características de un sistema de seguridad social. Estos sistemas deben de cubrir a la totalidad de las personas sin importar su condición contributiva o laboral. Debe de ser suficiente para cubrir la totalidad de las contingencias que se pueden presentarse en la tercera edad. También deben de ser solidarios tanto entre generaciones como entre grupos sociales, deben de ser redistributivos para mejorar la desigualdad y la pobreza y deben de tener portabilidad para que los fondos puedan ser transferidos a otros esquemas en caso necesario. Si un sistema cumple estos principios puede considerarse un sistema de seguridad social, si no es un seguro social limitado, ya que solo se estaría protegiendo a sectores específicos de la población.

182 Los organismos internacionales y la literatura especializada coinciden en que un sistema de pensiones adecuado debe de proteger a toda la población en edad de jubilación, ser multipilar partiendo de una pensión básica financiada públicamente, pero el resto de los pilares no deben de ser financiados directamente por el Estado si no por contribuciones de trabajadores y empleadores. Ello para que el sistema sea más equitativo y sea financieramente viable. Igualmente debe de cuidar más allá de su cobertura y organización, que los recursos que se transfieren sean adecuados para lograr que las personas de la tercera edad, tengan un nivel de vida digno (Rodríguez, 2016).

De acuerdo con Azuara, et. al. (2019), las modificaciones necesarias en el sistema de pensiones en México se describen a continuación. En primer lugar, resulta imperativo tratar al sistema de pensiones como un conjunto y no como sistemas aislados. Es decir, se requiere reducir la fragmentación existente y contar con una rectoría que permita preparar al sistema en su conjunto para los retos a los que se enfrenta. Incrementar la cobertura del sistema para lo que se requiere lograr una expansión del pilar no contributivo e integrarlo con el pilar contributivo. Lograr un mayor equilibrio entre las contribuciones y

los beneficios que se reciben, ya que las contribuciones que están contempladas en la Ley de Seguro Social en el 2019 equivalían a 6.5% del salario devengado, por lo que eran una de las tasas más bajas de la región y que resultaban insuficientes para financiar las pensiones al momento del retiro. Por tanto, uno de los principales cambios requeridos es aumentar el ahorro obligatorio. Otro cambio importante sería disminuir el costo de las comisiones que cobran las Afores, ello como una vía para mejorar los ahorros de los trabajadores a través de reducir los costos operativos del sistema. Igualmente es importante eliminar el requisito de semanas mínimas de cotización y propiciar que todas las personas puedan comprar una renta vitalicia, el monto que se pueda comprar según lo que exista en su cuenta individual, pero que no haya devoluciones de recursos, sino que todo el mundo pueda acceder a una pensión, que a su vez podría sumarse a la pensión no contributiva y se eliminen los pagos en una sola exhibición. Así se reducirían los niveles de pobreza y se generarían incentivos para ahorrar en las pensiones. Paralelamente se requieren promover el trabajo formal para que más personas puedan cotizar para su pensión, pero para ello se requiere reducir el costo laboral de cotizar en la seguridad social. Por ello es recomendable desvincular otras cosas de la seguridad social tales como la prestación de la salud. También transitar a un esquema de cotización obligatoria para trabajadores independientes. Reducir las inequidades, sobre todo las intergeneracionales ya que entre la generación AFORE y la del IMSS van a existir diferencias abismales en el monto de la pensión. La implementación de la pensión no contributiva es algo que puede ayudar, pero no va a ser suficiente. Por último, los autores plantean que los subsidios que se dan al sistema de pensiones sean progresivos y que las pensiones sean suficientes para proporcionar una cobertura efectiva de los riesgos que se enfrentan las personas de la tercera edad (Azuara, et. al., 2019).

Por su parte el estudio de OCDE y CONSAR (2016) considera lo siguiente. En primer lugar, que las contribuciones que se realizaban al sistema en las AFORES eran muy bajas por lo que las pensiones que se recibirían con esas contribuciones equivaldrán al 26% del salario devengado. Por ello una de sus principales propuestas es aumentar la tasa de cotización. Para alcanzar un reemplazo del 50% del salario se requeriría aportar entre 13 y 18%. La OCDE recomienda hacerlo de una manera progresiva y sobre la base de aumentos salariales para que los trabajadores no vean reducido su ingreso corriente. Por otro lado, la OCDE recomienda aumentar el nivel de la pensión no contributiva para evitar la pobreza en la vejez, y lograr una relación entre la pensión no contributiva y la pensión contributiva mínima garantizada. Otra de sus propuestas es la eliminación de la fragmentación del sistema de pensiones en México sobre la base de establecer un sistema nacional de pensiones con un esquema similar para todos regímenes actualmente existentes tanto para los trabajadores del sector público y privado como para los regímenes especiales y lograr convergencia entre los parámetros del IMSS e ISSTE. También este estudio propone que se deben separar las instituciones de salud de las de la seguridad social. (OCDE y CONSAR, 2016). Como puede apreciarse existen coincidencias en prácticamente todas las propuestas de ambos estudios sobre las necesidades del caso específico de México.

Las modificaciones al sistema de pensiones en el actual gobierno

En el sexenio que comenzó en el 2018 se han realizado tres importantes modificaciones que tienen impactos fundamentales en el sistema de pensiones. Dos modificaciones son directamente en el funcionamiento de las pensiones, y la tercera tiene un impacto en el mercado laboral, por lo que a la larga terminará impactando también las pensiones. La primera modificación tiene que ver con la pensión no contributiva, la segunda modificación es una reforma importante a la manera en que operará el SAR, y la tercera es una reforma de carácter laboral que regula el outsourcing.

Respecto a la pensión no contributiva, el 8 de mayo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4to de la constitución para establecer que las personas mayores de 68 años tienen derecho a una pensión en los términos que fije la ley. Para aquellas personas que sean indígenas y afroamericanos la pensión comenzará a partir de los 65 años de edad (Diario Oficial de la Federación, 2020^a). Esta modificación implica que la pensión para adultos mayores no contributiva, que antes venía operando a través del Programa de Pensiones para Adultos Mayores (PAM), ahora se vuelve universal para todos los adultos mayores de 68 años. Es decir, se quita el requisito que existía anteriormente de que para recibirla no se contara con otra pensión. El primer efecto de la reforma es que la pensión comenzó a llegar a todas las personas independientemente de si contaban con otra pensión o no. Sin embargo, se elevó la edad para recibirla, dado que, con el PAM, la pensión no contributiva comenzaba a entregarse a los 65 años (excepto para grupos especiales que sí se entrega a los 65). Para las personas que no pertenecen a esos grupos y que están en el mercado informal (por tanto, no cuentan con otra pensión) siguen padeciendo la falta de apoyo hasta una edad más avanzada. Por otra parte, el hecho de que la pensión no contributiva sea universal abre la puerta a la vinculación entre el sistema no contributivo y el contributivo, cuestión que se considera necesaria en el caso de México.

184

El funcionamiento del sistema de ahorro para el retiro se modificó el 16 de diciembre de 2020 cuando se publicaron en el Diario Oficial de la Federación la modificación a diversos artículos de la Ley de Seguro Social y la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro respecto a las pensiones de contribución definida. Las modificaciones en el sistema de los AFORE consisten en las siguientes. Disminuyen las semanas de cotización para que las personas puedan pensionarse. Bajan de 1250 semanas (25 años) que eran imprescindibles para poder obtener una pensión a 700 semanas en 2021 y 2022. A partir de 2023 aumentará en 25 semanas cada año hasta que en el 2031 se llegue a un requerimiento de 1000 semanas para poder obtener una pensión. Se incrementa notablemente la aportación de los patrones. Antes de la reforma había una aportación total de 6.5 del salario base dividida entre trabajadores, patrones y gobierno, y además el gobierno entregaba una cuota social para las personas que ganaban menos de 15 salarios mínimos. A partir de la reforma las aportaciones de los patrones se incrementarán gradualmente hasta llegar al 15% del salario base para el año 2030 (la aportación total del patrón llegará a ser de 13.87%

del salario base). La cuota social que aporta el Estado será redistributiva porque se aportará hasta los 4 UMAs (unidad de medida y actualización), y será mayor mientras menos UMAs se perciban. Se modificará el funcionamiento de la pensión garantizada de modo que va a depender de la cantidad de semanas cotizadas y de la edad de retiro y del salario promedio. El nivel más bajo correspondería a 750 semanas de cotización, 60 años al retiro y un salario mínimo (ahí se lograría una pensión de 2622 pesos para el año 2020). Sin embargo, para una persona que se jubile a los 65 años, con 1000 semanas cotizadas y un salario de 5 UMAs la pensión ascendería a 8241 pesos. Esta pensión se actualiza con la inflación. Esto resulta en un cambio importante porque antes de la reforma con menos de 1250 semanas cotizadas se negaba la obtención de una pensión. Por último, como consecuencia de la reforma se reducen las comisiones que se cobraban, que si bien habían bajado desde el inicio del SAR todavía se encontraban por arriba de estándares internacionales. Ahora con la reforma las comisiones estarán sujetas a un máximo del promedio aritmético de las comisiones cobradas en Estados Unidos, Chile y Colombia. Si el promedio de las comisiones en estos países es menor que la comisión cobrada en México, hay una obligatoriedad de bajarla (Diario Oficial de la Federación, 2020). El impacto de la reforma resulta sumamente importante dado que se garantizará una pensión contributiva a más personas y el monto de esta aumentará, sin que aumenten las contribuciones obligatorias que tiene que realizar el trabajador, lo cual sería problemático dado que muchos salarios en México resultan muy bajos. Igualmente, la cuota social que aporta el Estado será más redistributiva, y por último al bajar las comisiones que cobran las AFORE por administrar las cuentas, más favorecido se verá el trabajador en monto de la pensión que recibirá.

La tercera reforma que tuvo lugar e impactará directamente sobre las pensiones es la regulación del outsourcing. Para ello se reformaron 8 leyes federales (Ley de Seguro Social, Ley de Infonavit, Ley del ISR, entre otras) pero las modificaciones más importantes fueron a la Ley Federal del Trabajo. La reforma prohíbe la subcontratación de personal, pero permite que se subcontraten servicios especializados que la empresa no pueda realizar, es decir que no forme parte del objeto social de la empresa. Con la reforma se pretende que las empresas contratantes no evadan las contribuciones a la seguridad social y los derechos de los empleados, al no ser ellos directamente los que contratan a los trabajadores. Los servicios especializados se podrán subcontratar solamente cuando las empresas estén registradas en un padrón ante la Secretaría del Trabajo y Previsión social. El registro implica que existirá control por parte de dicha Secretaría sobre las empresas para evitar que se evadan las disposiciones laborales vigentes. La ley contempla sanciones muy fuertes para el outsourcing ilegal porque quedó equiparado a defraudación fiscal. También se establece una responsabilidad por parte de la empresa que subcontrata el servicio respecto a los trabajadores en caso de que la empresa que los contrata no cumpla con sus obligaciones. La reforma también aplica para los trabajadores al Servicio del Estado ya que tampoco se permitirá la subcontratación por parte del gobierno federal (Diario Oficial de la Federación, 2021). Un efecto importante de la reforma del outsourcing es que muchas empresas van a tener que

contratar como parte de sus nóminas a empleados que antes laboraban para ellas, pero eran contratados por una empresa diferente, y por tanto no se les otorgaban derechos laborales. Según datos del IMSS de unos 5 millones de personas que antes laboraban en el formato de outsourcing migró al formato de contratación normal antes de que entrara en vigor la reforma. Ello resulta en un cambio positivo a largo plazo porque disminuye la informalidad, que es uno de los problemas mayores que enfrentan el futuro de las pensiones en México (American Express, 2021).

