Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
Universitat de Girona. Departament de Geografia

Maig-agost 2025, vol. 71, núm. 2
ISSN 0212-1573 (imprès), ISSN 2014-4512 (en línia)
https://dag.revista.uab.es/

Documents d'Anàlisi Geogràfica

71/2

UAB Universitat Autònoma de Barcelona
Servei de Publicacions

Universitat de Girona

Editors
Asunción Blanco Romero
(Universitat Autònoma de Barcelona),
Albert Pèlachs Mañosa (Universitat Autònoma de Barcelona),
Isabel Salamaña i Serra (Universitat de Girona)

Consell de redacció
Gemma Cànoves Valiente (UAB),
Maria Antònia Casellas Puigdemasa (UAB),
Rafael Mata Olmo (Universidad Autónoma de Madrid),
Jordi Nadal Tersa (UAB),
Xavier Oliveras González (El Colegio de la Frontera Norte),
David Pavón Gamero (UdG),
María Dolores Pitarch Garrido (Universitat de València),
Maria Prats Ferret (UAB),
Perla Zusman (Universidad de Buenos Aires)

Consell assessor
Anna Badia (UAB), Mireia Baylina (UAB), Joan Ganau (Universitat de Lleida), Maria Dolors Garcia Ramon (UAB), Josefina Gómez Mendoza (UAM), Francesco Indovina (Instituto Universitari di Architettura de Venezia), Antoni Luna (Universitat Pompeu Fabra), Ricardo Méndez Gutiérrez del Valle (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), Carme Miralles Guasch (UAB), Juan Antonio Módenes (UAB), Janet Momsen (University of California, Davis), Francesc Nadal Piqué (Universitat de Barcelona), Joan Nogué Font (UdG), Jorge Olcina Cantos (Universitat d'Alacant), Emma Pérez Chacón (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria), Margarida Queirós do Vale (Universidade de Lisboa), Anna Ribas (Universitat de Girona), David Saurí Pujol (UAB), Erik Swyngedouw (University of Manchester), Sirpa Tani (University of Helsinki), Antoni Francesc Tulla Pujol (UAB), Dina Vaiou (National Technical University of Athens), Susana Veleda da Silva (Universidade Federal do Rio Grande)

Redacció
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Geografia
08193 Bellaterra (Barcelona). Spain
Tel. 93 581 15 27. Fax 93 581 20 01
revista.dag@uab.cat
https://dag.revista.uab.es/

Subscripció i administració
Universitat Autònoma de Barcelona
Servei de Publicacions
08193 Bellaterra (Barcelona). Spain
Tel. 93 581 10 22
sp@uab.cat
https://publicacions.uab.cat/

Intercanvi
Universitat Autònoma de Barcelona
Servei de Biblioteques
Secció d'Intercanvi de Publicacions
08193 Bellaterra (Barcelona). Spain
Tel. 93 581 11 93. Fax 93 581 32 19
sb.intercanvi@uab.cat

Edició i impressió
Universitat Autònoma de Barcelona
Servei de Publicacions
08193 Bellaterra (Barcelona). Spain
Tel. 93 581 21 31
sp@uab.cat
https://publicacions.uab.cat/

ISSN 0212-1573 (imprès)
ISSN 2014-4512 (en línia)
Dipòsit legal: B. 27.071-1982
Imprès a Catalunya
Imprès en paper ecològic

Documents d'Anàlisi Geogràfica és una revista acadèmica adreçada als estudiosos i professionals que s'interroguen sobre les interaccions entre natura, societat, política, economia i cultura que es donen sobre l'espai a les diferents escales, i davant les quals la geografia hi aporta anàlisis o respostes. Té per objectiu la publicació de textos inèdits procedents de la recerca feta per investigadors d'arreu del món relacionats amb la ciència geogràfica i amb les disciplines afins i preveu, al mateix temps, la difusió de publicacions i d'esdeveniments científics que hi són vinculats. Editada conjuntament pel Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i pel Departament de Geografia de la Universitat de Girona, Documents d'Anàlisi Geogràfica té una periodicitat quadrimestral, en gener, maig i setembre.

Les opinions expressades en articles, notes, informacions, ressenyes i treballs publicats a Documents d'Anàlisi Geogràfica són d'exclusiva responsabilitat dels seus autors.

L'acceptació d'articles es regeix pel sistema de censors. Les normes del procés de selecció i les instruccions per als autors/es es poden consultar a: https://dag.revista.uab.cat/about/submissions
Guidelines for publication: https://dag.revista.uab.cat/about/submissions

Bases de dades en què Documents d'Anàlisi Geogràfica està referenciada

- Dialnet (Unirioja)
- ERIH PLUS
- ESCI (Emerging Sources Citation Index)
- FECYT
- Francis (núms. 3, 5-6, 8-10, 14-20, 24-26, anys 1983-1995)
- Geobase (Elsevier, acord juny 2004)
- Geographical Abstracts. Human Geography
- GeoRef
- Índice Español de Ciencias Sociales y Humanidades (ISOC-CSIC)
- IN-RECS (Índice de impacto de Revistas Españolas de Ciencias Sociales)
- Latindex
- RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)
- RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanas)
- Scopus

Documents d'Anàlisi Geogràfica es publica sota el sistema de llicències Creative Commons segons la modalitat:

Reconeixement - NoComercial (by-nc): Es permet la generació d'obres derivades sempre que no se'n faci un ús comercial. Tampoc es pot utilitzar l'obra original amb finalitats comercials.

Sumari

Documents d'Anàlisi Geogràfica
Maig-agost 2025, vol. 71, núm. 2, p. 215-440
ISSN 0212-1573 (imprès), ISSN 2014-4512 (en línia)
Les paraules clau són en llenguatge lliure
https://dag.revista.uab.es/

Articles

219-239 **Gómez-Trigueros, Isabel María** (Universitat d'Alacant)**; Mateu Janer, Gabriel; Sastre Canals, Bartomeu; Binimelis Sebastián, Jaume** (Universitat de les Illes Balears)
La competencia geoespacial y la alfabetización digital de la dimensión global en el alumnado de secundaria
Palabras clave: alfabetización geográfica; competencia espacial; PLK; tecnologías; educación secundaria

241-260 **Gutiérrez-Aragón, Óscar; Berbel-Giménez, Gaspar; Fondevila-Gascón, Joan-Francesc; Sánchez-Rodríguez, Alex** (Universitat de Girona)
La sostenibilidad como factor determinante en las decisiones y preferencias de los consumidores del sector de la restauración en Barcelona y su área metropolitana
Palabras clave: sostenibilidad; restaurantes; turismo gastronómico; productos de proximidad; Barcelona

261-284 **Lloberas Lafuente, David** (Universitat de Barcelona)
Cohesió i fragmentació en dos espais comercials de Lisboa a través dels circuits de l'economia urbana
Paraules clau: comerç urbà; local-global; contigüitat; Amoreiras; Mouraria

285-321 **Morales Yago, Francisco José** (Universidad Nacional de Educación a Distancia)**; Jurado Almonte, José Manuel** (Universidad de Huelva)**; Cuesta Aguilar, María José** (Universidad de Jaén)
Vulnerabilidad residencial desde el enfoque de la geografía social: el caso del barrio del Espíritu Santo en Espinardo (Murcia)
Palabras clave: estructura urbana; vulnerabilidad; geografía social; vivienda

323-352 **Ordás del Corral, Javier** (Universidad de León)
Indicadores alternativos para detectar la vulnerabilidad urbana: propuesta aplicada a León
Palabras clave: vulnerabilidad urbana; prestaciones sociales; segregación espacial; León

353-385 **Reyes-Vargas, María Victoria** (Universidad Estatal Amazónica; Universidad Regional Amazónica Ikiam)**; Andy Malaver, Itaya Corina** (Gobierno Provincial de Pastaza)**; Ortega Ocaña, Fernando** (Universidad Estatal Amazónica)**; Quishpe Quishpe, Luis Miguel** (Universidad Regional Amazónica Ikiam)
Sostenibilidad turística en la Amazonía ecuatoriana: conexiones entre conservación y comunidades del Corredor de Conectividad Llanganates-Sangay
Palabras clave: corredores ecológicos; participación comunitaria; reservas privadas; sostenibilidad socioecológica; turismo de naturaleza

387-410 **Trillo Santamaría, Juan M.; Amado, Alexander; Paül, Valerià** (Universidade de Santiago de Compostela)
La Eurociudad Vasca: una iniciativa pionera de cooperación interurbana transfronteriza en punto muerto
Palabras clave: Eurociudad; cooperación transfronteriza; áreas urbanas (trans) fronterizas; gobernanza; Euskal Herria

Necrològica

413-432 **Baylina, Mireia; Garcia Ramon, Maria Dolors** (Universitat Autònoma de Barcelona)**; Antoni Luna** (Universitat Pompeu Fabra)
En homenatge a Janice Monk (Sydney, 1937 - Tucson, 2024)
Paraules clau: Janice Monk; geografia i gènere; geografia social i cultural; Unió Geogràfica Internacional; obituari

Ressenyes

433-436 **Brum, Eliane.** *La Amazonia: Viaje al centro del mundo* (Briana Bombana)

437-440 **Nel·lo Colom, Oriol i Checa Rius, Joan.** *L'atracció del camp i la ciutat: Percepcions i preferències de la joventut catalana respecte de l'entorn residencial* (Sara Sánchez-Valverde Albarello)

ARTICLES

La competencia geoespacial y la alfabetización digital de la dimensión global en el alumnado de secundaria*

Isabel María Gómez-Trigueros
Universitat d'Alacant. Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas
0000-0003-4666-5035; isabel.gomez@ua.es

Gabriel Mateu Janer
Bartomeu Sastre Canals
Jaume Binimelis Sebastián
Universitat de les Illes Balears. Departamento de Geografía
0000-0002-3985-0315; gabriel.mateu@uib.cat
0000-0001-8892-474X; bartomeu.sastre@uib.es
0000-0002-5256-0371; jaume.binimelis@uib.es

© de la autora y los autores

Recibido: junio de 2024
Aceptado: enero de 2025
Publicado: marzo de 2025

Resumen

La alfabetización geográfica se presenta como uno de los conocimientos imprescindibles en la formación obligatoria. El objetivo de esta investigación es analizar las habilidades espaciales de estudiantes de educación secundaria a partir de sus conocimientos sobre contenidos geográficos globales y su competencia geoespacial. La metodología se ha basado en el uso de un cuestionario en línea de contenidos de geografía económica, social, demográfica y física, así como la geolocalización de unidades territoriales del mundo en cartografía virtual. La muestra participante está formada por 275 estudiantes de tercero de educación secundaria de las Islas Baleares. Los resultados muestran una escasa alfabetización geográfica y una falta de competencias geoespaciales. Se comprueba la importancia de los medios de comunicación, la distancia espacial y el tamaño de las unidades territoriales para su reconocimiento y su correcta geolocalización. Esta investigación supone un diagnóstico de la enseñanza de la geografía y propone cambios en su didáctica.

Palabras clave: alfabetización geográfica; competencia espacial; PLK; tecnologías; educación secundaria

* Este artículo se ha realizado y financiado en el marco del proyecto de generación de conocimiento *El conocimiento geográfico sobre España, Europa y el Mundo entre los estudiantes de ESO (COGESO)*, Proyecto PID2021-124390OB-I00 financiado por MCIN/AEI /10.13039/501100011033/ y por FEDER Una manera de hacer Europa.

Resum. *La competència geoespacial i l'alfabetització digital de la dimensió global en l'alumnat de secundària*

L'alfabetització geogràfica es presenta com un dels coneixements imprescindibles a la formació obligatòria. L'objectiu d'aquesta investigació és analitzar les habilitats espacials d'estudiants d'educació secundària a partir dels coneixements sobre els continguts geogràfics globals i la competència geoespacial. La metodologia s'ha basat en l'ús d'un qüestionari en línia de continguts de geografia econòmica, social, demogràfica i física, així com la geolocalització d'unitats territorials del món en cartografia virtual. La mostra participant està formada per 275 alumnes de tercer d'educació secundària de les Illes Balears. Els resultats mostren una escassa alfabetització geogràfica i una manca de competències geoespacials. S'hi comprova la importància dels mitjans de comunicació, la distància espacial i la grandària de les unitats territorials per reconèixer-les i geolocalitzar-les correctament. Aquesta investigació representa un diagnòstic de l'ensenyament de la geografia i proposa canvis en la seva didàctica.

Paraules clau: alfabetització geogràfica; competència espacial; PLK; tecnologies; educació secundària

Résumé. *Compétence géospatiale et alphabétisation numérique de la dimension globale chez les élèves du secondaire*

L'alphabétisation géographique est présentée comme l'un des savoirs essentiels de la formation obligatoire. L'objectif de cette étude est d'analyser les compétences spatiales des élèves de l'enseignement secondaire en fonction de leur connaissance du contenu géographique mondial et de leur compétence géospatiale. La méthodologie se fonde sur l'utilisation d'un questionnaire en ligne avec des contenus de géographie économique, sociale, démographique et physique, ainsi que sur la géolocalisation des unités territoriales du monde dans la cartographie virtuelle. L'échantillon participant est composé de 275 élèves de 3ème année du secondaire des Îles Baléares. Les résultats montrent une faible culture géographique et un manque de compétences géospatiales. On vérifie l'importance des médias, la distance spatiale et la taille des unités territoriales pour leur reconnaissance et leur géolocalisation correcte. Cette recherche implique un diagnostic de l'enseignement de la géographie et propose des changements dans sa didactique.

Mots-clés : alphabétisation géographique ; compétence spatiale ; PLK ; technologies ; enseignement secondaire

Abstract. *Geospatial competence and digital literacy of the global dimension in secondary school students*

Geographical literacy is presented as one of the essential knowledges in compulsory training. The objective of this study is to analyse the spatial skills of secondary education students based on their knowledge of global geographical content and their geospatial competence. The methodology has been based on the use of an online questionnaire with content of economic, social, demographic and physical geography, as well as the geolocation of territorial units of the world in virtual cartography. The participating sample is made up of 275 third-year secondary school students from the Balearic Islands. The results show low geographical literacy and a lack of geospatial competencies. The importance of the media, spatial distance, and the size of the territorial units are verified in terms of their recognition and correct geolocation. This research involves a diagnosis of the teaching of geography and proposes changes in its didactics.

Keywords: geographical literacy; spatial competence; PLK; technologies; secondary education

Sumario

1. Introducción
2. Metodología
3. Resultados
4. Discusión
5. Conclusiones
Referencias bibliográficas

1. Introducción

Las directrices recogidas en la Estrategia Digital de la Unión Europea 2022, adoptada en diciembre por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea (Decisión UE- 2022/2481), fijan una serie de objetivos y metas que guiarán la transformación digital de Europa en esta década. Entre otros aspectos, se señalan las competencias digitales como elementos esenciales para reforzar la resiliencia colectiva como sociedad, además de reconocerse como un requisito previo para participar activamente en el Decenio Digital, tal como se explica en la Agenda de Capacidades Europea (<https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en>).

El contexto educativo actual ha tenido en cuenta estos requerimientos formativos, lo que ha generado un paradigma pedagógico que persigue un conocimiento global y aplicado, vinculado a una educación en términos de competencia. Esta nueva concepción de la educación implica cambios sustanciales que transforman el qué enseñar y el cómo enseñar, por ello entran en escena las competencias clave.

Existen multitud de definiciones de *competencia*, así, desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a través del proyecto Definition and Selection of Competencies (DeSeCo, 2003), es descrita como un conjunto de capacidades, habilidades y/o destrezas básicas que se constituyen en los aprendizajes imprescindibles para la ciudadanía, enmarcada en la sociedad de la información y del conocimiento (SIC). Entre las competencias clave, el Consejo Europeo (2018) señala la competencia en comunicación lingüística; la competencia plurilingüe (o multilingüe); la competencia matemática y en ciencia, tecnología e ingeniería; la competencia digital; la competencia personal, social y de aprender a aprender; la competencia ciudadana; el sentido de la iniciativa y del espíritu emprendedor, y la conciencia y las expresiones culturales (Gómez-Trigueros, 2020). A partir de su concreción, en el contexto español se desarrolló la Ley Orgánica, de 3 de mayo, de Educación (2006) incorporando las competencias en la redacción del texto normativo, dotándolas de un sentido transversal desde las diferentes materias. Posteriormente, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (2020), ha transformado ciertos aspectos curriculares, situando a las competencias en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, formulando los criterios de evaluación y las metas educativas en términos exclusivamente competenciales (Esteban y Gil, 2022).

Para que estas competencias tengan su acogimiento en el ámbito educativo, se requiere el desarrollo de destrezas como la capacidad para la aplicación de

los principios y los procesos matemáticos, la resolución de operaciones, las habilidades vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal, la producción de textos y la comprensión de los términos y de los conceptos espaciales, formales y de datos, entre otros. Este último aspecto de la comprensión de conceptos espaciales hace referencia a la denominada *habilidad espacial* (HE) y al conjunto de capacidades relacionadas con el posicionamiento, la localización y la comprensión del territorio en el área de la geografía. En términos de competencia, y en niveles educativos básicos como la educación primaria y la secundaria, se ha generalizado el uso del término *competencia espacial* (CE) vinculado a la alfabetización espacial.

1.1. Competencia espacial

Aunque no existe un consenso claro sobre la definición de CE, Gersmehl y Gersmehl (2007) se refieren a ella como el conjunto de capacidades que las geógrafas y los geógrafos utilizan en su tarea habitual para analizar las relaciones espaciales en el entorno. Esta competencia se reconoce como una habilidad primaria, que tiene un rol relevante en la puesta en práctica del pensamiento simple, vinculado a contextos cotidianos de la vida del ser humano tales como la orientación en los desplazamientos; el desarrollo de otras tareas habituales, como comprar alimentos en un supermercado, asistir al centro de trabajo, utilizar un medio de transporte, etc. También participa en la configuración del pensamiento complejo vinculado con tareas científicas (Likouri et al., 2017) y con la relación de conocimientos, por ejemplo, en geografía, la comprensión de los nodos de crecimiento económico de un país, su relación con los movimientos de población, etc. (Gómez-Trigueros, 2018; Purwanto et al., 2021).

De hecho, muchos académicos han definido la capacidad espacial como un punto focal en una serie de ciencias y actividades científicas, como las matemáticas (Garrido et al., 2022), la música, la tecnología o las ciencias naturales (Johnson y McNeal, 2022), así como desde la perspectiva STEM (Rodán et al., 2016).

Diversos estudios convergen en caracterizar la CE como la habilidad de un individuo para comprender e integrar objetos espaciales a través de conceptos espaciales, herramientas de representación y procesos cognitivos (Aliman et al., 2019) que logran transformar información simbólica no lingüística.

Las habilidades de pensamiento espacial son fundamentales para sobrevivir en la era del milenio. La ciudadanía debe ser capaz de leer, comprender y utilizar un plano o un mapa para poder orientarse en el espacio. La CE se incluye en un tipo de inteligencia que involucra objetos y que permanece ligada al mundo concreto. Es por esto que su consecución se vincula a la identificación de componentes tales como la percepción espacial o la capacidad de localizar la posición de un elemento; la visualización espacial o la capacidad de detectar y comprender el movimiento o el desplazamiento de un objeto y sus partes; la rotaciones mentales de figuras 2D y 3D; las relaciones espaciales o la capacidad de interpretar los elementos que conforman un objeto y la relación entre sus partes, y la orientación espacial propia, tanto física como mental (Villa, 2016).

1.2. La competencia espacial y la geografía

La geografía incluye la CE como una competencia imprescindible para lograr la consecución de los aprendizajes curriculares propios de esta disciplina y, por tanto, la alfabetización geográfica del alumnado (Imaniar et al., 2021). Sin una correcta CE, el aprendizaje geográfico se convierte en memorístico y nemotécnico, por lo que pierde su utilidad para la vida diaria y deja de ser parte integral del proceso de pensamiento formativo (Likouri et al., 2017). El objetivo de las habilidades de pensamiento espacial es permitir a los estudiantes que comprendan las relaciones entre los elementos y los factores que influyen, por ejemplo, en las condiciones de desarrollo económico de determinadas áreas del mundo, en los movimientos de población de unos lugares a otros y en los problemas ambientales, y que facilitan la elaboración de propuestas de acción ante los grandes retos del milenio (Purwanto et al., 2021).

Diferentes estudios coinciden en afirmar que las habilidades espaciales se pueden adquirir a través de la educación y el trabajo desde el entorno físico de los estudiantes (Cortés et al., 2020), con tareas que impliquen el uso de cartografías o desplazamientos espaciales (Carbonell-Carrera et al., 2020; Likouri et al., 2017).

Una de las acciones que permite la mejora del pensamiento espacial desde la disciplina geográfica es proponer enfoques educativos, que aborden la puesta en práctica de la CE desde una perspectiva activa y holística. En esta línea, el planteamiento de actividades mediadas por las tecnologías de la información geográfica (TIG) en relación con la resolución de retos mejora tanto la capacidad espacial como los resultados del aprendizaje de la geografía (Wijayanto et al., 2023).

La geografía, como materia, favorece la adquisición y el perfeccionamiento de las habilidades de pensamiento espacial, logrando que los conocimientos geográficos relacionados con el espacio trasciendan la tradicional visión teórica y descriptiva, involucrando activamente a los estudiantes en una comprensión relacional de los fenómenos espaciales para un mejor reconocimiento de su entorno local y global (Mkhize, 2023).

La orientación y la representación, dos factores clave en la capacidad espacial, también se pueden desarrollar con la implementación de estrategias de aula que incluyan la exploración, la localización y el análisis de los elementos del paisaje (Sarno, 2012). En particular, la capacidad de geolocalizar un lugar (PLK) ha sido una de las tareas que, tradicionalmente, se han vinculado con la ciencia geográfica. La localización de elementos físicos y humanos en las cartografías en papel ha sido la forma de calificar el nivel de CE de los estudiantes (Buzo-Sánchez et al., 2023; Zhu et al., 2016). No obstante, el PLK ha ido, poco a poco, relegándose a un segundo plano en las aulas ante la aparición de TIG, herramientas que, según algunos autores, no precisan de una capacitación en conocimientos espaciales profunda para su uso, pero que tienen el potencial de mejorar el aprendizaje de los estudiantes y el éxito de la instrucción de los docentes, y que además pueden ayudar al estudiantado a extraer conclusiones, resolver problemas

y tomar decisiones (Bednarz, 2004). Esta proliferación de recursos tecnológicos de orientación ha generado una disminución de la CE del estudiantado con el consiguiente deterioro en el reconocimiento espacial y una menor comprensión de los fenómenos y de las interrelaciones territoriales. De igual forma, la alfabetización geográfica ha propuesto el trabajo con proyecciones cartográficas para reconocer las regiones del mundo. Las distorsiones de las diferentes proyecciones utilizadas han generado problemas en la comprensión de los espacios y, también, de su geolocalización (Battersby y Montello, 2009). Para analizar este tipo de dificultades en la adquisición y el desarrollo de la CE, este trabajo presenta los resultados obtenidos del trasvase de esa misma inquietud al ámbito geográfico de las Islas Baleares, con los siguientes objetivos:

— OB1. Conocer el grado de alfabetización geográfica sobre contenidos de dimensión global relacionados con demografía, población, sociopolítica, geografía física y económica que presentan los estudiantes de secundaria.
— OB2. Analizar el nivel en competencias espaciales para la geolocalización de unidades territoriales de dimensión global de los estudiantes de secundaria (PLK).

2. Metodología

Este trabajo analiza el grado de alfabetización en competencia espacial y geolocalización del alumnado de tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en el ámbito de las Islas Baleares; se ha desarrollado al amparo de un proyecto más amplio del Ministerio de Ciencia e Innovación en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación (proyecto de generación de conocimiento *El conocimiento geográfico sobre España, Europa y el Mundo entre los estudiantes de ESO (COGESO)*, PID2021-124390OB-I00) que se sustente en la estructura de investigación cuasiexperimental entre grupos (Sáenz y Támez, 2014), con una primera fase de evaluación previa de diagnóstico en equipos de control y experimentales, una segunda fase de intervención en los grupos experimentales y una tercera fase de evaluación posterior, analizando los resultados obtenidos en ambos grupos (de control y experimentales).

En este artículo se presentan los resultados obtenidos en relación con los conocimientos geográficos de la dimensión global del instrumento de diagnóstico que ejerce de primera fase dentro del proyecto.

2.1. Participantes y contexto

La selección de los participantes se ha llevado a cabo mediante un muestreo no probabilístico (muestreo disponible o de conveniencia). Los integrantes de esta investigación han sido estudiantes de tercero de ESO de ocho centros públicos de la comunidad autónoma de Baleares, siete centros situados en Mallorca (Albuhaira, Berenguer d'Anoia, La Ribera, Alcúdia, Manacor, Damià Huguet y Sineu) y uno en Menorca (Josep Miquel i Guàrdia).

Tabla 1. Participantes por género y centro de estudios

Centro	Género						Total	
	M	%	H	%	Otros	%	*n*	%
Control Manacor	22	38,6%	29	50,8%	6	10,6%	57	20,7%
Control Sineu	14	60,8%	9	39,2%	0	0%	23	3,1%
Control Alcúdia	11	57,8%	7	36,9%	1	5,3%	19	6,9%
Control Damià Huguet	7	41,2%	10	58,8%	0	0%	17	6,1%
Total de grupos de control	54		55		7		116	42,1%
Experimental Josep Miquel i Guàrdia	32	56,1%	24	42,2%	1	1,7%	57	20,7%
Experimental Albuhaira	14	34,2%	27	65,8%	0	0%	41	14,9%
Experimental La Ribera	8	57,2%	6	42,8%	0	0%	14	5%
Experimental Berenguer d'Anoia	19	40,4%	28	59,6%	0	0%	47	17%
Total de grupos experimentales	73		85		1		159	57,8%
Total	127	46,2%	140	50,9%	8	2,9%	725	100%

Fuente: resultados del cuestionario. Elaboración propia.

La muestra participante está formada por 275 estudiantes, de un universo total de 11.400 (n = 11.400), organizada en centros de control (116 estudiantes) y centros experimentales (159 estudiantes). Dicha cifra (n = 275) alcanza el nivel de confianza del 90%, con un margen de error del 5%. Por tanto, se considera representativa del total de la muestra estudiada.

En relación con la composición por género, el número de hombres es algo superior al de mujeres, con una representación del 50,9% (n = 140) frente al 46,2% (n = 127) y el 2,9% (n = 8) de estudiantes que han marcado «otros» (tabla 1).

La representatividad de los grupos de control y experimental se encuentra equilibrada. Los centros de control suponen el 42,1% (n = 116) del total de estudiantes participantes en la investigación, y los centros experimentales representan el 57,8% (n = 159) del total de la muestra (tabla 1).

2.2. Instrumento de la investigación

Con el objetivo de conocer y diagnosticar los saberes espaciales del alumnado de tercer curso de ESO, se ha diseñado un instrumento formado por 86 preguntas organizadas en los siguientes apartados: *a*) datos sociodemográficos y económicos de los participantes (17 preguntas); *b*) uso de Internet y de las tecnologías asociadas o competencia digital manipulativa (9 preguntas); *c*) competencia espacial general (10 preguntas); *d*) conocimientos espaciales de dimensión local (10 preguntas); *e*) conocimientos espaciales de dimensión global (10 preguntas), y *f*) geolocalización de elementos en mapas virtuales (30 preguntas). El formato del instrumento creado *ad hoc* está inspirado en la estructura de otros trabajos similares que analizan estos conocimientos (Raento y Hottola, 2005).

Tras su diseño, el instrumento ha sido validado por personas expertas de diversas universidades españolas a través del método del panel de expertos. La composición del panel se ajustó a los objetivos de la investigación. Así, se

Tabla 2. Características profesionales del panel de expertos

Categoría profesional	Área de conocimiento	Centro de trabajo
Profesora titular	Geografía Humana	Universidad de Castilla-La Mancha
Profesor titular	Didáctica de las Ciencias Sociales	Universidad de Castilla-La Mancha
Profesor contratado doctor	Didáctica de las Ciencias Sociales	Universidad de Salamanca
Profesora contratada doctora	Didáctica de las Ciencias Sociales	Universidad de Alicante
Profesor contratado doctor	Didáctica de las Ciencias Sociales	Universidad de Alicante
Profesor contratado doctor	Didáctica de las Ciencias Sociales	Universidad de Valencia
Profesora ayudante doctora	Didáctica de las Ciencias Sociales	Universidad de Alicante
Profesor de primaria	Grado en Primaria	Colegio público
Profesora de secundaria	Licenciada en Geografía e Historia	IES público
Profesor de secundaria	Licenciado en Geografía e Historia	IES público
Profesora de secundaria	Licenciada en Geografía e Historia	IES público
Profesora de secundaria	Grado en Geografía	IES público
Profesor de secundaria	Licenciado en Geografía e Historia	IES público
Profesor de secundaria	Licenciado en Geografía e Historia	IES público

Fuente: elaboración propia.

seleccionaron personas expertas con conocimientos en competencia geoespacial y didáctica de las ciencias sociales, así como experiencia en docencia en el nivel educativo de secundaria y en el universitario (tabla 2).

Una vez conformado dicho panel, se les invitó a participar en el proceso de validación a través de un correo electrónico en donde se informaba de los objetivos de la investigación, la composición de la muestra y el instrumento configurado por los investigadores. Se les envió también una ficha para evaluar el instrumento y se les emplazó a remitir sus respuestas en un plazo máximo de dos semanas. Transcurrido ese tiempo, los expertos y las expertas emitieron sus juicios, en una escala de intervalo de 5 puntos, sobre la pertinencia y la adecuación, la coherencia interna y la importancia de las cuestiones que pretendían formularse. De igual forma, se les solicitó una valoración general del constructo en una escala de Likert de cinco puntos, siendo 1 el valor correspondiente a «totalmente inadecuado» y el valor 5, a «muy adecuado». Tras administrar el instrumento de evaluación en dos rondas, se obtuvieron las respuestas del grupo de personas expertas. Los resultados finales obtenidos arrojan una media superior a 4 en la valoración general del cuestionario y una baja dispersión de las respuestas sobre la pertinencia y la adecuación (M = 4,5; SD = 0,18) y la coherencia interna del instrumento (M = 4,3; SD = 0,38). De igual forma, se obtuvo un valor de general en la fiabilidad y en la consistencia interna del total de la escala (α = 0,858). Cabe señalar que las cuestiones relativas a la adecuación del cuestionario a los objetivos de la investigación obtuvieron un valor superior a 0,8 (α = 0,883).

Para los ajustes del instrumento final, se atendió a los resultados obtenidos en una prueba piloto realizada durante el curso académico 2022-2023 en tres centros públicos de Baleares, dos de los cuales son participantes en esta investigación. Se trata de los institutos Albuhaira, de Muro; Berenguer d'Anoia, de

Inca, y Bendinat, de Calvià. Participaron 151 estudiantes de tercer curso de ESO. Los resultados obtenidos permitieron adecuar la plataforma de trabajo en la que se alojó el instrumento, los grafismos y las cartografías, así como la forma de temporalizar el proceso en los centros.

2.3. Procedimiento

En relación con el procedimiento de la investigación, cabe señalar que consta de tres fases. En la primera fase, una vez conformado y validado el instrumento y creados los grupos de control y experimental (ver apartados los 2.1 y 2.2 de este artículo), se procedió a la realización del cuestionario por parte de la muestra participante durante los meses de octubre de 2023. En la segunda fase los docentes intervienen en el aula de los grupos experimentales y desarrollan diferentes actividades relativas a las competencias geoespaciales, trabajando los saberes básicos geográficos relacionados con la geolocalización, los contenidos demográficos, sociopolíticos y de geografía física y geografía económica. Esta fase se implementó desde el mes de febrero hasta el mes de abril de 2024. En la tercera fase se vuelve a distribuir el cuestionario en los grupos de control y experimental para medir los aprendizajes alcanzados. Tanto la segunda fase como la tercera se encuentran todavía en proceso de implementación, con lo que cumplen con los plazos del proyecto del que forman parte (Proyecto PID2021-124390OB-I00).

En este artículo se muestran los resultados relativos a la dimensión espacial global de la muestra participante que se corresponden con las preguntas sobre alfabetización espacial mundial.

Entre las unidades espaciales se seleccionaron países y zonas geográficas que respondieran a diferentes aspectos de la geografía trabajados en el aula de secundaria. De manera concreta, estas unidades territoriales fueron Japón, Estados Unidos, Indonesia, Golfo Pérsico, Sudeste Asiático, República del Congo, Ucrania, Canadá, Groenlandia y Chile (tabla 3).

Tabla 3. Unidades territoriales y vinculación con aspectos geográficos

Unidad territorial	Aspecto geográfico relacionado	Saber básico geográfico
Japón	Geografía de la población y demografía	Envejecimiento de la población
Estados Unidos	Geografía de la población	Migraciones y movimiento espacial
Indonesia	Geografía económica	Economía
Golfo Pérsico	Geografía económica	Riqueza del subsuelo y petróleo
Sudeste Asiático	Geografía económica	Cultivo del arroz
República del Congo	Geografía económica	Extracción de minerales del subsuelo
Ucrania	Sociopolítica	Sociopolítica
Canadá	Geografía social	Cultura y sociedad
Groenlandia	Geografía física	Impacto antrópico
Chile	Geografía física	Clima

Fuente: elaboración propia.