Efectos preliminares de las modificaciones

Usando datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (2020) Jaramillo (2021) encuentra que los montos de la pensión de Adultos mayores se duplicaron para todos los deciles de ingreso en relación con lo que recibían por el PAM. Ello refleja que, en efecto se ha producido un aumento importante en las pensiones. Sin embargo, como puede observarse en la siguiente tabla esto ha traído como consecuencia que la pensión universal no contributiva sea regresiva, dado que reciben más los deciles más altos respecto a los deciles más pobres. Es decir, si bien la cantidad de hogares en el país que reciben las pensiones ha aumentado respecto al PAM, el aumento principal se da en los deciles más ricos, cuando disminuye para los deciles más pobres.

Tabla 1: Porcentaje de hogares que reciben Pensión de adultos mayores según decil de ingreso

Decil	Porcentaje de hogares PAM 2018	Porcentaje de hogares con Pensión de Adultos mayores 2020
I	14	10
II	14	14
III	13	14
IV	12	15
V	12	16
VI	12	17
VII	11	18
VIII	10	17
IX	7	16
X	5	14
Total	11	15

186 **Fuente: Tomado de Jaramillo (2021)**

Ello significa que, al extender la pensión no contributiva a toda la población mayor de 68 años, y no haber efectuado un cambio sobre la manera en cómo operan las pensiones de beneficio definido actualmente, se genera un sistema de pensiones aún más desigual en México. A la gran desigualdad del sistema de beneficios definidos se suma que todavía esas personas van a recibir un poco más por la pensión no contributiva. Por tanto, si no se avanza en un sistema multipilar completo, tal y como el descrito anteriormente, la medida contribuye a agravar la desigualdad, porque los montos para financiar todas las pensiones (la no contributiva y las de beneficios definidos) salen del presupuesto público y no de las contribuciones de los trabajadores. No obstante, en un futuro cuando ya las únicas pensiones que se reciban sean las del sistema de AFORES, entonces el sistema de pensiones sería más parecido al sistema multipilar y por tanto la pensión no contributiva universal contribuiría a aumentar los ingresos

por pensiones en la población trabajadora.

Una modificación importante es que la pensión no contributiva se ha duplicado respecto a lo que se recibía originalmente por el PAM, no obstante, su aumento no ha sido sobre la base de un cálculo sobre cuánto es la cantidad óptima para evitar la pobreza de los adultos mayores. Eso es un tema que prácticamente no se discute. Su alza no ha estado respaldada por una decisión técnica sobre los niveles de vida a alcanzar, si no que se ha tratado de una decisión eminentemente política.

Las modificaciones a la operación de las pensiones de contribuciones definidas (AFORE) van a contribuir a mejorar algunos de los problemas señalados anteriormente respecto al esquema de cuentas individuales, como el hecho de que las pensiones iban a ser extremadamente bajas, y de que muchos de los trabajadores se quedarían sin pensión por falta de semanas cotizadas. Ahora las pensiones van a ser un poco menos bajas y más personas van a poder obtener una pensión. Igualmente, al regular las comisiones se incrementa el monto a recibir por pensión.

Las modificaciones a la Ley para regular el outsourcing también deben redundar positivamente en una disminución de la informalidad laboral (aunque va a estar muy lejos de eliminarla). Por tanto, más trabajadores van a poder contar con el beneficio de una pensión contributiva para la jubilación. Lo cual es un beneficio positivo.

Sin embargo, a pesar de las reformas realizadas quedan muchos pendientes para que México pueda contar con un sistema de pensiones más justo y financieramente sustentable. Entre los pendientes más importantes discutidos en el artículo se encuentran que el sistema sigue siendo completamente fragmentado con requisitos y beneficios muy desiguales y sin rectoría. Las pensiones contributivas siguen teniendo déficits muy elevados, y no se ha desvinculado el acceso a la salud del mecanismo de seguridad social, lo que genera que el costo laboral de cotizar en la seguridad social siga siendo muy alto.

Referencias

American Express (2021). Retos del outsourcing 2021. Consultado el 10 de marzo de 2022, de <https://www.americanexpress.com/es-mx/negocios/trends-and-insights/articles/reforma-outsourcing-2021/>

Azuara, O., Bosch, M., García-Huitrón, M., Kaplan, D., y Silva Porto, M.T. (2019). Diagnóstico del sistema de pensiones mexicano y opciones para reformarlo. Banco Interamericano de Desarrollo, División de Mercados Laborales, Nota Técnica No. IBD-TN-1651.

Banco Mundial (1994). *Averting the Old Age Crisis: Policies to Protect the Old and Promote Growth*. Oxford University Press.

Banco Interamericano de Desarrollo (2019). Diagnóstico del sistema de pensiones en México y opciones para reformarlo. Banco Interamericano de Desarrollo.

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (2018). Diagnóstico del sistema del ahorro

para el retiro en México: Funcionamiento, beneficios y retos. CONSAR.

Diario Oficial de la Federación (2020, diciembre 16). Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el retiro. DOF.

Diario Oficial de la Federación (2020^a, mayo 8), Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4to de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DOF

Diario Oficial de la Federación (2021, abril 23), DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; del Código Fiscal de la Federación; de la Ley del Impuesto sobre la Renta; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Subcontratación Laboral. DOF

Ham Chande, R. (2010). Envejecimiento demográfico. En B. García y M. Ordorica (Coord.), Los grandes problemas de México I Población (pp. 53-78). El Colegio de México.

Jaramillo, M. (2021). Análisis de resultados de la Encuesta de Ingreso y Gasto de los Hogares, 2020, desde un enfoque de desigualdad y redistribución, Instituto de Estudios sobre Desigualdad, México. Recuperado enero 5, 2022, de https://www.youtube.com/watch?v=PJzNqfw_9hQ

Narro Robles, J., Moctezuma Navarro, D., y Orozco Hernández, L, (2010). Hacia un nuevo modelo de Seguridad Social. Economía Unam, 7 (20), 7-33.

OCDE y CONSAR (2016). Estudio OCDE sobre las pensiones en México. OCDE-CONSAR.

OIT (2002). Seguridad social: un nuevo consenso. Editora OIT.

ONU (2013). World Population Prospects. The 2012 Revision. United Nations.

188 Pholzmann, R., y Hinz, R.P. (2005). Old-Age Income Support in the 21st Century: An International Perspective on Pension Systems and Reform. Banco Mundial.

Rodríguez, K. (2016). La pobreza de los adultos mayores y la provisión social en México. O Social em Questão, 19(36), 105-122.

Tapen, S. (2012). Estimating future pension liability of the Mexican Government, Study commissioned by the Inter-American Development Bank. Inter-American Development Bank.

Villagomez, F. A. y Ramírez D. (2014). Pensión universal proporcional. Una propuesta para México. El Trimestre Económico, LXXXI (4), (324), 839-874.

Declaration: No funding was received for conducting this study. The author has not relevant financial or non-financial interest to disclose.

Identity novelties as emerging subjectivity of older people

Alejandro Klein

Associate Professorial Fellow
Oxford Institute of Population Ageing
E-mail: alejandroklein@hotmail.com

Abstract

The concept of ageing society includes the quantitative factor that will exist increasingly more old people according with population transitions. But, at the same time, it is necessary to include qualitative factors as quality of life, changes in the identity and high subjectivity experimentation, along with those quantitative factors. As the title of this paper hypothesizes, the demographic bonus seniors are receiving is neither sufficient or not completely relevant to speak of an "ageing society". To achieve it, it is necessary to assure simultaneously structures that could tolerate the new scenarios of this current generation of older people, who is looking for new options of life, renovated emotional perspectives and trans-generational confrontation with the traditional models of ageing and grandparenting.

Keywords

Older people, subjectivity experimentation, identity quality.

Introduction

The advanced demographic transition that countries around the world are going through, to a greater or lesser extent, has generally been described in terms of a "challenge". This challenge refers to the adaptations and reconfigurations that governments and states must approach in the face of an increasingly ageing society and a population replacement rate that is becoming negative or non-existent. The reconfiguration of urban planning, buildings, health, education, pensions, employment, social and family policies, form part of an agenda that demands attention and debate, and in the face of which procrastination and denial can lead to real dead ends for society.

If we take the year 2050 as a chronological reference, it is estimated that by that date older adults aged around 60 or 65 will represent almost 36.8% of the total population, the 80-year-old group will represent 18.2% of the total population and, significantly, there will be almost 12% of older adults approaching 100 years of age (United Nations, 2019).

This trend should come as no surprise, as by 2050, 21.8% of the world's population is expected to be older adults, with 2008 million adults over the age of 60 and 395 million adults over the age of 80 (United Nations, 2019). By the same year, the population of centenarians will increase from 324,000 to 4.1 million worldwide. In more developed countries, this will represent a percentage increase of 1,119%, while in less developed countries it will represent an increase of 1,716% (WHO, 2017; UNFPA and HELPAGE INTERNATIONAL, 2012; CELADE/CEPAL, 2009). Data from other organisations corroborate the above; CEPAL, for example, estimates that in 2010 the proportion of people aged 60 and over in the region was 9.9%, by 2020 it will be 13% and by 2050, 25.8% (CEPAL, 2009).

Let us take as an example a European country, Spain, and a Latin American country, Mexico. Life expectancy at birth in Spain in 2009 was around 65 years for almost 90% of children born that year, and of this percentage it was expected that around 30% could reach 90 years of age, which is also accompanied by a sustained decline in infant mortality rates (Gènova Maleras, 2009). This decline in mortality does not manage to compensate for the impossibility of population replacement, which has persisted in Spain since 1987. In 2015 it stood at 1.32. One of the lowest rates in Europe. Only Portugal is probably lower, with a very low rate of 1.21 (IPF, 2015).

The number of older adults in Spain in 2009 was estimated at 8 million people (IMSERSO, 2009). But by 2050, Spain will have 16 million older adults, representing almost 30% of the total Spanish population (INE, 2010). Therefore, the number of older adults will double. Similarly, the population in Mexico underwent important transformations throughout the 20th century. As a result of these changes, the population has increased, the age structure of the population has changed and the relative number of older adults has increased (CONAPO, 2012).

In figures, in 2010 there were just over ten million older adults living in Mexico (INEGI, 2010, 2011; CONAPO, 2012). Between 1990 and 2010, their number increased from 5 to 10 million, with a percentage increase of 2.8% of the total population; that is, older adults went from 6.2 to 9% of the total population (INEGI, 2018, 2013). According to CONAPO (2012) projections, by 2020 the population of older adults will be 14 million individuals; 12.1 per cent of the population. From that year onwards, the population growth rate would start to slow down, reaching a negative growth (-1.58 per cent) in 2050, when it is expected that there will be around 34 million older adults, representing 27.7 per cent of the total population (Villagómez Ornelas, 2009). Average life expectancy at birth in Mexico rose from 36 years in 1950 to 74 in 2000; CONAPO (2012) estimates that by 2050 it will reach 80 years, a figure in the range of that projected for developed countries.

190 It is perhaps important to note that, unlike in developed countries, in non-developed countries the process of population ageing is occurring at a faster pace, with a number of variables that make it difficult for society to adapt to this process, adding new ones to already chronic social problems (Ham Chande, 1999).

Probably never before in human history have so many people, on a sustained basis, approached *matusalenic* experiences. Never before, has humanity been challenged to restructure its streets, architectures, cities, care and health practices, social and public policies, and social and political systems, among others.

A new paradigm of ageing that is gaining ground

The concept of active ageing has been slowly but inexorably gaining ground in the field of new ageing paradigms. While retaining the term "ageing", this new perspective seeks to invert the conception of old age in terms of deficit, decadence or decrepitude, emphasising the generative and productive capacity of

the older adult, repositioning him or her as a relevant actor in social events (Walter, 2006; Hutchinson, 2006).

In this way, the emphasis begins to be placed on continuity rather than discontinuity; on resilience and potential rather than loss and deficit, and on the potentialities and possibilities that ageing may imply, thus proposing new forms of social insertion, indicating what the older adult is capable of contributing to society (Ekerdt, 1986; Atchley, 1977).

Thus, emphasis is placed on the effort applied to the domains where the potential for development is maintained, achieving through this effort an optimisation of functionality, which is understood to compensate for the normative and non-normative losses caused by social and biological ageing (Baltes et al, 1984). From another point of analysis, the relevance of maintaining satisfactory interpersonal relationships and productive activities, which result in the ability to maintain a factor of autonomy and self-care, among others, with which the elderly can face and solve their problems in a satisfactory way, maintaining their insertion in everyday life, is pointed out (Rosow, 1963; Rowe & Kahn, 1997, 1998).

It is possible to observe that these authors discard the need for the older adult to live apart or withdrawn from the family or social world, interned in asylums, institutions or others, clearly emphasising the possibility of establishing or configuring satisfactory projects that include satisfactory interpersonal relationships, high self-esteem and proactive social insertion (Baltes & Werner Wahl, 1996).

It could then be indicated that the concept of successful ageing is being enriched, in the sense that it is no longer understood only as the absence of diseases or persistence of decrepitude, but as the reformulation that the older adult makes of their insertion in social life, decisively reconfiguring their personal biography in terms of adequate achievements and a satisfactory future (Araújo et al, 2016; 2018; Baeck et al, 2016; Cosco et al, 2018; Chan et al, 2018; Gallardo-Peralta et al, 2016; Jopp et al, 2016; Martinson & Berridge, 2015; Pruchno & Carr, 2017; Rowe & Cosco, 2016; Pocnet & Popp, 2020; Mogollón García & Fernández Cubero, 2019; Stewart et al, 2020).

Old age as high subjective experimentation

In this sense, and due to the different changes in the subjective and cultural sphere, the quality of life we want to insist on is not only that of the healthiest older adults (which ultimately refers to a geriatric paradigm) but that of older adults as a generalised group, embarked on a burst of identity, which places them in a stage of high subjective experimentation.

It should be notice that a specific characteristic of these older adults is that they no longer see "death" in front of them (precisely in terms of quality of life achievements, able to postpone death almost indefinitely), but a second or third chance of life, i.e. not only a prolongation of the years of life, but also the unnecessary need to build their life project around the theme of death (Klein, 2009b, 2010, 2013).

Older people are thus living a time of change and renewal. A fundamental factor is the possibility of consolidating different networks and new forms of bonds, which allows the recognition of the other

from a place of solidarity, the updating of imaginaries and essential bonds of fraternity and the consolidation of new forms of self-management and protection against processes of helplessness (Rodríguez Rodríguez, 1995; Czernikowski, 2003; Kaës, 1993; Zuckerfeld, 2003).

At the same time, old age anticipates a renewal of the promise of new opportunities, new perspectives and new challenges. A subjectivity with new opportunities begins to take shape, in which the figure of the *decrepit* old person is replaced by that of an agent of empowerment, with a surprising energy and capacity for change (Cole, 1992; Ekerdt, 1986; Butler, 1969).

The older adult takes possession of a new version of him/herself, possessing a future that is transformed into a future that imposes itself to improve the quality and style of life. The "older person" has definitely given way to the "older adult", as a configuration of subjectivity capable of assuming the risk and opportunities of new lifestyles, but framed in the conviction of the opportunity to possess a future, and to be better than he or she is (Klein, 2015).

At this point, the various negotiated life options that the older adult rethinks: vocational, marital, divorce, understood as opportunities for improvement through a crisis that expresses the feeling of confidence and security provided by this second or third opportunity to change, improve and deepen the existential options of the older adult (Giddens, 1997). This field of high subjective experimentation thus founds a framework of reasonable expectation of proactivity, well-being and dignified life, revealing a structure of care and protection.

Late adulthood thus becomes a possible world of people who wish to live, to take care of themselves, to grow, as well as to experience new things (Foucault, 2004). The model of old age as something precarious, deficient and exhausted is definitively delegitimised and it becomes almost offensive to speak of "old" or "ageing". The idea of the older adult or the post-adult is imposed. The variety of names indicates that, deep down, no denomination is entirely accurate. There is too much or too little naming, but apparently never the fully relevant naming (Klein, 2009a).

192 These situations of high subjective experimentation together with high semantic experimentation seem to indicate that the third age is experiencing as an age group and as a cultural experience, the emergence of new subjectivities, "emergent" subjectivities, which sometimes become "abrupt", as they confront us with cultural, identity and epistemological experiences of extreme novelty (Hutchison, Morrison & Mikhailovich, 2006).

Hypothetically, however, three processes could be proposed that seem to predominate in the achievement of high subjective experimentation: a) transgenerational confrontation (these older adults refuse to be like the old people or grandparents of yesteryear or those who preceded them); b) reorganisation of the age group into diffuse and interchangeable groupings, where each of the traditional age groups receives characteristics from the others; c) impossibility of maintaining the place of the "old" as the transmitter of a "sacred" and irreplaceable word. Loss of ancestral memory that ultimately implies that the word of the ancestors has become unnecessary, insofar as it no longer marks models of conduct

or codes of ethics to be strictly followed (Klein, 2018; Klein & Carcaño, 2017).

In any case, it is necessary to point out that if these older adults express an "abrupt" subjectivity, it is also in the sense of conveying an impressive amount of quantitative and qualitative changes that are neither generationally unprecedented nor fully explained by social structure, generational change, advances in medical technology or cultural climate. All contribute, but probably none of them can reliably explain it (Klein, 2015, 2016).

Conclusions

In this way, an attempt is made to question the persistence of a traditional subjectivity in today's older adults, raising the debate of a situation of high subjective experimentation in the form of "emergent subjectivity" and "abrupt subjectivity", which implies a profound transgenerational questioning of what is understood by old age and ageing.

The figure of what used to be called "old" or "ageing" condenses several of the reflections and dilemmas raised in the current cultural and social changes that are under revision and renewal (Cumming & William, 1961; Cole, 1997; Neugarten & Weinstein, 1964, Neugarten, 1999).

On the other hand, any name we use for this new generation of older adults will be awkward. Is it "older people"? Yes and no. Are we talking about "older adults"? Yes and no. Is it the "third age"? Yes and no. These conceptual misunderstandings, which are also conceptual ambiguities, necessarily indicate that we are facing a new cultural modality and construction of subjectivity.

Hypothetically, one could call this new psychosocial structure: *"a third age that perhaps no longer has an age"*. We think that if death has become an indefinable impossibility, it is not only (or at least not only) because of technological and medical advances. It is also probably because a new social "contract" has been established between these older adults and a society that allows and tolerates behaviours, role reconfigurations, identity changes and subjective resignifications that would have been absolutely unthinkable a couple of decades ago.

From this point, a series of questions arise that it will be important to examine in greater depth in due course. One of them concerns whether, as part of this hypothetical social "contract", older adults are being asked to organise and ensure a new social type in terms of a gerontocentric society. On the other hand, another question is whether this same society will be willing or able to continue to guarantee (or whether it will eventually overturn) the renewed developments in terms of citizenship, future and securing social bonds.

Finally, it is important to arise that this processes are also presentend in Latin America, showing a global tendency, which it's impacts it still difficult to predict (Tuirán, 1999; UNFPA & HELPAGE INTERNATIONAL, 2012; Villagómez Ornelas, 2009; Gallardo-Peralta, 2016; Klein, 2020; Klein, 2020b; Klein & Carcaño, 2017)

References

- Araújo, L. *et al.* (2018). Objective vs. Subjective Health in Very Advanced Ages: Looking for Discordance in Centenarians. *Frontiers in Medicine*, 5 (189): 1-7
- Araújo, L. *et al.* (2016). Predicting Successful Aging at One Hundred Years of Age, *Research on Aging*, 38, (6): 689–709.
- Atchley, R. (1977). *The social forces in later life: an Introduction to social gerontology*. Belmont: Wadsworth Pub. Co.
- Baek, Y. *et al.* (2016). Personality Traits and Successful Aging: Findings From the Georgia Centenarian Study. *The International Journal of Aging and Human Development*, 83 (3): 207-227.
- Baltes, M. & Wahl, H. (1996) Patterns of communication in old age: the dependence-support, and independence-ignore script. *Health Communication*, 8, pp. 217-231.
- Baltes, P. B., Dittmann-Kohli, F., & Dixon, R. A. (1984). *New perspectives on the development of intelligence in adulthood: Toward a dual-process conception and a model of selective optimization with compensation*. In: P. B. Baltes & O. G. Brim, Jr. (Eds.), *Life-span development and behavior*, pp. 33–76. New York: Academic Press.
- Butler, R. (1969) Age-Ism: Another Form of Bigotry. *The Gerontologist*, 9 (4): 243-246.
- Carrascosa, L. (2004). Consecuencias del envejecimiento de la población: el futuro de las pensiones. https://www.ine.es/daco/daco42/sociales/infosoc_envej.pdf. Acces January, 5 th, 2020
- CELADE/CEPAL (2009). *El envejecimiento y las personas de edad. Indicadores sociodemográficos para América Latina y el Caribe*. Santiago de Chile: Naciones Unidas.
- CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2009b). Políticas públicas y crisis de cuidado en América Latina: alternativas e iniciativas. In: *Panorama Social de América Latina 2009*, pp. 227-240. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
- Cole, T. (1992). *The Journey of Life*. Cambridge: Cambridge University Press.
- CONAPO (2012). Proyecciones de la Población de México 2010-2050. http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/1529/2/images/DocumentoMetodologicoProyecciones2010_2050.pdf Access 15 th October, 2020.
- Cosco, Th. *et al.* (2018). Socioeconomic inequalities in resilience and vulnerability among older adults: a population-based birth cohort analysis. *Int Psychogeriatr*, 30 (5): 695-703.
- Cumming, E. & William, H. (1961). *Growing old, the process of disengagement*. Nueva York: Basic Books.
- Czernikowski, E. (Ed.) (2003). *Entre hermanos. Sentido y efectos del vínculo fraterno*. Buenos Aires: Lugar Editorial.
- Chan, B. Ch. L. *et al.* (2018). Interaction of physical activity and personality in the subjective wellbeing of older adults in Hong Kong and the United Kingdom. *Behavioral sciences*, 8 (8): 1-18.