Tabla 4. Preguntas de la dimensión global

Preguntas
P1. La mayoría de países del mundo experimentan un aumento del número y de la proporción de personas mayores de 65 años. ¿Cuál de los países siguientes es el que tiene una mayor proporción de personas mayores de 65 años?
P2. ¿Cuál de estos países es un gran receptor de personas que emigran?
P3. ¿En cuál de los países siguientes sería más fácil encontrar una plantación de aceite de palma para producir aceite de palma?
P4. La mayor parte de la energía que consumimos proviene del petróleo. ¿Qué región de las que siguen es una importante región productora de petróleo?
P5. El arroz tres delicias, en realidad, no es un plato chino, sino más bien americano, pero, ¿sabes en qué región del mundo domina el cultivo del arroz?
P6. ¿Cuál de los países que siguen es uno de los grandes productores mundiales de minerales?
P7. ¿Qué país europeo ha sido invadido por Rusia?
P8. ¿En qué país se encuentra la región francófona de Quebec?
P9. ¿Cuál de las siguientes zonas se puede ver afectada por el deshielo como consecuencia del calentamiento global?
P10. ¿Podrías decir dónde, dentro de América del Sur, se da un clima templado como el mediterráneo?

Fuente: elaboración propia a partir del proyecto COGESO-2022.

El diagnóstico sobre el nivel de conocimientos geográficos referidos a la medida global ha podido abordarse mediante el análisis de las respuestas obtenidas en dos tipos de pruebas. Por una parte, el alumnado tuvo que responder a diez cuestiones de respuesta múltiple sobre la dimensión global (tabla 4). Por medio de ellas pudo obtenerse una evaluación de comprensión geoespacial. Por otra parte, el diagnóstico de la dimensión global se ha completado con diez preguntas más que ponen a prueba las habilidades de localización cartográfica de los diez elementos geográficos cuestionados con anterioridad. En este caso, el alumnado debió proceder a geolocalizar las unidades territoriales en el mapa virtual (PLK), utilizando para ello la herramienta cartográfica en línea confeccionada para tal fin. De esta forma se ha podido obtener una evaluación de comprensión geoespacial de las preguntas planteadas. Posteriormente, se utilizó una metodología similar a la descrita en otros trabajos (Pons et al., 2024), lo que generó dos tipos de resultados, por un lado, si la geolocalización escogida era correcta o no y, por otro lado, la relación entre las respuestas relativas a conocimientos globales geográficos y la correcta o incorrecta geolocalización de las unidades territoriales estudiadas. De este modo, se ha podido cuantificar la magnitud del error introducido por el participante.

Para poder llevar a cabo el estudio se solicitaron los permisos pertinentes a la Conselleria d'Educació de les Illes Balears y al Comitè d'Ètica de la Recerca de la Universitat de Illes Balears (Expediente 300CER22), de manera que se garantizara el compromiso ético-filosófico y el respeto indeclinable a la dignidad humana, la privacidad, la integridad física y moral, así como la

protección de los datos personales en el tratamiento de la encuesta y a lo largo de la investigación. También se informó de los objetivos del estudio y de su importancia en relación con una mejora en los procesos formativos del profesorado en formación.

2.4. Análisis de datos

En cuanto al procedimiento de análisis de datos, se ha empleado el programa SPSS v. 28 para llevar a cabo análisis descriptivos y correlacionales. De manera concreta, se han hallado estadísticos de frecuencia y porcentajes, así como tablas de contingencia de las respuestas sobre los conocimientos geográficos globales (tabla 4) para estudiar el conocimiento de estos contenidos por parte del alumnado participante (10 preguntas de la dimensión global). También se han realizado análisis de chi-cuadrado (χ^2) para detectar relaciones lineales entre las respuestas dadas al cuestionario y su localización en el mapa, y se ha hallado el estadístico de Phi (ϕ) y V de Cramer con la intención de evaluar el grado de asociación entre ambas respuestas.

3. Resultados

En este apartado se muestran los resultados hallados en la investigación, organizados según los diferentes aspectos analizados.

3.1. Evaluación de las respuestas sobre conocimientos geográficos de la dimensión global

Para poder evaluar los conocimientos de la muestra participante relativos a la dimensión global, se han hallado las frecuencias (*f*) y el porcentaje (%) de aciertos y errores en las diez preguntas del instrumento relativas a esta dimensión. Los resultados muestran un débil conocimiento de tales contenidos por parte de los estudiantes de tercero de ESO de Baleares (tabla 5).

Los valores obtenidos arrojan un porcentaje promedio mayor de respuestas incorrectas (54,6%) frente a un porcentaje menor de respuestas correctas (45,4%). De las preguntas planteadas (P) destaca el mayor porcentaje de respuestas acertadas en las cuestiones relacionadas con la invasión de Ucrania (P7), con un porcentaje de respuestas acertadas del 89,1% (*f* = 245); el cambio climático y el efecto del calentamiento global en el deshielo de Groenlandia (P9), con el 64% de respuestas certeras (*f* = 176); la emigración (P2), cuya respuesta es «Estados Unidos» (*f* = 175; 63,6%), o la cuestión relacionada con el cultivo del arroz (P5), con el 61,1% de respuestas que seleccionaron al Sudeste Asiático (*f* = 168). En estos casos, se pueden llegar a asociar los aciertos del alumnado con la importancia social otorgada al cambio climático, la guerra de Ucrania o la migración a Estados Unidos; su constante presencia en los medios de comunicación; la relevancia de estos saberes básicos en los currículos escolares, en particular, en lo referente al cambio climático y sus efectos; etc.

Tabla 5. Tabla cruzada de centros y respuestas

	Respuestas				
	Error		Acierto		
Pregunta	*f*	%	*f*	%	Respuesta correcta
P1	212	77,1%	63	22,9%	Japón
P2	100	36,4%	175	63,6%	EE. UU.
P3	224	81,5%	51	18,5%	Indonesia
P4	199	72,4%	76	27,6%	Golfo Pérsico
P5	107	38,9%	168	61,1%	Sudeste Asiático
P6	173	62,9%	102	37,1%	República del Congo
P7	30	10,9%	245	89,1%	Ucrania
P8	215	78,2%	60	21,8%	Canadá
P9	99	36,0%	176	64,0%	Groenlandia
P10	224	81,5%	51	18,5%	Chile
Total promedio		54,6%		45,4%	

Nota: P = pregunta; *f* = frecuencia; % = porcentaje.

Fuente: elaboración propia.

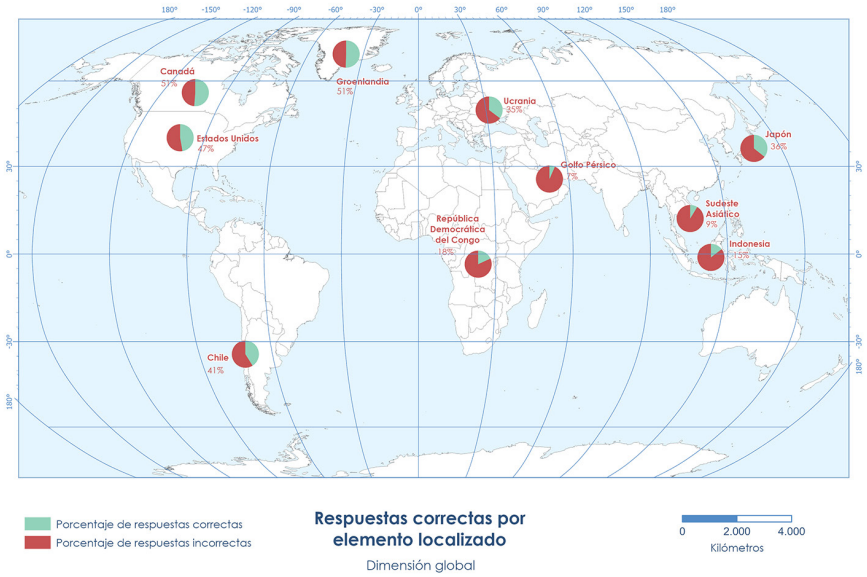
Entre las preguntas con menos respuestas acertadas se encuentra la cuestión relacionada con la localización del clima mediterráneo fuera de España (P10), con un porcentaje de un 81,5% de respuestas erróneas (*f* = 224), al igual que la pregunta relativa al cultivo del aceite de palma (P3), con el mismo porcentaje de respuestas incorrectas. También, se observa desconocimiento sobre aspectos culturales y de idioma, como ocurre en la cuestión relativa a la lengua francesa fuera de las fronteras de Francia (P8), con un porcentaje del 78,2% de respuestas erróneas (*f* = 215). Algo similar se observa en la pregunta sobre demografía (P1), con un 77,1% (*f* = 212) de error en la respuesta, y sobre el tema de la energía petrolífera (P4) cuando se les pregunta por la región productora de petróleo mundial, con un porcentaje de error superior al 70% (un 72,4%; *f* = 199) o por uno de los mayores países productores mundiales de minerales (P6), con un porcentaje de respuestas erróneas superior al 60% (un 62,9%; *f* = 173). También aquí, las razones del mayor número de errores pueden deberse a su escasa presencia en los medios de comunicación, con una pérdida de relevancia social en el imaginario colectivo.

3.2. Análisis comparado del conocimiento geográfico global y geolocalización (PLK)

Tras la evaluación de las respuestas de los estudiantes sobre conocimientos geográficos globales, se procedió a realizar un análisis comparado de estas respuestas con la geolocalización cartográfica de dichos lugares (PLK). El objetivo es constatar si existe relación entre ambos aspectos.

Previamente, a través del instrumento cartográfico creado *ad hoc*, se solicitó al alumnado la geolocalización de las estructuras territoriales globales estudiadas

Figura 1. Resultados de la prueba de geolocalización de las unidades territoriales globales



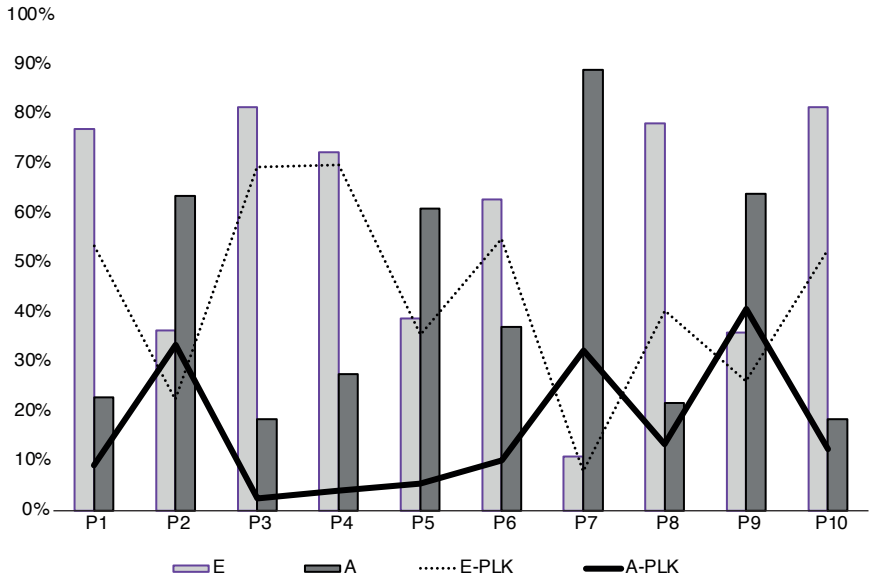
Fuente: elaboración propia a partir del proyecto COGESO-2022.

en esta investigación (Japón, Estados Unidos, Indonesia, Golfo Pérsico, Sudeste Asiático, República del Congo, Ucrania, Canadá, Groenlandia y Chile). En la figura 1 se observan los errores y los aciertos en las localizaciones de la muestra participante.

Posteriormente se ha realizado una tabla de contingencia, donde aparecen representados los porcentajes de acierto (A) y error (E), así como las preguntas de la dimensión geográfica global (P1-P10), con la correcta (A-PLK) o incorrecta (E-PLK) geolocalización de tales lugares. Con la intención de relacionar solo la respuesta a cada pregunta con la geolocalización espacial de ese lugar, se muestran las relaciones para hallar las convergencias de tales respuestas (figura 2).

Se observa relación entre las respuestas correctas (A) o incorrectas (E) relativas a los conocimientos geográficos globales y su adecuada geolocalización, y respuesta correcta (A-PLK) o errónea geolocalización y respuesta errónea a la cuestión (E-PLK) en los mapas en las preguntas P2, P4, P6, P9 y P10, con un valor *p* de asociación significativo entre ambas variables ($\chi^2 < 0{,}05$) (tabla 6), es decir, que las respuestas correctas en el cuestionario se encuentran asociadas con las geolocalizaciones correctas en el mapa de los lugares solicitados a los estudiantes, así como las respuestas incorrectas con una ubicación errónea. Se confirma asociación significativa entre la pregunta 9 y la ubicación de Groenlandia ($\chi^2 = 0{,}000$), así como la pregunta 2 y la localización de EE. UU. ($\chi^2 = 0{,}020$) (tabla 6). Para el caso de Groenlandia, confluye un mayor porcentaje de respuestas acertadas con una correcta ubicación del lugar (A-PLK),

Figura 2. Resultados de las respuestas y prueba de PLK para cada una de las unidades territoriales



Nota: E = error; E-PLK = error de ubicación y de respuesta; A = acierto; A-PLK = acierto de ubicación y de respuesta.

Fuente: elaboración propia.

lo que está relacionado, previsiblemente, con una mayor información de los estudiantes sobre el cambio climático a través de los medios de comunicación y una importante sensibilización del currículo sobre este tema, en particular, sobre el efecto del deshielo en esta zona del planeta. En cuanto a EE. UU. y su vinculación con los flujos migratorios, puede deberse igualmente a una mayor presencia de noticias relacionadas con la llegada de población a las fronteras con México, a la información sobre la construcción del muro fronterizo en este lugar geográfico, etc. También parece determinante en la correcta identificación y geolocalización de estos lugares el hecho de tratarse de grandes unidades territoriales a nivel mundial, además de la forma que presentan, su situación, así como el tipo de información demandada en el cuestionario. Todo esto facilitaría su reconocimiento por parte del alumnado (Pons et al., 2024).

El contraste entre los aciertos para un mismo elemento geográfico según se ponga a prueba la localización espacial o los saberes sobre algún aspecto de su geografía se agudiza en los casos de Chile. La pregunta 10 y la ubicación de su respuesta, Chile, presentan asociación significativa ($\chi^2 = 0{,}000$). En este caso, la asociación se produce en las respuestas erróneas (E) y en la incorrecta ubicación del lugar (E-PLK). También, la pregunta 4 y la geolocalización del Golfo Pérsico ($\chi^2 = 0{,}001$) y la pregunta 6 y la ubicación de República

Tabla 6. Estadísticos de asociación de variables en los contenidos de dimensión global y competencia PLK

Pregunta / país PLK	E	E-PLK	A	A-PLK	χ^2	ϕ
P1. Japón	77,1%	53,5%	22,9%	9,1%	0,180	0,081
P2. EE. UU.	36,4%	22,5%	63,6%	33,5%	0,020	0,248
P3. Indonesia	81,5%	69,5%	18,5%	2,5%	0,854	–0,011
P4. Golfo Pérsico	72,4%	69,8%	27,6%	4,0%	0,001	0,198
P5. Sudeste Asiático	38,9%	35,6%	61,1%	5,5%	0,882	0,009
P6. República del Congo	62,9%	54,9%	37,1%	10,2%	0,002	0,185
P7. Ucrania	10,9%	8,0%	89,1%	32,4%	0,296	0,063
P8. Canadá	78,2%	40,4%	21,8%	13,5%	0,069	0,110
P9. Groenlandia	36,0%	26,2%	64,0%	40,7%	0,000	0,349
P10. Chile	81,5%	52,7%	18,5%	12,4%	0,000	0,140

Nota: E = error; E-PLK = error en la ubicación del lugar; A = acierto; A-PLK = acierto en la ubicación del lugar.

Fuente: elaboración propia.

del Congo (χ^2= 0,002) arrojan una importante asociación entre las respuestas incorrectas y la ubicación errática (tabla 6). Estos casos se pueden asociar con un menor conocimiento de los estudiantes sobre cuestiones que cuentan con una presencia inferior en los medios de comunicación, así como la posible confusión de estos lugares concretos con otros cercanos, por su débil aparición en los contenidos explícitos en el currículo de la ESO, además de una importante distancia física y cultural, que representa una separación cognitiva manifiesta.

Con la intención de evaluar el grado de asociación entre los conocimientos sobre geografía global y la geolocalización de cada entidad territorial, se ha hallado el coeficiente phi (ϕ) y V de Cramer, por tratarse de variables categóricas dicotómicas (opción de respuesta de error y acierto) (Prematunga, 2012; Sáenz y Támez, 2014) (tabla 6). El estadístico no paramétrico arroja un nivel de asociación medio-bajo en todos los casos, inferior a 0,5 (ϕ ≤ 0,350) e indicativo del contraste entre saberes geográficos y su localización cartográfica.

En este sentido, el valor de asociación más significativo se encuentra en la pregunta 9 y la ubicación de Groenlandia (ϕ = 0,349); con una asociación de nivel débil se encuentra la pregunta 4 y la ubicación del Golfo Pérsico (ϕ = 0,198), la pregunta 6 y la geolocalización de República del Congo (ϕ = 0,185) y la pregunta 10 y la ubicación de Chile (ϕ = 0,140).

4. Discusión

En respuesta al primer objetivo de esta investigación relativo a conocer el grado de alfabetización geográfica sobre contenidos de dimensión global relacionados con demografía, población, sociopolítica, geografía física y económica que presentan los estudiantes de secundaria, los valores obtenidos para el total de la muestra participante arrojan unos resultados desesperanzadores. Se confirma

una débil formación en alfabetización geográfica global. De manera particular, los contenidos relacionados con el conflicto de Ucrania, el deshielo de Groenlandia y la migración a los Estados Unidos se presentan como los más reconocidos, con un mayor porcentaje de respuestas correctas. Por el contrario, el reconocimiento sobre el clima mediterráneo en otros lugares fuera de la península ibérica, el cultivo del arroz en Indonesia y el conocimiento del francés como lengua hablada en Canadá figuran como contenidos geográficos desconocidos para los estudiantes. Estos resultados confirman la escasa formación en contenidos geográficos del ámbito mundial de la población de ESO, relacionada con una menor presencia de estos contenidos en los currículos oficiales españoles, donde se vienen destacando problemas asociados a la enseñanza de la geografía como un saber memorístico y enciclopédico (De Miguel, 2013; García, 2022).

En relación con el segundo de los objetivos sobre el análisis del nivel de competencias espaciales para la geolocalización de unidades territoriales globales de los estudiantes de secundaria (PLK), los datos constatan una escasa competencia espacial para la geolocalización de entidades territoriales, lejanas al contexto europeo, y con escasa o nula presencialidad en los medios de comunicación (Golfo Pérsico, Sudeste Asiático, Indonesia y República Democrática del Congo). Por el contrario, sí que se observa una correcta PLK del alumnado de secundaria en el caso de entidades territoriales presentes en televisión e Internet relacionadas con cuestiones medioambientales y de cambio climático, como es el caso de Groenlandia, o con cuestiones migratorias, como Estados Unidos. También se confirma que el tamaño de los elementos geográficos estudiados influye en una correcta geolocalización. Así, los países o las entidades geográficas de mayor tamaño (Groenlandia, EE. UU. y Canadá) presentan un mayor porcentaje de correcta localización frente a las estructuras de menor tamaño (Golfo Pérsico, Indonesia y República del Congo).

Del esfuerzo por comprender las diferencias en número de aciertos, tanto para un mismo lugar según el tipo de prueba (alfabetización en contenidos geográficos y PLK) como para lugares distintos, se han enunciado varios factores que pueden influir en la manera que tienen los jóvenes de percibir el entorno geográfico. Tal es el caso de la aparición sistemática en los medios de comunicación de algún elemento geográfico o de alguna circunstancia que, por motivos de actualidad o debate, llegan con facilidad a los estudiantes. El conflicto entre Rusia y Ucrania, ampliamente difundido en los últimos años, puede haber influido en el elevado porcentaje de aciertos (un 89,09%) obtenidos en la pregunta del cuestionario referente al segundo país en su contexto de contienda. No obstante, el número de aciertos en relación con Ucrania se reduce bastante (al 35,27%) cuando se propone a los estudiantes que localicen al país sobre el mapa.

Otro factor de influencia para la identificación es la forma territorial de las entidades geográficas, esto es, que espacialmente se encuentren separadas de otras o delimitadas por fronteras físicas. Un elemento geográfico separado físicamente de otros es por naturaleza mucho más fácil de localizar frente a aquellos que se encuentran imbricados en una compleja red de fronteras, en medio de una superficie continental. Las islas, como puedan ser los casos de

Japón o Groenlandia, presentan unos índices de aciertos relativos a su localización espacial aceptables (superior al 32% en ambos casos). Las diferencias establecidas en el índice de aciertos entre ambos países según el tipo de prueba pueden deberse a la concurrencia social de ciertos temas que acaban por alfabetizar geográficamente a los jóvenes. Muestra de ello es que la pregunta de alfabetización geográfica que se ha asociado a Groenlandia gira alrededor del cambio climático y del divulgado hecho del deshielo de los casquetes polares. En cambio, la pregunta de alfabetización geográfica relativa a Japón se vincula a un hecho de menor incidencia en la esfera del debate social y los medios de comunicación, como es el envejecimiento de la población en ese país. Estas notables diferencias temáticas, que marcan índices de respuestas dispares en las preguntas de alfabetización geográfica, parecen estar claramente influenciadas por el factor 1 desarrollado anteriormente.

De igual forma sucede con Chile, puesto que, al igual que Japón, el número de aciertos relativos a su localización fue mucho mayor que el índice de aciertos en la pregunta de alfabetización geográfica. Aunque Chile no es una isla, su particular forma, extensamente abierta al océano y con una inconfundible línea de costa, determinó que este país fuera de los más acertados a la hora de determinar su localización en un 41,09% de los casos. La temática cuestionada sobre la geografía de Chile, y que en este caso tuvo que ver con el dominio del clima mediterráneo entre sus fronteras, determinó un número de aciertos mucho menor (un 18,54%), quedando nuevamente demostrado que la ausencia de ciertos temas en el debate social o en los medios de comunicación constituyen un freno a la alfabetización geográfica de los estudiantes.

Otros factores que influyen en la correcta localización e identificación de estructuras territoriales es la distancia cultural y geográfica respecto al lugar de origen del encuestado. En este sentido, las preguntas que tenían como respuesta correcta espacios geográficos ubicados fuera de la esfera de Occidente y que divergen, de manera clara, en cuestiones culturales (Golfo Pérsico, Sudeste Asiático, República Democrática del Congo) se corresponde con un menor porcentaje de aciertos, tanto en las respuestas de contenidos geográficos asociados con ellos como en su correcta localización (PLK).

5. Conclusiones

Esta investigación pone de relieve los escasos conocimientos de los estudiantes de ESO de Baleares sobre contenidos geográficos y las deficientes competencias espaciales de dimensión global. Tales resultados han permitido llevar a cabo una reflexión sobre en qué punto se encuentra la disciplina geográfica como materia educativa, cómo se aborda el aprendizaje de los saberes geográficos relativos a la comprensión del mundo global *y qué competencias geoespaciales* se adquieren a lo largo de la formación secundaria obligatoria. A partir de todo ello, se identifican aspectos fundamentales para la puesta en marcha de mecanismos que impulsen una nueva concepción e imagen de la geografía educativa, más holística y comprensiva.

Así, del estudio realizado se infieren algunas de las razones de esta débil formación en alfabetización geográfica del estudiantado de entre 13 y 16 años. Entre ellas, la persistencia de un currículo educativo propuesto en la LOMLOE que aconseja la enseñanza de la geografía asociada a los conocimientos tradicionales de la disciplina, tales como el estudio de los rasgos estructurales, los aspectos descriptivos del medio físico o la perspectiva tradicional humanista de la disciplina organizada en estancos cerrados, de acuerdo con la tradicional división de geografía urbana, rural y de la población, entre otras (García, 2022).

Esta forma de abordar los saberes básicos geográficos se acompaña, en el marco legal español (Ley Orgánica 3/2020), del desarrollo de competencias específicas en las que se intuye la importancia de la localización de los territorios y de los fenómenos geográficos, con el objetivo de adquirir una comprensión global de los mismos (Pons et al., 2024). Los análisis de la competencia geoespacial de los estudiantes de secundaria muestran su escasa capacidad para geolocalizar unidades territoriales y vincularlas con contenidos geográficos globales. Esta dificultad supone la falta de consecución de competencias específicas y la necesidad de proponer un viraje en la didáctica de la geografía que proponga estrategias de aula en donde el trabajo procedimental, con cartografías en papel o virtuales, forme parte de las propuestas didácticas; articular actividades en torno a casos aplicados que promuevan un aprendizaje reflexivo, y diseñar ejercicios de alto nivel cognitivo, que aborden cuestiones ambientales y socioeconómicas, dotando de herramientas para resolver los problemas del mundo actual (García, 2022; García-González et al., 2023).

También se confirma la importancia de los medios de comunicación y las redes sociales como vías de acceso a la información de ámbito mundial, con capacidad para construir la imagen geoespacial de los estudiantes. Las representaciones sociales y las ideas originadas por la exposición a estos medios suponen un recurso potencial para la enseñanza de contenidos. Tal es el caso del reconocimiento de unidades territoriales vinculadas al tema del cambio climático (Groenlandia) y sus consecuencias (Allen y McAleer, 2018) o la geolocalización de espacios como es el caso de Ucrania a partir del estallido del conflicto con Rusia. No obstante, también pueden constituir un riesgo debido a las noticias falsas o al escaso rigor científico de los datos utilizados, en particular, relacionados con contenidos geográficos (Carretero, 2019).

Por todo esto, y teniendo en cuenta el carácter holístico de la disciplina geográfica, se apuesta por prestar una mayor atención, desde la educación secundaria, hacia propuestas didácticas y situaciones de aprendizaje que promuevan el trabajo en el aula desde una perspectiva global comprensiva y que contextualicen la interrelación de elementos que intervienen en los fenómenos geográficos. Para ello, se precisa el uso de cartografías virtuales y en papel, que permitan al estudiantado alcanzar la alfabetización geográfica y el desarrollo de la competencia geoespacial analítica y reflexiva, reduciendo los aprendizajes memorísticos (García, 2022). Es a través de este cambio de perspectiva que se puede alcanzar una nueva geografía contemporánea práctica, que permita la comprensión y la propuesta de soluciones a problemas del siglo xxi.

Referencias bibliográficas

Aliman, Muhammad; Sumarmi, Sumarmi y Marni, Silvia (2024). «Developing Spatial Thinking through the Earthcomm Learning Model: Exploring the Role of Earth Science in the Community». *Journal of Social Studies Education Research*, 15 (1), 251-281. Recuperado de <https://jsser.org/index.php/jsser/article/view/4470>

Allen, David E. y McAleer, Michael (2018). «Fake news and indifference to scientific fact: President Trump's confused tweets on global warming, climate change and weather». *Scientometrics*, 117 (1), 625-629. <https://doi.org/10.1007/s11192-018-2847-y>

Battersby, Sarah y Montello, Daniel R. (2009). «Area Estimation of World Regions and the Projection of the Global-Scale Cognitive Map». *Annals of the Association of American Geographers*, 99 (2), 273-291. <https://doi.org/10.1080/00045600802683734>

Bednarz, Sarah W. (2004). «Geographic Information Systems: A Tool to Support Geography and Environmental Education?». *GeoJournal*, 60, 191-199. <https://doi.org/10.1023/B:GEJO.0000033574.44345.c9>

Buzo-Sánchez, I. J.; Mínguez, C. y Lázaro-Torres, M. L. de (2023). «The Potential of the SMART Learning Framework to Design and Implement Geospatial Curricula in the Secondary Classroom». *Journal of Geography*, 122 (6), 141-154. <https://doi.org/10.1080/00221341.2023.2261108>

Carbonell-Carrera, Carlos; Saorin, José Luis y Hess-Medler, Stephany (2020). «A Geospatial Thinking Multiyear Study». *Sustainability*, 12, 4586. <https://doi.org/10.3390/su12114586>

Carretero, Mario (2019). «De noticias falsas, reconquistas y demás». *Íber*, 96, 55-61.

Consejo Europeo (2018). «Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente». *Diario Oficial de la Unión Europea*, 189/1 (4 de junio). Recuperado de <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=SV>

Cortés, Catalina; Adlerstein, Cynthia y Bravo, Úrsula (2020). «Early childhood teachers making multiliterate learning environments: The emergence of a spatial design thinking process». *Thinking Skills and Creativity*, 36. <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2020.100655>

DeSeCo (2003). *Definition and selection of competencies: Theoretical and conceptual foundations*. París: OECD. Recuperado de <https://www.deseco.ch/bfs/deseco/en/index/01.parsys.90715.downloadList.74320.DownloadFile.tmp/desecobackgrpaperdec01.pdf>

Elorza, Haroldo (1999). *Estadística para las ciencias sociales y del comportamiento*. Oxford: Oxford University Press.

Esteban, Francisco y Gil, Fernando (2022). «Las finalidades de la educación y la LOMLOE: Cuestiones controvertidas en la acción educativa». *Revista Española de Pedagogía*, 80 (281), 13-29. <https://doi.org/10.22550/REP80-1-2022-04>

Etxeberria, Juan y Tejedor, Francisco J. (2005). *Análisis descriptivo de datos en educación*. Madrid: La Muralla.

García, David (2022). «La percepción social de la Geografía en España: El papel de las pruebas de acceso a la universidad». *Cuadernos Geográficos*, 61 (2), 21-43. <https://doi.org/10.30827/cuadgeo.v61i2.22849>

García-González, Juan A.; Gómez-Gonçalves, Alejandro; Gómez-Trigueros, Isabel M. y Binimelis, Jaume (2021). «Geographic literacy in spain with mental maps». *Journal of Geography in Higher Education*, 47 (1), 85-105. <https://doi.org/10.1080/03098265.2021.2001643>

Garrido, Emerson; Mena, Helin Y.; Zuluaga, Juan M. y Pérez, Franklin E. (2022). «Enseñanza del concepto de área y perímetro de polígonos con el geoplano, para el desarrollo de la competencia espacial resolviendo problemas». *Unaciencia: Revista de Estudios e Investigaciones*, 15 (29), 58-76. <https://doi.org/10.35997/unaciencia.v15i29.689>

Gersmehl, Philip J. y Gersmehl, Carol A. (2007). «Spatial thinking by young children: Neurologic evidence for early development and "educability"». *Journal of Geography*, 106, 181-191. <https://doi.org/10.1080/00221340701809108>

Gómez-Trigueros, Isabel M. (2018). «New learning of geography with technology: the TPACK model». *European Journal of Geography*, 9 (1), 38-48. Recuperado de <https://eurogeojournal.eu/index.php/egj/article/view/104>

— (2020). «Geolocalizando con TAC: La Competencia Digital Docente y la Competencia Espacial con TPACK». *Revista de Estudios Andaluces*, 40, 43-57. <https://doi.org/10.12795/rea.2020.i40.03>

Imaniar, Novika; Karyanto, P. y Yusup, Yasin (2021). «Spatial thinking profile for 2017 surakarta senior high school». *IOP Conference Series Earth and Environmental Science*, 683 (1), 012036. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/683/1/012036>

Johnson, Elijah T. y McNeal, Karen S. (2022). «Student perspectives of the spatial thinking components embedded in a topographic map activity using an augmented-reality sandbox». *Journal of Geoscience Education*, 70 (1), 13-24. <https://doi.org/10.1080/10899995.2021.1969862>

«Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación». *Boletín Oficial del Estado*, 106 (4 de mayo). Recuperado de <https://www.boe.es/eli/es/lo/2006/05/03/2>

«Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa». *Boletín Oficial del Estado*, 295 (10 de diciembre). Recuperado de <https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12886-consolidado.pdf>

«Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación». *Boletín Oficial del Estado*, 340 (30 de diciembre). Recuperado de <https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/29/3>

Likouri, Anna; Klonari, Aikaterini y Flouris, George (2017). «Relationship of Pupils' Spatial Perception and Ability with Their Performance in Geography». *RIGEO*, 7 (2), 154-170. Recuperado de <https://dergipark.org.tr/en/pub/rigeo/issue/40887/493149>

Miguel, Rafael de (2013). «Geoinformación e innovación en la enseñanza-aprendizaje de la geografía: Un reto pendiente en los libros de texto de secundaria». *Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales*, 27, 67-90. <https://doi.org/10.7203/DCES.27.2344>

Mkhize, Thulasizwe F. (2023). «Experiences of the Geography Subject Advisors in the Implementation of Geographic Information Systems in KwaZulu-Natal Province». *Research in Social Sciences and Technology*, 8 (1). <https://doi.org/10.46303/ressat.2023.5>

Palmer, Alfonso; Jiménez, Rafael y Montaño, Juan J. (2000). «Tutorial sobre coeficientes de correlación con una o dos variables categóricas». *Revista Electrónica*

de Psicología, 4 (2), 1-19. Recuperado de <https://www.researchgate.net/publication/331640990_Tutorial_sobre_coeficientes_de_correlacion_con_una_o_dos_variables_categoricas>

Pons, Antoni; Binimelis, Jaume; García-González, Juan A. y Mateu, Gabriel (2024). «Assessing spatial competence in secondary education students in the Balearic Islands (Spain)». *Journal of Research and Didactics in Geography*, 1 (13), 55-70. Recuperado de <http://www.j-reading.org/index.php/geography/article/view/394>

Prematunga, Roshani K. (2012). «Correlational analysis». *Australian Critical Care*, 25 (3), 195-199. <https://doi.org/10.1016/j.aucc.2012.02.003>

Purwanto, Purwanto; Utaya, Sugeng; Handoyo, Budi; Bachri, Syamsul; Yulistiya, Daniar y Amïn, Saiful (2021). «The spatial thinking ability students on the character of urban and rural environments in solving population problems». *Review of International Geographical Education Online*, 11 (3), artículo 3. <https://doi.org/10.33403/rigeo.877708>

Raento, Pauliina y Hottola, Petri (2005). «Where on Earth is New York?: Pedagogical Lessons from Finnish Geography Students' Knowledge of the United States». *International Research in Geographical & Environmental Education*, 14 (1), 5-27. <https://doi.org/10.1080/09500790508668327>

Rodán, Antonio; Contreras, María J.; Elosúa, María R. y Gimeno, Patricia (2016). «Experimental but not sex differences of a mental rotation training program on adolescents». *Frontiers in Psychology*, 7, 1050. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01050>

Rychen, Dominique S. y Hersh, Laura (2003). *Definición y Selección de las Competencias (DeSeCo): Fundamentos teóricos y conceptuales de las competencias*. OCDE.