- Ekerdt, D. (1986). The Busy Ethic, Moral Continuity between Work and Retirement. *The Gerontologist* 26, (3), pp. 239-244.
- Foucault, M. (2004). La Tecnología Política de los individuos. In: Defert, D. y François Ewald, F. (Eds). *Michael Foucault. Ditos e Escritos VI*, pp 301-318. Rio de Janeiro: Política Forense Universitaria.
- Gallardo-Peralta, L. *et al.* (2016). Asociación entre envejecimiento exitoso y participación social en personas mayores chilenas. *Gerokomos*, 27 (3): 104-108.
- Gènova Maleras, R. (2009). Presente y futuro de la longevidad de la población española en el contexto de los países de alta esperanza de vida. In: L. López Trigal, L, Godenau. D. & Abellán García, A. (Eds). *Despoblación, envejecimiento y territorio: un análisis sobre la población española*, pp. 333-346. León: Universidad de León.
- Giddens, A. (1997). *Modernidad e Identidad del Yo*. Madrid: Península.
- Ham Chande, R. (1999): Conceptos y significados del envejecimiento en las políticas de población. In: Envejecimiento demográfico de México: retos y oportunidades, por una sociedad para todas las edades, pp. 41-54. Mexico: Conapo.
- Hutchison, T., Morrison, P., y Mikhailovich, K. (2006). *A review of the literature on active ageing*. Canberra: Healthpact Research Centre for Health Promotion and Wellbeing.
- IMERSO (2009). Las personas mayores en España. Datos estadísticos estatales y por Comunidades Autónomas. Informe 2008/tomo I. <https://www.imerso.es/InterPresent1/groups/imerso/documents/binario/infpmm2008v1.pdf> Acceso 5 de mayo 2020.
- INEGI (2011). Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, (ENDIREH) 2011 <https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2011/> Access 2 June th, 2020.
- INEGI (2013). Mujeres y hombres en México 2013 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101234.pdf. Access 2 June th, 2020.
- INEGI (2018). Estadísticas a propósito del día Internacional de las Personas de Edad (Datos Nacionales). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/edad2018_nal.pdf Acceso 12 de mayo de 2012.
- IPF (Instituto de Política Familiar) (2015). Informe sobre “Demografía y Natalidad en España 2015 del Instituto de Política Familiar (IPF). <http://civica.com.es/informes/informe-sobre-demografia-y-natalidad-en-espana-2015-del-instituto-de-politica-familiar-ipf/> Acceso 20 de febrero 2020
- Jopp, D. et al. (2016). Life at Age 100: An International Research Agenda for Centenarian Studies. *Journal of Aging & Social Policy*, 28 (3): 133-147.

Kaës, R. (1993). *El grupo y el sujeto del grupo. Elementos para una teoría Psicoanalítica del Grupo*. Buenos Aires: Amorrortu.

Klein, A. (2009^a). Neoliberalismo-Neoevangelismo-Cambios socio-demográficos. Posibles marcos epistemológicos frente a algunos desafíos actuales en el campo de las ciencias sociales (los paradigmas ambiguos). *Acciones e Investigación en Ciencias Sociales*, 27 (13), pp. 69-109.

Klein, A. (2009b). Nuevas formas de relacionamiento abuelos-nieto adolescentes desde los cambios demográficos-sociales actuales. *Psicología Revista*, 18 (1), pp. 1-25.

Klein, A. (2010). Nuevas formas de familias, paternidades y relaciones familiares como modelo de intersecciones intergeneracionales. *Ageing Horizons*, 9, pp. 73-81.

Klein, A. (2013). *Subjetividad, Familias y Lazo social. Procesos psicosociales emergentes*. Buenos Aires: Ediciones Manantial.

Klein, A. (2015). *Del Anciano al Adulto mayor. Procesos psicosociales, de salud mental, familiares y generacionales*. Ciudad de México: Plaza y Valdez Editores.

Klein, A. (2016). De la ancianidad al adulto postmayor. *Desacatos*, 50, pp. 156-169.

Klein, A. (2018). La vejez problematizada. Imaginarios sociales que toleran lo que otrora era intolerable. *Desacatos*, 57, pp. 120-135.

Klein, A. (2020). COVID-19: Los adultos mayores entre la “revolución” gerontológica y la “expiación” gerontológica”. *Research on Ageing and Social Policy*, 8 (2), pp. 120-141.

Klein, A. (2020b). Sociedad mutacional-sociedad tanapolítica-subjetividades desconcertadas. Realidades y paradigmas totalitarios. *Desde el Jardín de Freud*, 20 (en edición).

Klein, Alejandro & Carcaño, E. (2017). Historias de la tercera edad: entre la continuidad y la alteridad. *Revista de Ciências Humanas*, 51, (2), pp. 477-493.

Leeson, G. & Harper, S. (2007). The Global Ageing Survey (GLAS) Ageing and later life, Hong Kong and Asia. Research report 307. Oxford: Oxford Institute of Population Ageing.

196 Leeson, G. & Harper, S. (2008). Some descriptive findings from the Global Ageing Survey (GLAS) –in later life.

Research report 108, Oxford: Oxford Institute of Population Ageing. Martinson, M. & Berridge, C. (2015). Successful Aging and Its Discontents: A Systematic Review of the Social Gerontology Literature. *The Gerontologist*, 55 (1): 58-69.

Mogollón García, I. & Fernández Cubero, A. (2019). *Arquitecturas del cuidado: viviendas colaborativas y envejecimientos activistas*. Barcelona: Icaria Editorial.

Neugarten, B. & Weinstein, K. (1964). The changing American grandparent. *Journal of Marriage and the Family*, 26(2), pp. 199–204.

Neugarten, B. (1999). *Los significados de la edad*. Barcelona: Herder. OMS Envejecimiento y ciclo de vida (2017).

<http://www.who.int/ageing/about/facts/es/>. Access July 10 th 2020.

- Pocnet, C. et al (2020). The power of personality in successful ageing: a comprehensive review of larger quantitative studies. *European Journal of Ageing*, DOI: 10.1007/s10433-020-00575-6.
- Pruchno, R. & Carr, D. (2017). Successful Aging 2.0: Resilience and Beyond *The Journals of Gerontology*, Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 72 (2): 201–3.
- Rodríguez Rodríguez, P. (1995). Residencias para personas mayores. Barcelona: Médica Panamericana.
- Rosow, I. (1963). *Social integration of the aged*. Nueva York: Free Press.
- Rowe, J. & Kahn, R. L. (1997) Successful aging, *The Gerontologist*, 37 (4), pp. 433-440.
- Rowe, J. & Kahn, R. L. (1998) Successful aging. Pantheon: Nueva York
- Rowe, J. & Cosco, Th. (2016). Successful aging. In: Bengtson, V. & Settersten, R. Jr. (Ed.), *Handbook of Theories of Aging* (Vol. 3), pp. 752-790. New York, NY: Springer Publishing Company.
- Stewart, J. et al. (2019). Comparison of Self-Rated and Objective Successful Ageing in an International Cohort, *Ageing & Society*, 39: 1317–1334.
- Tuirán, R. (1999). Desafíos del envejecimiento demográfico en México. In: Envejecimiento demográfico de México: retos y oportunidades, por una sociedad para todas las edades, pp. 15-22. Mexico: Conapo.
- UNFPA & HELPAGE INTERNATIONAL (2012). *Envejecimiento en el Siglo XXI: Una Celebración y un Desafío*. https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Ageing%20Report%20Executive%20Summary%20SPANISH%20Final_0.pdf. Access July 10 th, 2020.
- United Nations (UN). (2019). World Population Prospects 2019. Department of Economic and Social Affairs. Population Dynamics. <https://population.un.org/wpp/> Access July 10 th, 2020.
- Villagómez Ornelas, P. (2009). El envejecimiento demográfico en México: niveles, tendencias y reflexiones en torno a la población de adultos mayores. México: Instituto de Geriatria.
- Walter, A. (2006). Active ageing in employment: Its meaning and potential. *Asia-Pacific Review* 13, pp. 78-93.
- Zukerfeld, R. (2003) Procesos terciarios. <http://www.aperturas.org/articulo.php?articulo=0000253>. Access October 10 th 2013.

**Universidade aberta para a terceira idade: educação
permanente e inclusiva**

Rita de Cássia da Silva Oliveira

Pós-Doutora em Educação Universidade Estadual de Ponta Grossa – Departamento de Educação – Ponta Grossa, Paraná, Brasil

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9382-7573>

E-mail: soliveira@uepg.br

Flávia Oliveira Alves da Silva

Doutoranda em Ciências Sociais Aplicadas Centro Universitário de Maringá – Centro de Humanas. E Sociais. Aplicadas - Ponta Grossa, Paraná – Brasil

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-4098-3251>

Vera Lúcia Martiniak

Pós-Doutora em Educação Universidade Estadual de Ponta Grossa – Departamento de Educação – Ponta Grossa, Paraná, Brasil

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-3092-9817>

Resumo

O envelhecimento populacional apresenta um ritmo acelerado em muitos países e constitui grande desafio da atualidade com demandas em diferentes aspectos como sociais, políticos, econômicos, educacionais. Esse artigo objetiva refletir sobre a educação permanente e a inclusão que alicerçam a criação de diferentes ações educativas para o adulto mais velho nas universidades, entre as quais as Universidades Abertas para a Terceira Idade (UATI). Com as mudanças no contexto social, resultado da Pandemia pelo COVID19, todas as atividades presenciais na UATI/UEPG foram suspensas e exigidos distanciamento/isolamento social, sendo a pessoa idosa considerada um grupo de risco e o mais vulnerável no contexto pandêmico. Objetiva também identificar os impactos sobre os alunos da UATI-UEPG, resultado das mudanças ocasionadas pela Pandemia pelo COVID19 na vida de cada um, pela exigência do distanciamento social. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica e de campo, utilizando um questionário como instrumento para coleta de dados. Participaram da pesquisa 50 idosos, alunos da UATI, abordando aspectos positivos/negativos que impactaram a educação desta faixa etária no período de pandemia. Diante desse novo contexto social compulsoriamente estabelecido frente a pandemia pela COVID19, um novo olhar sobre o espaço educacional para a pessoa idosa foi esboçado, na busca de uma melhor qualidade de vida dos adultos mais velhos, respeitando seus saberes, os papéis que desempenham na sociedade e o reconhecimento social desta faixa etária.

Palavras-chave

Universidade Aberta para a Terceira Idade. Adultos mais velhos. Idosos. Educação para adultos mais velhos. Educação Permanente. Educação Inclusiva.

198

Introdução

Nas últimas décadas do século XX e nas duas primeiras do século XXI evidencia-se o envelhecimento mundial e, em ritmo acelerado, reflete na estrutura social dos diferentes países. Pode-se atribuir este fenômeno aos avanços da medicina quanto aos tratamentos e diagnósticos precoces e o uso da tecnologia materializada em diferentes aparelhos, a diminuição das taxas de natalidade e também a diminuição das taxas de mortalidade acarretando em um perfil diferenciado do adulto maior e acentuando o avanço da longevidade da população.

Esse desenho diferenciado da realidade social delineia novos desafios emergindo novas demandas sociais e políticas que se apresentam como necessidades desta faixa etária.

As necessidades desta população envelhecida são temas do estudo da gerontologia, como também a

exigência de profissionais especializados para desenvolver um atendimento satisfatório e a consciência de que a etapa da velhice é um período também produtivo, de saberes construídos ao longo da vida, de participação, de criatividade, de autonomia, se contrapondo aos estereótipos negativos que culturalmente foram ressaltados à esta faixa etária como improdutivos, incapazes de aprender, de participar ou de serem criativos e críticos no contexto em que vivem.

Diante do envelhecimento da população e a busca por uma melhor qualidade de vida desta faixa etária surge a preocupação na criação de redes de apoio, de espaços educativos que possibilitem a cada adulto maior reorganizar sua vida cotidiana com o intuito de possibilitar uma qualidade de vida satisfatória, ao mesmo tempo em que irá minimizar as limitações físicas que surgem com o avanço da idade.