Sáenz, Karla y Támez, Gerardo (eds.) (2014). *Métodos y técnicas cualitativas y cuantitativas aplicables a la investigación en ciencias sociales*. México: Tirant Humanidades.

Sarno, Emilia (2012). «Spatial Competences: The Results of Applied Geo-Research in Italian Schools». *RIGEO*, 2 (2), 165-180. Recuperado de <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/115327>

Villa, Arantxa (2016). *Desarrollo y evaluación de las habilidades espaciales de los estudiantes de Ingeniería: Actividades y estrategias de resolución de tareas espaciales* [Tesis doctoral]. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya. Recuperado de <http://hdl.handle.net/2117/96294>

Wijayanto, Bayu; Sumarmi, Sumarmi; Utomo, Dwiyono H.; Handoyo, Budi y Aliman, Muhammad (2023). «Development of e-module based on geospatial technology to improve TPACK competencies of geography pre-service teacher: A needs analysis review». *TEM Journal*, 12 (2), 1190-1200. <https://doi.org/10.18421/TEM122-65>

Zhu, Liangfeng; Pan, Xin y Gao, Gongcheng (2016). «Assessing Place Location Knowledge Using a Virtual Globe». *Journal of Geography*, 15 (2), 72-80. <https://doi.org/10.1080/00221341.2015.1043930>

La sostenibilidad como factor determinante en las decisiones y preferencias de los consumidores del sector de la restauración en Barcelona y su área metropolitana

Óscar Gutiérrez-Aragón
Gaspar Berbel-Giménez
Joan-Francesc Fondevila-Gascón
Alex Sánchez-Rodríguez
Escola Universitària Mediterrani. Universitat de Girona
0000-0002-4417-6310; oscar.gutierrez@eum.es
0000-0002-9042-2922; gaspar.berbel@eum.es
0000-0002-6587-939X; jf.fondevila@eum.e
0009-0001-1128-6855; alexsanche0@gmail.com

© de los autores

Recibido: octubre de 2024
Aceptado: abril de 2025
Publicado: mayo de 2025

Resumen

El objetivo principal de este estudio es la realización de un análisis de la sostenibilidad como factor determinante de decisiones y preferencias de los consumidores en restauración. Se ha aplicado metodología de análisis cuantitativo a los resultados de una encuesta realizada a consumidores de servicios de restauración situados en Barcelona y su área metropolitana. Los resultados revelan una gran preferencia por los productos locales y los de temporada. Además, se estima que el uso de métodos sostenibles genera mayor confianza en los consumidores y mejora la reputación de los establecimientos. Se concluye que la sostenibilidad es un factor cada vez más importante en las decisiones de consumo de los clientes de la restauración, aunque se producen diferencias en cuanto a sus preferencias en función de la edad, el género y el nivel de estudios acabados. En cualquier caso, los propietarios y gestores de restaurantes deberían considerar este factor al diseñar su oferta al público.

Palabras clave: sostenibilidad; restaurantes; turismo gastronómico; productos de proximidad; Barcelona

https://doi.org/10.5565/rev/dag.981 ISSN 0212-1573 (imprès), ISSN 2014-4512 (en línia)

Resum. *La sostenibilitat com a factor determinant en les decisions i preferències dels consumidors del sector de la restauració a Barcelona i la seva àrea metropolitana*

L'objectiu principal d'aquest estudi és fer una anàlisi de la sostenibilitat com a factor determinant de decisions i preferències dels consumidors en restauració. S'ha aplicat metodologia d'anàlisi quantitativa als resultats d'una enquesta realitzada a consumidors de serveis de restauració situats a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Els resultats revelen una gran preferència pels productes locals i els de temporada. A més, s'estima que l'ús de mètodes sostenibles genera més confiança en els consumidors i millora la reputació dels establiments. Es conclou que la sostenibilitat és un factor cada cop més important en les decisions de consum dels clients de la restauració, encara que es produeixen diferències quant a les seves preferències en funció de l'edat, el gènere i el nivell d'estudis. En qualsevol cas, els propietaris i els gestors de restaurants haurien de considerar aquest factor en dissenyar la seva oferta al públic.

Paraules clau: sostenibilitat; restaurants; turisme gastronòmic; productes de proximitat; Barcelona

Résumé. *La durabilité comme facteur déterminant dans les décisions et les préférences des consommateurs du secteur de la restauration à Barcelone et dans sa zone métropolitaine*

L'objectif principal de cette étude est de réaliser une analyse de la durabilité en tant que facteur déterminant dans les décisions et préférences des consommateurs dans les restaurants. La méthodologie d'analyse quantitative a été appliquée aux résultats d'une enquête auprès des consommateurs de services de restauration à Barcelone et dans sa zone métropolitaine. Les résultats révèlent une grande préférence pour les produits locaux et de saison. De plus, on estime que le recours à des méthodes durables génère une plus grande confiance chez les consommateurs et améliore la réputation des établissements. L'étude conclut que la durabilité est un facteur de plus en plus important dans les décisions de consommation des clients des restaurants, bien qu'il existe des différences dans leurs préférences en fonction de l'âge, du sexe et du niveau d'éducation. Dans tous les cas, les restaurateurs et gérants devraient tenir compte de ce facteur lors de la conception de leur offre au public.

Mots-clés : durabilité ; restaurants ; tourisme gastronomique ; produits locaux ; Barcelone

Abstract. *Sustainability as a Determining Factor in the Decisions and Preferences of Consumers in the Restaurant Sector in Barcelona city and Metropolitan area*

The main objective of this study is to carry out an analysis of sustainability as a determining factor in decisions and preferences of restaurant consumers. Quantitative analysis methodology has been applied to the results of a survey of restaurant service consumers in Barcelona city and metropolitan area. The results reveal a great preference for local and seasonal products. It is also estimated that the use of sustainable methods generates greater confidence in consumers and improves the reputation of establishments. We conclude that sustainability is an increasingly important factor in the consumption decisions of restaurant customers, although there are differences in their preferences based on age, gender and level of education. In any case, restaurant owners and managers should consider this factor when designing their offer to the public.

Keywords: sustainability; restaurants; gastronomic tourism; local products; Barcelona

Sumario

1. Introducción
2. Marco teórico
3. Metodología
4. Resultados
5. Conclusiones
Referencias bibliográficas
Anexo

1. Introducción

En las últimas décadas, la sostenibilidad se ha ido convirtiendo en una cuestión relevante en muy diversos ámbitos de la sociedad y de la actividad económica. El creciente interés respecto al medio ambiente, la salud o el bienestar animal, junto con el aumento de la conciencia social y de la responsabilidad acerca de estos temas, ha producido un cambio significativo en cuanto a las preferencias y los comportamientos de los consumidores, que actualmente, al adquirir productos o recibir la prestación de servicios, tienen en consideración diferentes variables relacionadas con la sostenibilidad. El sector de la restauración no es una excepción en este sentido, puesto que sus clientes también han pasado a contemplar dicho factor dentro de la escala de prioridades que determina la elección de un establecimiento, un servicio o una experiencia, así como las preferencias que, en tales circunstancias, se ejercen o se plantean.

Bajo estas premisas, el objetivo principal del presente trabajo es analizar el grado de influencia o de impacto que la sostenibilidad ejerce en las decisiones y preferencias de los consumidores en el sector de la restauración. Para ello, se ha llevado a cabo un estudio basado en metodologías de tipo cuantitativo, a partir del análisis de estadística descriptiva y bivariada de los resultados de una encuesta realizada a clientes de servicios de restauración residentes en la ciudad de Barcelona o dentro del resto de los municipios que conforman su área metropolitana. A partir de los hallazgos de la investigación, se pretende, igualmente, conocer las percepciones o actitudes de la población del territorio donde se ha realizado la investigación en relación con la sostenibilidad en la restauración, con objeto de proporcionar información útil a los propietarios de los establecimientos de este ramo que deseen adaptar su oferta a los cambios que se producen en la demanda en este sentido para mejorar el rendimiento de su negocio y la relación con los consumidores a través de un mayor compromiso con la sostenibilidad. Con el fin de alcanzar estos objetivos, el estudio está estructurado en seis apartados diferentes. Tras esta breve introducción, se ofrece una revisión de la literatura académica previa sobre el tema objeto de investigación. Seguidamente, se describe la metodología empleada y se presentan los resultados del estudio. Por último, se exponen las conclusiones y la bibliografía utilizada.

2. Marco teórico

En la actualidad, los consumidores experimentan un incremento constante de la consideración por la sostenibilidad, fundamentada en una mayor preocupación por cuestiones como el cambio climático, el agotamiento de los recursos naturales, la degradación ambiental y su impacto sobre la población y el resto de los organismos vivos (Sánchez-Bravo et al., 2020; Maduku, 2024). La sostenibilidad, tanto en su dimensión ambiental como en sus derivaciones de tipo social, ha comenzado a ser un criterio relevante de la evaluación de productos y de servicios para los consumidores, determinando muchas decisiones de compra entre competidores en un mercado en función de la seguridad respecto al medio ambiente y el beneficio para la sociedad (Casellas, 2010; Galbreth y Ghosh, 2013; Zaman y Kusi-Sarpong, 2024).

En este contexto, la sostenibilidad del sistema alimentario se plantea como uno de los grandes desafíos para las próximas décadas, pues el consumo de alimentos y la cultura gastronómica de grupos específicos de consumidores contribuyen de forma significativa al agravamiento de la crisis climática (Schösler y De-Boer, 2018; Ammann et al., 2023). Los patrones de demanda y las motivaciones de elección de alimentos, las expectativas de los consumidores y la predisposición a adoptar modelos de consumo saludables y sostenibles se fundamentan en dimensiones de tipo ambiental, social y económico, y presentan particularidades diferentes, dependiendo de la cultura y del territorio (Polzin et al., 2023; Torán-Pereg et al., 2023). La actitud de los consumidores hacia la sostenibilidad y el grado de importancia que le atribuyen también resulta diferente en función de variables sociodemográficas como el género, la edad y el nivel de educación, siendo más propensas a tomar decisiones alimentarias sostenibles las mujeres, las personas más jóvenes y las que han alcanzado un mayor nivel educativo (Sánchez-Bravo et al., 2020; Ammann et al., 2023; Satinover-Nichols y Wehr-Holt, 2023). La transición hacia patrones de consumo más sostenibles dependerá en gran medida de la consideración que los consumidores concedan a atributos formales de los alimentos, como la seguridad, el impacto ambiental, la equidad, la nutrición, el origen natural, la procedencia territorial, el sabor, la apariencia, la conveniencia o la tradición, así como el peso relativo de todos ellos en la decisión de compra del producto (Lusk y Briggeman, 2009; Piracci et al., 2023). Una vez adoptados estos patrones, la propensión a consumir productos ecológicos será más elevada, al vincularse con una preocupación por la sostenibilidad que se expresará en un comportamiento de compra caracterizado por una mayor conciencia hacia la protección del medio ambiente, la justicia social y la equidad económica (Burkert et al., 2023; Hasan et al., 2024).

El turismo gastronómico, por su parte, se conforma como una actividad que puede contribuir a favorecer la sostenibilidad económica, social y ambiental de un gran número de destinos, pues incrementa su atractivo y competitividad, genera un fuerte vínculo entre el ocio relacionado con los viajes y la producción de alimentos, aporta valor añadido a la economía local y, cuando cuenta

con una adecuada planificación y ejecución, estimula la actividad empresarial y puede ayudar a preservar la calidad de vida de los residentes (Rinaldi, 2017; Vázquez-Martínez et al., 2019). Este tipo de turismo, además, sirve de estímulo a la implementación de sistemas de economía circular y favorece la promoción y el desarrollo de una economía local eficiente, socialmente justa y ecológicamente sostenible basada esencialmente en la gastronomía y en las tradiciones culturales (Fusté-Forné, 2015; Sorcaru, 2019; Serra et al., 2021).

La restauración desempeña una función esencial en este campo de actividad, pues contribuye en gran medida a garantizar la sostenibilidad de las economías locales gracias al suministro estacional de proximidad, que, a su vez, impulsa la producción de alimentos frescos y de calidad y reduce la generación de desperdicios (Huang y Hall, 2023; Nascimento, 2023). De este modo, los restaurantes juegan un papel de gran relevancia en la protección de los vínculos entre los productos y el territorio, el patrimonio alimentario local, las identidades alimentarias de un ámbito determinado y la cocina de desperdicio cero (Noguer-Juncà y Fusté-Forné, 2022; Beltramo et al., 2024). De hecho, la participación de los comensales en la práctica de una restauración sostenible favorece la percepción de experiencias alimentarias preservadoras del medio ambiente, en cuanto a que se reduce la huella de carbono y la cantidad de residuos generados (Kim y Hall, 2020; Leer, 2020). Además, un negocio de restauración sostenible implica la adopción de nuevas tendencias en restauración respetuosas con el medio ambiente y una apuesta por la reducción del consumo de energía y el uso de energías renovables (Jang y Zheng, 2020; Božić y Milošević, 2021).

Por otro lado, aparte de la oportunidad en términos de reducción de costes que se deriva de la implementación de políticas de sostenibilidad en el campo de la restauración, también cambia el enfoque en la comunicación con los clientes, pues en estos casos resulta procedente informar sobre las prácticas sostenibles que llevan a cabo, así como sobre la huella de carbono que supone la actividad (Pulkkinen et al., 2016; Baloglu et al., 2022). De hecho, cabe considerar que la sostenibilidad es una de las variables más valoradas por los consumidores actuales para mantener o conquistar cuota de mercado, puesto que influye en la percepción sobre la utilidad recibida y afecta a su intención conductual hacia una preferencia de este tipo de restaurantes, incluso considerando la posibilidad de aceptar un sobreprecio, esperar más tiempo o viajar más lejos para visitarlos (Kwok et al., 2016; Tommasetti et al., 2018; Jurado-Rivas y Sánchez-Rivero, 2019).

En definitiva, la percepción por parte de los consumidores de prácticas sostenibles relativas a la seguridad alimentaria, la sensibilidad medioambiental, la procedencia y la calidad de los alimentos influye significativamente en la satisfacción de los consumidores, en la conformación de una actitud más positiva hacia el establecimiento y en sus intenciones de repetir la visita (Line et al., 2016; Chaturvedi et al., 2024). Las experiencias satisfactorias y la mayor confianza de los clientes en estos restaurantes producen efectos positivos, tanto para los propios negocios como sobre la imagen y la gastronomía del lugar, lo que incrementa las intenciones de los clientes de recomendar a otras perso-

nas (Shafieizadeh y Tao, 2020; Hernández-Rojas y Huete-Alcocer, 2021). La apuesta por la sostenibilidad y las políticas ecológicas, tanto en cuanto a los alimentos como a los servicios ofrecidos, en general acaba produciendo una mejora de los resultados de los restaurantes que las adoptan (Nguyen et al., 2022; Riva et al., 2022). Por ello, las estrategias y las iniciativas ambientalmente sostenibles suelen ejercer un impacto positivo en las actitudes y en las respuestas de los consumidores, condicionando, en el caso de la restauración, sus preferencias y actuando como un sólido factor de motivación en la elección de las experiencias gastronómicas (Sullivan et al., 2021; Gutiérrez-Aragón et al., 2022).

En el caso concreto de la ciudad de Barcelona y su área metropolitana, la restauración es un sector pujante cuya solidez se ha visto beneficiada por el incremento paulatino del turismo en las últimas décadas, a cambio de transformar una parte importante de los establecimientos tradicionales por otros destinados casi en exclusiva a la atención de los turistas (Abril-Sellarés et al., 2015; Genç et al., 2022). No obstante, existe un gran número de restaurantes cuyos responsables manifiestan un firme y decidido empeño por el empleo de productos locales y de temporada, cultivados de forma sostenible y bajo parámetros de justicia social, favorecidos por la concurrencia de una cultura alineada en estos valores, tanto por parte de los ciudadanos y potenciales clientes como de los propios proveedores de los productos y las instituciones gubernamentales (Nascimento, 2023). Esta apuesta por la sostenibilidad en los restaurantes ha desempeñado un papel fundamental en la promoción y la construcción de la marca de la ciudad y es percibida de forma muy positiva por los clientes, lo que incrementa en muchas ocasiones la disposición a pagar un precio más elevado por el servicio recibido (Bagur-Femenías et al., 2019; Anguera-Torrell y Arrieta-Valle, 2022). En Barcelona, además, el paulatino proceso de búsqueda de la sostenibilidad alimentaria ha servido para impulsar una *gourmetización* de la cocina popular, basada en el cambio estructural en un sector local de la restauración sostenible, que ha sabido detectar la creciente demanda de la sociedad barcelonesa hacia los alimentos de buena calidad (De-Niz-Sedano y Nájera-González, 2023; Mariano-Juárez et al., 2023).

3. Metodología

Para la consecución de los objetivos planteados en el estudio, se ha utilizado una combinación de métodos de análisis cuantitativo dentro de un estudio correlacional, estimando que esta técnica ofrece buenos resultados sobre el tema objeto de investigación en trabajos académicos de ciencias sociales en general y en los relacionados con turismo y hostelería en particular (Gutiérrez-Aragón et al., 2023; Fondevila-Gascón et al., 2024). Así, se ha aplicado análisis cuantitativo de estadística, tanto descriptiva como bivariada, sobre los datos procedentes de una encuesta a personas residentes tanto en el área metropolitana de Barcelona como en la propia ciudad que habían visitado al menos un restaurante durante los doce meses previos al trabajo de campo del estudio.

La encuesta se ha llevado a cabo sobre una muestra de 416 personas mayores de edad durante los meses de abril y mayo de 2024. Se combinan dos fuentes y técnicas de muestreo. En primer lugar, mediante muestreo de conveniencia no probabilístico, se ha difundido el cuestionario por correo electrónico y redes sociales con el fin de obtener respuestas en el área metropolitana. En segundo término, se utilizaron códigos QR situados en diferentes restaurantes de Barcelona que dirigían a la encuesta, con el fin de conseguir alcanzar a un mayor público que cumpliera la premisa de haber visitado un establecimiento de este tipo. De este modo, se tuvo acceso a los clientes de 30 restaurantes que de forma previa habían sido seleccionados aleatoriamente a partir del listado de 2.639 restaurantes de la ciudad que aparecen en la base de datos Open Data BCN (Ayuntamiento de Barcelona, 2024). Dentro de los 30 restaurantes referidos los había de todo tipo, tanto los que desarrollan y promocionan expresamente prácticas sostenibles como los que no lo hacen. En su conjunto, el 38,9% de las respuestas provinieron del área metropolitana y el 61,1% restante, de la ciudad de Barcelona. El error de la muestra global se sitúa en ±4,80% para un nivel de confianza del 95% (tabla 1).

El cuestionario estaba conformado por un total de 18 preguntas divididas en tres bloques. El primero de ellos recogía los datos referidos al perfil sociodemográfico de los participantes en el estudio (sexo, edad, nivel de estudios acabados y código postal, este último ítem con el fin de descartar las encuestas de los individuos que no residiesen en Barcelona o dentro de su área metropolitana). El segundo bloque exploraba las preferencias de las personas encuestadas en relación con las prácticas sostenibles que potencialmente pueden llevar a cabo los restaurantes. El tercer bloque, finalmente, examinaba las percepciones de los integrantes del estudio sobre los efectos que para estos negocios tiene la adopción de prácticas relacionadas con la sostenibilidad. En los dos últimos bloques se ha optado por el empleo de escalas de Likert, pues se considera un método de recogida de datos muy apropiado en investigaciones relativas a actitudes y percepciones, así como en estudios de componente

Tabla 1. Ficha técnica de la encuesta

Universo	Encuesta realizada a personas residentes en el área metropolitana de Barcelona y en la ciudad de Barcelona.
Tamaño muestral	416 participantes.
Error muestral	±4,80%, para un nivel de confianza del 95%.
Tipo de muestreo	Muestreo probabilístico aleatorio simple (medios telemáticos / restaurantes).
Método de recogida	Encuesta a través de medios telemáticos (correo electrónico y redes sociales) y QR (presencial en 30 restaurantes de Barcelona).
Cuestionario	18 preguntas cerradas, 17 de ellas de respuesta única y 1 de respuesta abierta.
Periodo de recogida	Del 6 de abril al 10 de mayo de 2024.

Fuente: elaboración propia.

sociodemográfico, especialmente debido a las ventajas que ofrece con respecto a métodos alternativos para la creación de formularios breves, concebir y mejorar constructos y sus definiciones y mejorar la legibilidad de los cuestionarios por parte de las personas encuestadas (Ryan y Garland, 1999; Jebb et al., 2021). No obstante, una de las preguntas del tercer bloque era de carácter cerrado y con posibilidad de obtener respuesta múltiple, además, ofrecía a las personas encuestadas varias opciones para señalar otros factores que, aparte del empleo de métodos sostenibles en el desempeño de su actividad, podrían ayudar a generar e incrementar la confianza hacia los restaurantes.

El perfil de las personas encuestadas que constituyeron la muestra estaba conformado por un 52,2% de mujeres y un 47,8% de hombres. Un 14,9% se trataba de individuos mayores de edad de hasta 35 años, un 46,4% tenía entre 36 y 55 años y un 38,7% tenía 56 años o más. En cuanto al nivel académico

Tabla 2. Perfiles de la muestra

Perfiles	Variables	Resultados
Sexo	Hombre	47,8%
	Mujer	52,2%
Edad	Adulto joven (entre 18 y 35 años)	14,9%
	Adulto (de 36 a 55 años)	46,4%
	Senior (56 años o más)	38,7%
Nivel de estudios acabados	Estudios primarios / Educación secundaria (ESO)	9,1%
	Bachillerato / Formación profesional	33,7%
	Estudios universitarios	57,2%
Código postal	08001 – 08042 Barcelona	61,1%
	08172 Sant Cugat del Vallès	0,5%
	08620 Sant Vicenç dels Horts	1,2%
	08690 Santa Coloma de Cervelló	0,7%
	08740 Sant Andreu de la Barca	0,5%
	08750 Molins de Rei	0,5%
	08820 El Prat de Llobregat	3,8%
	08830 Sant Boi de Llobregat	5,5%
	08840 Viladecans	7,5%
	08850 Gavà	2,6%
	08860 Castelldefels	1,9%
	08902 L'Hospitalet de Llobregat	4,1%
	08912 Badalona	1,2%
	08921 Santa Coloma de Gramenet	6,7%
	08930 Sant Adrià de Besòs	0,5%
	08940 Cornellà de Llobregat	0,5%
	08970 Sant Joan Despí	0,7%
	08980 Sant Feliu de Llobregat	0,5%

Fuente: elaboración propia.

alcanzado, un 57,2% manifestó haber terminado estudios universitarios y un 42,8% reconocía poseer estudios de educación primaria, secundaria, bachillerato o formación profesional. El 61,1% de las personas encuestadas residían en la ciudad de Barcelona y el 38,9% restante era del área metropolitana (exceptuando la propia Barcelona) (tabla 2).

Tras la recolección, la codificación y la tabulación de los datos de la encuesta, se ha procedido a llevar a cabo su análisis de estadística descriptiva univariada e inferencial bivariada con el programa IBM SPSS Statistics (versión 26). Se han realizado pruebas del coeficiente de correlación de Spearman y valor *p*, con el fin de conocer la existencia de posibles relaciones significativas entre algunas de las variables que constituían el estudio. Las pruebas de correlación de Spearman se han llevado a cabo entre los ítems de la escala y las variables *sexo*, *nivel de estudios acabados* y *edad*. Teniendo en cuenta que todas las variables son métricas (*sexo* es binaria, *nivel de estudios acabados* es ordinal de menos a más y *edad* es cuantitativa discreta), se realiza una correlación no paramétrica, estimando que es un procedimiento adecuado para correlacionar variables de tipo ordinal, binaria o que no siguen una ley normal, como es el caso de las puntuaciones de la escala.

4. Resultados

4.1. Resultados del análisis cuantitativo de estadística descriptiva

Los resultados de estadística descriptiva obtenidos a partir del análisis de los datos de una encuesta realizada sobre una muestra de 416 personas residentes en la ciudad de Barcelona o dentro de su área metropolitana advierten de que, en relación con la sostenibilidad como factor determinante en la elección de los restaurantes por parte de los participantes en el estudio, se produce un grado de preferencia muy elevado hacia restaurantes que prioricen el uso de ingredientes de temporada (4,99 puntos sobre 5, aplicando una escala de Likert del 1 al 5, siendo 1 preferencia muy baja, y 5, preferencia muy alta), de ingredientes de procedencia local o kilómetro cero (4,79) y que practiquen un abastecimiento responsable (p. e. a través de la disposición de un huerto propio) (4,49). También valoran, aunque en menor medida, que utilicen productos frescos en lugar de congelados (3,64), el empleo de energía renovable en los restaurantes (3,88), la utilización de botellas reutilizables en vez de las de un solo uso (3,78) y el hecho de que los restaurantes hayan conseguido certificaciones ambientales (3,57). Por el contrario, no manifiestan un alto grado de preferencia hacia el uso de menús electrónicos en vez de los más tradicionales en papel (2,33) (tabla 3).

Por otro lado, los resultados que se derivan del último bloque del estudio, que exploraba las percepciones de las personas encuestadas sobre los efectos que ejerce para los restaurantes la adopción de prácticas sostenibles, apuntan hacia la existencia de una presunción generalizada de que la demanda de productos o servicios respetuosos con el medio ambiente en la actualidad es bastante baja (1,45 puntos sobre 5). En todo caso, los resultados también ponen de

Tabla 3. Preferencias de los clientes en relación con las prácticas sostenibles de los restaurantes (escala Likert del 1 al 5)

Ítems	Valor
Preferencia hacia el uso de ingredientes de temporada	4,99
Preferencia hacia el empleo de ingredientes locales (kilómetro cero)	4,79
Preferencia por un abastecimiento responsable (p. e. disposición de huerto propio)	4,49
Preferencia hacia el uso de energía renovable en los restaurantes	3,88
Preferencia hacia el empleo de botellas reutilizables en lugar de las de un solo uso	3,78
Preferencia hacia la utilización de productos frescos en lugar de congelados	3,64
Preferencia por la visita de restaurantes con certificaciones ambientales	3,57
Preferencia hacia el uso de menús electrónicos (tabletas) en vez de menús tradicionales	2,33

Fuente: elaboración propia.

manifiesto que los participantes en la investigación estiman que se produce un alto grado de relación entre la comercialización de productos o servicios respetuosos con el medio ambiente y la calidad de los mismos (4,89), que se puede presumir un buen nivel de calidad y reputación en aquellos restaurantes que adoptan prácticas sostenibles (4,11) y que el grado de confianza general hacía estos establecimientos es relativamente alto (3,65). Un dato de especial relevancia es que la disposición a pagar un precio más alto a resultas de la adopción de prácticas sostenibles o por el disfrute de alimentos más sostenibles también es relativamente alto (3,65) (tabla 4).

Por último, cabe señalar que, aunque el grado de confianza hacia los restaurantes generalmente resulta más alto si emplean métodos sostenibles en el desempeño de su actividad, las personas encuestadas, a través de una pregunta cerrada con posibilidad de respuesta múltiple, pusieron en valor otros factores como la composición de la oferta de productos (41,5%), la limpieza e higiene del establecimiento (20,7%), el trato con los clientes (18,3%), el precio (9,8%), la procedencia de los alimentos (nacional o de importación) (4,9%) y el ambiente dentro del restaurante (4,8%).

Tabla 4. Percepciones sobre los efectos para los restaurantes de la adopción de prácticas relacionadas con la sostenibilidad (escala Likert del 1 al 5)

Ítems	Valor
Grado de relación entre la comercialización de productos o servicios respetuosos con el medio ambiente y su calidad	4,89
Grado de credibilidad en la calidad y reputación de los restaurantes que adoptan prácticas sostenibles	4,11
Grado de confianza hacia los restaurantes que demuestran utilizar métodos sostenibles	3,65
Disposición a pagar un precio más alto por prácticas y alimentos sostenibles	3,65
Nivel de demanda actual de productos o servicios respetuosos con el medio ambiente	1,45

Fuente: elaboración propia.

4.2. Resultados del análisis cuantitativo de estadística bivariada

Una vez realizado el análisis descriptivo, se han explorado las posibles correlaciones que podían producirse entre las diferentes variables que determinaban el perfil de las personas encuestadas y el resto de variables que conformaban el diseño del estudio. Para ello se ha empleado la prueba del coeficiente de correlación de Spearman (tabla 5).

Los resultados del estudio indicaron que, en relación con la variable *sexo*, las mujeres muestran mayor sensibilidad en referencia a aspectos relativos al

Tabla 5. Correlaciones entre variables (coeficiente de correlación de Spearman)

Ítems		Estudios	Sexo	Edad
Preferencia por ingredientes locales (kilómetro cero)	Spearman	–0,061	0,078	0,081
	Valor *p*	0,217	0,112	0,101
Preferencia por ingredientes de temporada	Spearman	–0,059	0,073	**-0,112***
	Valor *p*	0,234	0,139	**0,022**
Preferencia por productos frescos	Spearman	**0,099***	–0,048	0,048
	Valor *p*	**0,043**	0,333	0,331
Preferencia por un abastecimiento responsable	Spearman	0,059	**0,163****	–0,006
	Valor *p*	0,228	**0,001**	0,909
Preferencia por energía renovable	Spearman	**-0,098***	**0,148****	**0,127****
	Valor *p*	**0,047**	**0,002**	**0,010**
Preferencia por botellas reutilizables	Spearman	0,088	**0,178****	0,072
	Valor *p*	0,074	**0,000**	0,142
Preferencia por menús electrónicos	Spearman	0,032	0,056	–0,058
	Valor *p*	0,511	0,251	0,237
Preferencia por certificaciones ambientales	Spearman	–0,090	**0,127****	**0,125***
	Valor *p*	0,066	**0,009**	**0,011**
Demanda de productos respetuosos con el medio ambiente	Spearman	**–0,102***	**0,174****	**0,108***
	Valor *p*	**0,038**	**0,000**	**0,028**
Confianza hacia restaurantes que emplean métodos sostenibles	Spearman	**–0,113***	0,072	–0,028
	Valor *p*	**0,021**	0,143	0,573
Credibilidad en calidad y reputación de restaurantes sostenibles	Spearman	–0,060	0,033	0,057
	Valor *p*	0,219	0,498	0,247
Relación entre productos ecológicos y de calidad	Spearman	–0,025	**0,099***	**0,099***
	Valor *p*	0,618	**0,044**	**0,044**
Disposición a pagar un precio más alto por prácticas sostenibles	Spearman	**0,103***	–0,053	0,053
	Valor *p*	**0,036**	0,285	0,280

Nota: * correlación significativa al 0,05; ** correlación significativa al 0,01. Valor *p* = grado de significación de la prueba. Spearman = valor de la prueba de la correlación no paramétrica. En negrita aparecen las asociaciones significativas (positivas y negativas).

Fuente: elaboración propia.

uso y a la oferta de productos o servicios respetuosos con el medio ambiente y la sostenibilidad. Así, las mujeres presentan un mayor convencimiento que los hombres en la relación entre la comercialización de productos o servicios respetuosos con el medio ambiente y su calidad (r = 0,099; p = 0,044) y en la consideración de que el nivel de demanda actual de productos o servicios respetuosos con el medio ambiente es bajo (r = 0,174; p < 0,0001). Igualmente, presentan una mayor preferencia hacia el empleo de energía renovable en los restaurantes (r = 0,148; p = 0,002), la importancia de las certificaciones ambientales (r = 0,127; p = 0,009), el abastecimiento responsable (r = 0,163; p = 0,001) y con el uso de botellas reutilizables de agua (r = 0,178; p < 0,0001).

Con respecto a la variable *edad*, la sensibilidad hacia los productos o servicios respetuosos con el medio ambiente y la sostenibilidad aumenta a medida que los participantes tienen más años. A mayor edad se muestra más aquiescencia con la relación que existe entre la comercialización de productos o servicios respetuosos con el medio ambiente y su calidad (r = 0,099; p = 0,044) y se estima en mayor medida que los más jóvenes que el nivel de demanda actual de productos o servicios respetuosos con el medio ambiente es bajo (r = 0,174; p < 0,0001). También a mayor edad se muestra un grado más elevado de preferencia por la utilización de energías renovables en los restaurantes (r = 0,148; p = 0,002) y por escoger establecimientos que dispongan de certificaciones ambientales (r = 0,127; p = 0,009). Los más jóvenes, por su parte, muestran una mayor preferencia que las personas de más edad por priorizar los productos de temporada en los restaurantes (r = 0,073; p = 0,139).

Por su parte, el *nivel de estudios acabados* muestra una baja asociación con la sensibilidad hacia productos o servicios respetuosos con el medio ambiente. En cualquier caso, se corrobora que, cuanto mayor es el nivel de estudios, mayor es la disponibilidad a pagar precios más altos por prácticas y alimentos sostenibles (r = 0,103; p = 0,036) y más elevada es la preferencia por los productos frescos de temporada en restaurantes (r = 0,099; p = 0,043). Por otro lado, quienes tienen un menor nivel educativo muestran una mayor propensión a considerar que el nivel de demanda actual de productos o servicios respetuosos con el medio ambiente es bajo (r = –0,102; p = 0,038) y a preferir en mayor medida el uso de energía renovable en los restaurantes (r = –0,098; p = 0,047).

Por otro lado, al discriminar los resultados de las variables en función del criterio territorial, aunque presentan diferencias muy leves, sí se observa que, en general, las personas residentes en el área metropolitana presentan, en la mayor parte de los ítems, valores más altos que en el caso de los participantes en el estudio que residen en la ciudad de Barcelona. Esta diferencia es especialmente elevada en cuanto a la credibilidad en calidad y reputación de restaurantes sostenibles. Los resultados recogidos de los residentes en Barcelona tan solo son superiores a los del área metropolitana en el caso de la preferencia por un abastecimiento responsable, la relación establecida entre productos ecológicos

Tabla 6. Resultados de las variables en función del ámbito territorial (área metropolitana de Barcelona / ciudad de Barcelona)

	AMB		Barcelona	
Ítems	Media	DE	Media	DE
Preferencia por ingredientes locales (kilómetro cero)	**4,82**	0,22	4,76	0,40
Preferencia por ingredientes de temporada	**4,99**	0,00	4,98	0,09
Preferencia por productos frescos	**3,71**	0,33	3,60	0,41
Preferencia por un abastecimiento responsable	4,44	0,60	**4,52**	0,56
Preferencia por energía renovable	**3,92**	0,79	3,85	0,78
Preferencia por botellas reutilizables	3,65	0,91	**3,91**	0,81
Preferencia por menús electrónicos	**2,39**	0,70	2,27	0,68
Preferencia por certificaciones ambientales	**3,60**	0,79	3,53	0,75
Demanda de productos respetuosos con el medio ambiente	**1,55**	0,40	1,36	0,66
Confianza hacia restaurantes que emplean métodos sostenibles	**3,73**	0,82	3,58	0,84
Credibilidad en calidad y reputación de restaurantes sostenibles	**4,23**	0,66	3,99	0,77
Relación entre productos ecológicos y calidad	4,87	0,43	**4,91**	0,45
Disposición a pagar un precio más alto por prácticas sostenibles	**3,72**	0,58	3,58	0,71

Nota: DE = desviación estándar. En negrita aparece la cifra media más alta en cada uno de los ítems.

Fuente: elaboración propia.

y calidad y, principalmente, la preferencia por la utilización de botellas reutilizables (tabla 6).

5. Conclusiones

El objetivo principal de este estudio era analizar los efectos de la adopción e implementación de prácticas sostenibles por parte de los restaurantes sobre las preferencias y las percepciones de los clientes del área metropolitana de Barcelona. En aras a su consecución se ha empleado una combinación de metodologías de tipo cuantitativo de estadística descriptiva y bivariada, pues se estima que ofrece resultados idóneos en todo tipo de estudios de ciencias sociales, en especial en los relativos al campo económico o empresarial (Gutiérrez-Aragón et al., 2023; Fondevila-Gascón et al., 2024).

Los resultados obtenidos en la investigación revelan que la apuesta por la sostenibilidad en el sector de la restauración resulta un factor determinante en la elección de los establecimientos a visitar (Nguyen et al., 2022; Riva et al., 2022). En este sentido, destacan principalmente los elevados niveles de preferencia hacia prácticas que impliquen la utilización de ingredientes de temporada (4,99 sobre 5), de procedencia local (kilómetro cero) (4,79) o de un abastecimiento responsable o propio (4,49) (Noguer-Juncà y Fusté-Forné, 2022; Beltramo et al., 2024). Estas preferencias son mayores entre las mujeres que entre los hombres, entre los residentes del área metropolitana que entre los que viven en Barcelona, entre quienes tienen más edad y los que tienen un

mayor nivel de estudios. Estas prácticas favorecen además el incremento de la sostenibilidad de las economías locales, pues la preferencia de los productos frescos de calidad frente a las conservas o los congelados fomenta los suministros estacionales de proximidad y reduce la cantidad de desperdicios (Huang y Hall, 2023; Nascimento, 2023). Por otro lado, también se produce un notable grado de preferencia hacia aquellos restaurantes que asumen el reto de reducir el consumo de energía y realizar una transición hacia un mayor empleo de energías renovables (Jang y Zheng, 2020; Božić y Milošević, 2021). Los hallazgos del estudio señalan que la preferencia hacia este tipo de establecimientos es elevada (3,88 sobre 5), siendo mayor en las mujeres, las personas de mayor edad y los residentes en el área metropolitana.

La consecución de certificaciones ambientales, aunque se valore en una medida menor que las variables mencionadas (3,57 sobre 5), permite que los consumidores potenciales puedan percibir de manera sencilla la adopción de prácticas sostenibles, facilitando la aparición de actitudes positivas hacia los establecimientos que las poseen, así como la repetición de la visita al restaurante y la recomendación (Line et al., 2016; Chaturvedi et al., 2024). La valoración de este tipo de certificaciones por parte de los participantes en el estudio ha sido mayor a medida que la edad era más elevada. Así mismo, son más apreciadas por las mujeres que por los hombres y por quienes residen en el área metropolitana que en Barcelona. Por otro lado, una experiencia satisfactoria al respecto permitirá aumentar el grado de confianza hacia este tipo de restaurantes que asumen la utilización de métodos sostenibles, así como reforzar su reputación e imagen (Shafieizadeh y Tao, 2020; Hernández-Rojas y Huete-Alcocer, 2021). Una parte significativa de los consumidores, además, estará dispuesto a aceptar un nivel de precios más elevado o a incurrir en unos mayores costes para visitar un restaurante sostenible y degustar sus productos (Kwok et al., 2016; Tommasetti et al., 2018; Jurado-Rivas y Sánchez-Rivero, 2019). Los resultados recogidos sobre este ítem (media de 3,65 puntos sobre 5) advierten que son las personas con un mayor nivel de estudios acabados, especialmente las mujeres, quienes están más dispuestas a pagar un sobreprecio por la sostenibilidad en restauración. Territorialmente, las personas residentes en el área metropolitana también estaban dispuestas a pagar precios más elevados por este particular que las de Barcelona.

En general, en función de los hallazgos del estudio, resulta posible sostener que variables sociodemográficas como el género, la edad y el nivel educativo influye en las percepciones y preferencias hacia las prácticas relacionadas con la sostenibilidad en la restauración, siendo más propensas hacia ellas las mujeres, las personas de mayor edad y las de un nivel educativo más elevado (Sánchez-Bravo et al., 2020; Ammann et al., 2023; Satinover-Nichols y Wehr-Holt, 2023). Al discriminar los resultados según el criterio territorial de la investigación llevada a cabo, las personas residentes en el área metropolitana han manifestado una tendencia mayor, aunque bastante leve en su conjunto, que las que residen en la ciudad de Barcelona hacia este tipo de prácticas sostenibles. En cualquier caso, los hallazgos del estudio corroboran la existencia de una

destacada cultura ciudadana en Barcelona y su área de influencia que aprecia la restauración responsable y sostenible (De-Niz-Sedano y Nájera-González, 2023; Mariano-Juárez et al., 2023; Nascimento, 2023).

En definitiva, la sostenibilidad, sobre todo en su dimensión ambiental, es un criterio relevante para los consumidores en la valoración de productos y servicios y en las decisiones de compra (Galbreth y Ghosh, 2013; Zaman y Kusi-Sarpong, 2024). La preferencia y la adopción de unos patrones de consumo más sostenibles que los precedentes exige al sector de la restauración la asunción de nuevos modelos de actividad que se muestren respetuosos con el medio ambiente (Pulkkinen et al., 2016; Baloglu et al., 2022; Burkert et al., 2023; Piracci et al., 2023). Bajo este paradigma, la respuesta de los consumidores tiende a ejercer impactos positivos en los resultados de los restaurantes, pues la sostenibilidad, en muchas ocasiones, se ha convertido en un factor determinante en la elección de los mismos (Sullivan et al., 2021; Gutiérrez-Aragón et al., 2022).

Referencias bibliográficas

Abril-Sellarés, Maria; Azpelicueta, María-del-Carmen y Sánchez-Fernández, María-Dolores (2015). «Turismo sostenible: Lugareños frente a turistas. El caso de la ciudad de Barcelona». *Holos*, 31(3), 331-337. <https://doi.org/10.15628/holos.2015.2809>

Ammann, Jeanine; Arbenz, Andreia; Mack, Gabriele; Nemecek, Thomas y El-Benni, Nadja (2023). «A review on policy instruments for sustainable food consumption». *Sustainable Production and Consumption*, 36, 338-353. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2023.01.012>

Anguera-Torrell, Oriol y Arrieta-Valle, Álvaro-Enrique (2022). «The potential of filtered water in the restaurant industry: A case study in Barcelona». *Tourism and Hospitality Research*, 22(3), 336-348. <https://doi.org/10.1177/14673584211048705>

Ayuntamiento de Barcelona (2024). *Listado de equipamientos de restaurantes de la ciudad de Barcelona*. Open Data BCN. Recuperado de <https://is.gd/gGLI3e>

Bagur-Femenías, Llorenç; Perramon, Jordi y Oliveras-Villanueva, Marc (2019). «Effects of service quality policies in the tourism sector performance: An empirical analysis of Spanish hotels and restaurants». *Sustainability*, 11(3), 872. <https://doi.org/10.3390/su11030872>

Baloglu, Seyhmus; Raab, Carola y Malek, Kristin (2022). «Organizational motivations for green practices in casual restaurants». *International Journal of Hospitality & Tourism Administration*, 23(2), 269-288. <https://doi.org/10.1080/15256480.2020.1746216>

Beltramo, Riccardo; Bonadonna, Alessandro; Duglio, Stefano; Peira, Giovanni y Vesce, Enrica (2024). «Local food heritage in a mountain tourism destination: Evidence from the Alagna Walser Green Paradise Project». *British Food Journal*, 126(1), 309-326. <https://doi.org/10.1108/BFJ-12-2022-1136>

Božić, Aleksandar y Milošević, Srđan (2021). «Contemporary trends in the restaurant industry and gastronomy». *Journal of Hospitality & Tourism Research*, 45(5), 905-907. <https://doi.org/10.1177/10963480211020559>

Burkert, Melina; Hüttl-Maack, Verena; Gil-Roig, José-María y Rahmani, Djamel (2023). «The influence of green consumption values on how consumers form overall sustainability perceptions of food products and brands». *Journal of Sustainable Marketing*, 4(1), 44-62. <https://doi.org/10.51300/JSM-2023-103>

Casellas, Antònia (2010). «La geografía crítica y el discurso de la sostenibilidad: Perspectivas y acciones». *Documents d'Anàlisi Geogràfica*, 56(3), 573-581. <https://doi.org/10.5565/rev/dag.832>

Chaturvedi, Pallavi; Kulshreshtha, Kushagra; Tripathi, Vikas y Agnihotri, Durgesh (2024). «Investigating the impact of restaurants' sustainable practices on consumers' satisfaction and revisit intentions: A study on leading green restaurants». *Asia-Pacific Journal of Business Administration*, 16(1), 41-62. <https://doi.org/10.1108/APJBA-09-2021-0456>

De-Niz-Sedano, Ángel-Gabriel y Nájera-González, Areli (2023). «La sustentabilidad en la industria de restaurantes: Prácticas, desafíos y oportunidades». *Suma de Negocios*, 14(31), 164-173. <https://doi.org/10.14349/sumneg/2023.V14.N31.A8>

Fondevila-Gascón, Joan-Francesc; Gutiérrez-Aragón, Óscar; Moreno-Arrones-Iglesias, Pablo y Alabart-Algueró, Júlia (2024). «Estrategias de marketing para la Generación Silver en España: Factores de éxito». *Revista de Comunicación*, 23(2), 91-106. <https://doi.org/10.26441/RC23.2-2024-3538>

Fusté-Forné, Francesc (2015). «El turisme gastronòmic: Autenticitat i desenvolupament local en zones rurals». *Documents d'Anàlisi Geogràfica*, 61(2), 289-304. <https://doi.org/10.5565/rev/dag.218>

Galbreth, Michael y Ghosh, Bikram (2013). «Competition and sustainability: The impact of consumer awareness». *Decision Sciences*, 44(1), 127-159. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5915.2012.00395.x>

Genç, Koray; Türkay, Oğuz y Ulema, Şevki (2022). «Tourism gentrification: Barcelona and Venice». *Turismo y Sociedad*, 31, 125-140. <https://doi.org/10.18601/01207555.n31.06>

Gutiérrez-Aragón, Óscar; Berbel-Giménez, Gaspar; Copeiro-Fernández, Meritxell y Linde-Gomis, Itziar (2022). «Impacto del marketing sensorial en decisiones del turista gastronómico en restaurantes». *Redmarka: Revista Académica de Marketing Aplicado*, 26(2), 136-154. <https://doi.org/10.17979/redma.2022.26.2.9224>

Gutiérrez-Aragón, Óscar; Gassiot-Melian, Ariadna y Martín-Guerrero, Lydia (2023). «Impacto del turismo deportivo sobre la masa social y la economía de un club de fútbol: El caso del F.C. Barcelona». *Investigaciones Turísticas*, 26, 183-206. <https://doi.org/10.14198/INTURI.23073>

Hasan, Md. Mahedi; Al-Amin, Md.; Arefin, Md. Shamsul y Mostafa, Tanjim (2024). «Green consumers' behavioral intention and loyalty to use mobile organic food delivery applications: The role of social supports, sustainability perceptions, and religious consciousness». *Environment, Development and Sustainability*, 26(6), 15953-16003. <https://doi.org/10.1007/s10668-023-03284-z>

Hernández-Rojas, Ricardo-David y Huete-Alcocer, Nuria (2021). «The role of traditional restaurants in tourist destination loyalty». *Plos One*, 16(6), e0253088. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0253088>

Huang, Yuying y Hall, C. Michael (2023). «Locality in the promoted sustainability practices of Michelin-Starred restaurants». *Sustainability*, 15(4), 3672. <https://doi.org/10.3390/su15043672>

Jang, Yoon-Jung y Zheng, Tianshu (2020). «Assessment of the environmental sustainability of restaurants in the US: The effects of restaurant characteristics on environmental sustainability performance». *Journal of Foodservice Business Research*, 23(2), 133-148. <https://doi.org/10.1080/15378020.2019.1691416>

Jebb, Andrew T.; Ng, Vincent y Tay, Louis (2021). «A review of key Likert scale development advances: 1995-2019». *Frontiers in Psychology*, 12, 637547. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.637547>

Jurado-Rivas, Carlos y Sánchez-Rivero, Marcelino (2019). «Willingness to pay for more sustainable tourism destinations in world heritage cities: The case of Caceres, Spain». *Sustainability*, 11(21), 5880. <https://doi.org/10.3390/su11215880>

Kim, Myung-Ja y Hall, C. Michael (2020). «Can sustainable restaurant practices enhance customer loyalty?: The roles of value theory and environmental concerns». *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 43, 127-138. <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2020.03.004>

Kwok, Linchi; Huang, Yung-Kuei y Hu, Lanlan (2016). «Green attributes of restaurants: What really matters to consumers?». *International Journal of Hospitality Management*, 55, 107-117. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2016.03.002>

Leer, Jonatan (2020). «Designing sustainable food experiences: Rethinking sustainable food tourism». *International Journal of Food Design*, 5(1-2), 65-82. <https://doi.org/10.1386/ijfd_00010_1>

Line, Nathaniel D.; Hanks, Lydia y Zhang, Lu (2016). «Sustainability communication: The effect of message construals on consumers' attitudes towards green restaurants». *International Journal of Hospitality Management*, 57, 143-151. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2016.07.001>

Lusk, Jayson L. y Briggeman, Brian C. (2009). «Food values». *American Journal of Agricultural Economics*, 91(1), 184-196. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8276.2008.01175.x>

Maduku, Daniel K. (2024). «How environmental concerns influence consumers' anticipated emotions towards sustainable consumption: The moderating role of regulatory focus». *Journal of Retailing and Consumer Services*, 76, 103593. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2023.103593>

Mariano-Juárez, Lorenzo; Medina, Francesc-Xavier y Conde-Caballero, David (2023). «Popular cuisines at foodie tables: Social class, distinction, and food transformation and incorporation in contemporary gastronomies». *International Journal of Gastronomy and Food Science*, 33, 100791. <https://doi.org/10.1016/j.ijgfs.2023.100791>

Nascimento, Manuela-Alvarenga (2023). «Sustainable restaurants in Barcelona: From popular cuisine to sustainable gourmet menus». *International Journal of Gastronomy and Food Science*, 32, 100700. <https://doi.org/10.1016/j.ijgfs.2023.100700>

Nguyen, Ly; Gao, Zhifeng y Anderson, James L. (2022). «Regulating menu information: What do consumers care and not care about at casual and fine dining restaurants for seafood consumption?». *Food Policy*, 110, 102272. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2022.102272>

Noguer-Juncà, Ester y Fusté-Forné, Francesc (2022). «Marketing environmental responsibility through "green" menus». *Journal of Foodservice Business Research*, 27(4), 409-418. <https://doi.org/10.1080/15378020.2022.2109372>

Piracci, Giovanna; Casini, Leonardo; Contini, Caterina; Stancu, Catalin-Mihai y Lähteenmäki, Liisa (2023). «Identifying key attributes in sustainable food choices: An analysis using the food values framework». *Journal of Cleaner Production*, 416, 137924. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.137924>

Polzin, Samuel S.; Lusk, Jayson L. y Wahdat, Ahmad-Zia (2023). «Measuring sustainable consumer food purchasing and behavior». *Appetite*, 180, 106369. <https://doi.org/10.1016/j.appet.2022.106369>

Pulkkinen, Hannele; Roininen, Taneli; Katajajuuri, Juha-Matti y Järvinen, Maija (2016). «Development of a Climate Choice meal concept for restaurants based on carbon footprinting». *The International Journal of Life Cycle Assessment*, 21, 621-630. <https://doi.org/10.1007/s11367-015-0913-8>

Rinaldi, Chiara (2017). «Food and gastronomy for sustainable place development: A multidisciplinary analysis of different theoretical approaches». *Sustainability*, 9(10), 1748. <https://doi.org/10.3390/su9101748>

Riva, Farzana; Magrizos, Solon; Rubel, Mohammad-Rabiul-Basher y Rizomyliotis, Ioannis (2022). «Green consumerism, green perceived value, and restaurant revisit intention: Millennials' sustainable consumption with moderating effect of green perceived quality». *Business Strategy and the Environment*, 31(7), 2807-2819. <https://doi.org/10.1002/bse.3048>

Ryan, Chris y Garland, Ron (1999). «The use of a specific non-response option on Likert-type scales». *Tourism Management*, 20(1), 107-113. <https://doi.org/10.1016/S0261-5177(98)00096-X>

Sánchez-Bravo, Paola; Chambers V, Edgar; Noguera-Artiaga, Luis; López-Lluch, David; Chambers IV, Edgar; Carbonell-Barrachina, Ángel A. y Sendra, Esther (2020). «Consumers' attitude towards the sustainability of different food categories». *Foods*, 9(11), 1608. <https://doi.org/10.3390/foods9111608>

Satinover-Nichols, Bridget y Wehr-Holt, Jennifer (2023). «A comparison of sustainability attitudes and intentions across generations and gender: A perspective from US consumers». *Cuadernos de Gestión*, 23(1), 51-62. <https://doi.org/10.5295/cdg.211647bs>

Schösler, Hanna y De-Boer, Joop (2018). «Towards more sustainable diets: Insights from the food philosophies of "gourmets" and their relevance for policy strategies». *Appetite*, 127, 59-68. <https://doi.org/10.1016/j.appet.2018.04.022>

Serra, Manuel; Antonio, Nuno; Henriques, Claudia y Afonso, Carlos M. (2021). «Promoting sustainability through regional food and wine pairing». *Sustainability*, 13(24), 13759. <https://doi.org/10.3390/su132413759>

Shafieizadeh, Kiyan y Tao, Chen-Wei (Willie) (2020). «How does a menu's information about local food affect restaurant selection?: The roles of corporate social responsibility, transparency, and trust». *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 43, 232-240. <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2020.04.007>

Sorcaru, Iulian-Adrian (2019). «Gastronomy Tourism: A Sustainable alternative for local economic development». *Economics & Applied Informatics*, 25(1), 103-110. <https://doi.org/10.35219/eai1584040912>

Sullivan, Vanessa S.; Smeltzer, Madison E.; Cox, Gregory R. y MacKenzie-Shalders, Kristen L. (2021). «Consumer expectation and responses to environmental sustainability initiatives and their impact in foodservice operations: A systematic review». *Journal of Human Nutrition and Dietetics*, 34(6), 994-1013. <https://doi.org/10.1111/jhn.12897>

Tommasetti, Aurelio; Singer, Pierpaolo; Troisi, Orlando y Maione, Gennaro (2018). «Extended theory of planned behavior (ETPB): Investigating customers' perception of restaurants' sustainability by testing a structural equation model». *Sustainability*, 10(7), 2580. <https://doi.org/10.3390/su10072580>

Torán-Pereg, Paula; Mora-Gijón, María; Thomsen, Marianne K.; Palkova, Zuzana; Novoa, Stéfani y Vázquez-Araújo, Laura (2023). «Understanding food sustainability from a consumer perspective: A cross-cultural exploration». *International Journal of Gastronomy and Food Science*, 31, 100646. <https://doi.org/10.1016/j.ijgfs.2022.100646>

Vázquez-Martínez, Ulpiano J.; Sanchís-Pedregosa, Carlos y Leal-Rodríguez, Antonio L. (2019). «Is gastronomy a relevant factor for sustainable tourism?: An empirical analysis of Spain country brand». *Sustainability*, 11(9), 2696. <https://doi.org/10.3390/su11092696>

Zaman, Syed-Imran y Kusi-Sarpong, Simonov (2024). «Identifying and exploring the relationship among the critical success factors of sustainability toward consumer behavior». *Journal of Modelling in Management*, 19(2), 492-522. <https://doi.org/10.1108/JM2-06-2022-0153>

Anexo

Cuestionario utilizado en la encuesta

N.º	Pregunta	Respuestas
1	Sexo	Hombre Mujer
2	Edad	(Introducir cifra)
3	Nivel de estudios acabados	Estudios primarios Educación secundaria (ESO) Bachillerato Formación profesional Estudios universitarios
4	Código postal	(Introducir cifra)
5	Valore su nivel de preferencia hacia el empleo de ingredientes locales (kilómetro cero) en los restaurantes	Escala Likert del 1 al 5
6	Valore su nivel de preferencia hacia el uso de ingredientes de temporada en los restaurantes	Escala Likert del 1 al 5
7	Valore su nivel de preferencia hacia la utilización de productos frescos en lugar de congelados en los restaurantes	Escala Likert del 1 al 5
8	Valore su nivel de preferencia por un abastecimiento responsable (p. e. disposición de huerto propio) en los restaurantes	Escala Likert del 1 al 5
9	Valore su nivel de preferencia hacia el uso de energía renovable en los restaurantes	Escala Likert del 1 al 5
10	Valore su nivel de preferencia hacia el empleo de botellas reutilizables en lugar de las de un solo uso en los restaurantes	Escala Likert del 1 al 5
11	Valore su nivel de preferencia hacia el uso de menús electrónicos (tabletas) en vez de menús tradicionales	Escala Likert del 1 al 5
12	Valore su nivel de preferencia por la visita de restaurantes con certificaciones ambientales	Escala Likert del 1 al 5
13	Valore, en su opinión, el nivel de demanda actual de productos o servicios respetuosos con el medio ambiente	Escala Likert del 1 al 5
14	Valore el grado de confianza que le ofrecen los restaurantes que demuestran utilizar métodos sostenibles	Escala Likert del 1 al 5
15	Valore el grado de credibilidad sobre la calidad y la reputación de aquellos restaurantes que adoptan prácticas sostenibles	Escala Likert del 1 al 5
16	Valore, en su opinión, el grado de relación que existe entre la comercialización de productos o servicios respetuosos con el medio ambiente y su calidad	Escala Likert del 1 al 5
17	Valore su disposición a pagar un precio más alto en aquellos r estaurantes que implementan prácticas sostenibles y/o ofrecen alimentos sostenibles	Escala Likert del 1 al 5
18	¿Qué otros factores, aparte del empleo de métodos sostenibles en el desempeño de su actividad, podrían ayudar a generar e incrementar su nivel de confianza hacia los restaurantes? (respuesta múltiple)	La composición de su oferta de productos La limpieza e higiene del estable-cimiento La procedencia de los alimentos (nacional o importados) El ambiente del restaurante

Fuente: elaboración propia.

Cohesió i fragmentació en dos espais comercials de Lisboa a través dels circuits de l'economia urbana

David Lloberas Lafuente
Universitat de Barcelona
dlloberas@ub.edu
0000-0002-9726-6651

© de l'autor

Rebut: novembre de 2023
Acceptat: gener de 2025
Publicat: maig de 2025

Resum

Mitjançant un estudi comparatiu entre dos centres comercials, aquest article aprofundeix, a nivell teòric, en els efectes que exerceix sobre l'espai urbà l'activitat comercial desenvolupada per agents més o menys capitalitzats que fan usos més o menys intensius de tecnologia, organització i informació. Es poden generar dinàmiques de fragmentació i cohesió sobre el territori com a resultat del tipus d'activitat comercial duta a terme en un lloc determinat? Per reflexionar sobre si el circuit superior està intrínsecament lligat amb les verticalitats a l'espai, i l'inferior, amb les horitzontalitats, es fa servir la teoria dels circuits de l'economia urbana (Santos, 1975; Silveira, 2016). Aquestes són les qüestions principals que s'adrecen a partir de la revisió bibliogràfica i l'ús del diferencial semàntic com a tècnica d'investigació qualitativa. Es té per objectiu avançar en el coneixement d'un espai urbà cada vegada més fragmentat, on les dinàmiques globals influencien progressivament les locals.

Paraules clau: comerç urbà; local-global; contigüitat; Amoreiras; Mouraria

Resumen. *Cohesión y fragmentación en dos espacios comerciales de Lisboa a través de los circuitos de la economía urbana*

A través de un estudio comparativo entre dos centros comerciales, este artículo profundiza a nivel teórico en los efectos que ejerce sobre el espacio urbano la actividad comercial desarrollada por agentes más o menos capitalizados que hacen usos más o menos intensivos de tecnología, organización e información. ¿Se pueden generar dinámicas de fragmentación y cohesión en el territorio como resultado del tipo de actividad comercial llevada a cabo en un lugar determinado? Se utiliza la teoría de los circuitos de la economía urbana (Santos, 1975; Silveira, 2016) para reflexionar sobre si el circuito superior está intrínsecamente ligado con las verticalidades en el espacio, y el inferior, con las horizontalidades. Estas son las cuestiones principales que se abordan a partir de la revisión bibliográfica y el uso del diferencial semántico como técnica de investigación cualitativa. Se tiene como objetivo

https://doi.org/10.5565/rev/dag.899 ISSN 0212-1573 (imprès), ISSN 2014-4512 (en línia)

avanzar en el conocimiento de un espacio urbano cada vez más fragmentado, donde las dinámicas globales influencian progresivamente las locales.

Palabras clave: comercio urbano; local-global; contigüidad; Amoreiras; Mouraria

Résumé. *Cohésion et fragmentation dans deux espaces commerciaux de Lisbonne à travers les circuits de l'économie urbaine*

À travers une étude comparative entre deux centres commerciaux, cet article approfondit théoriquement les effets sur l'espace urbain de l'activité commerciale développée par des agents plus ou moins capitalisés, utilisant plus ou moins intensivement la technologie, l'organisation et l'information. Peut-on générer des dynamiques de fragmentation et de cohésion sur le territoire en raison du type d'activité commerciale menée dans un lieu donné ? La Théorie des Circuits de l'Économie Urbaine (Santos, 1975 ; Silveira, 2016) est utilisée pour réfléchir à la relation intrinsèque entre le circuit supérieur et les verticalités dans l'espace, et le circuit inférieur avec les horizontalités. Ce sont là les principales questions abordées à partir de la revue bibliographique et de l'utilisation du différentiel sémantique comme technique de recherche qualitative. L'objectif est d'avancer dans la connaissance d'un espace urbain de plus en plus fragmenté, où les dynamiques globales influencent progressivement les dynamiques locales.

Mots-clés : commerce urbain ; local-global ; contiguïté ; Amoreiras ; Mouraria

Abstract. *Cohesion and Fragmentation in Two Commercial Spaces in Lisbon through the Circuits of the Urban Economy*

Through a comparative study between two shopping centres, this article theoretically explores the effects on urban space of commercial activity carried out by more or less capitalised agents, using more or less intensive technology, organisation, and information. Can dynamics of fragmentation and cohesion be generated in the territory as a result of the type of commercial activity carried out in a specific location? The Theory of Urban Economy Circuits (Santos, 1975; Silveira 2016) is used to reflect on whether the upper circuit is intrinsically linked to spatial verticalities, and the lower circuit to horizontalities. These are the main questions addressed through literature review and the use of semantic differential as a qualitative research technique. The objective is to advance the understanding of an increasingly fragmented urban space, where global dynamics progressively influence local ones.

Keywords: urban retail; local-global; contiguity; Amoreiras; Mouraria

Sumari

1. Introducció
2. Els circuits de l'economia urbana com a marc interpretatiu
3. Verticalitats i horitzontalitats per entendre la fragmentació i la cohesió espacial?
4. Metodologia: revisió bibliogràfica i treball de camp
5. Contextualització de les àrees d'estudi
6. Resultats
7. Diferències i semblances
8. Consideracions finals
Referències bibliogràfiques

1. Introducció

L'activitat comercial caracteritza l'espai urbà des del punt de vista funcional i paisatgístic, tant en referència al punt on es desenvolupa com també a aquelles àrees adjacents o connexes. En conseqüència, la puixança o la decadència d'aquesta activitat (D'Alessandro et al., 2016; Guimarães, 2019; Carreras i Frago, 2022), provocada per dinàmiques globals, duu recurrentment a discutir sobre les polítiques locals de planificació comercial i urbana o sobre la manca d'aquestes (Barata-Salgueiro i Guimarães, 2020; Frago i Morcuende, 2024).

Per abordar seriosament les relacions entre espai urbà i economia urbana es requereix tenir un marc interpretatiu sòlid en relació amb la ciutat, el comerç i el consum (Gasca i Olivera, 2017; Viganoni, 2019; Cachinho et al., 2020; Silveira et al., 2020a, 2020b; Frago et al., 2023). I és per això que el propòsit principal d'aquest treball és explorar el vincle de causalitat que condueix a la hipòtesi següent: les activitats pertanyents al circuit superior de l'economia urbana contribueixen a l'existència de verticalitats en l'espai geogràfic, i, en conseqüència, promouen la fragmentació socioespacial; com també les activitats del circuit inferior generen dinàmiques horitzontals sobre l'espai urbà, i el fan tendir cap a la cohesió.

Fins ara, la major part de les investigacions realitzades utilitzant el marc teòric d'aquest treball —la teoria dels circuits de l'economia urbana i la dicotomia entre verticalitats o horitzontalitats— s'han fet a través de l'estudi d'espais urbans circumscrits a la perifèria del desenvolupament capitalista (Santos, 1975; Silveira, 2007; Di Nucci, 2011; Parserisas, 2019). En aquest sentit, l'objectiu del present treball és experimentar fins a quin punt els conceptes utilitzats són vàlids per estudiar l'espai urbà en països centrals del procés de globalització (Frago et al., 2024).

Aquest marc teòric està fonamentat en l'obra del geògraf brasiler Milton Santos, concretament al voltant dels treballs *O espaço dividido: Os dois circuitos da economia urbana dos países subdesenvolvidos* (1975) i *A Natureza do Espaço* (1996), com també en les aportacions posteriors de la geògrafa argentina María Laura Silveira en nombrosos articles científics i en el llibre *Circuitos de la economía urbana* (2016).

Empíricament, la investigació transcorre a través de l'estudi comparatiu de dos punts en l'espai urbà i la manera que tenen de relacionar-se amb les àrees en què se circumscriuen. Els casos d'estudi són dos centres comercials, Amoreiras i Mouraria, representants hipotètics dels circuits superior i inferior, respectivament.

D'aquesta manera, primer es corrobora que les dues àrees d'estudi són contrastants, és a dir, que les activitats desenvolupades formen efectivament part de circuits diferenciats, i que s'hi produeixen dinàmiques verticals i horitzontalitats que portarien a la fragmentació o a la cohesió de l'espai urbà. Tot seguit es procedeix a analitzar com impacta el grau d'organització i capitalització de les activitats comercials —a més de l'ús que aquestes fan de les finances, la tecnologia i la informació—, és a dir, al circuit al qual pertanyen, sobre l'espai urbà que les conté i el que les envolta.

2. Els circuits de l'economia urbana com a marc interpretatiu

2.1. Origen comú en la modernitat i la seva naturalesa dialèctica

Per caracteritzar l'activitat comercial urbana, Santos (1975: 39) explica com, l'any 1963, Geertz diferenciava entre la *firm concentred economy* i la *bazaar economy*, el que Santos el 1971 va acabar anomenant *circuit superior* i *circuit inferior*, respectivament, renunciant així a les denominacions que ell mateix havia utilitzat el 1966 (*circuit modern* i *circuit tradicional*). En aquest sentit, l'autor considera que els conceptes de modern i tradicional aplicats als circuits de l'economia urbana són ambigus i poc precisos, ja que defensa que tots dos tenen un origen comú en la modernitat. Ambdós són el resultat de processos de modernització desiguals que afecten l'estructura urbana a través d'innovacions tècniques i organitzatives en l'activitat econòmica.

> No se trata de un sector tradicional porque es un producto indirecto de la modernización, está en transformación y adaptación permanente y una parte de su abastecimiento viene de los sectores considerados modernos, de los cuales depende. (Silveira, 2014: 87)

Per tant, a través de la revolució del consum, com assenyala Santos (1975: 54), allò que anteriorment havia estat anomenat *tradicional* deixa d'existir i qualifica d'ingenu imaginar que els efectes de la modernització puguin arribar a ser parcials. És per això que l'autor afirma que no es tracta d'una «convivència entre models d'èpoques diferents», sinó que són «diferents formes de combinació entre un nou model de producció, distribució i consum, i un altre de prèviament existent […], és a dir, es tracta d'una acceptació dels elements de la modernització en diferents graus».