Tanto o conceito de qualidade de vida como o de envelhecimento ativo constituem conceitos amplamente evocados em discursos de políticos e profissionais de diferentes áreas de conhecimentos, embora sejam abordagens complexas que envolvem uma multiplicidade de aspectos e elementos para que sejam propiciados durante o envelhecimento e à fase da velhice. Nesta concepção pode-se ressaltar a educação ao longo da vida, considerando que o indivíduo possui capacidade de aprender, de ressignificar seus saberes durante toda a sua existência, o que justifica a relevância de oferecer espaços educacionais para o adulto maior que supere apenas o lazer e a diversão, mas que busque sua inserção na sociedade de conhecimento, que acompanhe as inovações tecnológicas e digitais para usufruir de melhores condições de vida.

Cabe aqui considerar que a velhice não pode ser entendida como um estado de estagnação, de chegada, de término, mas que se reveste de inúmeras possibilidades de crescimento, de aquisição de novos conhecimentos, de práticas inovadoras, de mudanças contínuas porque enquanto se vive, se envelhece e os câmbios acontecem sempre.

As intervenções educativas, em diferentes espaços, são reflexões e práticas que irão intervir para uma velhice exitosa se contraponto a velhice de marginalização, de isolamento social com deterioração física e intelectual.

Justamente neste espaço que se situam as Universidades Abertas para a Terceira Idade, baseada na educação em sua concepção ampla se constitui uma das ferramentas mais eficientes para motivar os adultos maiores na melhoria de suas capacidades individuais, melhoria da qualidade de vida e na autonomia.

Esse artigo objetiva refletir sobre a educação permanente que alicerça a criação de diferentes ações educativas para a pessoa idosa em universidades, entre as quais as Universidades Abertas para a Terceira Idade (UATI). Com as mudanças no contexto social, resultado da Pandemia pelo Covid 19, todas as atividades presenciais na UATI/UEPG foram suspensas e exigidos distanciamento/isolamento social, sendo a pessoa idosa considerada um grupo de risco e o mais vulnerável no contexto pandêmico. Objetiva também identificar os impactos sobre os alunos da

UATI-UEPG, resultado das mudanças ocasionadas pela Pandemia pelo COVID19 na vida de cada um, pela exigência do distanciamento social. Diante desse novo contexto social compulsoriamente estabelecido frente a pandemia pela COVID19, um novo olhar sobre o espaço educacional para a pessoa idosa foi esboçado.

O entendimento e as reflexões sobre as questões educacionais, neste artigo abordadas sob o recorte da UATI, durante o período pandêmico tornam relevantes na orientação para a busca de uma melhor qualidade de vida dos adultos maiores relacionados diretamente com suas experiências de vida, seus saberes adquiridos ao longo da sua existência, a orientação e conscientização do seu papel e reconhecimento social como conhecedores dos seus direitos e deveres para a manutenção da qualidade de vida e autonomia.

Envelhecimento demográfico brasileiro: uma realidade constatada

Um dos desafios na atualidade é o envelhecimento da população. Por um lado, a população brasileira está envelhecendo, com o número elevado de pessoas idosas, por outro lado, os idosos estão cada vez mais idosos, vivendo mais e em busca de longevidade com qualidade. O Brasil atualmente possui um grande contingente de pessoas idosas, em torno de 14,6% da população possui 60 anos ou mais (IBGE, 2017).

Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU, 2019),

A população mundial está envelhecendo, com pessoas com mais de 65 anos sendo a faixa etária de crescimento mais rápido. Em 2050, uma em cada seis pessoas no mundo terá mais de 65 anos (16%), contra uma em 11 em 2019 (9%). Regiões onde a proporção da população com 65 anos ou mais é projetada para dobrar entre 2019 e 2050 incluem Norte da África e Ásia Ocidental, Ásia Central e Meridional, Leste e Sudeste Asiático e América Latina e no Caribe. Em 2050, uma em cada quatro pessoas que vivem na Europa e na América do Norte poderia ter 65 anos.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015) a composição populacional no Brasil, por grupos de idade, aponta para uma tendência de envelhecimento demográfico, que corresponde ao aumento da participação percentual dos idosos na população e a consequente diminuição dos demais grupos etários. A queda da participação das pessoas de 0 a 14 anos de idade na população foi mais expressiva, passando de 26,5%, em 2005, para 21,0% em 2015, bem como a queda observada no grupo de 15 a 29 anos de idade, que foi de 27,4% para 23,6% no mesmo período. Por outro lado, a proporção de adultos de 30 a 59 anos de idade teve aumento no período, passando de 36,2% para 41,0%, assim como a participação dos idosos de 60 anos ou mais de idade, de 9,8% para 14,3%.

Em 2015, os valores extremos na proporção de idosos na população foram de 8,0% nos estados

brasileiros. Sendo assim, a idade mediana²⁸ de uma população corresponde à idade que divide a distribuição ao meio, isto é, 50% das pessoas apresentavam idade menor ou igual à mediana e os outros 50% tinham idade igual ou maior ao valor da idade mediana.

O Brasil é constituído por 28 milhões de idosos e tende a dobrar nas próximas décadas (IBGE, 2018). Segundo a pesquisa, em 2043, um quarto da população deverá ter mais de 60 anos, enquanto a proporção de jovens até 14 anos será de apenas 16,3%. A relação entre a porcentagem de idosos e de jovens é chamada de “índice de envelhecimento”, que deve aumentar de 43,19%, em 2018, para 173,47%, em 2060.

Não se pode atribuir apenas a dados demográficos os impactos e reflexos do envelhecimento nas sociedades contemporâneas, embora esses dados, sem dúvida, além de reais, confirmam a materialidade destas mudanças, entretanto, acrescentam-se outras alterações importantes. O envelhecimento constitui um processo vital que condensa mudanças biológicas, psicológicas, sociais, econômicas, culturais, políticas de grande amplitude e por muitos indivíduos ainda não avaliados na sua extensão e relevância.

Caracterizar o envelhecimento como um processo vital repercute satisfatoriamente ao se considerar a velhice como um estado definitivo e mais, revestido de estereótipos negativos (improdutividade, incapacidade de aprendizagem, de adaptação, desinteresse pela vida, ausência de futuro, impossibilidade de bem estar e de ser feliz) reforçando uma cultura na qual enaltece e valoriza a juventude.

²⁸ Mediana é uma medida de localização do centro da distribuição dos dados, que neste caso é a distribuição etária da população

Conforme afirma Giacomini (2011, p. 4),

Existe uma cultura nacional de valorização da juventude que reforça comportamentos de negação da velhice, em que ser velho ainda significa estar doente, dependente e excluído da vida profissional, familiar e cidadã. Esse fenômeno é confirmado quando se analisa a desimportância com que tem sido tratado o processo de envelhecimento, o qual entra governo, sai governo, não é incluído de fato na pauta das prioridades das políticas públicas nem se materializam o orçamento e financiamento que lhe são destinados.

Ainda na atualidade no Brasil percebe-se uma visão negativa e pessimista sobre a velhice, ressaltando a teoria da desvinculação, entretanto, a teoria da atividade na qual evoca novos papéis sociais para o idoso, conforme suas condições e formação se fortalece com a teoria da continuidade na qual reforça a relevância de aprendizagem contínua, com adaptações às inovações, aos novos conhecimentos e as novas operacionalizações com a utilização das tecnologias.

Não se pode omitir uma visão ampla sobre o envelhecimento, que supera os processos cronológicos, biológicos e psicológicos, mas se constitui como um processo cultural e social, multifacetado. Sendo assim considerado, as mudanças de comportamentos pelas quais os indivíduos passam como resposta as diferentes relações que se estabelecem nos grupos aos quais fazem parte e que surge como exigência para que possam estar inseridos e partícipes desta sociedade. As sociedades atuais apresentam uma grande diversidade cultural que refletem em uma diversidade de papéis sociais atribuídos aos idosos. Muitos destes papéis solicitam conhecimentos e habilidades para serem exercidos, que serão adquiridos por meio da educação, que dependem diretamente de políticas públicas e educacionais.

202 Essa realidade demográfica apresenta uma variedade de demandas que necessitam serem consideradas prioridades pelo poder político e pela sociedade civil como um todo por que diz respeito a toda a população. Devido ao aumento da população idosa são necessárias políticas públicas que vão ao encontro das necessidades dessa parcela da população, nos mais diferentes aspectos como sociais, políticos, econômicos, culturais, espirituais e educacionais.

A importância de se repensar a formulação de políticas públicas, especialmente as educacionais surge como uma condição para garantir as condições de acesso conhecimento, empoderamento da população idosa e a melhoria da qualidade de vida.

Referente a esta questão educacional para o adulto maior, é premente o debate sobre a escolarização e as dificuldades de inclusão desta faixa etária nas inovações educacionais para a implementação de políticas educacionais que oportunizem a inserção deste segmento com condições reais de inserção e participação.

Reforça-se aqui o conceito de envelhecimento ativo, a qualidade de vida, participação social e

desenvolvimento social. Esses aspectos emanam de uma mudança cultural, maior respeito desta faixa etária, a superação de estereótipos negativos e excludentes do adulto maiorreconhecimento dos direitos e deveres como cidadão.

A longevidade se constitui como um dos grandes desafios deste século e cada vez mais se ressalta a relevância da educação para esta faixa etária, para além de ser um direito prescrito legalmente mas também como estratégia de empoderamento, de aquisição de conhecimentos, informações, elevação de auto estima, possibilidade de inserção e participação na sociedade, superando que não por raras vezes o contexto cruel retrata uma contradição, a vulnerabilidade dos idosos retratam o desrespeito pelas condições mínimas de sobrevivência, e ficam marginalizados socialmente.

A educação é um potencial instrumento de conscientização da população para a superação dos preconceitos negativos atribuídos à velhice, reconhecendo a capacidade de adaptação, o potencial de aprendizagem e de criatividade desta faixa etária.

A legislação brasileira, prescreve no Artigo 25 do Estatuto da Pessoa idosa (Lei nº 14.423/2022) “O Poder Público apoiará a criação de universidade aberta para as pessoas idosas e incentivará a publicação de livros e periódicos, de conteúdo e padrão editorial adequados ao idoso, que facilitem a leitura, considerada a natural redução da capacidade visual”.

Embora previsto em Lei, ainda precisa ser melhor incrementado e fiscalizado para que seja realmente efetivado na prática possibilitando que políticas educacionais garantam uma melhor qualidade de vida e inclusão/participação social.

O idoso não é uma questão individual, mas uma questão social e assim deve ser tratado pelas políticas públicas e educacionais, substituindo a médio e longo prazo os estereótipos negativos, a exclusão e precarização no mundo do trabalho na sociedade capitalista pela inclusão, respeito como cidadão e valorização de suas atividades laborais.

A educação para o adulto maior e as universidades abertas para a terceira idade, constituem-se como projetos ou programas voltados a oferecer conhecimentos, informações e em especial, possibilitar a valorização desta faixa etária, se fazem emergentes e relevantes na sociedade brasileira, assim como a formulação de políticas educacionais que garantam espaços inclusivos, qualidade de vida e oportunidades para o desenvolvimento e a participação social deste faixa etária.

Educação inclusiva: o direito do idoso à educação

As desigualdades sociais e o desrespeito com que o idoso por muitas vezes é tratado, demonstram uma falta de credibilidade e de interesse em oportunizar ao idoso um espaço educacional e de convivência que supere a banalização desse tratamento desigual, sob a pretensa ideia de proteção ao segmento vulnerável pela idade, reforça a exclusão social ao mesmo tempo em que extingue a possibilidade do desenvolvimento pessoal e a minimização de qualquer tipo de discriminação, em

especial na área educacional.

A inclusão e a exclusão constituem conceitos estreitamente relacionados pois ao se combater os preconceitos e discriminações por faixa etária, está se fomento a inclusão. Acreditar no potencial de aprendizagem, independentemente da idade é fortalecer a inclusão educacional do idoso.

A educação inclusiva subentende o convívio com a diversidade e traz a contribuição para uma educação transformadora, enaltecendo em cada indivíduo a capacidade crítica, na busca pelo acesso à educação permanente.

A lógica da exclusão tem se enraizado nas instituições do mundo de hoje e, por vezes, tem se manifestado de maneira natural. Portanto, o desafio árduo que resta aos homens é criar instâncias públicas que amparem e incentivem conversões individuais e consensos de justiça social. Nessa direção, a educação para a solidariedade anuncia-se como a mais avançada e desafiadora tarefa social emancipatória (Ferreira, Guimarães, 2003, p.130-131).

Para que se efetive uma educação realmente inclusiva é necessária uma mudança de paradigma e os rompimentos de estigmas consolidados e discriminatórios, o que está sendo esboçado lentamente e começam a serem delineadas novas perspectivas para a educação, entre as quais para a educação do idoso.

Essas mudanças lentas e graduais na educação não podem ser barradas por discursos recorrentes e pouco inovadores ou mesmo eleitoreiros e intencionais, porém sem qualquer avanço prático, mas que se reconheça a relevância do papel do idoso, da sabedoria e protagonismo que personificaram e contribuíram para a construção de nossa sociedade atual.

As ações extensionistas emergem a partir de questões sociais, havendo a necessidade de buscar alternativas para a transformação da realidade de diferentes sujeitos. Para que isso seja possível, a aproximação da academia com a comunidade promove a relação entre o saber científico com o saber popular, voltado para a melhoria da qualidade de vida.

De acordo com o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras (FORPROEX, 1987, s/p), a extensão é entendida como: “processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre Universidade e Sociedade”.

Um dos grupos que têm tido uma maior amplitude de atenção e atendimento em relação aos programas e projetos extensionistas é o dos idosos. Em relação às ações para a terceira idade, há uma expressiva quantidade de ações para a educação dos idosos, dentre os quais se destaca as universidades abertas para a terceira idade. Estas ações pautam-se na educação permanente e não formal, possibilitando a inclusão e a participação social.

A inclusão, além de um movimento educacional, é também um processo social e político, que visa defender o direito de todos à participação, de maneira responsável e consciente. Há necessidade de trabalhar para que haja a aceitação e o respeito diante das características que diferenciam os indivíduos de determinado grupo em relação à sociedade (Freire, 2008).

Sobre o processo de inclusão, com destaque aos idosos, a legislação própria preconiza a garantia de direitos elementares, para superar a exclusão social e a marginalização deste segmento etário (Estatuto da Pessoa Idosa, Lei 14.423/2022).

Uma política pública para o idoso, tendo a educação como base, deve buscar uma proximidade com as questões da assistência social, mas também do direito, da saúde, da alimentação, da moradia, da previdência, num desenho intersetorial que permita que todos os direitos sejam contemplados e respeitados.

Para que o idoso possa ser atuante nos espaços em que vive, há necessidade de um processo educacional inclusivo, o qual integre estes sujeitos e os aproxime dos demais grupos sociais, atuando para a superação das discriminações e preconceitos que envolvem a velhice.

O processo de inclusão social deve estar fundamentado a partir da concepção de uma sociedade inclusiva, pautado no respeito, na aceitação das diferenças e na ampla colaboração entre os indivíduos (Freire, 2008).

Educação: processo permanente ao longo da vida

Embora a sociedade brasileira a etapa da vida chamada de velhice, segundo o Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 14.423/2022) demarque a idade cronológica de 60 anos como sendo do início da velhice, precisa-se perceber que o processo de envelhecimento e a etapa da velhice se constitui em um processo heterogêneo que reflete a vida da pessoa em todas as fases anteriores.

Facilmente percebe-se a diferença do dinamismo e da vitalidade de uma pessoa para outra, nas atividades cotidianas, na maneira como encara a vida, como administra seus problemas pessoais, sua interação e participação social.

O homem é um ser social que necessita da convivência com outros homens para uma vida plena. Por muito tempo, atribuiu-se à velhice muitos estereótipos como sendo a fase do isolamento, da solidão, da tristeza, das angústias, da alienação social, tornando a pessoa idosa mais vulnerável e com seus direitos básicos minimamente respeitados. Entre esses direitos, ressalta-se o referente à educação. Esta visão negativa ainda perdura, porém está sendo superada por um novo paradigma da velhice, por meio de um envelhecimento ativo preconizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Entretanto, trata-se de uma mudança a médio e longo prazo, uma mudança cultural que envolve o reconhecimento e a conscientização da sociedade de que a velhice é um fenômeno natural, deve ser respeitada, ressaltado o potencial e a relevância da pessoa idosa na construção e desenvolvimento da sociedade em que vivem.

“O homem é um ser inconcluso, que continuamente está se desenvolvendo, crescendo, se aprimorando” (Oliveira, Scortegagna, Oliveira, 2013, p11).

Busca-se um novo olhar sobre a velhice e se ressalta a importância da educação neste processo, estimulado pelo panorama demográfico e um grande contingente de pessoas idosas, cada vez mais longevas, ou seja, o crescimento do número de pessoas com mais de 60 anos tem-se ampliado significativamente em nível mundial, apresentando um novo perfil de idoso, com lucidez, autonomia, qualidade de vida que possibilitam a esse grupo etário que tenha maior participação e intervenção social.

A educação permanente trata da aquisição contínua de conhecimento e aperfeiçoamento decorrer de toda a vida. A Educação é prevista na Constituição Federal do Brasil como um direito de todo cidadão, sem qualquer distinção, sendo necessária para o ser humano existir, viver com dignidade e exercer a sua cidadania. Dessa maneira, todos devem ter acesso à educação e garantia de permanência. Reforça-se que o direito de “ler e de escrever; de questionar e de analisar; de ter acesso a recursos e de desenvolver e praticar habilidades e competências individuais e coletivas” (UNESCO, 1997, p. 3).

Em 1977 na Conferência Geral da UNESCO, caracterizou educação permanente como

Um projeto global encaminhado tanto a reestruturar o sistema educativo

existente, como a desenvolver todas as possibilidades de formação fora do sistema educativo. Neste projeto o homem é o agente de sua própria educação, por meio da intervenção permanente de suas ações e reflexões. A educação permanente, longe de limitar o período da escolarização, deve abarcar todas as dimensões da vida, todos os ramos do saber e todos os conhecimentos práticos que podem ser adquiridos por todos os meios e contribuir a todas as formas de desenvolvimento da personalidade. Os processos educativos, que seguem ao longo da vida das crianças, dos jovens e dos adultos, qualquer que seja sua forma, devem ser considerados como um todo.

A partir desta Conferência, o conceito de educação permanente passou a ser utilizado nos desenhos das políticas educativas e também na organização de diferentes modalidades de intervenção.

O conceito de educação permanente apresenta grande imprecisão, entretanto Yuni e Urbano (2005, p.25) expressam que educação permanente é “um princípio en el qual se funda la organización global de um sistema y, por tanto, la elaboración de cada una de sus partes”.

A educação permanente deve referir-se à totalidade da existência humana, logo deve superar os sistemas educativos formais, reforçando o princípio da educação legalmente prevista na Constituição Brasileira de 1988, como um direito de todos os cidadãos portanto, se constitui como objeto da elaboração das políticas educativas nacionais.

Assim, expandiram-se diferentes espaços educacionais, diversas modalidades de intervenções, instrumentando as pessoas maiores para possibilitar maior participação e inclusão social.

“A educação tem um papel político fundamental, pois ela deve desempenhar um papel eminentemente democrático, ser um lugar de encontros, de permanente troca de experiências” (Gadotti, 2007, p.157).

No ordenamento jurídico brasileiro, não existe uma política educacional para o idoso, mas políticas públicas que apresentam no decorrer de seu texto prescrições à educação, entre elas o Estatuto da Pessoa Idosa que busca assegurar e garantir o respeito aos direitos básicos, entre os quais está a educação. As políticas públicas, em especial as educacionais, devem se voltar para garantir condições de acesso ao conhecimento, empoderamento da população idosa e a melhoria da qualidade de vida. A Universidade além de ser um espaço educacional, cumpre sua função extensionista e o preceito constitucional referente ao direito à educação ao acolher os adultos maiores por meio do Programa Universidade Aberta para a Terceira Idade, o qual se baseia na educação não formal e na concepção da educação ao longo da vida.

Baseada na educação permanente e desenvolvida por meio de atividades da educação não formal, a Universidade Aberta para a Terceira Idade, reforça a necessidade da ampliação de espaços formativos para os adultos maiores para além dos muros da universidade, incentivar e oferecer

possibilidades, expandir oportunidades para essa faixa etária se inserir na sociedade e participar em diferentes campos de atividades.

O ser humano está continuamente se desenvolvendo, mais do que importante, é necessário que tenha consciência de sua condição de inacabado, de sua finitude e da sua capacidade de crescimento ilimitado, que acontece durante toda a vida, considerando que a educação é um processo porque o ser humano está em constante formação.

A educação não se restringe aos espaços escolares. Ela desenvolve-se em outros espaços, como na família, na comunidade, na igreja, em centros culturais, entre outros.

Pela educação, o adulto maior se instrumentaliza com conhecimentos, adquire consciência de si e do papel que possui no contexto em que vive, reflete sobre a realidade de maneira crítica, fica auto motivado para participar, desenvolver atitudes criadoras, acompanhar inovações sociais, participar ativa e criticamente, atribuindo diferentes valores a sua própria existência, sendo mais valorizado e reconhecido com as ações que desenvolve. Pela educação, o adulto maior descortina a sua realidade, a cultura, os preconceitos, estereótipos referentes a esta faixa etária, a ideologia que permeia a sociedade classista e capitalista, refletindo sobre a realidade, seu papel, seu espaço e intervêm sobre ela.

Mosquera (1999, p. 141) ressalta que “educação permanente é universal no seu caráter essencial à completa democratização da aprendizagem, caracterizada pela sua flexibilidade e diversidade em conteúdos, apreendendo elementos, técnicas e finalidades abertas ao tempo e ao espaço”.

A educação supera a ideia limitadora de transmissão de conhecimentos, mas propicia além da aquisição de conteúdos, oportuniza a crítica sobre a realidade, instrumentalizando o adulto maior para que atue na sociedade, transformando-a. Esse caráter transformador, baseado no conhecimento, na reflexão e na crítica, esboça um perfil diferenciado do adulto maior para esse século.

A educação deve possibilitar a ressignificação do seu eu, do adulto maior lançar sobre si mesmo um outro olhar. O caráter transformador da educação pela consciência do ser humano adquire de si e do mundo que está inserido, irá impactar na maior valorização e reconhecimento da relevância do adulto maior como ser produtivo e em contínua evolução.

Essa nova concepção do adulto maior vai ao encontro do Paradigma do Envelhecimento Ativo que se evidencia hoje pelos estudiosos e pesquisadores da área da gerontologia almejando a médio e longo prazo uma mudança paradigmática superando a representação social negativa atribuída a esta faixa etária, evita a exclusão, marginalização, desrespeito e desvalorização, superando a condição de vulnerabilidade social que sofrem muitos adultos maiores.

Para Pinto (1998, p.39) “a educação não é uma conquista do indivíduo”, mas “uma função da sociedade e como tal depende de seu grau de desenvolvimento. Onde há sociedade há educação: logo, esta é permanente”.