La relació entre els dos circuits, tal com sosté Silveira (2016: 13-14), no es tracta pas d'una simple dualitat, sinó que cadascun es defineix per l'existència unitària del sistema i la seva oposició dialèctica entre ells. Tal com diu Silveira, és per causa de l'origen comú i l'existència dependent que cadascun d'aquests circuits no té autonomia de significat per si mateix i, per tant, necessita el contrari per existir com a categoria. L'autora insisteix a destacar que es tracta d'una relació de complementarietat, «encara que per al circuit inferior aquesta complementarietat amb el superior sigui en forma de subordinació».

Així doncs, Santos (1975: 261) afirma que el sistema es troba en equilibri inestable permanent, i que, per mitjà de la naturalesa permeable de cada circuit, s'estableixen relacions de complementarietat i competència simultàniament, com passa amb moltes altres relacions socioespacials. En aquest sentit, Silveira qualifica aquestes relacions amb el concepte de *complementarietats jeràrquiques*:

> A profusão de complementaridades hierárquicas entre os circuitos na metrópole e na rede urbana é um indício do fortalecimento do circuito superior e da ampliação da brecha que o separa da baixa capitalização do circuito inferior. Permanecem as interdependências entre ambos os subsistemas, mas o circuito inferior é, a cada dia, mais subordinado. (Silveira, 2015: 256)

2.2. Elements caracteritzants dels circuits

Per classificar les diferents activitats econòmiques desenvolupades en contextos urbans, Santos (1975: 43-46) proposa una sèrie de variables per ser analitzades en conjunt que es basin principalment en diferències en tecnologia i organització. Com a factor fonamental es troba la proporció de capital i treball necessària per dur a terme l'activitat, la qual cosa és conseqüència de l'ús que es faci de la tecnologia i del nivell d'organització empresarial, i causa de l'ús que es realitzi de la publicitat i la financiarització del consum.

Aquest darrer —el grau de financiarització del consum— és central, ja que el circuit superior és dependent del crèdit, que sovint va lligat a targetes bancàries o de fidelització, mentre que els agents del circuit inferior hi tenen un accés molt més limitat, i quan n'hi tenen, aquest és en condicions usuràries. La relació dels comerços amb l'excedent és rellevant, ja que els del circuit superior es poden permetre invertir-lo en més tecnologia, organització i publicitat; mentre que el circuit inferior «viu al dia», és a dir, ha de destinar bona part de l'excedent a pagar les despeses corrents.

El benefici potencial d'invertir en tecnologia no és cap més que ampliar el mercat, i, per tant, fagocitar el consum del circuit inferior per simple avantatge tècnic. Aquesta inversió en capital també permet reduir el nombre de treballadors i augmentar el grau d'organització empresarial, la qual cosa, al seu torn, facilita l'especialització del treball en els diferents components de l'activitat comercial. Concretament, la publicitat és l'àmbit amb més desenvolupament per la seva primacia en la societat dels consumidors (Carreras et al., 2020). Mentre que el circuit inferior tendeix a promocionar-se pel popular «boca-orella», el superior fa servir la publicitat concebuda com una combinació entre tècnica i informació encaminada a la «producció del consumidor», és a dir, s'anticipa el consum a la producció (Santos, 2000: 47-48).

3. Verticalitats i horitzontalitats per entendre la fragmentació i la cohesió espacial?

3.1. Territori com a recurs i com a refugi

L'organització socioespacial resultant de la globalització està influïda simultàniament per dinàmiques globals i locals, essent en l'espai urbà —sobretot a les àrees centrals—on més accions i objectes estan regits per les primeres, les verticalitats, les quals entren en impacte directe contra aquelles accions i objectes regides per les horitzontalitats.

En aquest sentit, Santos (1996: 193) argumenta que és necessari comprendre la ciutat com un «punt d'intersecció entre verticalitats i horitzontalitats», és a dir, un espai on aquestes dues dinàmiques xoquen intensament. A través d'aquestes dues maneres d'operar a l'espai geogràfic, oposades entre si, es crea, d'una banda, un «espai de fluxos» (Santos, 2000: 105) format per punts distants interconnectats entre ells —regits externament i de manera jeràrquica per les verticalitats— i, d'altra banda, un «espai banal» (Santos, 2000: 108)

compost per punts contigus que constitueixen àrees contínues —que funcionen mitjançant la solidaritat en cerca d'un interès comú, és a dir, a través de les horitzontalitats.

> As segmentações e partições presentes no espaço sugerem, pelo menos, que se admitam dois recortes. De um lado, há extensões formadas de pontos que se agregam sem descontinuidade, como na definição tradicional de região. São as horizontalidades. De outro lado, há pontos no espaço que, separados uns dos outros, asseguram o funcionamento global da sociedade e da economia. São as verticalidades. O espaço se compõe de uns e de outros desses recortes, inseparavelmente. (Santos, 1996: 192)

Les accions i els objectes dels sectors hegemònics globals es materialitzen en verticalitats, a través de les quals s'entén l'espai des d'una perspectiva productivista i utilitarista —«territori com a recurs»—, mentre que les horitzontalitats són el resultat de l'existència quotidiana del ciutadà en la seva escala local —«territori com a refugi»— (Santos, 1996).

Per això, en l'actual procés d'homogeneïtzació del consum i la integració de mercats que representa la globalització (Dicken, 1986), existeix un intens reforç de les verticalitats, ja que l'agent que exerceix el comandament és cada vegada més aliè a l'espai que rep l'objecte o l'acció. Les verticalitats se serveixen de la seva capacitat de canvi escalar per utilitzar l'espai en determinats punts, ignorant les dinàmiques locals per imposar-ne d'escala més petita, i evidentment influint sobre les primeres. Les horitzontalitats es veuen afectades per decisions preses per agents externs que impacten directament sobre un espai regit per lògiques locals i de contigüitat, amb un efecte desintegrador de les solidaritats locals (Santos, 1996: 193).

3.2. Fluïdesa i rugositats: comandament i resistències

L'espai de fluxos creat per les verticalitats necessita una articulació fluida de les xarxes (Silveira, 1997: 10) que connecten els punts entre ells, alhora que marginalitza l'àrea intermèdia. Així doncs, mentre que en l'espai banal —regit per les horitzontalitats— les àrees acaben per ser autònomes i cooperar entre elles, en un espai de fluxos els punts que són centrals —els nodes controlats pels macroactors— acaben per imposar el seu comandament sobre tota la xarxa i més enllà (Castells, 2004: 37). És per aquestes característiques que només els actors de temps ràpids poden treure profit d'aquesta darrera organització de l'espai geogràfic (Santos, 2000: 106-107).

En aquest sentit, Silveira (1997: 9) destaca el paper dels marcs reguladors de cada estat i administració subestatal com a rugositats que faciliten o que dificulten l'entrada de sistemes d'accions que disputin el comandament del sistema d'objectes local. Precisament, Brenner (2018, capítols 7, 8 i 9) exemplifica com la debilitació i l'homogeneïtzació regulatòria són la punta de llança de les elits neoliberals per imposar els interessos corporatius enfront dels populars.

Per tant, hi ha una clara contradicció entre aquestes dues dinàmiques: una que tendeix cap a la homogeneïtzació normativa, que facilitaria aquest comandament extern, i una altra que comporta la preservació o la creació d'especificitats normatives adaptades al territori, la qual cosa facilita el comandament local. Així doncs, el geògraf brasiler recorda que sovint es reserven al món local, i alhora perifèric, els aspectes tècnics del procés productiu i l'execució de consignes arribades des dels nodes centrals, on es troben els centres decisoris sobre la producció:

> Afirma-se, ainda mais, a dialética do território, mediante um controle «local» da parcela «técnica» da produção e um controle remoto da parcela política da produção. (Santos, 1996: 184)

4. Metodologia: revisió bibliogràfica i treball de camp

Per corroborar el que s'ha exposat en el marc teòric mitjançant els casos d'estudi, es fa ús d'informació extreta de bibliografia, incloent-hi articles, extractes, censos i informes. Tanmateix, la manca d'actualització i la poca concreció de moltes d'aquestes fonts han fet necessari complementar la investigació amb material propi obtingut a través de treball de camp. Per exemple, s'ha tingut accés a l'anuari dels centres comercials de 2017 per a l'Amoreiras, que —tot i que és prepandèmic i desactualitzat— almenys representa una font fiable, al contrari que el Mouraria, que no compta amb cap informe d'aquest tipus.

Aquest treball de camp es resumeix en les dues accions següents:

a) Elaborar un cens comercial utilitzant la tècnica quantitativa del diferencial semàntic (Carreras et al., 2016).
b) Recopilar informació qualitativa en forma de descripcions i suportades per fotografies in situ. L'obtenció d'aquesta informació es va fer mitjançant l'observació directa i amb entrevistes curtes, semiestructurades i aleatòries, destinades a completar les dades generades amb l'acció anterior.

S'han realitzat un total de quatre entrevistes (B) a cada centre comercial, dirigides a comerciants o empleats i exclusivament destinades a completar informacions que no es poguessin obtenir per observació. El treball es duu a terme durant els mesos de juny i juliol de 2020 i s'articula en 10 visites a les àrees d'estudi en dies laborables entre les 3 i les 8 de la tarda, amb la intenció de tractar moments semblants.

El diferencial semàntic (A) consisteix a generar un cens comercial basat en un qüestionari amb una sèrie de variables dicotòmiques (aspectes) per ser avaluades gradualment (1-4) per l'observador sobre cadascun dels factors determinants. Concretament, es tracta de vuit factors, cinc dels quals tracten sobre els circuits de l'economia urbana (finances, organització, capital i treball, tecnologia i informació) i tres que estan en relació amb les verticalitats i les horitzontalitats (contigüitat espacial, escala d'incidència i jerarquia empresarial) (Lloberas, 2020).

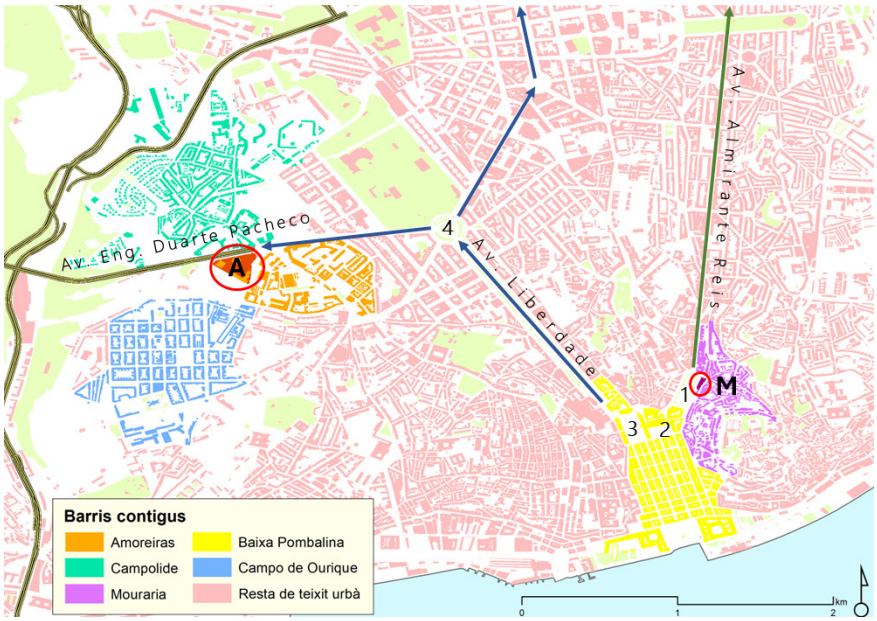
5. Contextualització de les àrees d'estudi

5.1. Amoreiras: una fortalesa inexpugnable

El centre comercial Amoreiras està integrat en el complex urbanístic Amoreiras, situat al sud del barri de Campolide, amb proximitat al barri de Campo de Ourique i l'àrea del Largo do Rato (figura 1). Des que va ser construïda que aquesta àrea d'urbanització tardana i de remodelació recent ha estat una de les noves policentralitats terciàries, enquadrada en la ciutat fragmentada que analitza Barata-Salgueiro (1997: 188). La seva localització constitueix l'enllaç entre l'eix Avenidas Novas / Marquês de Pombal, el centre econòmic de facto des de les dècades de 1960 i 1970 (Gaspar, 1976: 60-121), amb l'entrada oriental a la ciutat nova des del Vale de Alcântara.

Aquesta ubicació, primer perifèrica i després central, ha fet d'aquesta àrea l'escenari de diferents funcions urbanes en consonància amb l'època. Primerament, camp de moreres destinades a la producció de seda el 1741 —precisament d'on prové el topònim d'Amoreiras— i seu de manufactures com ara la Real Fábrica da Loiça (1764), que va comportar la instal·lació de les primeres colònies industrials al segle XIX (Sequeira, 2013). Més endavant, ja el 1938, l'àrea va passar a albergar les cotxeres de la companyia municipal de tramvies i autobusos, Carris.

Figura 1. Inserció dels centres comercials en la trama urbana: Amoreiras a l'oest (A) i Mouraria a l'est (M). 1) Praça do Martim Moniz; 2) Praça da Figueira; 3) Rossio; 4) Marquês de Pombal



Font: elaboració pròpia. Base cartogràfica: Open Street Map.

La proximitat del centre econòmic en expansió durant la segona meitat del segle xx —l'eix Avenidas Novas / Marquês de Pombal— va començar a fer-se notar en l'àrea contigua, concretament al turó de Campolide i Amoreiras, amb la construcció de l'Hotel Ritz el 1959 i el Palácio da Justiça el 1970. D'aquesta manera, seguint la tendència a la terciarització en l'entorn de l'eix de l'Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, el 1978, es va aprovar el projecte del Complexo das Amoreiras, inaugurat el 1985, la qual cosa va coronar la creació d'aquest *Central Business District* (CBD). Allegri (2016: 83) el defineix com l'arquetipus d'assentament comercial aïllat de la ciutat: «no s'integra en el teixit urbà on es troba ni des del punt de vista morfològic, ni tipològic, ni estètic, ni de bon tros funcional» (figura 2).

L'obertura del centre comercial Amoreiras forma part d'una primera generació de grans centres comercials, molt lligats a lògiques multifuncionals de l'espai i a una forta associació entre consum i oci (Cachinho, 1991; Barata-Salgueiro, 1997: 184; Allegri, 2016: 52). Cal destacar-ne l'existència d'una gestió centralitzada i d'una gran diversitat comercial i de serveis. La seva ubicació facilita les relacions d'índole metropolitana, ja que es troba a l'accés occidental a la ciutat. Aquesta és la seva veritable senya d'identitat, i no pas la proximitat absoluta als barris contigus: Amoreiras, Campolide i Campo de Ourique.

Figura 2. Vista general de l'Aqueduto das Aguas Livres entrant al barri de Campolide, amb el Complexo das Amoreiras al fons

Font: Paulo Juntas (2007).

Durant el període següent, el 1997 es va inaugurar el centre comercial Colombo, el segon amb més superfície comercial d'Europa en aquell temps. Tots dos tenen un gran potencial simbòlic de prestigi i poder, no només per les dimensions o la ubicació, sinó també pel característic estil arquitectònic dels edificis, amb un gran impacte sobre l'imaginari dels habitants de la ciutat i la imatge que aquesta projecta cap a l'exterior. Amb el Complexo das Amoreiras, l'arquitecte vol rendir homenatge a l'origen àrab medieval de la ciutat, emulant les formes i els colors del castell de São Jorge —com ell mateix explica en una entrevista a la premsa— (Mafé, 2018: 138), mentre que el Colombo té com a leitmotiv els navegants portuguesos dels segles XV i XVI.

5.2. Mouraria: a l'ombra del castell

El centre comercial Mouraria està situat en una de les àrees més cèntriques i diverses, però a la vegada més degradades socialment i urbanísica, del nucli històric de Lisboa, a la Praça Martim Moniz (figura 1). Just en la intersecció entre el barri de la Mouraria —als peus del barri del castell— i l'inici d'un dels grans eixos de sortida de la Baixa Pombalina —l'Avenida Almirante Reis—. Aquesta plaça, juntament amb els dos àmbits esmentats anteriorment, constitueix una de les zones amb més diversitat ètnica de la ciutat.

En concret, es tracta d'una situació heretada al llarg del temps com a lloc d'entrada de nous ciutadans durant les diferents ones migratòries: l'èxode rural portuguès de les dècades de 1960 i 1970; l'arribada des de les antigues colònies durant les dècades de 1970 i 1980, i la immigració contemporània de les dècades de 1990 i 2000. Però aquesta situació de marginalitat respecte a la resta de la ciutat no és gens nova, perquè, ja a l'edat mitjana, la Mouraria, per la seva condició d'extramurs, albergava des de comerciants i transeünts fins a comunitats denostades com la islàmica després de la conquesta cristiana de la ciutat el 1147 (Malheiros, 2010: 127).

La degradació urbanística de mitjan segle XX, causada per la deixadesa del règim dictatorial d'Estado Novo (1933-1974), sumada a l'expansió urbana de la dècada de 1950 i al creixement suburbà de les dècades de 1960 i 1970, accelera una tendència de pèrdua de residents, que deixen darrere edificis en mal estat que servirien d'allotjament per als immigrants. En aquesta època es recupera el llegat del comerç i la distribució majorista per part d'immigrants d'origen indi arribats de Moçambic, «orientat no només als seus coètnics, sinó també a la totalitat de la població autòctona» (Malheiros, 2010: 127).

Un cop culminat aquest procés de substitució comercial i demogràfica, a mitjans de la dècada de 1980, l'Ajuntament inicia un procés de remodelació de la Praça Martim Moniz, moment en què s'instal·len dos grans punts de comerç del circuit inferior: el centre comercial Mouraria (1988) i el centre comercial Martim Moniz (1992), de dimensions més reduïdes que el primer. Tots dos estan constituïts com a *condominios*, és a dir, comunitats de propietaris.

Inicialment, el centre comercial Mouraria (figura 3) estava format per comerciants africans procedents de països de parla portuguesa, que s'hi instal-

Figura 3. Cartell a l'entrada principal del centre comercial Mouraria des de la Praça Martim Moniz

Font: fotografia pròpia.

laven provisionalment i el feien servir com a trampolí per obrir una botiga a peu de carrer en àrees contigües (Mapril, 2001: 23-25), fins que al 1993 es va obrir la primera botiga gestionada per xinesos, moment en què es va trencar la «dinàmica trampolí» i en què, segons l'autor, es va iniciar un procés de substitució ètnica que va culminar el 1997. Aquesta expansió de comerços gestionats per xinesos, com indica l'autor, també inclou el centre comercial situat a l'altre costat de la plaça, el Martim Moniz.

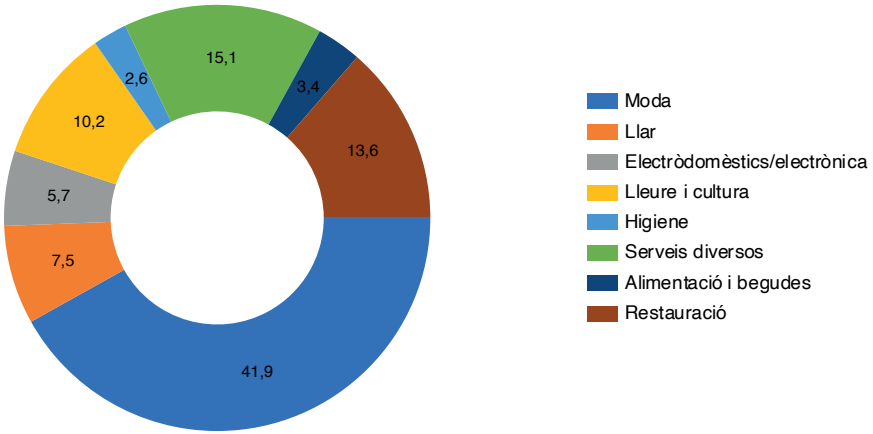
6. Resultats

6.1. La fortalesa del circuit superior: Quelcom més que arquitectura

El centre comercial Amoreiras està situat a les plantes baixa i primera del complex homònim i consta d'un total de 265 botigues (Associação Portuguesa de Centros Comerciais, 2017), de les quals 6 són «àncores». En el moment en què va ser inaugurat va passar a ser el quart amb més superfície d'Europa. Les botigues àncora són locals destinats a grans multinacionals de referència que poden atreure els consumidors a desplaçar-se fins al centre comercial, la propietat i la gestió del qual correspon a l'empresa Mundicenter, a qui els diferents establiments comercials han de llogar els locals. L'oferta comercial i d'oci és molt diversa, ja que hi ha botigues de moda, àrees d'hostaleria, un hipermercat i sales de cinema.

Segons l'*Anuário dos Centros Comerciais* (Associação Portuguesa de Centros Comerciais, 2017) (figura 4), més d'un terç dels establiments està format per botigues de moda, mentre que el percentatge d'establiments dedicats a serveis diversos oscil·la entre el 15% i el 10%. Uns altres establiments, com ara botigues de productes per a la llar, electrodomèstics i electrònica i hipermercats, representen menys del 7%, respectivament. Aquesta manera de comptabilitzar

Figura 4. Percentatges sobre la tipologia comercial dels establiments del centre comercial Amoreiras



Font: Anuário dos Centros Comerciais (Associação Portuguesa de Centros Comerciais, 2017).

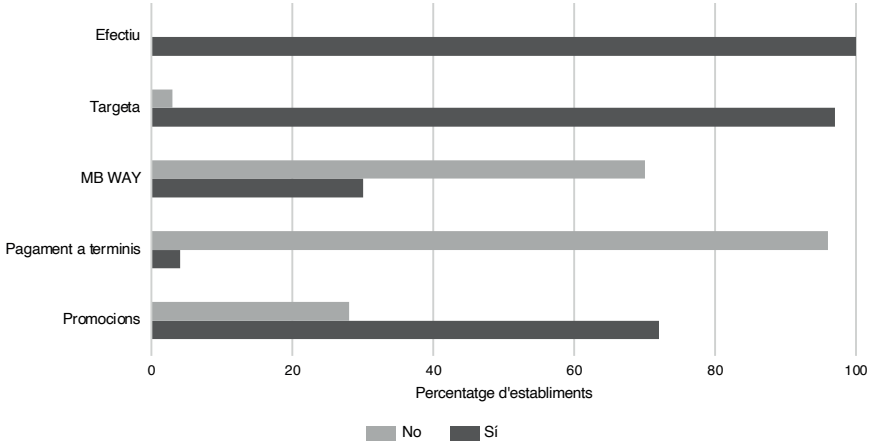
el pes de cada categoria constitueix una limitació metodològica important (Morcuende i Lloberas, 2022), ja que el nombre d'establiments és una dada relativament buida si no se'n disposa d'altres, com ara el percentatge de superfície útil o el volum de facturació per establiment.

Tot i que no són majoria, existeixen algunes botigues que desenvolupen activitats intensives en treball i que estan distribuïdes per l'espai d'una manera bastant clara: als extrems de l'edifici, on hi ha menys afluència de clients i il·luminació (figura 5). Alguns d'aquests comerços són floristeries, botigues de mascotes, un manyà, establiments de fotografia i reparació de mòbils i ordi-

Figura 5. Dues imatges del centre comercial Amoreiras. Esquerra: vista general del segon pis. Dreta: botigues de fotografia i reparació

Font: Font: fotografies pròpies.

Figura 6. Mètodes de pagament dels establiments al centre comercial Amoreiras



Font: elaboració pròpia mitjançant la tècnica del diferencial semàntic.

nadors. En canvi, les àrees més lluminoses i centrals estan reservades per a les primeres marques multinacionals. Els locals amb una superfície més extensa estan destinats a les ja esmentades botigues àncora, que necessiten molt d'espai a causa de la naturalesa popular del seu consum i el consegüent volum massiu de facturació.

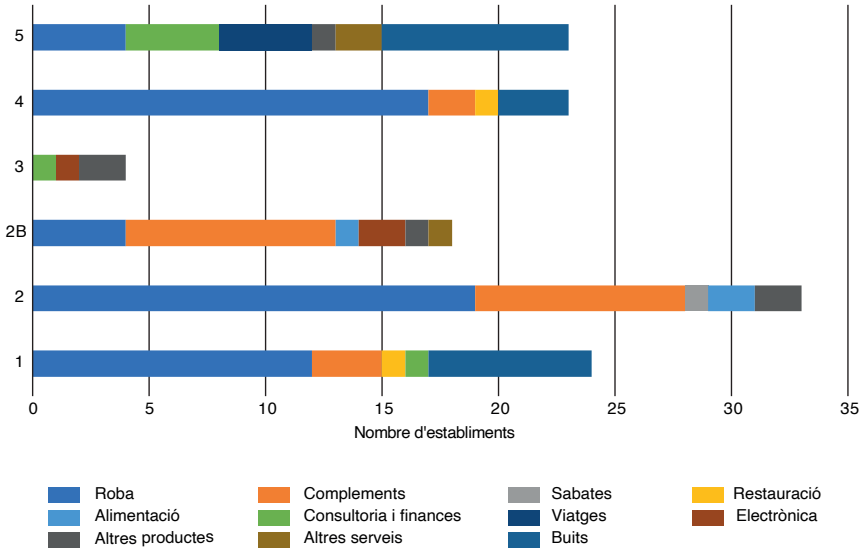
El consumidor que s'hi vol atreure és de caràcter metropolità lisboeta, amb un perfil socioeconòmic mitjà-alt, i es pretén que la seva visita al centre comercial sigui plenament proposada. Malgrat això, aquesta iniciativa comercial no renuncia a intentar atraure turistes amb eines com ara el mirador Amoreiras 360°, inaugurat l'any 2016, que, segons informadors, abans del període pandèmic rebia viatgers de les més diverses procedències —66.000 durant els dos primers anys, segons el director de Mundicenter (Matos, 2018).

En aquest sentit, les botigues del centre comercial apliquen tot tipus de tècniques per possibilitar el pagament als seus clients, descomptes i facilitats financeres, en alguns casos. En la majoria de circumstàncies es pot pagar de moltes maneres diferents: des de targetes Multibanco fins a Visa, Mastercard i American Express. També hi ha avantatges derivats d'aplicacions com ara MB WAY, que permeten realitzar el pagament a través de dispositius mòbils (figura 6).

6.2. El regne del circuit inferior: Més enllà del comerç ètnic

El centre comercial Mouraria alberga un ampli ventall d'activitats econòmiques (figura 7), bona part de les quals estan enfocades a la distribució majorista de moda destinada a petites botigues o fires. L'oferta comercial està

Figura 7. Tipologia comercial dels establiments del centre comercial Mouraria



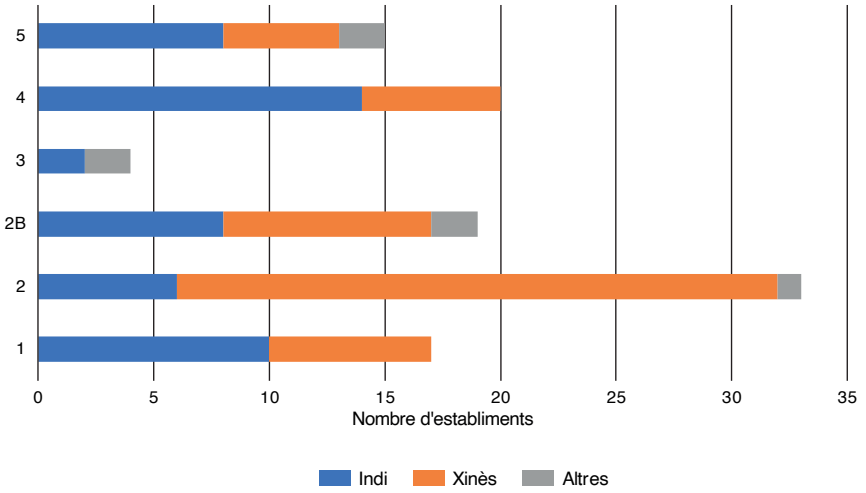
Font: elaboració pròpia mitjançant la tècnica del diferencial semàntic.

completada per diversos serveis destinats a l'abundant població immigrant del barri, com ara els oferts per agències de viatges o consultories jurídiques i financeres, encara que també hi podem trobar activitats econòmiques destinades a la pròpia reproducció del centre comercial, com ara les cafeteries o els pocs serveis centrals. La reparació i venda de dispositius electrònics i productes alimentaris són activitats presents, però que no hi tenen gaire protagonisme.

A nivell paisatgístic, sens dubte, el que més en crida l'atenció és la gairebé inexistent presència de comerciants portuguesos, i de brasilers o d'africans lusòfons. En aquest sentit, el centre comercial està principalment poblat per persones d'origen xinès i bengalí (figura 8). Pel que fa als clients, la seva procedència és més diversa, tot i que també provenen principalment de la província xinesa de Zhejiang o de Bangladesh, a més d'alguns turistes atrevits passejant pels passadissos, atesa la proximitat del barri a àrees freqüentades per visitants: Alfama, Castelo, Baixa i Chiado.

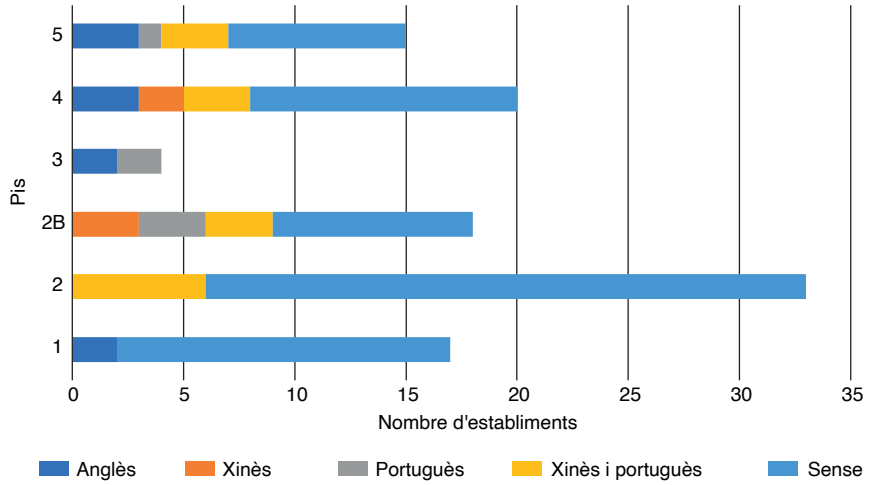
No obstant això, aquest treball pretén anar més enllà d'una descripció excepcionalista i espectacularitzada de la naturalesa multicultural del lloc, cosa evident a simple vista. Per aprofundir en la praxi geogràfica cal analitzar el lloc funcionalment, quelcom que en aquest cas s'ha realitzat a través de l'observació i d'entrevistes individualitzades als comerciants. Les arestes determinades com a prioritàries són l'econòmica i la cultural, elements clau per entendre els patrons de consum i la seva interacció amb l'estructura comercial urbana.

Figura 8. Origen dels comerciants dels establiments del centre comercial Mouraria



Font: elaboració pròpia mitjançant la tècnica del diferencial semàntic.

Figura 9. Idioma de retolació dels establiments del centre comercial Mouraria



Font: elaboració pròpia mitjançant la tècnica del diferencial semàntic.

Dins de l'heterogeneïtat del comerç en aquest complex, s'hi poden identificar principalment dos grups: els establiments majoristes i els minoristes. Als passadissos que es troben més a prop de les entrades, des de la Praça Martim Moniz, la Rua da Mouraria o l'estació de metro, el més comú és que hi hagi

Figura 10. Dues imatges del centre comercial Mouraria. Esquerra: vista general des del cinquè pis. Dreta: agència de viatges situada en el cinquè pis

Font: fotografies pròpies.

comerç minorista molt variat i destinat a alimentació, complements, reparacions de mòbils, productes de la llar, maletes, joguines i disfresses, records i productes esotèrics.

Els serveis estan concentrats a l'última planta (figura 10). Massatgistes, agències de viatges[1], consultories[2] i una acadèmia de llengües estan envoltats de molts locals buits que actualment es troben tancats, amb vestigis de la passada realitat ètnica de majoria africana[3], com ara perruqueries i artesans. És als pisos de pitjor accessibilitat, 1 i 2[4], on es concentra l'activitat anomenada *de revenda*, que consisteix en la venda a l'engròs de roba, sabates i complements a propietaris de botigues o a firaires (figura 11).

La continuïtat paisatgística entre el centre comercial i els carrers adjacents és evident, amb caixes de cartró amuntegades, els ulls ametllats o la pell fosca dels comerciants, cartells escrits en diferents alfabets (figures 9 i 10), etc. Però el que es vol saber és si, més enllà de la similitud visual, s'hi desenvolupen activitats amb una estructura semblant, i sobretot si depenen les unes de les altres. En definitiva, hi ha una continuïtat entre el punt i les àrees contigües, és a dir, dinàmiques horitzontals i, per tant, cohesió?

1. Amb destinacions a moltes de les regions d'on provenen una gran part dels immigrants establerts a la ciutat: Àfrica lusòfona, Àsia oriental i subcontinent indi.
2. S'hi ofereixen serveis jurídics relacionats amb tramitació de permisos de residència, adquisició de nacionalitat, tributació, divorcis, etc., a més d'operacions financeres, principalment enviaments de diners.
3. Actualment només hi queda un comerciant d'origen africà, concretament un sabater de Guinea-Bissau que treballa al centre comercial des que es va fundar, el 1990. El sabater explica l'abundància de comerciants africans que hi havia al començament d'aquesta iniciativa comercial.
4. La segona planta està al nivell del metro. La designació «2» fa referència a la planta en el cos central de l'edifici, mentre que la 2B consisteix en el passadís que condueix a l'entrada subterrània del metro i que, per tant, gaudeix d'una accessibilitat millor.

Figura 11. Dues imatges del centre comercial Mouraria. Esquerra: aparador de venda a l'engròs al segon pis. Dreta: vista general del primer i segon pis (ambdós soterranis)

Font: fotografies pròpies.

7. Diferències i semblances

7.1. Punts: els centres comercials

D'una banda, es pot determinar que el centre comercial Amoreiras té un alt nivell d'organització, exemplificat en la gran planificació estratègica comuna realitzada des de Mundicenter, gestors i propietaris del centre comercial, sobretot en relació amb la promoció. D'altra banda, en el centre comercial Mouraria el nivell d'organització és baix, ja que constitueix una comunitat de propietaris que s'ocupen de la seva botiga i externalitzen alguns treballs comuns a la gestió central, com ara neteja i seguretat.

També es fan paleses les diferències en la relació entre el capital i el treball, amb graus d'especialització molt més elevats a l'Amoreiras que al Mouraria. Al primer, la major part del comerç és de capital intensiu, amb pocs treballadors per botiga i amb tasques molt concretes, mentre que, al segon, és de treball intensiu, amb botigues amb moltes persones que hi treballen a la vegada. La tecnificació i la reducció de treballadors es pot observar notablement a les «botigues àncora» de l'Amoreiras, amb grans multinacionals dedicades a l'alimentació i la restauració, concretament en l'automatització de les caixes de l'hipermercat o de les comandes de menús en establiments de menjar ràpid (figura 12 esquerra).

Pel que fa als mètodes de pagament, tots dos comparteixen la possibilitat de pagar amb targeta nacional Multibanco[5] o mitjançant l'aplicació MB WAY, amb la diferència que al Mouraria el més habitual és el pagament en metàl·lic, per transferència amb IBAN o número de telèfon. Tots dos centres comercials, en certa manera, tenen una part important de clients estrangers,

5. Multibanco és una marca registrada i propietat de l'empresa SIBS, participada pels bancs del sistema bancari portuguès, que gestiona la xarxa general de caixers automàtics i terminals de pagament (datàfons) des d'on es pot treure diners i pagar, respectivament, sense que hagin d'intervenir-hi empreses terceres.

Figura 12. Dues imatges del centre comercial Amoreiras. Esquerra: terminal de comanda digital en una cadena de menjar ràpid. Dreta: adhesius a les portes dels establiments sobre els mètodes de pagament.

Font: fotografies pròpies.

malgrat que els propòsits i la procedència són totalment diferents —turistes i immigrants—, la qual cosa porta a superar de maneres distintes les possibles limitacions o dificultats que plantegi el pagament amb la xarxa Multibanco, una rugositat (figura 12 dreta).

A l'Amoreiras hi ha un gran culte a la marca, constantment visible (figures 5 esquerra i 12 esquerra), acompanyat d'impactes publicitaris constants, ideats científicament perquè el consumidor assimili la informació per diferents mitjans, com ara la imatge, el so o l'olfacte. Part d'aquesta publicitat es basa en l'exaltació de les promocions i dels descomptes, sovint lligats al pagament a terminis, clar símptoma de financiarització del consum. En canvi, els cartells del Mouraria sovint són poc clars i amb una visibilitat reduïda (figures 9, 11 dreta i 13), centrats a ser vistos per qui tingui el simple propòsit d'identificar l'establiment comercial.

Figura 13. Dues imatges del centre comercial Mouraria. Esquerra: botigues exteriors del pis 3 (planta baixa). Dreta: passadís del pis 2B de connexió amb el metro

Font: fotografies pròpies.

Amb relació a la jerarquia i l'organització empresarial i la seva estructuració interna, a l'Amoreiras hi abunden les franquícies, encara que també existeixin les botigues úniques o els establiments de gestió i propietat de l'empresa mare. Al Mouraria, com expliquen alguns comerciants entrevistats, el vincle entre propietaris i treballadors és de parentiu, ja que en alguns casos poden formar part de la mateixa unitat familiar, o, en altres, pot existir una relació de segon grau. Això mostra una gran distància entre els llocs de comandament i execució en el primer cas, i una distància gairebé domèstica en el segon, en què, més enllà dels llaços familiars, els propietaris solen ser treballadors.

7.2. Àrees: els espais adjacents

La continuïtat espacial amb el territori contigu deixa clares les diferències entre les dues àrees d'estudi. El centre comercial Amoreiras està espacialment integrat dins d'un subenclavament, el Complexo Urbanístico das Amoreiras, i a la vegada, en un enclavament, el Central Business District (CBD), que fragmenta funcionalment aquella àrea de la ciutat. En canvi, el centre comercial Mouraria està totalment integrat a nivell funcional als barris de la Mouraria i la Baixa Oriental, per tant, se li pot atribuir un comportament clarament cohesionador.

La gènesi del complex de les Amoreiras com a enclavament en aquella àrea no significa que actualment no tingui elements de continuïtat amb l'entorn contigu. Cap a l'exterior, la localització del complex en un CBD fa que les mateixes lògiques que el regeixen internament també ho facin amb l'àrea immediatament contigua.

Diversos serveis financers i administratius, hotels de caire elitista estan agrupats longitudinalment a l'Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, a causa de la seva condició d'entrada propera a l'eixample de la ciutat, les Avenidas Novas, de les quals el complex de les Amoreiras és l'imponent guardià (figura 14). De fet, just davant, a l'altra banda de l'Avinguda, es troba el Liceu Francès Charles Lepierre. No obstant això, a escassos 100 metres d'aquest eix es troben els barris de Campolide, Campo de Ourique i l'àrea del Largo do Rato. Són destacables les diferències de paisatge i paisanatge que es donen en un espai euclidià tan reduït.

D'una banda, tenim grans edificis en trama oberta, freqüentats per treballadors administratius i comercials, empresaris i consumidors. D'altra banda, als barris es troben una sèrie d'edificis baixos amb trama d'illa tancada, i un teixit comercial variat i molt més enfocat cap a la quotidianitat: restaurants de menú, pollastres a l'ast, fruiteries, carnisseries, bars i cafeteries. Així doncs, l'única dinàmica horitzontal entre les dues àrees té lloc de mà del circuit inferior dels barris contigus al CDB, on, durant el migdia, els treballadors administratius i de serveis van a dinar als restaurants de menú.

En canvi, el centre comercial Mouraria forma una continuïtat espacial molt ben definida en referència al seu barri, amb una composició comercial ètnica similar dins i fora del centre comercial. La Rua do Bemformoso actua

Figura 14. Vista del Complexo das Amoreiras com a entrada a Lisboa

Font: fotografia pròpia.

com a extensió comercial del Mouraria, encara que hi hagi bastants més establiments de restauració, botigues d'alimentació i productes frescos. Llavors, si el que s'hi ven és en part diferent, què tenen en comú unes activitats amb les altres?

Fonamentalment, se'n poden ressaltar tres aspectes:

1. Pertanyen a sectors complementaris.
2. La composició ètnica és semblant.
3. Totes dues formen part del circuit inferior de l'economia urbana.

Segons els informants, els productes fabricats a la Xina o al sud-est asiàtic —i de vegades procedents de ports italians— serien l'únic exogen al territori, ja que tant l'execució com el comandament en serien elements endògens.

L'ús de l'espai públic de la plaça és quelcom molt important que cal destacar-ne, ja que és el lloc on es reuneixen els treballadors bengalís del Mouraria i de la Rua Bemformoso a l'hora de tancar les botigues per jugar al criquet (figura 15). La quotidianitat i la proximitat del que passa en aquesta àrea fan que les dinàmiques que hi tenen lloc es puguin qualificar d'horitzontalitats.

Figura 15. Treballadors del centre comercial Mouraria jugant a criquet després de la jornada laboral a la Praça do Martim Moniz, amb el centre comercial de fons

Font: fotografia pròpia.

8. Consideracions finals

Al llarg d'aquesta investigació s'ha utilitzat un marc teòric basat en la teoria dels circuits de l'economia urbana (Santos, 1975; Silveira, 2016) i els conceptes de verticalitat i horitzontalitat (Santos, 1996) per abordar l'objecte d'estudi empíric. Aquestes eines interpretatives han resultat ser vigents i adequades —temporalment i espacial— per a l'estudi de les ciutats i la seva economia política.

D'altra banda, els resultats han confirmat la suposició inicial, segons la qual les activitats desenvolupades al centre comercial Amoreiras pertanyen al circuit superior, mentre que les del centre comercial Mouraria pertanyen al circuit inferior. Es determina que les activitats desenvolupades a les àrees d'estudi mostren una naturalesa oposada, i també que les dinàmiques espacials que totes dues generen a les seves àrees adjacents responen a lògiques diferents. En aquest sentit, es pot concloure que el fet que un teixit comercial pertanyi a un circuit de l'economia urbana o a un altre influeix en les dinàmiques espacials que es produeixen a l'àrea on es desenvolupa aquesta activitat.

Els resultats deixen clar que l'activitat comercial del circuit superior genera verticalitats i la del circuit inferior genera horitzontalitats. En aquest cas, es pot afirmar que el tipus d'activitat desenvolupada a l'Amoreiras i al Mouraria fragmenta l'espai en el primer cas i el cohesiona en el segon.

No obstant això, l'Amoreiras, tot i mostrar un comportament totalment vertical i operar a nivells metropolitans i internacionals, fragmenta l'espai a una escala, però el cohesiona a una altra. Com s'ha mencionat anteriorment, el centre comercial és part constitutiva d'un enclavament més gran, el Central Business District, de l'Alto das Amoreiras, que genera una gran ruptura urbana amb els

barris adjacents. Per altra banda, el Mouraria presenta dinàmiques totalment horitzontals en relació amb els barris adjacents, com ara la Mouraria i l'eix entre Almirante Reis i Martim Moniz, i sens dubte és un element cohesionador de l'espai urbà.

Això porta a plantejar la necessitat de realitzar investigacions posteriors per explorar el concepte de l'escala (Brenner, 2019) en comportaments aparentment contraposats al voltant del vincle de causalitat entre els circuits i les dinàmiques generades sobre el territori. Tot i que és cert que l'activitat comercial exerceix una influència significativa sobre la ciutat, la complexitat dels sistemes urbans també contempla uns altres factors influents, com ara la mobilitat de les persones, la propietat immobiliària o l'ús de l'espai públic.

Referències bibliogràfiques

Allegri, Alessia (2016). *La dimensione urbana degli spazi commerciali: Il caso di Lisbona (1970-2010)*. Santarcangelo di Romagna: Maggioli Editore.

Associação Portuguesa de Centros Comerciais (2017). *Anuário dos Centros Comerciais*. Lisboa.

Barata-Salgueiro, Teresa (1997). «Lisboa, metropole policéntrica fragmentada». *Finisterra: Revista Portuguesa de Geografia*, 32(63), 179-190.

Barata-Salgueiro, Teresa i Guimarães, Pedro (2020). «Public Policy for Sustainability and Retail Resilience in Lisbon City Center». *Sustainability*, 12, 9433. <https://doi.org/10.3390/su12229433>

Brenner, Neil (2018). *Espaços da Urbanização: O urbano a partir da teoria crítica*. Rio de Janeiro: Observatório das Metrópoles / UFRJ, Letra Capital Editora.

— (2019). *New Urban Spaces: Urban Theory and the Scale Question*. Nova York: Oxford University Press.

Cachinho, Herculano (1991). «Centros comerciais em Lisboa, os novos espaços de consumo». *Estudos para o planeamento regional e urbano*, 37 [Tesi de màster]. Lisboa: Centro de Estudos Geográficos. Universidade de Lisboa.

Cachinho, Herculano; Barata-Salgueiro, Teresa i Guimarães, Pedro (eds.) (2020). *Comércio, consumo & governança urbana*. Lisboa: Centro de Estudos Geograficos. Universidade de Lisboa.

Carreras, Carles i Frago, Lluís (2022). «Could a Retail-Less City Be Sustainable?: The Digitalization of the Urban Economy against the City». *Sustainability*, 14(8), 4641. <https://doi.org/10.3390/su14084641>

Carreras, Carles; Martínez-Rigol, Sergi; Frago, Lluís; Morcuende, Alejandro i Montesinos, Eduard (2016). «New spaces and times of consumption in Barcelona: The case of the El Raval». *Geotema: AGEI*, 20(51), 32-41.

Carreras, Carles; Martínez-Rigol, Sergi i Morcuende, Alejandro (2020). «Afterword: The Consumer's Society in the Era of the Post-globalization». *Bollettino della Società Geografica Italiana*, 14(3), 187-198. <https://doi.org/10.36253/bsgi-995>

Castells, Manuel (ed.) (2004). *La sociedad red: Una visión global*. Madrid: Alianza Editorial, 2006.

D'Alessandro, Libera; Sommella, Rosario i Viganoni, Lida (2016). «Malling, Demalling, Remalling?: Mutamenti e Nuove Pratiche del Commercio e del Consumo nell'Area Metropolitana di Napoli». *AGEI: Geotema*, 51, 71-77.

Dicken, Peter (1986). *Global Shift: Mapping the Changing Contours of the World Economy*. 5a ed. Nova York: The Guilford Press, 2007.

Di Nucci, Josefina (2011). *División territorial del trabajo y circuitos de la economía urbana: Bebidas gaseosas y aguas saborizadas en Buenos Aires, Mar del Plata y Tandil* [Tesi de doctorat]. Bahía Blanca: Universidad Nacional del Sur.

Frago, Lluís; Martínez-Rigol, Sergi i Carreras, Carles (eds.) (2023). *La ciudad y el consumo tras la globalización: Perspectivas internacionales del comercio urbano*. Barcelona: Edicions UB, 484. Col·lecció Economia i Empresa, 15. Recuperat de <hdl.handle.net/2445/208820>

Frago, Lluís i Morcuende, Alejandro (2024). «Urban Planning paradoxes and Socio-spatial Fragmentation: The Superblock Barcelona Case (2016-2023)». *International Journal of Urban and Regional Research*, 48(6), 1055. <https://doi.org/10.1111/1468-2427.13273>

Frago, Lluís; Morcuende, Alejandro i Lloberas, David (2024). «Towards a Retailess City?: A Comparative Analysis of the Retail Desertification between a Global and a Local Commercial Strips in Barcelona». *Urban Science*, 8(3), 126. <https://doi.org/10.3390/urbansci8030126>

Gasca Zamora, José i Olivera, Patricia (eds.) (2017). *Ciudad, comercio urbano y consumo: Experiencias desde Latinoamérica y Europa*. Ciutat de Mèxic: Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Económicas.

Gaspar, Jorge (1976). «A dinâmica funcional do centro de Lisboa». *Finisterra: Revista Portuguesa de Geografia*, 11(21), 37-150. Lisboa: Centro de Estudos Geográficos. Universidade de Lisboa.

Geertz, Clifford (1963). *Peddlers and Princes*. Chicago: University of Chicago Press.

Guimarães, Pedro (2019). «Shopping centres in decline: Analysis of demalling in Lisbon». *Cities*, 87, 21-29. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.12.021>

Lloberas, David (2020). *Els circuits de l'economia urbana i els seus efectes sobre l'espai urbà: Verticalitats i horitzontalitats a Lisboa* [Treball de fi de grau]. Dipòsit de la Universitat de Barcelona. Recuperat de <hdl.handle.net/ 2445/171489>

Mafé, Luiene (2018). *Centro Comercial Amoreiras: Marco arquitetónico e ícone da cidade* [Tesi de màster]. Repositório da Universidade Lusíada.

Malheiros, Jorge (2010). «Comunidades indias en Lisboa: ¿Creatividad aplicada a las estrategias empresariales y sociales?». *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, 92, 119-137.

Mapril, José (2001). «Os chineses no Martim Moniz: Oportunidades e redes sociais». *Working Papers*, 19 [Tesi de màster]. Lisboa: Gabinete de Investigação em Sociologia Aplicada – FCSH/UNL.

Matos, Inês (2018). «Miradouro das Amoreiras comemora dois anos de sucesso». *Publituris*. Recuperat de <www.publituris.pt/2018/05/18/miradouro-das-amoreiras-comemora-dois-anos-sucesso> [Consulta: 28 de febrer de 2022].

Morcuende, Alejandro i Lloberas, David (2022). «Retail Apocalypse as a Differential Urbanisation Symptom?: Analysis of Ground Floor Premises' Evolution in Barcelona between 2016 and 2019». *Sustainability*, 14(20), 13652. <https://doi.org/10.3390/su142013652>

Parserisas, Derlis (2019). «La teoría de los circuitos de la economía urbana: Un esquema de estudio para las ciudades latinoamericanas». A: *Laboratorio de Centralidades Urbanas: Propuestas, experiencias e intercambios en clave regional*. Montevideo: Universidad de la República. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, 75-93. Recuperat de <hdl.handle.net/11336/107249>

Santos, Milton (1975). *O espaço dividido: Os dois circuitos da economia urbana dos países subdesenvolvidos.* 2a ed. São Paulo: EdUSP, 2004.
— (1996). *A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção*. 4a ed. São Paulo: EdUSP, 2002.
— (2000). *Por uma outra globalização: Do pensamento único à consciência universal*. Rio de Janeiro: Record.
Sequeira, João André (2013). *Amoreiras, o nascer de uma nova centralidade: Do reinado de D. João V à atualidade – um percurso urbanístico* [Tesi de màster]. Lisboa: Repositório ISCTE-IUL.
Silveira, María Laura (1997). «Territorio de las verticalidades y horizontalidades: Una propuesta de método». *VI Encuentro de Geógrafos de América Latina*. Universidad de Buenos Aires, 17-21 de març.
— (2007). «Metrópolis brasileñas: Un análisis de los circuitos de la economía urbana». *Revista EURE: Revista de Estudios Urbano Regionales*, 33(100). <https://doi.org/10.4067/S0250-71612007000300009>
— (2014). «Circuitos de la economía urbana y nuevas manifestaciones del comercio metropolitano». *Cidades*, 11(18), 78-91. Recuperat de <http://hdl.handle.net/11336/54403>
— (2015). «Modernização contemporânea e nova constituição dos circuitos da economia urbana». *Geousp: Espaço e Tempo*, 19(2), 246-262. <https://doi.org/10.11606/issn.2179-0892.geousp.2015.102778>
— (2016). *Circuitos de la economía urbana: Ensayos sobre Buenos Aires y São Paulo*. Buenos Aires: Editorial Café de las Ciudades.
Silveira, Maria Laura; Bertoncello, Rodolfo i Di Nucci, Josefina (eds.) (2020a). *Ciudad, comercio y consumo: Nuevas perspectivas para su estudio geográfico*. Buenos Aires: Café de las Ciudades.
— (eds.) (2020b). *Ciudad, comercio y consumo: Temas y problemas desde la Geografía*. Buenos Aires: Café de las Ciudades.
Viganoni, Lida (ed.) (2019). *Commercio e consumo nelle città che cambiano*. Milà: Franco Angeli.

Vulnerabilidad residencial desde el enfoque de la geografía social: el caso del barrio del Espíritu Santo en Espinardo (Murcia)

Francisco José Morales Yago
Universidad Nacional de Educación a Distancia
fjmorales@geo.uned.es
0000-0003-0089-6567

José Manuel Jurado Almonte
Universidad de Huelva
jurado@uhu.es
0000-0001-8948-3165

María José Cuesta Aguilar
Universidad de Jaén
mjcuesta@ujaen.es
0000-0001-5188-5142

© de los autores y la autora

Recibido: noviembre de 2024
Aceptado: mayo de 2025
Publicado: mayo de 2025

Resumen

La vulnerabilidad residencial en las zonas urbanas es un fenómeno complejo sujeto a distintos factores sociales y económicos. Un ejemplo de esta realidad es el barrio del Espíritu Santo (Murcia, España), considerado un espacio de vulnerabilidad residencial por el mínimo nivel formativo de la población, las bajas rentas, las viviendas precarias y la inseguridad ciudadana. Se analiza el perfil del barrio utilizando una metodología basada en el estudio de diversas estadísticas y un trabajo de campo con encuestas y entrevistas a grupos focales. Como resultados significativos destacamos el estancamiento demográfico de la población autóctona y, a la vez, una población rejuvenecida por la llegada de inmigración extranjera, lo que conforma un espacio multicultural no exento de conflictos sociales. La falta de renovación de las viviendas plantea nuevos retos para la integración hacia una convivencia más participativa y segura, con dinámicas que frenen el abandono público, eviten la ocupación ilegal de viviendas y contribuyan a promover una regeneración residencial y social.

Palabras clave: estructura urbana; vulnerabilidad; geografía social; vivienda

https://doi.org/10.5565/rev/dag.1039 ISSN 0212-1573 (imprès), ISSN 2014-4512 (en línia)

Resum. *Vulnerabilitat residencial des de l'enfocament de la geografia social: el cas del barri de l'Esperit Sant a Espinardo (Múrcia)*

La vulnerabilitat residencial a les zones urbanes és un fenomen complex subjecte a diferents factors socials i econòmics. Un exemple d'aquesta realitat és el barri de l'Esperit Sant (Múrcia, Espanya), considerat un espai de vulnerabilitat residencial a causa del mínim nivell formatiu de la població, les baixes rendes, els habitatges precaris i la inseguretat ciutadana. A l'article s'hi analitza el perfil del barri utilitzant una metodologia basada en l'estudi de diverses estadístiques i un treball de camp amb enquestes i entrevistes realitzades a grups focals. Com a resultats significatius, en destaquem l'estancament demogràfic de la població autòctona i, alhora, una població rejovenida per l'arribada d'immigració estrangera, la qual cosa conforma un espai multicultural no exempt de conflictes socials. La manca de renovació dels habitatges planteja reptes nous per a la integració cap a una convivència més participativa i segura, amb dinàmiques que frenin l'abandonament públic, evitin l'ocupació il·legal d'habitatges i contribueixin a promoure una regeneració residencial i social.

Paraules clau: estructura urbana; vulnerabilitat; geografia social; habitatge

Résumé. *La vulnérabilité résidentielle selon une approche de géographie sociale : le cas du quartier Espíritu Santo à Espinardo (Murcia)*

La vulnérabilité résidentielle dans les espaces urbains est un phénomène complexe soumis à différents facteurs sociaux et économiques. Un exemple de cette réalité est le quartier Espíritu Santo (Murcie, Espagne), considéré comme un espace de vulnérabilité résidentielle en raison du niveau d'éducation minimum de la population, des faibles revenus, des logements précaires et de l'insécurité des citoyens. Le profil du quartier est analysé à l'aide d'une méthodologie basée sur l'analyse de diverses statistiques et d'un travail sur le terrain avec des enquêtes et des entretiens auprès de groupes cibles. Comme résultats significatifs, nous soulignons la stagnation démographique de la population autochtone et, en même temps, une population rajeunie par l'arrivée de l'immigration étrangère, formant un espace multiculturel qui n'est pas exempt de conflits sociaux. Le manque de rénovation des logements pose de nouveaux défis d'intégration vers une coexistence plus participative et plus sûre avec des dynamiques qui freinent l'abandon public, préviennent le squat et contribuent à la régénération résidentielle et sociale.

Mots-clés : structure urbaine ; vulnérabilité ; géographie sociale ; logement

Abstract. *Residential Vulnerability from the Perspective of Social Geography: The case of the Espíritu Santo neighbourhood in Espinardo (Murcia)*

Residential vulnerability in urban spaces is a complex phenomenon subject to different social and economic factors. An example of this reality is the Espíritu Santo neighbourhood (Murcia, Spain), considered a space of residential vulnerability due to the low educational level of the population, low incomes, precarious housing and citizen insecurity. The profile of the neighbourhood is analysed using a methodology based on various statistics and fieldwork with surveys and focus group interviews. As significant results, we highlight the demographic stagnation of the autochthonous population and, at the same time, a population rejuvenated by the arrival of foreign immigration, forming a multicultural space that is not exempt from social conflicts. The lack of housing renewal poses new challenges for integration towards a more participatory and safe coexistence, with dynamics that curb public abandonment, prevent squatting and contribute to residential and social regeneration.

Keywords: urban structure; vulnerability; social geography; housing

Sumario

1. Introducción
2. Estado de la cuestión
3. Metodología
4. Resultados
5. Discusión
6. Conclusiones
Referencias bibliográficas
ANEXO. Encuesta de calidad de vida y percepción ciudadana. Barrio del Espíritu Santo (Murcia)

1. Introducción

La vulnerabilidad residencial es un fenómeno complejo y multidimensional que aparece en cualquier lugar del planeta, independientemente de los niveles existentes de desarrollo humano y de equipamientos alcanzado. Se refleja de manera especial en determinados espacios urbanos en los que se acumulan y persisten dificultades motivadas por diversos factores ligados a bajas rentas y precariedad laboral. Esta situación repercute en la falta de inversiones para la conservación de las viviendas y la pérdida en calidad de vida, con procesos de marginalidad y estigmatización social. También conlleva la incapacidad de los grupos sociales más débiles para superar diferentes problemas debido al bajo nivel formativo. Estamos ante un problema global que exige soluciones urgentes para facilitar el bienestar de la población. En este sentido, la geografía social nos ofrece las claves para estudiar las variables más significativas en este tipo de estudios sociológicos (Trillo et al., 2022), aportando la perspectiva territorial que profundiza en los contrastes espaciales y ambientales (Blanchard et al., 2021).

La Unión Europea (2017) señala varios indicadores de vulnerabilidad que fomentan la desigualdad social, también reflejados en Palacios et al. (2018). Entre ellos destacan la falta de vivienda y la imposibilidad de acceder a la educación elemental o de rango superior. Asimismo, son elementos de vulnerabilidad la precariedad laboral y la falta de recursos para la compra o el alquiler de una vivienda digna (López y Rodríguez, 2010).

En particular, la desigualdad y la exclusión residencial tienen un largo recorrido en los estudios sociales y económicos e, incluso, antropológicos. De hecho, la pobreza, la marginación y las desigualdades sociales no son algo históricamente superado (Ayala, 2008), por lo que requieren siempre una revisión constante y actualizada (Cornejo, 2009), reflejada en el informe de la Comisión Europea (2017) sobre la desigualdad.

En paralelo a la vulnerabilidad residencial aparecen fenómenos sociales como la pobreza y la marginalidad. Unas situaciones siempre necesitadas de acciones precisas y útiles que mitiguen esas condiciones de vida (Sassen, 2015). Por ello, es importante impulsar proyectos para la promoción y el desarrollo integral de personas en situación de pobreza y vulnerabilidad que residen en espacios ambientalmente degradados y periféricos, aumentando la dotación de equipamientos colectivos (Arias, 2000a).

La relación entre las formas de acceso a la vivienda y la pertenencia a un grupo social ha sido profusamente estudiada. En ese sentido, se puede partir de la Escuela de Chicago con la investigación que relaciona las áreas urbanas con determinado contenido residencial y los distintos colectivos sociales (Burgers y Musterd, 2002). Anteriormente, Park et al. (1967) introdujeron, en la década de 1960, el concepto de *housing classes*, por el que establecían una estratificación social a partir del tipo de residencia habitado (Cortés, 1995). El concepto partía de la consideración weberiana de que la división en clases sociales está fundamentada en el consumo; por lo tanto, era evidente que diferentes tipos de consumo relacionados con el acceso y la tenencia de una vivienda supondrían la pertenencia a distintas clases sociales (Arias, 2000b). Este planteamiento se justifica por dos razones: la primera porque la vivienda es el objeto de consumo por excelencia, debido a los elevados recursos necesarios para su adquisición, ya sea en propiedad o en alquiler; la segunda es por su carácter estable y duradero, así como por la variedad de tipos, tamaños y formas de ocupación de las áreas residenciales (Betrán, 2005).

Otros autores como Topalov (1974) y Préteceille (2007) advirtieron sobre la relación entre la forma de obtención de vivienda y el contenido social de los barrios de las nuevas periferias urbanas. En esa misma línea, Maloutas y Fujita (2012) plantearon cómo la distribución desigual de la población urbana está ligada a las características de las viviendas. Son una serie de cuestiones que Harvey (1977) también señaló anteriormente respecto a niveles de confort, equipamientos, accesibilidad o seguridad.

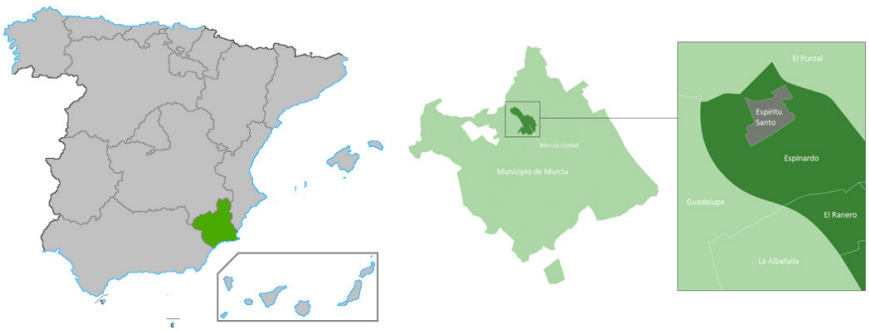
De esta manera, los factores reseñados van a caracterizar el espacio urbano objeto de nuestra investigación, convertido en un ejemplo de vulnerabilidad residencial por sus características sociodemográficas: mínimo nivel formativo, bajas rentas, viviendas precarias e inseguridad ciudadana. Se trata del área urbana del Espíritu Santo, situada dentro del barrio de Espinardo, al norte de la ciudad y el municipio de Murcia (España).

Espinardo es el barrio, considerado administrativamente como tal, más septentrional de los 29 que componen el municipio de Murcia. Posee una superficie de 2,2 km^2 y una población de 12.585 habitantes en 2023, de los cuales 6.575 viven en Espíritu Santo (el 52,2%).

Sus dimensiones son algo difusas, por lo que, para delimitarlas, se ha hecho uso de la información del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Catálogo de Barrios Vulnerables, publicado con periodicidad decenal desde 1991 (Instituto Juan de Herrera, 2015). Así, sus límites han quedado definidos por un polígono urbano conformado por la calle Calvario (sur); la prolongación de las calles Doctor Carracido y Santo Cristo de la Salud (oeste); la vía Circunvalación con la calle Cayetano Gago Regidor (norte), y la prolongación de la calle Mayor con San Juan y la plaza San Martín (este). En total ocupa 0,9 km^2, lo que significa el 40,9% de la superficie de Espinardo (figura 1).

En cuanto a la división administrativa a nivel de sección censal, el barrio del Espíritu Santo quedaría conformado por las secciones 3003001042,

Figura 1. Localización del área urbana del Espíritu Santo y del municipio de Murcia



Fuente: elaboración propia a partir del *Catastro urbano* (2024) y *Región de Murcia digital* (Fundación Integra).

3003001043 y 3003001046. Dada la existencia de un notable catálogo de información desagregada a escala censal, será esta la usada para el cálculo de los diferentes indicadores de la situación socioeconómica y su evolución durante las últimas décadas.

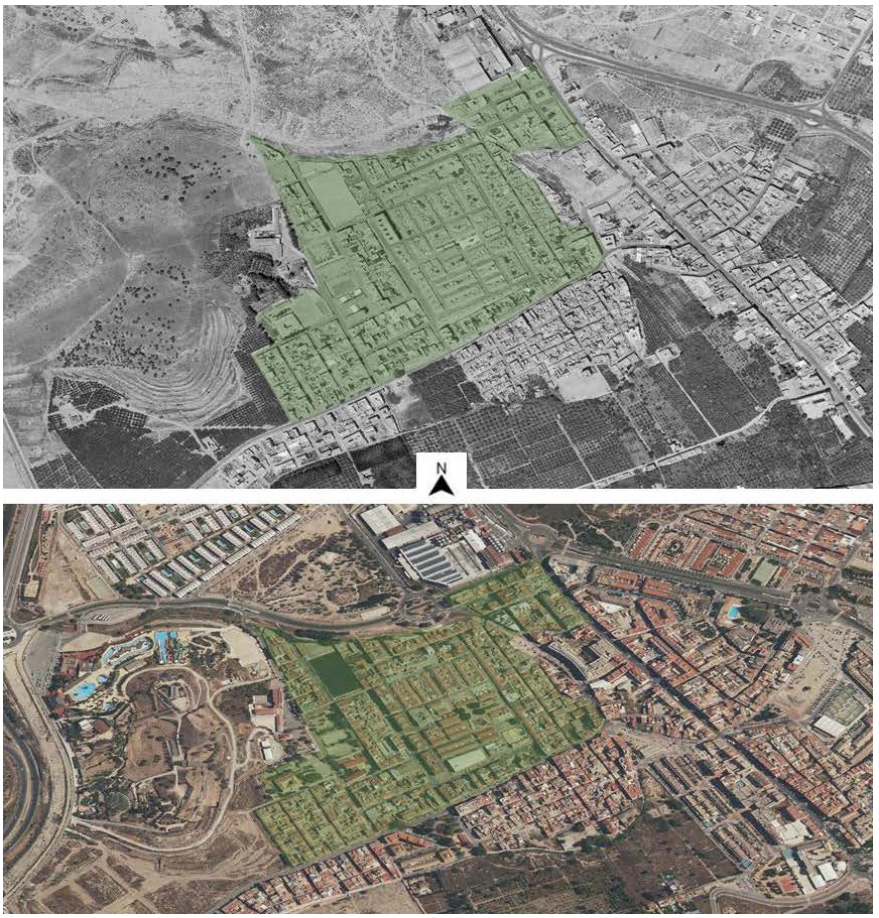
En líneas generales, desde un punto de vista espacial, el barrio dista del centro de la ciudad unos 4 kilómetros. De igual manera, el trazado de la línea del tranvía, la proximidad de la autovía A-30 o la presencia de la rambla y del cabezo de Espinardo actúan como poderosas barreras físicas.

El barrio del Espíritu Santo está compuesto por numerosas calles de escasa longitud dispuestas en una malla reticular ortogonal que conforman un ensanche adherido al resto del núcleo urbano. Sin embargo, la conexión del barrio con el exterior es muy aceptable, dada su proximidad a importantes vías de comunicación de referencia supramunicipal. Así, prácticamente en paralelo al límite oeste del barrio, a una distancia de 500 metros, discurre la autovía A-30 de Murcia a Cartagena. En su extremo este, su vértice superior colinda con la avenida de Juan Carlos I, principal punto de acceso a la ciudad murciana desde el norte, la cual vertebra el casco urbano en su eje norte-sur hasta el centro histórico (figura 2).