A educação ao longo de toda a vida é uma construção contínua da pessoa humana, do seu saber e das suas aptidões, mas também da sua capacidade de discernir e agir. Deve leva-la a tomar consciência de si própria e do meio que a envolve e a desempenhar o papel social que lhe cabe no mundo do trabalho e na comunidade. O saber, o saber-fazer, o saber viver juntos e o saber-ser constituem quatro aspectos intimamente ligados, de uma mesma realidade. Experiência vivida no cotidiano, e assinalada por momentos de intensa esforço de compreensão de dados e de fatos complexos a educação ao longo de toda a vida é o produto de uma dialética com várias dimensões. Se, por um lado implica a repetição ou imitação de gestos e de práticas, por outro é, também, um processo de apropriação singular e de criação pessoal. Junta o conhecimento não-formal ao conhecimento formal, o desenvolvimento de aptidões inatas à aquisição de novas competências. Implica esforço, mas traz também a alegria da descoberta. Experiência singular de cada pessoa ela é, também, a mais complexa das relações sociais, dado que se inscreve ao mesmo tempo no campo cultural, no laboral e no da cidadania. (Delors, 2001, p. 107).

Não é atraente uma vida longa, se não for com qualidade. Viver muito e viver bem é o sonho de muitos, porém deve-se contribuir para que se torne possível. A educação é eficiente estratégia para o desenvolvimento com qualidade.

Conforme afirmam Oliveira, Scortegagna e Oliveira (2011, p. 90),

tão fundamental quanto à cidadania, é o direito pela educação, pois não se alcançará a cidadania sem que haja conhecimento pleno deste direito. Logo, pensar a educação para a terceira idade, é pensar mais que uma ocupação para o idoso, é permitir uma ação intensiva e intencional para que este sujeito se perceba, entenda seu entorno social, político e econômico, como também não seja ludibriado ou tenha seus direitos negligenciados.

Requejo (A.R. O, s/d, p. 17) ressalta que ...

com a educação de adultos provoca-se uma transformação radical sistema educativo. A educação permanente não pretende criar um sistema paralelo ao sistema escolar ou universitário, mas englobar todas as formas da educação, a totalidade da população e as idades da vida.

Complementando, o mesmo autor afirma “que a ideia de processo que tem lugar em todas as idades da vida, e a ideia que transcende os limites das instituições, dos programas e dos métodos, dá-lhe um sentido bastante mais amplo do que as discussões até então mantidas sobre a sua relação com a educação de adultos” (Requejo, s/d. p.19).

Paulo Freire (2020) considera a expressão permanente para a educação uma redundância. A sociedade necessita de uma educação em permanência, alertando para uma discussão entre a educação como prática de domesticação e a educação como prática da liberdade.

Entre esses espaços de inclusão educacional registra-se a criação da Universidade Aberta para a Terceira Idade (UATI) na Universidade Estadual de Ponta Grossa que neste ano completa 31 anos de funcionamento.

Universidade aberta para a terceira idade e os impactos pós-pandemia

As Instituições de Ensino Superior, voltadas para a sua função extensionista e a responsabilidade social que possuem com a sociedade na qual estão inseridas oferecem programas educativos para os adultos maiores.

Devido ao aumento da população idosa são necessários espaços educacionais que proporcionem maior solidariedade intergeracional, que contribui para superar e reverter os preconceitos sociais frente ao envelhecimento, bem como agregar na melhoria da qualidade de vida aos jovens, adultos e idosos, a medida em que seus efeitos se produzem na saúde e bem-estar de cada geração.

210 A Universidade Aberta para a Terceira Idade na Universidade Estadual de Ponta Grossa é um Programa extensionista criado em 1992 e atualmente possui 31 anos de existência ininterruptas. A UATI baseia-se na concepção da educação permanente que valoriza o saber e as experiências dos indivíduos, possibilita a inclusão social, caracteriza-se por ser um processo que possui o caráter de transformação e formação da pessoa em todos os seus aspectos: cognitivos, psicológicos, sociais e espirituais.

Pela aquisição de conhecimentos, o idoso se empodera e adquire mais condições de combater situações discriminatórias e de desrespeito que venha sofrer na sociedade. Esse desenho reforça o novo paradigma da velhice, no qual o idoso é considerado mais ativo, participativo, inserido socialmente, um cidadão de direitos e de deveres, substituindo aquela representação negativa que a velhice por muito tempo sustentou, com impossibilidade de aprender, de aproveitar a vida, de desenvolver habilidades que ainda a própria pessoa desconhecia.

A educação é vista como um meio de libertação e mudanças nesta faixa etária, permitindo uma reavaliação das características próprias, além de propiciar um processo de análise e reflexão para estas pessoas.

Com as mudanças no contexto social, resultado da Pandemia pelo Covid 19, a partir de março de 2020 todas as atividades presenciais na UEPG foram suspensas e decorrentes dessa realidade foram exigidos cuidados sanitários e o distanciamento/isolamento social. A UATI teve suas atividades desenvolvidas remotamente, modificando as relações entre o professor, coordenador e alunos do referido programa.

Aos poucos esse isolamento social foi liberado, principalmente devido as vacinas que diminuíram o contágio e a redução do número de óbitos. A população idosa, desde o início, foi considerada um grupo de risco e o mais vulnerável no contexto pandêmico. Entretanto, muitos foram os impactos sobre os alunos da UATI-UEPG, resultados das mudanças ocasionadas pelo distanciamento social. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica e de campo, por meio de rodas de conversas online, pelo aplicativo meet, nas quais foram coletados dados referentes aos impactos positivos e negativos, resultados desta nova realidade.

Embora no Brasil, exista o Estatuto da Pessoa Idosa, Lei n. 14.423/2022 que foi elaborado para garantir os direitos do adulto maior, mas não é suficiente porque muito ainda se encontra no campo teórico e não se efetiva na prática cotidiana da sociedade brasileira.

No Capítulo V para a educação, esporte e lazer, a referida Lei ressalta a relevância da educação para os adultos maiores, mas além da implementação dessa lei, se faz necessário uma sociedade que perceba o envelhecimento como um processo natural, que supere os estereótipos negativos e estigmas atribuídos à velhice.

Atualmente está se desenhando outro perfil, um adulto maior mais ativo, participativo, que reivindica seus direitos, inclusive referente ao espaço educacional, mais atuante e incluso na sociedade brasileira.

Há mais de três décadas, a Universidade Estadual de Ponta Grossa desenvolve o Programa de Extensão por meio de atividades sociais, culturais e físicas para os idosos do município. As ações são desenvolvidas por meio dos seguintes projetos: Universidade Aberta para a Terceira Idade, Universidade Continuada para a Terceira Idade, Horta para a Terceira Idade, Contador de História e Jornal da UATI aos idosos com 60 anos ou mais.

A Universidade além de ser um espaço educacional, cumpre sua função extensionista e o preceito constitucional ao acolher os idosos por meio de ações que integram o Programa Universidade Aberta para a Terceira Idade, que se baseiam na educação não-formal. Entre os objetivos da UATI estão a integração social, aquisição de conhecimentos, elevação da autoestima e ampliação das relações de amizade entre os idosos.

Contudo, a partir de 2020 a pandemia causada pela COVID19 desenhou um novo contexto social que impactou o desenvolvimento das atividades do Programa, bem como as relações sociais estabelecidas entre os participantes. Os alunos por serem idosos integram o grupo de risco e o isolamento social exigido causou impactos na vida social.

A pesquisa foi realizada no ano de 2021 e 2022, sendo utilizado como instrumento para coleta de dados um questionário com perguntas abertas e fechadas, por meio de telefone e do Google meet para preservar a integridade física dos participantes e respeitar as regras sanitárias socialmente impostas devido a pandemia pela COVID19.

Como critério de inclusão os participantes da pesquisa deveriam ter 60 anos ou mais, ser aluno da UATI, ambos os sexos, ter cursado pelo menos o Curso de UATI o que possuía duração de 1 ano e meio e terem disponibilidade e interesse para participar.

Após coleta e análise dos dados os resultados foram sistematizados e posteriormente contribuíram para a elaboração de propostas e estratégias para diminuir o impacto na aprendizagem e na rotina dos idosos na UATI.

Participaram 30 idosos respondendo o questionário, sendo de ambos os sexos e os participantes corresponderam aos critérios estabelecidos.

Os dados apontaram os seguintes impactos na vida dos idosos: diminuição do convívio social (80%), menor participação em festas, passeios e viagens (70%), sentimento de solidão e de abandono (75%), surgimento de algumas doenças chegando a início de depressão (50%); falta da convivência com os professores, coordenadora e colegas (60%); carência afetiva das conversas (85%) , dos abraços e carinhos que são costumeiros entre os idosos (95%).

Diante desses dados, a coordenação do Programa e seus professores esboçaram estratégias para manter o contato com os alunos, diminuir o distanciamento social sem colocar em risco a saúde, possibilitando a inclusão educacional e social dos idosos.

O pluralismo social e cultural da vida moderna faz com que os papéis sociais atribuídos aos idosos se diversifiquem dentro das conjunturas do país. “A velhice, como conjunto de convenções sociais, é uma categoria esquecida socialmente, enquanto na prática cotidiana e repetitiva, os problemas se avolumam” (Oliveira, 1999, p.161).

As estratégias utilizadas para minimizar os impactos foram: utilização da tecnologia para comunicação por meio de alguns aplicativos como Zoom e Meet., possibilitando a inclusão social. O processo de inclusão social deve estar fundamentado a partir da concepção de uma sociedade inclusiva, pautado no respeito, na aceitação das diferenças e na ampla colaboração entre os indivíduos (Freire, 2008).

A inclusão, além de um movimento educacional, é também um processo social e político, que visa defender o direito de todos à participação, de maneira responsável e consciente. Há necessidade de trabalhar para que haja a aceitação e o respeito diante das características que diferenciam os indivíduos de determinado grupo em relação à sociedade (Freire, 2008).

A velhice se reveste de complexidade em diferentes dimensões, o idoso deve ser visualizado em todos os aspectos porque hoje está surgindo um novo idoso, mais ativo, participativo, valorizado, conhecedor de seus direitos e deveres como cidadão.

As Universidades Abertas para a Terceira idade pautam-se na educação permanente, se apresenta como a necessidade de ampliar a participação dos indivíduos na vida social e cultural, visando a melhoria nas relações interpessoais, qualidade de vida, compreendendo o mundo e tendo esperança de futuro. Pela educação permanente assume-se uma nova concepção de vida humana, cujo princípio central é só aprender a ser, mas principalmente viver para aprender, interagindo com quem está ao seu redor, oportunizando a participação e a inclusão social.

Metodologia

Todas as atividades na UATI/UEPG foram realizadas de maneira remota, com algumas adaptações necessárias. Foram desenvolvidas por meio de aplicativo, o Meet, exigência devido ao distanciamento social imposto pelo contexto pandêmico.

A utilização dos aplicativos foi ensinada pelos professores da UATI o que propiciou uma maior formação e participação em grupos da WhatsApp, ampliação de amizades, mesmo que de maneira virtual; acompanhamento das atividades da UATI por meio de aplicativos; ocupação do tempo livre por meio das atividades e aulas on line realizadas pelos professores e coordenadora; maior convivência familiar, e colaboração dos membros da família nas atividades domésticas, como por exemplo nas compras cotidianas como as de supermercado; aprendizagem e a realização de compras pela internet.

Foi realizado um treinamento para os idosos aprenderem a utilizar o aplicativo e depois iniciadas as atividades propriamente ditas. Além das atividades já existentes, foram organizadas semanalmente as rodas de conversa porque percebeu-se a grande necessidade de interação dos idosos com outros idosos, com a coordenação para superarem a solidão, a tristeza que muitos sentiram por perderem familiares e amigos na pandemia.