2. Estado de la cuestión

La estructura social de las ciudades europeas, de las que Murcia es un ejemplo, se ha visto influida por políticas que han favorecido la fragmentación social en zonas diferenciadas según las características de su población, las condiciones residenciales y los recursos económicos, especialmente en relación con la renta (Leal, 2007). Por otro lado, y de manera paralela, se ha venido produciendo un aumento generalizado de la desigualdad social urbana que, en múltiples ocasiones, trae consigo un incremento de la pobreza en muchas ciudades (García y Janoschka, 2016).

Figura 2. Fotografías aéreas del barrio del Espíritu Santo entre 1956 y 2024



Fuente: IGN. Iberpix (1956 y 2024). Escala 1:34.000.

En los últimos avances de los estudios sobre la segregación social y económica de las ciudades, se suelen establecer índices aplicables tanto a cada uno de los espacios urbanos como a la estructura en su conjunto. Esto permite contrastarlos entre sí y establecer también una comparación entre ciudades, de forma que podemos definir urbes más o menos segregadas en función de sus características sociales o de la distribución de la renta (Leal y Sorando, 2016).

En este contexto aparece la *vulnerabilidad residencial*, entendida como la posibilidad de que una determinada población en un espacio concreto esté afectada por circunstancias adversas relacionadas con condiciones de riesgo, fragilidad y desventaja ante la aparición de situaciones de desfavorecimiento y de exclusión que pueden llegar a consolidarse y agravarse (Hernández et al., 2018).

Aunque el objeto principal de esta investigación es el análisis de la vulnerabilidad residencial, aludimos también al concepto de *vulnerabilidad social*, vinculado al primero y definido como «la incapacidad o dificultad que presentan determinados colectivos de personas para enfrentar un fenómeno amenazante y/o reponerse del mismo con posterioridad» (Egea et al., 2009: 86).

El número de personas de comunidades potencialmente vulnerables no pueden mitigar estas debilidades por sí mismas, ya que la propia carencia de recursos les invalida para hacer frente a situaciones de desventaja (Egea y Nieto, 2015). Una situación de desventaja puede estar provocada por diversos problemas sociales, como el desempleo, escasas expectativas de futuro, envejecimiento de la población, viviendas en mal estado, falta de accesibilidad a servicios públicos y escasez de recursos asistenciales en personas con dependencia, entre otros (Alguacil et al., 2014). Las personas en situaciones de vulnerabilidad social son aquellas que, en todo caso, poseen un reducido bienestar social (Aristegui et al., 2017).

Los estudios de vulnerabilidad residencial implican la variable social y parecen ser la manera más eficiente de apoyar la toma de decisiones sobre las nuevas políticas de cara a reconducir el desarrollo de una sociedad equitativa. Los grupos identificados como vulnerables deben ser incluidos en la distribución de los fondos públicos orientados a corregir las debilidades sociales (Leal y Sorando, 2016). En este aspecto, los ayuntamientos intentan desarrollar proyectos y acciones encaminados a reducir la desigualdad desde un prisma multisectorial. En el plano académico, cada vez son más los estudios publicados sobre vulnerabilidad en sus diversas acepciones, tanto en el ámbito socioeconómico (Aristegui et al., 2017) como en el sociodemográfico (Sánchez y Egea, 2011).

Nociones como amenaza, riesgo, vulnerabilidad y resiliencia han pasado a formar parte de los estudios urbanos y de la política y la gestión de las ciudades (Escolano, 2014). No se debe obviar que la vulnerabilidad es una realidad con múltiples facetas y dimensiones en la que tienen cabida diversos tipos de privaciones económicas o sociales que sufren distintos segmentos de la población (Ayuntamiento de Madrid, 2018). No existe, por tanto, una estrategia de eficacia universal contra la vulnerabilidad residencial aplicable en cualquier tiempo o lugar. Por consiguiente, el éxito en los planes y en las estrategias aplicado a las zonas vulnerables dependerá de la claridad con la que se identifiquen y se delimiten estos espacios urbanos. La lucha contra la vulnerabilidad requiere acciones concretas que supongan mejoras de las condiciones económicas, sociales, ambientales y territoriales de cada ciudadano y de cada hogar (Arredondo et al., 2021)

En definitiva, no existe un único método en la cuantificación de la vulnerabilidad residencial, ya que los indicadores no son invariables y dependen del área geográfica de estudio y del equipo investigador (Pérez et al., 2021). Se trata de un fenómeno con diversas dimensiones que interactúan de manera compleja. También es el resultado de los impactos provocados por el patrón de desarrollo vigente, aunque expresa la incapacidad de los grupos más débiles de la sociedad para hacer frente a los problemas derivados de la falta de

Tabla 1. Indicadores de vulnerabilidad residencial

Características básicas de los edificios y las viviendas: superficie, accesos, etc.
Características de uso: familiar, antigüedad, etc.
Características de propiedad: unifamiliar, aislada, bloque, etc.
Características de régimen de tenencia: propiedad, alquiler, etc.
Estado de conservación: ruinoso, malo, regular, bueno, etc.
Disponibilidad de instalaciones y equipamientos: acceso al agua, a la luz, etc.
Caracterización urbanística y políticas públicas: PGOU, normas, etc.
Nivel de renta: bajo, medio, alto.
Inseguridad habitacional: acceso, ocupación, etc.
Acceso a servicios básicos: sanidad, educación, servicios sociales.

Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (2011b).

ingresos económicos y un bajo nivel cultural (Gayen et al., 2021). A modo de síntesis, en la tabla 1 se recogen los distintos indicadores más empleados en la literatura científica.

El crecimiento urbano de las últimas décadas ha traído consigo que determinadas áreas se vean abocadas a sufrir procesos de degradación física y social (Fernández y Roch, 2012), especialmente en aquellos barrios en los que se concentraba la población con menos cualificación y recursos sociales (Garrido y Jaraíz, 2017). Los efectos de esta diferenciación del espacio urbano jerarquizado en relación con la condición social de sus habitantes (Ocaña, 2007, según los procesos de transformación generadores de diferentes tipologías urbanísticas de Marcuse y Van Kempen, 2000) terminan por reproducir las desigualdades. De esta manera, los mecanismos de distribución de los recursos se realizan según la posición social diferencial con respecto a ellos, propiciando la existencia de una relación jerárquica entre las diferentes áreas urbanas y barrios (Alguacil et al., 2006).

Como resultado de esta diferenciación, los espacios urbanos se ven distanciados en términos de oportunidades y de acceso a los bienes y servicios de la ciudad, con lo que sirven de escenario de la desigualdad social y económica de la población. Por eso, no es extraño que se den correlaciones entre la morfología urbana, los niveles de renta, los precios de las viviendas y las categorías sociales dominantes. En ese sentido, las diferencias del espacio social constituyen otra representación de las desigualdades que también se manifiestan de forma abstracta y en el imaginario colectivo en términos de formación, actividad, renta o patrimonio y tipo de propiedad de la vivienda: propia o arrendada, de carácter social, compartida o estado de conservación y uso (Andújar, 2020).

La consecuencia de este fenómeno es la constatación de un desarrollo desigual de los espacios urbanos con una dinámica diferencial de sus barrios. Algunos se caracterizan por procesos de vulnerabilidad, mientras que en otros se sigue concentrando la riqueza y un mayor distanciamiento del resto (Moreno, 2021).

La espacialización de las diferencias sociales implica la recurrencia de múltiples factores que se refuerzan, conformando así un círculo vicioso. Visualizarlo

supone mostrar tanto las reiteraciones históricas como las oportunidades de futuro que se dibujan en la realidad presente (Barrera et al., 2022).

3. Metodología

Se trata de una investigación de carácter exploratorio, con una metodología de estudio de caso de tipo descriptivo y analítico (Yáñez y Muñoz, 2017), desde una perspectiva demográfica y social.

El ámbito de análisis es el área urbana del barrio del Espíritu Santo. Se emplearon técnicas cuantitativas y cualitativas de forma simultánea y complementaria. Los métodos cuantitativos tienen como base el *Atlas de la Vulnerabilidad Urbana* (2011a), del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, junto a las estadísticas del padrón municipal de habitantes, del censo de viviendas y otras procedentes de la concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Murcia. Con ello se crearon tablas comparativas para establecer las variaciones entre el barrio del Espíritu Santo, el municipio de Murcia y la Comunidad Autónoma de Murcia.

Desde el punto de vista cualitativo, se diseñó un guion de preguntas abiertas y se realizaron entrevistas en profundidad (un total de 18) a colectivos de trabajadores de los centros de acción comunitaria y a personas del vecindario conocedoras del lugar. Las entrevistas fueron realizadas por los autores a lo largo de dos periodos (de octubre a diciembre de 2024 y entre marzo y abril de 2025) y en el centro de servicios comunitarios ubicado en el barrio. La coincidencia o divergencia en las respuestas, algunas de las cuales aparecen insertadas en el texto, ayudó a conocer con mayor detalle la realidad de este espacio, especialmente en lo relativo a las condiciones sociales de sus vecinos. Con estos informantes, que se dividieron en dos grupos de discusión o *focus group*, se celebraron varias reuniones, de las que se han extraído ideas concluyentes y fundamentadas gracias a las intervenciones y opiniones corroboradas por la mayoría de los participantes indicados a continuación (tabla 2).

Tabla 2. Muestra de las entrevistas realizadas

Colectivo	N.º de entrevistas	Código
Vecinos del barrio	8	V1-V8
Servicios sociales del Ayuntamiento	2	SS1-SS2
Técnicos de urbanismo del Ayuntamiento	1	TU1-TU2
ONG Cáritas	1	CAR-1
ONG Cruz Roja	1	CR-1
Maestras de guardería	2	M1-M2
Policía local	1	PL-1
Educadores sociales	2	E1-E2
Total	18	

Fuente: elaboración propia (octubre-diciembre de 2024 y marzo-abril de 2025).

La utilización de la triangulación de los resultados (entrevistas a trabajadores de servicios sociales, vecinos, técnicos del Ayuntamiento, etc., y síntesis de los *focus group*) permitió conocer mejor las características del ámbito geográfico de estudio, diagnosticar el estado real del barrio y elaborar las posibles propuestas de mejora para la integración social del vecindario (Busso, 2001).

El propósito de esta investigación implica también que los resultados puedan ayudar a la población del barrio del Espíritu Santo a mejorar sus condiciones de vida, se conciencien de su situación precaria, del aislamiento intraurbano y, en consecuencia, se encuentren soluciones y alternativas. Todo ello incidirá en un avance social de este espacio desfavorecido, con dinámicas sociales diferenciadas de otras zonas urbanas de la ciudad de Murcia (Tezanos, 2013).

Por otra parte, se trata de una situación que se repite en otras muchas poblaciones y aglomeraciones urbanas de España y de otros países. La realidad del Espíritu Santo es comparable en cuanto a su problemática, que no en su extensión, a barrios situados en otros lugares de nuestro país, como Cañada Real en Madrid (Leal, 2007), las 3.000 viviendas en Sevilla (Moreno, 2021), Palma-Palmilla en Málaga (Arredondo et al., 2021) o Los Rosales en Murcia (Hernández, 2016), con aspectos que engloban la marginalidad derivada de la falta de trabajo, la precariedad de las viviendas, la creciente inseguridad producida por la venta de drogas y el agrupamiento de personas que ocupan inmuebles, cometen delitos y carecen de oportunidades para cambiar su forma de vida.

Para un mayor conocimiento espacial se empleó la cartografía procedente de la gerencia de urbanismo del Ayuntamiento y la imagen fotográfica a través del propio trabajo de campo y del SIG Iberpix del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

La figura 3 representa un diagrama de flujo que resume el procedimiento metodológico seguido.

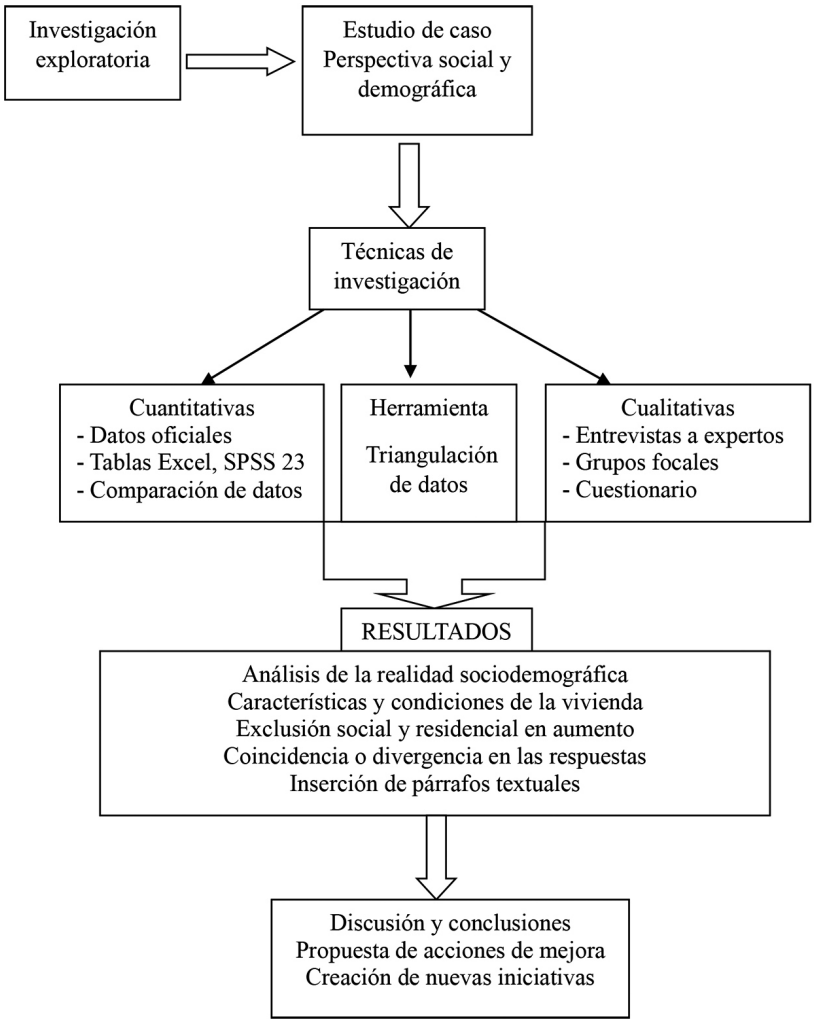
A pesar del esfuerzo, tanto en el manejo de estadísticas como en el trabajo cualitativo de campo, aparecen limitaciones de tipo metodológico, como son la posible falta de sinceridad de los vecinos entrevistados o los comentarios en los grupos focales en los que se detectó una queja generalizada hacia las iniciativas del Ayuntamiento, a la vez que una escasa autocrítica de los residentes en cuestiones como la limpieza de calles y plazas o el mantenimiento generalizado de los servicios.

También la realidad de los datos estadísticos ofrece algunas diferencias entre las fuentes del Ayuntamiento y el INE respecto a la densidad de población que vive en el barrio y los índices de vulnerabilidad, especialmente en la información publicada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que se encuentra sin actualizar en el censo de 2021 y sigue ofreciendo datos hasta 2011.

4. Resultados

En base a los datos estadísticos y al análisis cualitativo de las entrevistas y los grupos focales desarrollados, se han logrado una serie de resultados organizados

Figura 3. Diagrama de flujo en el proceso de investigación



Fuente: elaboración propia (2025).

en cuatro apartados. El primero está relacionado con las condiciones sociales; el segundo, con la vivienda; el tercero, con la estructura de la población, y el último, con la movilidad y el efecto de la inmigración. Los datos aportados por los participantes a través de las valoraciones realizadas han sido esenciales para conocer las condiciones sociales, mientras que los extraídos de los organismos oficiales señalan aspectos como las características y las condiciones de las viviendas, la estructura poblacional y la presencia del fenómeno migratorio.

4.1. Condiciones sociales de la población

Analizadas las entrevistas y tabulados los resultados de los dos grupos de discusión se han obtenido un total de 15 ítems, valorados según la percepción de los entrevistados en una escala tipo Likert (Matas, 2018) de 1 a 10, donde 1 sería el valor más bajo y 10, el más alto. Se han identificado los valores bajos con los ítems menos valorados, como son el absentismo escolar (5,2 puntos), que se incrementa en el alumnado de enseñanza secundaria, y la escasez de infraestructuras y equipamientos, con 6,4 puntos. Por el contrario, los valores altos se relacionan con la baja cualificación profesional (9,3), la precariedad laboral (9,1) y la presencia de población de etnia gitana y de inmigrantes, con 9,4 puntos. La figura 4 refleja estos indicadores incidiendo en las cuestiones que puedan preocupar más a los participantes. Llama la atención que se considere poco relevante sentirse excluidos o dejar de ir al colegio, mientras que no tener empleo o la presencia de personas de etnia gitana o inmigrantes se consideran hechos importantes que pueden repercutir en la convivencia vecinal.

En este sentido, las inversiones municipales y la aplicación del plan URBAN supusieron una importante dotación para el barrio. Recordemos que este plan fue una iniciativa comunitaria europea que planteaba un conjunto de medidas de contenido urbanístico, social, económico y de formación y empleo, en aras de solucionar problemáticas en ciudades con barrios en crisis y deficiente calidad de vida de la población.

Por el contrario, una baja cualificación profesional, con 9,23, la precariedad laboral, con 9,1, y la presencia de población de etnia gitana y de inmigrantes, con 9,4, son los ítems valorados de forma más alta, aunque en esta ocasión resultan en algunos casos valores negativos. Obviamente, cuando existe una ausencia o una inestabilidad del empleo, las posibilidades de exclusión residencial son más altas (figura 4).

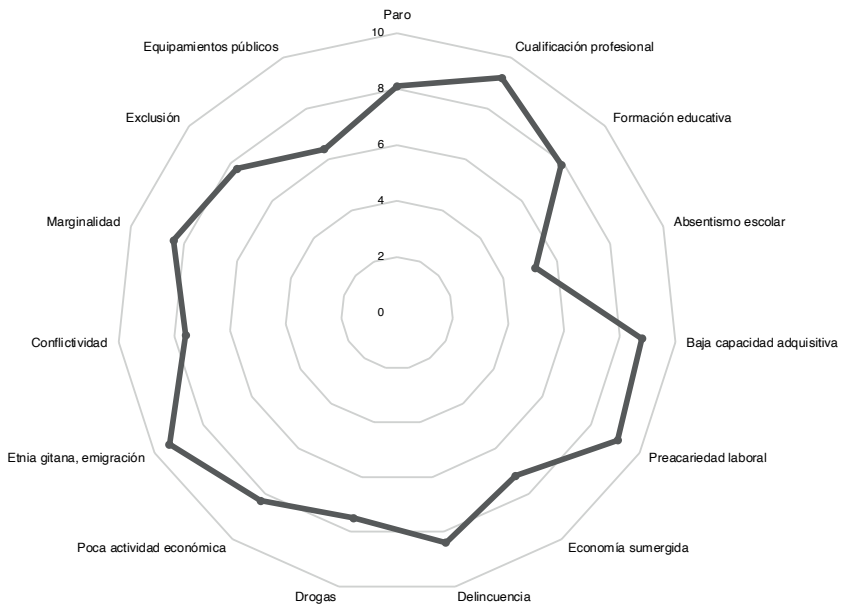
Destaca especialmente la alta tasa de desempleo, con un valor de un 23,8% en 2023, según el Servicio Murciano de Empleo (SEFCAM), un dato que duplica los registrados tanto en el municipio de Murcia (un 11,4%), como en la Región de Murcia (un 11,2%). A ello se suma una baja calidad en el tipo de trabajos, por tratarse de ocupaciones temporales que no proporcionan una estabilidad de ingresos anuales. Un dato significativo para entender bien la situación económica del barrio del Espíritu Santo es la renta media por habitante, que se sitúa en los 7.054 €, muy por debajo de la media del municipio de Murcia, con 11.159 €, y de la Región de Murcia, con 9.111 € (CARM, 2023).

Una muestra de las entrevistas realizadas (2024) ejemplifica los resultados comentados:

> Se trata de personas con trabajos precarios, de temporada y mal pagados, la mayoría trabaja en el campo, en labores sencillas como la recogida de fruta. (SS-2)

> No tengo estudios, solamente puedo acceder a coger trabajos temporales que están mal pagados y que generalmente nadie los quiere hacer. (V3)

Figura 4. Indicadores sociales de la población



Fuente: elaboración propia a partir de entrevistas y grupos de discusión (2024).

4.2. Indicadores de vulnerabilidad económica

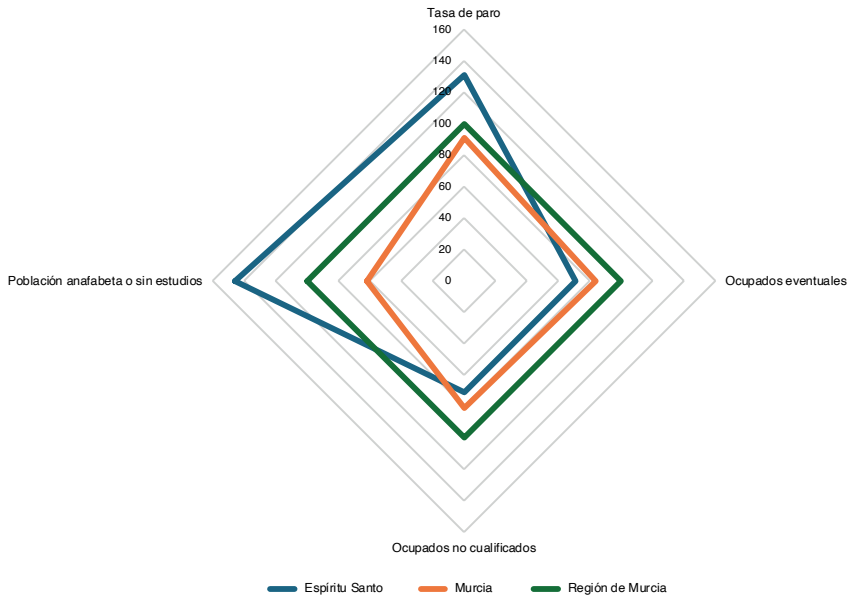
En materia de vulnerabilidad económica, el barrio del Espíritu Santo muestra un valor ostensiblemente abultado en casi todos los indicadores referentes a esta dimensión planteados por el Ministerio (figura 5). Así, la tasa de paro se situaba en más de trece puntos sobre la existente, tanto a nivel municipal como regional. Por otra parte, la tasa de trabajadores eventuales alcanza casi el 30%, ocho puntos por encima de la correspondiente al municipio de Murcia. De igual manera, la tasa de población analfabeta o sin estudios se elevaba hasta más de la quinta parte de la población (un 21,5%), un valor muy alto. Por el contrario, el peso de los trabajadores con ocupaciones elementales es relativamente bajo.

Otros indicadores demográficos (tabla 3) señalan una altísima tasa de desempleo, alcanzando un 21,9% en el conjunto del barrio, nada que ver con su entorno inmediato que sería la pedanía de Espinardo, que se sitúa en el 14,8%, o el municipio de Murcia, con el 11%.

4.3. Características y condiciones de las viviendas

La vivienda es uno de los indicadores más importantes para conocer la vulnerabilidad residencial de los habitantes. Los datos del *Catastro urbano* (2021)

Figura 5. Indicadores de vulnerabilidad económica. Espíritu Santo, Murcia y Región de Murcia. Números índices (España = 100) (2021)



Fuente: INE (2021a). Elaboración propia.

Tabla 3. Muestra de las entrevistas realizadas

	% tasas de paro	% ocupados eventuales	% ocupados no cualificados	% población analfabeta o sin estudios
Espíritu Santo	21,9	31,4	10,5	18,4
Murcia	11,4	22,1	11,6	7,2
Región de Murcia	13,0	24,8	13,5	12,7

Fuente: INE (2024). Encuestas de población activa y tasas de analfabetismo.

indican que en el Espíritu Santo existe un total de 1.495 viviendas y que en una superficie de 22,2 ha hay una población total de 6.575 habitantes. Entre los datos destacables de la memoria del Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia (2023), un 69,5% son viviendas principales (residencia habitual de al menos una persona), un 25,7% están vacías y no existen apenas residencias secundarias (un 4,6%).

En lo que respecta a la antigüedad del parque de viviendas, un 56,4% son de construcción antigua (década de 1970 o anterior). Fruto de ello, la media se sitúa en 30,7 años, un valor ligeramente superior al registrado a escala municipal (un 27,4%) y regional (un 29,7%). Por tanto, es un parque inmobiliario relativamente envejecido, pese a que el 20,5% se han construido en las tres últimas décadas (figura 6).

Figura 6. Estado de deterioro de las viviendas y de los equipamientos públicos

Fuente: elaboración propia (2024).

Las viviendas principales en el Espíritu Santo presentan una superficie media de 86,70 m^2, algo por debajo de los valores del municipio, pero poco significativa respecto a los indicadores de vulnerabilidad residencial, puesto que las dimensiones de los inmuebles son muy aceptables. Este hecho tiene su reflejo en la superficie media por residente: 30,51m^2, una cifra que vuelve a ser inferior a las arrojadas por el municipio de Murcia (99,6 m^2 y 35,8 m^2 por habitante) y la Región (101,4 m^2 y 35,9 m^2).

Respecto al régimen de tenencia, el 32,5% son de plena propiedad, el 12,4% se reciben por herencia o donación y el 24,4% se encuentran hipotecadas; unas cifras diferentes a las del resto del municipio, que son del 36,7%, del 7,8% y del 36,1%, respectivamente, lo que muestra una menor rotación respecto a la llegada de nueva población o el progresivo envejecimiento poblacional para el caso de solicitud de nuevas hipotecas, cuestiones ambas que dificultan la entrada de nuevos habitantes. A este respecto, extraemos algunas opiniones de las entrevistas realizadas entre los meses de octubre a diciembre de 2023.

> El barrio tiene viviendas deterioradas, se trata de construcciones de más de 50 a*ños que fueron realizadas como «casas baratas». Más que rehabilitarlas habría que pensar en demolerlas y adap*tarlas a los tiempos actuales. Es algo difícil, ya que los propietarios tienen bajas rentas y no pueden afrontar el pago de un préstamo en los tiempos actuales. (SS-2)

> Veo un problema con una solución difícil, a no ser que haya dinero público para utilizar y se pueda ayudar a los vecinos a mejorar sus viviendas que están en mal estado. (TU-2)

En lo referente al estado de conservación del parque de viviendas, el 9,6% presenta un estado ruinoso, malo o deficiente. Se trata de una cifra sensiblemente más baja a la registrada a comienzos de este siglo (un 19,3%), lo que

deja entrever una paulatina mejora en este sentido. No obstante, en comparación con el municipio de Murcia, los datos alcanzan una cifra menor de un 7,4%. Los inmuebles en mal estado representan un peso abultado que se traduce en un incremento de la ocupación ilegal, aunque no disponemos de datos concretos.

A esta realidad se une la existencia de un área de chabolas y viviendas pendientes de desahucio, una situación difícil de determinar estadísticamente por organismos oficiales, aunque mediante el propio trabajo de campo se ha podido constatar al menos 70 infraviviendas construidas junto al parque de Terra Natura Murcia. Son chabolas sin servicios mínimos de alcantarillado, agua y red eléctrica. También hay un número indeterminado de personas que viven a la intemperie (al menos se han contabilizado 15) y otro número impreciso, variable según la época del año, alojadas bien en albergues o refugios nocturnos proporcionados por el Ayuntamiento o varias ONG, como Jesús Abandonado y Hogar Sí.

Las opiniones de los entrevistados reflejan fielmente la situación descrita (2025):

> Las personas que viven en la calle duermen en espacios a cubierto, pero pasan frío y en caso de lluvia intentamos que vengan a espacios de acogida del Ayuntamiento o alguna ONG. (E-1)

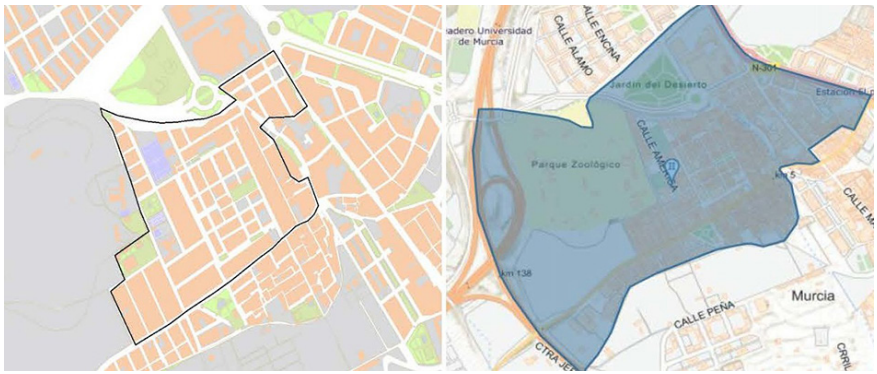
> Intentamos que no le falte alimento a través de las donaciones y existencias depositadas, el problema viene con la higiene, es difícil que se duchen, la ropa se les ensucia y no se lava, tenemos que darles ropa nueva y tirar la vieja por su estado. (M-2)

Por otro lado, el nivel de compactación urbana del barrio es elevado, con parcelas construidas que ocupan el 66,5% del total de la superficie, un dato sensiblemente mayor al conjunto del municipio de Murcia (54,6%). Por tanto, la existencia de espacios libres como zonas verdes en la vía pública es relativamente reducida, aunque en las proximidades se encuentra el parque zoológico de Murcia llamado Terra Natura, que en el *Atlas de la Vulnerabilidad Urbana* (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 2011a) se clasifica como nivel 2, siendo 4 el máximo (figura 7).

La mayor parte de las parcelas construidas están destinadas a uso residencial. De esta manera, se aprecian ciertas diferencias en cuanto a la tipología de viviendas existentes, combinándose edificios plurifamiliares de hasta seis plantas con edificios unifamiliares de baja altura, que son la mayoría. La zona central del barrio (en el entorno de la plaza de la Constitución) y el vértice suroeste presentan en general viviendas de planta baja o de dos alturas. Por el contrario, el extremo noreste y la calle Calvario, que cierra el barrio por su límite sur, concentran edificios de mayor altura (figura 8).

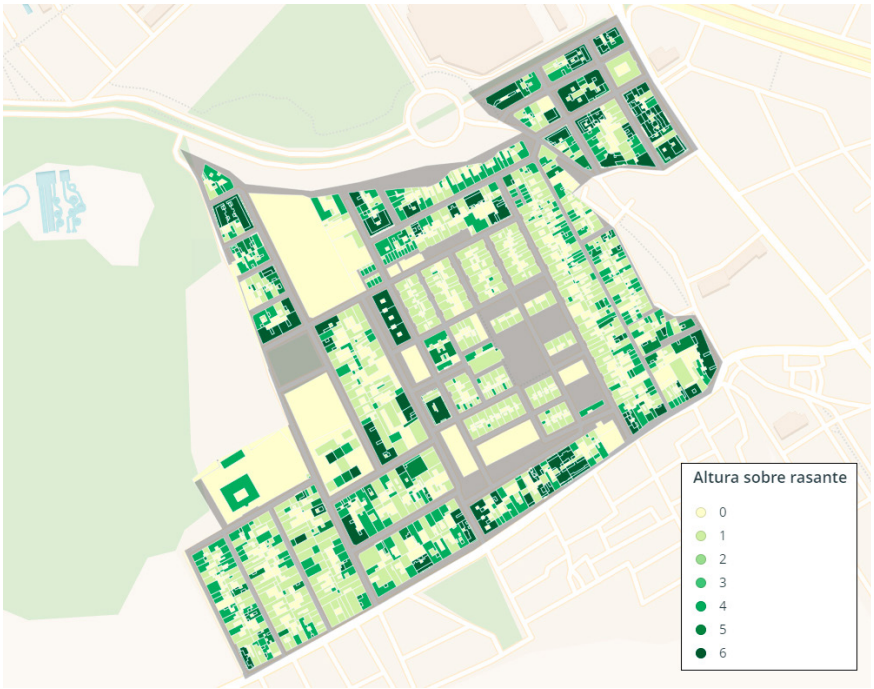
En lo referente a la tipología de bienes inmuebles, un 69,4% están destinados a uso residencial, siendo el de almacén y estacionamiento el segundo más común (un 22,6%), seguido del comercial (un 3,1%). Esta distribución del

Figura 7. Zonas verdes y configuración en el barrio del Espíritu Santo



Fuente: *Atlas de la Vulnerabilidad Urbana* (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (2011a).

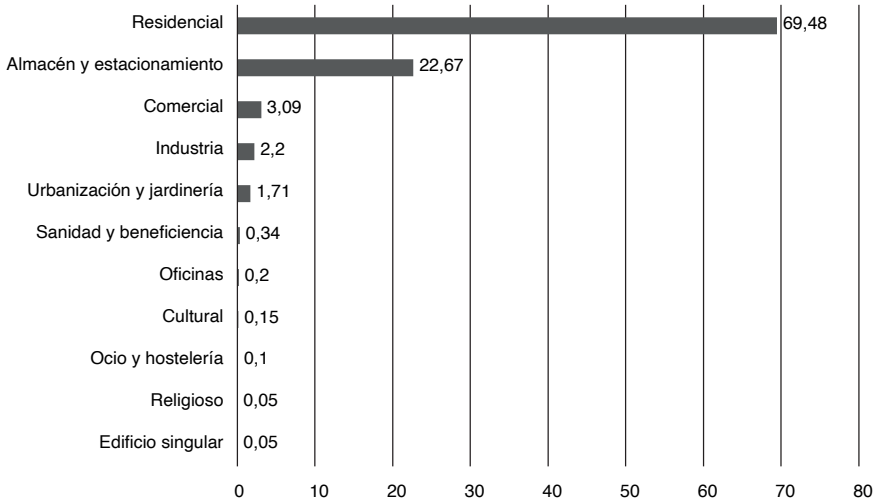
Figura 8. Parcelas catastrales según la altura sobre rasante. Barrio del Espíritu Santo



Fuente: elaboración propia mediante CARTO a partir del Catastro urbano (2021).

uso del espacio construido presenta ciertas diferencias, ya que en el municipio alcanza el 55,2% para el uso residencial, y a nivel regional, el 60,3%. Destaca el elevado peso de las viviendas en detrimento de almacenes y espacios sin edificar

Figura 9. Distribución de los bienes inmuebles (%), según uso. Espíritu Santo. 2021



Fuente: elaboración propia a partir de los datos del catastro (2021).