A pesquisa de campo foi realizada nestas rodas de conversa, nas quais foram coletados dados sobre os impactos que a pandemia ocasionou nos idosos. Cada roda de conversa teve a participação de cerca de 30 alunos e nem sempre foram os mesmos participantes, sendo possível registrar a contribuição de 50 idosos diferentes para a coleta de informações.

Apesar do distanciamento social exigido, os alunos da UATI superaram os desafios do uso da tecnologia e adquiriram um grau de autonomia e independência, o que em grande parte foi adquirido por frequentarem o programa há muitos anos. O isolamento social foi parcialmente amenizado pelas relações estabelecidas virtualmente, encontros, webs promovidas por meio de aplicativos e também pelo apoio dos amigos participantes que os idosos possuem na UATI, ressaltando mais uma vez a relevância deste Programa.

Resultados

Neste período atípico de distanciamento social, a participação dos idosos diminuiu significativamente nas atividades remotas oferecidas pela UATI. O principal motivo apontado foi a dificuldade de utilizar o aplicativo para ingressar nas aulas, outros registraram não possuírem computador, e também muitos idosos consideraram que iriam aguardar o retorno das aulas presenciais e que ingressariam novamente nas atividades da UATI.

Mesmo com um número bem menor, as atividades continuaram sendo desenvolvidas, com o mesmo entusiasmo e interesse de antes da pandemia.

- 214 Por meio de conversas realizadas semanalmente através de rodas de conversas abordando situações que cada um está vivendo, do que sentem, o que esperam e outras falas do cotidiano, foi também perguntado sobre o que a pandemia ocasionou de impactos positivos e negativos na vida de cada um, que pode ser visualizado conforme quadro abaixo.

Aspectos positivos e negativos dos impactos da pandemia na vida dos idosos

Impactos Negativos	Impactos Positivos
Diminuição do convívio social, participação em festas.	Aprendizagem da utilização da tecnologia para comunicação por meio de alguns aplicativos como Zoom, Meet
Surgimento de algumas doenças chegando a início de depressão.	Acompanhamento de aulas da UATI por meio de aplicativos.
Diminuição de passeios e viagens.	Maior convivência familiar, e colaboração dos membros da família nas atividades domésticas, como por exemplo nas compras cotidianas como as de supermercado
Sentimento de diminuição de liberdade de ir e vir, de sair quando tivesse vontade	Maior importância para a saúde.
Falta da convivência com os professores, coordenadora e colegas da UATI.	Ocupação do tempo livre por meio das atividades e aulas online realizadas pelos professores e coordenador da UATI.
Carência afetiva das conversas, dos abraços e carinhos que são costumeiros entre os idosos na UATI.	Aprendizagem e a realização de compras pela internet.

Fonte: Elaboração pela autora.

Apesar deste contexto diferenciado devido a pandemia, percebe-se que os idosos também apontaram aspectos positivos resultados do distanciamento social e, o Programa da UATI nos seus 31 anos de existência, embora tenha que se reinventar mantém sua relevância ao proporcionar aos idosos a atualização, o compartilhamento de ideias, o fortalecimento e a busca de novas amizades, proporcionar a elevação da auto estima, o combate a solidão, a interação, inclusão e valorização do idosos.

Desta maneira, a UATI cumpre com seus objetivos, pela aprendizagem dos alunos no que se refere ao uso da tecnologia avançando no grau de autonomia e independência do idoso que frequenta esse programa extensionista.

Para concluir... ou iniciar outras reflexões...

Para que o idoso possa ser atuante nos espaços em que vive, há necessidade de um processo educacional inclusivo, o qual integre estes sujeitos e os aproxime dos demais grupos sociais, atuando para a superação das discriminações e preconceitos que envolvem a velhice.

A educação voltada para a terceira idade deve possibilitar a inclusão social e o reconhecimento dos novos papéis sociais. Quando o idoso adquire mais conhecimentos e está estimulado a aprender, possibilita uma maior inserção e participação social, uma vez que amplia seu círculo de amizades e as atividades que realiza, torna-se mais incluído e conhecedor dos seus direitos. Estas condições contribuem para que o idoso se torne mais autoconfiante e seguro de sua participação na sociedade.

Diante do cenário de precarização da educação brasileira a população idosa enfrenta desafio de

se inserir na “sociedade do conhecimento”. Deve-se considerar que o acesso ao conhecimento perpassa pelas condições materiais dos indivíduos, que podem facilitar ou excluir e acentuar a sua vulnerabilidade. Em um contexto em que se vivencia o isolamento social e o risco de contaminação e agravamento da saúde, tanto física quanto mental, exige-se que o idoso tenha contato com novas aprendizagens que demandam conhecimentos de tecnologia e seus meios para a inclusão digital.

A inclusão digital do idoso perpassa não somente os aspectos relacionados ao conhecimento, mas também se devem considerar questões motoras e psicológicas que influenciam no acesso às informações. O acesso a internet tornou-se um meio expressivo e uma ferramenta na socialização de informações que contemplam áreas de interesse direcionadas ao idoso.

Assim, as pessoas atualmente se conectam em tempo real com todo o planeta, a socialização incorpora as relações produzidas pela rede de interconexões de pessoas entre si mediadas pelas tecnologias da comunicação e da informação. Recebem informações dos diferentes meios de mídias eletrônicas, os quais poderão influenciar nas concepções, nos valores que nortearão as atitudes e nas representações sociais que cada um constrói ou ressignifica suas percepções, nortearando sua vida, intervindo nas relações intergeracionais, na cultura e na sua própria identidade.

Com isso, pode-se afirmar que as tecnologias digitais têm favorecido e ampliado as interações sociais por meio da internet, e tem auxiliado na prevenção da depressão e do isolamento social, especialmente os limitados fisicamente. Ressalta-se também que a UATI, mesmo com as aulas remotas, possibilitou a inclusão e manutenção dos contatos e amizades dos adultos maiores, superando a sensação de abandono e solidão. Além de a internet ser utilizada como recurso para estimular as atividades cerebrais, ela oferece diferentes possibilidades de interação social para todas as faixas etárias (Miranda. E Farias, 2009).

216 As Universidades Abertas para a Terceira Idade despertam a mobilização dos idosos como protagonistas das próprias histórias, conscientizando-os dos direitos que possuem pela busca de conhecimentos para o seu próprio empoderamento, desenvolvendo-se, valorizando-se, denunciando atitudes de desrespeito, de violência ou de exclusão que estejam sofrendo,

na busca por uma educação como direito enquanto cidadão e como prática cotidiana de libertação. Necessário se faz que políticas públicas sejam implementadas para a criação de espaços educativos para os idosos apoiados no preceito constitucional de direito à educação. As UATI desempenham satisfatoriamente o seu papel na educação do idoso, estimulam a aquisição de conhecimentos e informações, valorizam e promovem a elevação da autoestima, respeito do idoso como cidadão e possibilitam maior inserção e participação social, tornando o idoso protagonista de sua própria história.

Referências

- Brasil. (2003). *Lei n. 10741 de 1 de outubro de 2003*. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso. Brasília.
- Brasil. (2003). *Lei n. 14423 de 1 de outubro de 2022*. Dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa, Brasília.
- Cury, Mauro José. Oliveira, Rita de Cássia. Coenga, Rosemar.(org) (2013). *As interfaces da velhice na pós modernidade: avanços e desafios na conquista da qualidade de vida*. Cascavel, UDUNIOESTE
- Ferreira, Maria Elisa; Guimarães, Marly. (2003). *Educação Inclusiva*. Rio de Janeiro, DP&A.
- Delors, J. *Educação: um tesouro a descobrir*. (2001). São Paulo: Cortez. Brasília: MEC, UNESCO.
- FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS – FORPROEX. (1987). *Extensão universitária: diretrizes conceituais e políticas* Brasília: MEC/FORPROEX.
- Freire, S. (2008). *Um olhar sobre a inclusão*. Revista da Educação, Lisboa, v.16, n.1, p.5-20. Freire, Paulo. Freire, S. (2020). *Educação como prática de liberdade*. 44 ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra.
- Gadotti, M. (2007). *A educação contra a educação*. Rio de Janeiro, Paz e Terra.
- Giacomin, Karla.(2011). *O compromisso de todos por um envelhecimento digno no Brasil*. Brasília, Ed. Nacional.
- IBGE (2017). *Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD Contínua)*. Brasília.

Miranda, Leticia Miranda de; FARIAS, Sidney Ferreira (2020). As contribuições da internet para o idoso: uma revisão de literatura. **Interface** (Botucatu), Botucatu , v. 13, n. 29, p. 383-394, June 2009 . Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-32832009000200011&lng=en&nrm=iso>. Access on 31 July 2020. <https://doi.org/10.1590/S1414-32832009000200011>.

Moragas, R. M. (1999). *Gerontología social: envejecimiento y calidad de vida*. Barcelona, Herder. ,

Oliveira, F. S. (2006). *A implementação do Estatuto do idoso nas áreas de saúde e educação pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa*, Ponta Grossa, 2006. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Estadual de Ponta Grossa.

Oliveira, R. C. S. (1999). *Terceira idade: do repensar dos limites aos sonhos possíveis*. São Paulo: Paulinas.

Oliveira, Rita de Cássia; Scortegagna, Paola; Oliveira, Flávia. Empoderamento e Educação: pressupostos para uma velhice bem sucedida. (2013). In: Cury, M; Oliveira, R.C; Coenga, R. *As interfaces da velhice na pós-modernidade: avanços e desafios na conquista da qualidade devida*. Cascavel: EDUNIOESTE.

Oliveira, Rita de Cássia; Scortegagna, Paola; Oliveira Flávia. (2011). Universidade Aberta paraa Terceira Idade: o protagonismo da pessoa idosa no espaço educativo no município de Ponta Grossa/PR. In: Oliveira, Rita de Cássia; D’Alencar, Raimunda. *As experiências de universidades abertas em um Brasil que envelhece*. Curitiba, CRV.

Oliveira, R. C. S.; Scortegagna, P. A.; Oliveira, F. S.(2011). *O envelhecimento e a velhice: teorias, demografia e política*. Curitiba, CRV.

Oliveira, Flávia e Oliveira, Rita de C. (2007). As pessoas idosas no Brasil: contexto demográfico, político e social. In: Osorio, A. (Ed.). *As pessoas idosas: Contexto social e intervenção*, pp. 75-103. Lisboa: Horizontes Pedagógicos.

Quadros, Sh. et al (2018). Velhice e envelhecimento a partir da perspectiva da longevidade: novos sujeitos, novos atores. In: Oliveira, A. et al (Ed.). *Pesquisa em Ciências Sociais. Educação e direitos humanos*. Rio de Janeiro: Multifoco.

Saviani, D. (1990). *Ensino público e algumas falas sobre universidade*. São Paulo, Cortez. Vieira Pinto, A. (1998).

Sete lições sobre a educação de adultos. São Paulo, Cortez.

UNESCO. (1997). *V Conferência Internacional sobre Educação de Adultos*. Declaração de Hamburgo sobre a Educação de Adultos. Hamburgo, Alemanha.

Yuni, J.; Urbano, C. (2005). *Educación de adultos mayores: teoría, investigación e intervenciones*. Córdoba: Brujas.

*Ageing in Latin America and the Caribbean:
Critical approaches and practical solutions*

Edited by Oxford Institute of Population Ageing
66 Banbury Road
Oxford
OX2 6PR
England

Contacto: alejandroklein@hotmail.com