(un 22,6% en el barrio), mientras que en el municipio alcanza el 30,7% y en la Región, el 24,7% (figura 9).

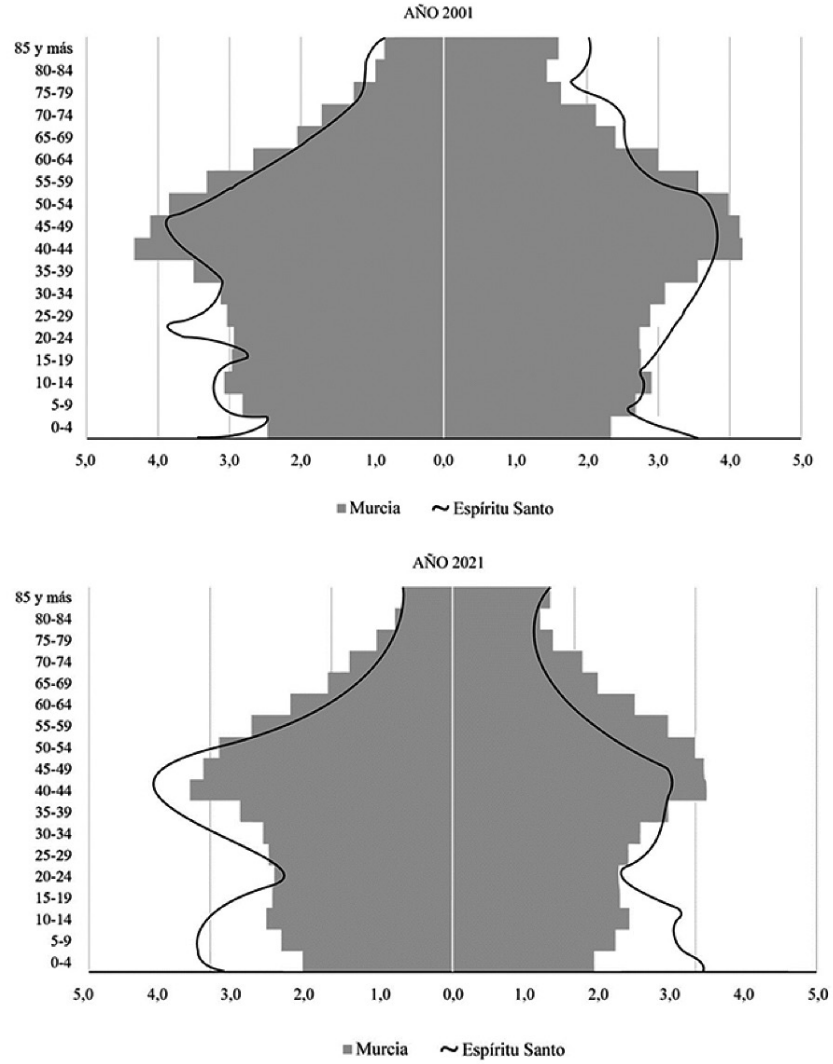
4.4. Estructura poblacional

Un rasgo sobresaliente de la población del municipio de Murcia es, sin duda, su juventud, con una edad media de 40,4 años, frente a los 43,3 del promedio nacional. En este sentido, la población residente en Espíritu Santo ofrece un valor todavía más joven al del conjunto del municipio, ya que su edad promedio se sitúa en 39,7 años.

La estructura demográfica por sexo y edad muestra en el barrio una base todavía relativamente amplia, con una gran importancia de las cohortes de edad más jóvenes en relación con las más avanzadas. Destaca también el elevado peso de la población masculina ubicada en los tramos de edad desde los 20 hasta los 29 años, de mayor representación frente a la escala municipal. Por el contrario, el peso de la población situada entre los 40 y los 54 años es relativamente reducido.

Si se analizan los principales indicadores demográficos, es posible caracterizar con mayor detalle la estructura poblacional de este espacio geográfico, donde los colores grises corresponden al municipio de Murcia, y la línea negra, al barrio del Espíritu Santo. En la comparativa entre los años 2001 y 2021 observamos cómo el perfil poblacional es más joven en Espíritu Santo, mientras que los grupos de edad más mayores, a partir de los 80 años, tienden a mostrar un mayor envejecimiento en el municipio de Murcia (figura 10 y tabla 4).

Figura 10. Pirámides de población del barrio del Espíritu Santo y municipio de Murcia (2001-2021)



Fuente: INE (2001 y 2021). Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes.

En lo que respecta a la tasa de dependencia, el barrio presenta un valor notablemente por encima del resto de territorios analizados y comparados, siendo un 63,1% el peso de las personas en edad no productiva (menores de 16 años y mayor de 64 años) sobre la población potencialmente activa (entre 16 y 64 años).

Tabla 4. Indicadores demográficos. Barrio del Espíritu Santo, municipio y Región de Murcia. 2001-2021

	Espíritu Santo		Municipio de Murcia		Región de Murcia	
	2001	2021	2001	2021	2001	2021
Edad promedio	38,89	39,73	39,06	40,48	39,03	40,34
Tasa de dependencia	62,12	63,16	49,21	50,31	50,43	51,20
Tasa de extranjeros	3,80	4,6	10,68	12,5	12,91	14,5
Índice de vejez	16,58	17,69	14,95	15,74	13,04	15,75
Índice de juventud	24,97	23,74	23,09	22,25	23,56	22,70
Tasa de reemplazo	121,78	120,16	98,51	96,20	97,05	95,48
Índice de tendencia	139,61	137,20	91,73	89,20	91,56	88,53
Tasa de masculinidad	89,76	88,70	95,32	95,93	99,81	100,28
Población total	5.603	6.575	370.745	469.177	1.206.619	1.552.457

Fuente: INE (2021). Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes.

En cuanto al índice de vejez, en el Espíritu Santo las personas mayores de 64 años representan el 17,6%, un valor más alto que a escala municipal (un 15,7%) y regional (un 15,7%). Por tanto, existen signos de envejecimiento a tener en cuenta en la planificación de futuros equipamientos sociales y de accesibilidad universal. Por el contrario, la población en edad juvenil (menos de 20 años) ofrece unas cifras por encima de los otros territorios estudiados, puesto que en 2023 concentra el 23,7% del total (tabla 4). Al compararse los datos con una secuencia de 20 años se aprecian tendencias hacia el envejecimiento poblacional en general, aunque de forma más lenta en el Espíritu Santo, por unas tasas de natalidad mayores.

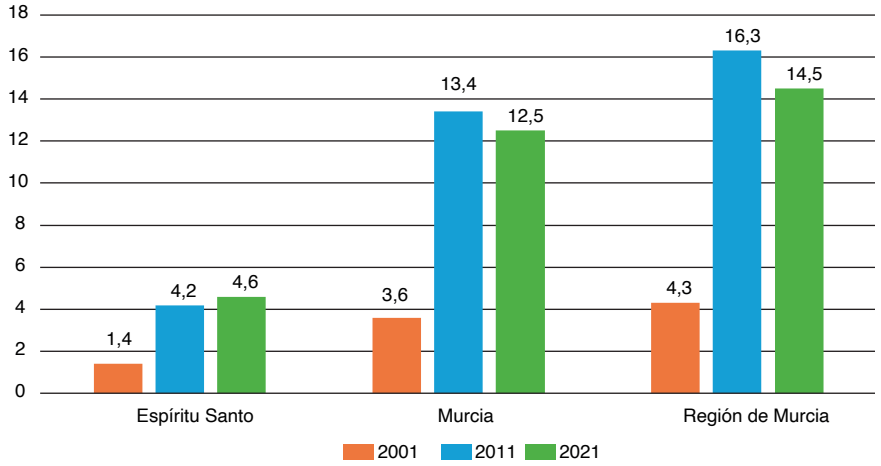
4.5. Población extranjera

La llegada de la población extranjera es un fenómeno muy común en la mayor parte de las ciudades españolas en los últimos 30 años, incluso el crecimiento real se debe ahora mayormente a la inmigración.

El barrio del Espíritu Santo cuenta con un total de 297 residentes de origen extranjero (2021), un 4,5% de la población total, situándose muy por debajo tanto de la escala municipal (un 12,5%) como regional (un 14,6%). La acogida de extranjeros supone un importante reto, puesto que gran parte de los inmigrantes carecen de recursos, no conocen el idioma y les falta especialización para desempeñar trabajos cualificados. La escasa entrada de inmigrantes en el barrio obedece básicamente al rechazo hacia la etnia gitana, la falta de viviendas en alquiler y el poco interés que despierta un entorno deteriorado y unos hogares con malas condiciones de habitabilidad.

Con el inicio en España de la pasada recesión económica, a partir de 2008 se registra un retorno global de esa población inmigrante a su país de origen, un fenómeno igualmente generalizado en el resto de los ámbitos territoriales analizados. Pese a este retorno, no existe una significativa población extranjera

Figura 11. Tasa de población extranjera (%). Barrio del Espíritu Santo, municipio y Región de Murcia. 2001, 2011 y 2021



Fuente: INE (2021b). Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes.

fijada al barrio, que ha visto tímidamente aumentar su volumen en los últimos años (figura 11).

Sobre la composición de esta población (figura 12), la mayor parte procede de Suramérica, especialmente de Colombia y Bolivia, una característica inalterada en la última década y que difiere del resto del municipio, donde la inmigración de origen africano es mayoría. Este predominio de la población suramericana ha ido en descenso en los últimos años, como también la de origen europeo y asiático.

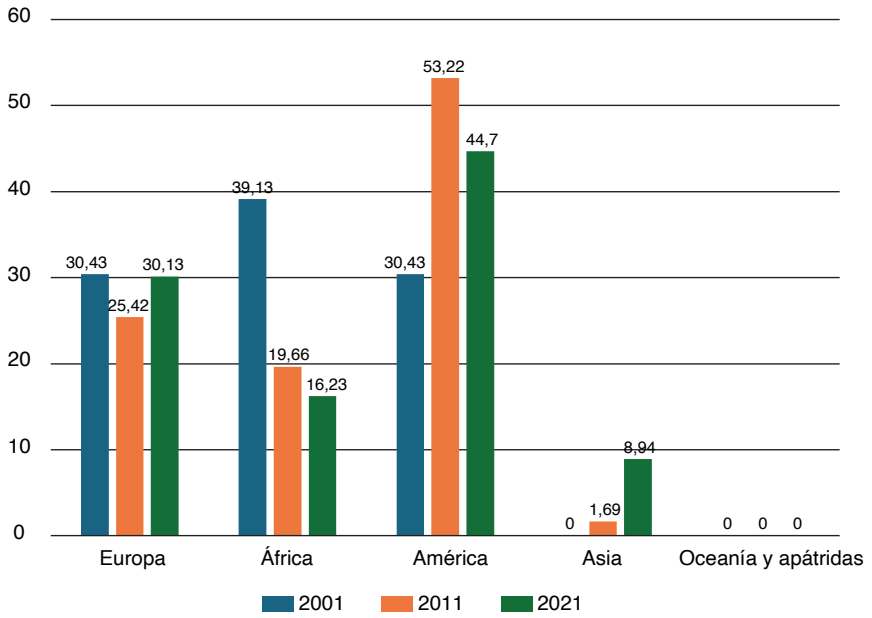
Respecto a los países de procedencia más comunes en el Espíritu Santo, Ucrania se sitúa en primera posición, con un total de 40 personas, concentrando el 13,4% de los inmigrantes. Le siguen países como Colombia (29), Marruecos (26), Bolivia (24) y Rumanía (22).

Reproducimos algunos extractos de las entrevistas realizadas (2024), en las que se expresan comentarios reveladores respecto a la población inmigrante. En ellas se muestra la frecuente precariedad que sufren en el ámbito laboral, en trabajos generalmente de temporada, con salarios bajos y la necesidad de enviar una parte de ese dinero a las familias del país de origen para su propia subsistencia.

> Trabajo a temporadas en el campo, voy ahorrando para las épocas que no cobro nada y tengo que seguir viviendo, también tengo que enviar dinero a mi familia que está en Marruecos y necesita ayuda. (VE-1)

> Los vecinos de etnia gitana son los que más hijos tienen, estamos pendientes de su escolarización y que falten lo menos posible al colegio. (CAR-1)

Figura 12. Distribución de la población extranjera (%) según su continente de nacionalidad. Espíritu Santo. 2001, 2011 y 2021



Fuente: INE (2021b). Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes.

> Los «moros» en el barrio han llegado poco a poco y están ocupando algunas casas del barrio en régimen de alquiler. Es un colectivo minoritario, poco integrado y con bastantes hijos en cada familia. (CRZ-1)

5. Discusión

La intervención pública y la voluntad política son elementos claves para la regeneración de algunos espacios urbanos. En el caso de la población del barrio del Espíritu Santo, lejos de iniciar procesos de mejora, se está distanciando de unos niveles adecuados de calidad de vida. Sin embargo, en otros núcleos urbanos del municipio de Murcia, tanto en los años anteriores a la referida crisis de 2008 como en la actualidad, se detecta un gran esfuerzo municipal respecto a la dotación de las líneas de tranvía, la accesibilidad o la construcción de equipamientos y edificios administrativos, además de la adecuación de las vías públicas, lo que no deja de ser incoherente frente a la progresiva degradación de Espíritu Santo, que apenas ha mejorado a pesar de la inversión pública (el Plan URBAN, entre otros). De hecho, en comparación con el resto del municipio murciano, continúa la desigualdad social; es decir, en el barrio sigue residiendo población con bajas rentas y escasa formación cultural y profesional, realidades que, junto a la falta de una profunda renovación urbana, actúan como elementos determinantes del bajo perfil socioeconómico que lo caracteriza.

Esta segregación urbana ocurre también en otras ciudades españolas de tipo medio (Campillo, 2019), como también en algunas urbes francesas (Oberti y Prétéceille, 2016). Como señala Hernández (2008, 2013, 2016), la exclusión residencial está asociada a personas de bajas rentas y escasa cualificación profesional, unos factores coincidentes con el espacio urbano analizado.

Igualmente, se corrobora lo estudiado por Alguacil et al. (2014), García y Janoschka (2016) y Garrido y Jaraíz (2017) en cuanto a que la escasa cualificación de la población inmigrante extranjera ha incrementado la precariedad e, incluso, la aparición de ocupaciones ilegales de inmuebles en un precario estado de conservación.

La falta de renovación de las viviendas deja una importante huella, tanto en el aspecto exterior del barrio, ofreciendo una apariencia decadente, como en su acondicionamiento interior. Se percibe claramente que la falta de mayores rentas impide a las familias acometer obras de remodelación. Es un elemento señalado en los trabajos de Cutter et al. (2003) y Maloutas y Fujita (2012), quienes destacan la necesidad de poner en marcha planes y proyectos de ayudas europeos como son las iniciativas comunitarias, los planes especiales de reforma interior (PERI) y las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) a escala local, financiadas con fondos estructurales de la UE. Precisamente, la pedanía de Espinardo, donde se sitúa Espíritu Santo, albergó un plan URBAN entre los años 2007 y 2013, cuyo impacto ha sido mucho menor de lo esperado. La inversión realizada (algo más de 10 millones de euros) se concretó en equipamientos colectivos (aceras, jardinería, asfaltado, etc.), sin embargo, fue poco efectivo en las ayudas individuales, según han señalado los resultados de las entrevistas.

En otros lugares de España se han producido importantes avances en la creación de un nuevo urbanismo, basado tanto en la regeneración de barrios degradados por su actividad económica o por la falta de proyectos de renovación y rehabilitación como por la creación de los denominados *ecobarrios*, que tanto interés han despertado en las últimas décadas. Son los casos de La Pinada (Valencia), Sarrigurren (Navarra), Impulso Verde (Lugo), Martiricos (Málaga) o la supermanzana del Poblenou (Barcelona).

Respecto a proyectos URBAN con un efecto más positivo que en nuestra área de estudio, podríamos señalar el caso de GreepUP, en Valladolid (Castilla-León) o, a escala europea, los ejemplos de Esmirna (Turquía) y Liverpool (Reino Unido).

Una vez más, la flexibilidad de las entrevistas ha sido un instrumento esencial en la investigación para cotejar los diferentes aspectos analizados. Estas opiniones y experiencias han servido para recalcar y apoyar los resultados, tal como muestra el siguiente extracto (2024) referido al escaso impacto del proyecto URBAN en el barrio:

> Yo pensaba que con el plan URBAN nos iban a ayudar a arreglar las casas, pero pasó el plan y no tuvimos ninguna ayuda. Es cierto que arreglaron el jardín e hicieron obras en el polideportivo, pero nada más. (VE-2)

Sin duda, es necesario poner en marcha nuevas iniciativas para detener el deterioro físico de este espacio y mejorar el parque de viviendas y su urbanización en general. De esta forma, por un lado, se evitaría el abandono de la población que aumenta sus rentas y, por otro, se promovería el mantenimiento de unos precios de alquiler asequibles, lo que podría constituir un factor de atracción. Se trata de buscar medidas que logren mayor justicia espacial para el conjunto de los ciudadanos, independientemente de su condición social, cultural o económica (Soja, 2014).

6. Conclusiones

El barrio del Espíritu Santo surgió en la década de 1950 como un grupo de viviendas de promoción social, construidas para favorecer tanto a la población que llegaba a la ciudad murciana como para la residente en otras zonas de la región más degradadas por entonces, que encontraron en este nuevo núcleo urbano la posibilidad de residir en inmuebles mejor acondicionados. Actualmente, este espacio acoge a familias con bajas rentas, asiduos a las ayudas sociales, con elevados índices de desempleo y trabajos precarios relacionados con la agricultura, la recogida de chatarra y enseres y la venta en mercadillos populares. Existe un importante colectivo de jubilados, con pensiones bajas, generalmente con las necesidades básicas cubiertas, pero con poca capacidad de consumo.

Los indicadores utilizados en esta investigación señalan un alto índice de precariedad laboral y de economía sumergida. Identificamos un espacio urbano que, por sus características morfológicas y el estado de sus viviendas, denotan un bajo nivel de renta de sus habitantes, ya que son escasas las iniciativas de restauración y acondicionamiento. No obstante, la utilización de las variables analizadas tiene ciertas limitaciones metodológicas, como, por ejemplo, la falta de sinceridad en las opiniones de los vecinos entrevistados o en los comentarios de los grupos focales. Incluso la información estadística muestra diferencias entre las fuentes del Ayuntamiento y el Ministerio de Transportes respecto al índice de vulnerabilidad, con datos desfasados temporalmente por parte de este último.

La existencia de programas de ayuda social, la intervención de técnicos municipales e, incluso, de varias ONG que trabajan en este entorno urbano vulnerable son iniciativas relevantes, aunque, a pesar de los esfuerzos realizados, todavía no se han logrado soluciones efectivas para la mayoría de los problemas urbanos y sociales que le acucian. Los más visibles son la exclusión residencial, la precariedad de algunos servicios urbanos, la inseguridad ciudadana y la falta de accesibilidad a otros espacios de la capital murciana. Esta situación ha desembocado en la creación de un barrio atractivo solo para personas que asumen esas deficiencias y, al mismo tiempo, ha generado dinámicas de abandono para aquellas con la posibilidad de desplazarse a otros lugares de la ciudad con una mayor calidad urbana y seguridad ciudadana.

Son necesarias políticas de inversión e incentivación público-privada para mejorar el estado actual del parque de viviendas y de los espacios colectivos:

zonas verdes, aceras, iluminación o acceso al transporte público. En relación con la población, tanto autóctona como procedente de inmigración extranjera, se precisa un incremento en la cualificación profesional de los trabajadores de cara al acceso al empleo. Es prioritario también realizar un mayor control de actividades ilícitas, principalmente del menudeo de drogas.

El barrio del Espíritu Santo presenta claramente una exclusión residencial y, por tanto, urge que los responsables públicos locales desarrollen iniciativas y programas sociales y urbanísticos, y con ello frenar el proceso de degradación de las viviendas por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento. Si bien ha de proseguir la atención pública, es importante también el asociacionismo y la participación ciudadana para revertir esa situación de marginalidad, vulnerabilidad y exclusión residencial y social.

Es una situación que, de igual o similar manera, se repite en otros tantos barrios marginales de ciudades españolas, europeas y mundiales. La particularidad del ámbito estudiado es la celeridad en el tiempo con que se han producido dichas mutaciones urbanas y sociales, evidenciadas tanto por la degradación urbana como por sus cambios demográficos. Sin duda, es una temática de plena actualidad donde confluyen materias y conocimientos diversos, por lo que seguirá despertando el interés de la investigación geográfica y de otras ciencias sociales.

Referencias bibliográficas

Andújar, A. (2020). «Residential vulnerability and the housing question: A social and spatial-oriented analysis for the Andalusia metropolitan areas». *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, 84, 1-40. <https://doi.org/10.21138/bage.2814>

Alguacil, J.; Basagoiti, M.; Bru, P. y Camacho, J. (2006). «Investigación-acción participativa en el barrio de San Cristóbal de los Ángeles (distrito de Villaverde, Madrid)». *Cuadernos de Trabajo Social*, 19, 331-346. Recuperado de <https://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/view/CUTS0606110319A>

Alguacil, J.; Camacho, J. y Hernández, A. (2014). «La vulnerabilidad urbana en España: Identificación y evolución de los barrios vulnerables». *Empiria*, 27, 73-94. <https://doi.org/10.5944/empiria.27.2014.10863>

Arias, F. (2000a). «Las periferias sociales: Los barrios desfavorecidos en las ciudades españolas». *Documentación Social*, 119, 275-294.

— (2000b). *La desigualdad urbana en España*. Madrid: Ministerio de Fomento. Dirección General de Programación Económica y Presupuestaria. Recuperado de <http://habitat.aq.upm.es/due/>

Aristegui, I.; Beloki, U.; Díez, A. y Silvestre, M. (2017). «Vulnerabilidad social percibida en contexto de crisis económica». *Revista Española de Sociología*, 26(3), 17-39. <https://doi.org/10.22325/fes/res.2017.33>

Arredondo, R.; Bermúdez, J. A.; García, F.; Palma, M. O.; Pérez, S.; Rabelo, J. M.; Ramos., C.; Ruiz, D. y Vegas, J. (2021). *Vulnerabilidad en los barrios de Málaga*. Málaga: Fundación CIEDES. Colección Vulnerabilidad y Territorio. Recuperado de <https://ciedes.es/wp-content/uploads/2024/03/Vulnerabilidad-Territorio-1.pdf>

Ayala, L. (2008). «Desigualdad, pobreza y privación». En: Renes, V. (coord.). *VI Informe sobre exclusión y desarrollo social en España*. Madrid: Fundación FOESSA, 87-171. Recuperado de <https://www.caritas.es/main-files/uploads/2008/02/VI-Informe-FOESSA.pdf>

Ayuntamiento de Madrid (2018). *Ranking de vulnerabilidad de los barrios y distritos de Madrid*. Recuperado de <https://datos.madrid.es/portal/site/egob/menuitem.c05c1f754a33a9fbe4b2e4b284f1a5a0/?vgnextoid=d029ed1e80d38610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default>

Ayuntamiento de Murcia (2023). *Memoria de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia*. Recuperado de <https://serviciossociales.murcia.es/Documentacion-Folletos-y-carteles-Visor/Memoria-del-Area-de-Servicios-Sociales-2023-3217>

— (2024). *Padrón Municipal de Habitantes*. Servicio de Estadística. Recuperado de <https://www.murcia.es/web/portal/el-padron-municipal-de-habitantes>

— (2024). *Murcia en Cifras: Información del municipio de Murcia por barrios (2021)*. Recuperado de <https://murciaencifras.es/informacion-por-barrios>

— (2024). *Murcia en Cifras: Información del municipio de Murcia por pedanías y barrios (2021)*. Recuperado de <https://murciaencifras.es/informacion-por-pedanias>

Barrera, A.; Cabrera, P. y Velasco, P. (2022). «Derechos, calidad de vida y división social del espacio en el Distrito Metropolitano de Quito». *Revista EURE*, 48(144), 1-23. <https://doi.org/10.7764/EURE.48.144.05>

Betrán, R. (2005). «Sobre vivienda, urbanismo y ciudad». *Acciones e Investigaciones Sociales*, 21, 5-58. Recuperado de <http://fcst.unizar.es/ais/numero21>

Blanchard, S.; Estebanez, J. y Ripoll, F. (2021). *Géographie sociale: Approches, concepts, exemples*. París: Armand Colin. Colección Cursus.

Burgers, J. y Musterd, S. (2002). «Understanding urban inequality: A model based on existing theories and an empirical illustration». *International Journal of Urban and Regional Research*, 26(2), 403-413. <https://doi.org/10.1111/1468-2427.00387>

Busso, G. (2001). *Vulnerabilidad social: Nociones e implicancias de políticas para Latinoamérica a inicios del siglo xxi*. CEPAL y CELADE. Recuperado de <http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/vulnerabilidad-social-nociones-e-implicancias-de-politicas-para-latinoamerica-a-inicios-del-siglo-xxi.pdf>

Campillo, A. (2019). *Un lugar en el mundo: La justicia espacial y el derecho a la ciudad*. Madrid: Los Libros de la Catarata. Colección Pensamiento XXI.

CARM (2023). *Anuario estadístico de la Región de Murcia*. Recuperado de <https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=73736&IDTIPO=100&RASTRO=c2418$m46033>

Catastro de Urbana (2024). Excmo. Ayuntamiento de Murcia. <https://agenciatributaria.carm.es/impuesto-sobre-bienes-inmuebles>

Comisión Europea (2017). *Informe sobre la desigualdad en Europa*. Recuperado de <https://commission.europa.eu/system/files/2018-06/european-semester_thematic-factsheet_addressing-inequalities_es.pdf>

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (2023). *Portal estadístico de la Región de Murcia.* Recuperado de <https://econet.carm.es/>

Consejería de Hacienda (2025). *Murcia en Cifras: Información del municipio de Murcia por barrios (2021)*. Recuperado de <https://murciaencifras.es/informacion-por-barrios>

Cornejo, J. (2009). *Actuar ante la exclusión: Análisis, políticas y herramientas para la inclusión social*. Madrid: Cáritas-Fundación FOESSA.

Cortés, L. (1995). *La cuestión residencial: Bases para una sociología del habitar*. Madrid: Fundamentos.

Cutter, S.; Boruff, B. y Shirley, L. (2003). «Social vulnerability to environmental hazard». *Social Science Quarterly*, 84(2), 242-261. <https://doi.org/10.1111/1540-6237.8402002>

Egea, C. y Nieto, J. A. (2015). *Quién vive dónde: Las condiciones de habitabilidad de la población que vive en las grandes ciudades andaluzas*. Granada: Universidad de Granada.

Egea, C.; Nieto, J. A.; Calmaestra, J.; Domínguez, J. y Rego, R. (2009). «Zonas desfavorecidas-potencialmente vulnerables y respuesta vecinal: Estudio de Torreblanca, Sevilla (España)». En: *III Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población, ALAP*. Córdoba, Argentina, 231-246.

Escolano, S. (2014). «La medida de la segregación residencial urbana: Análisis multiescala mediante índices de lagunaridad». *GeoFocus: Revista Internacional de Ciencia y Tecnología de la Información Geográfica*, 7, 216-234. Recuperado de <https://www.geofocus.org/index.php/geofocus/article/view/118>

Fernández, C. y Roch, F. (2012). «La quiebra de la ciudad global y sus efectos en la morfología urbana: Madrid, bajo la lógica inmobiliaria de la acumulación-desposesión». *Urban*, 3, 45-63. Recuperado de <https://polired.upm.es/index.php/urban/article/view/1807>

Fundacion Integra (2025). *Región de Murcia Digital*. Recuperado de <https://www.regmurcia.com/>

García, E. y Janoschka, M. (2016). «Derecho a la vivienda y crisis económica: La vivienda como problema en la actual crisis económica». *Ciudad y Territorio: Estudios Territoriales*, 48(188), 213-228. Recuperado de <https://recyt.fecyt.es/index.php/CyTET/article/view/76475>

Garrido, M. y Jaraíz, G. (2017). «Políticas inclusivas en barrios urbanos vulnerables». *Áreas: Revista Internacional de Ciencias Sociales*, 36, 141-151. Recuperado de <https://revistas.um.es/areas/article/view/308141>

Gayen, S.; Vallejo, L. I. y Haque, S. M. (2021). «Assessment of Social Vulnerability in Malaga Province, Spain: A Comparison of Indicator Standardization Techniques». *Revista de Estudios Andaluces*, 41, 87-108. <https://doi.org/10.12795/rea.2021.i41.05>

Harvey, D. (1977). *Urbanismo y desigualdad social*. México: Siglo XXI.

Hernández, M. (2008). *Exclusión social en la Región de Murcia*. Publicaciones de la Universidad de Murcia. Recuperado de <https://programapares.org/wp-content/uploads/2017/12/Evolucion-exclusion-social-en-la-R-Murcia-14.pdf>

— (2013). *Vivienda y exclusión residencial*. Publicaciones de la Universidad de Murcia. Recuperado de <https://publicaciones.um.es/publicaciones/public/obras/ficha.seam?numero=82&edicion=1>

— (2016). *Exclusión residencial en Murcia: Miradas y trayectorias*. Publicaciones de la Universidad de Murcia y CEPAIM. Recuperado de <https://programapares.org/wp-content/uploads/2017/12/exclusion-residencial-murcia.pdf>

Hernández, A.; Rodríguez, I. y Córdoba, R. (2018). *Vulnerabilidad residencial y social en las grandes ciudades españolas: 2001/2011*. Madrid: Instituto Juan de Herrera. Recuperado de <https://oa.upm.es/51018/115/VulnerabilidadResidencialSocial_00_Libro%20COMPLETO_r.pdf>

INE (2021a). *Indicadores de vulnerabilidad económica*. Recuperado de <https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259941637944&p=%5C&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalle&param3=1259924822888>

INE (2021b). *Distribución de la población extranjera*. Recuperado de <https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t20/e245/p08/l0/&file=02005.px&L=0>

INE (2024). *Encuesta de población activa*. Madrid: Instituto Nacional de Estadística. Recuperado de <https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=9459&L=0>

Instituto Juan de Herrera (2015). *Atlas de barrios vulnerables de España*. Madrid: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Recuperado de <https://portalweb.mitma.es/aplicaciones/portalweb/BarriosVulnerables>

Leal, J. (2007). «Desigualdad social, segregación y mercado de vivienda en Madrid». En: Leal, J. (coord.). *Vivienda y segregación en las grandes ciudades europeas*. Madrid: Ayuntamiento de Madrid, 15-46.

Leal, J. y Sorando, D. (2016). «Economic Crisis, Social Change and Segregation Processes in Madrid». En: Tammaru, T.; Van Ham, M.; Marcińczak, S. y Musterd, S. (eds.). *Socio-Economic Segregation in European Capital Cities*. Londres: Routledge, 214-237. Recuperado de <https://produccioncientifica.ucm.es/documentos/640cb3e34531f424f87df03b>

López, I. y Rodríguez, E. (2010). *Fin de ciclo: Financiarización, territorio y sociedad de propietarios en la onda larga del capitalismo hispano (1959-2010)*. Madrid: Traficantes de Sueños.

Maloutas, T. y Fujita, K. (2012). *Residential segregation in comparative perspective: Makingsense of contextual diversity*. Furnham y Burlington: Ashgate.

Marcuse, P. y Van Kempen, R. (2000). *Globalizing Cities: A New Spatial Order?* Malden, MA: Blackwell.

Matas, A. (2018). «Diseño del formato de escalas tipo Likert: un estado de la cuestión». *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 20(1), 38-47. <https://doi.org/10.24320/redie.2018.20.1.1347>

Ministerio de Hacienda (2025). *Catastro urbano*. Recuperado de <https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Catastro/Paginas/Catastro.aspx>

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (2011a). *Atlas de la Vulnerabilidad Urbana*. Recuperado de <https://barriosvulnerables.mivau.gob.es/>

— (2011b). *Observatorio de la vulnerabilidad urbana*. Recuperado de <https://www.mivau.gob.es/urbanismo-y-suelo/urbanismo/observatorio-de-la-vulnerabilidad-urbana>

Moreno, J. L. (2021). «Una aproximación metodológica a la persistencia de la vulnerabilidad social: El barrio de Tiro de Línea (Sevilla)». *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, 90, 1-53. <https://doi.org/10.21138/bage.3127>

Oberti, M. y Prétéceille, E. (2016). *La ségrégation urbaine*. París: La Découverte.

Ocaña, C. (2007). «Microanálisis sociodemográfico de espacios urbanos». *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, 40, 5-34. Recuperado de <https://bage.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/article/view/2007>

Palacios, A.; Mateos, P. e Hidalgo, C. (2018). «A theoretical and methodological essay on the concept of vulnerability». *Contexto: Revista de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León*, 12(17), 109-122. <https://doi.org/10.29105/contexto12.17-9>

Park, R.; Rex, J. y Moore, R. (1967). *On Social Control and Collective Behavior*. Chicago: University of Chicago Press.

Pérez, S. A.; Gil, S. y Quesada, A. (2021). «¿Somos todos iguales ante una inundación?: Análisis de la vulnerabilidad social en el litoral mediterráneo español». *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, 88, 1-39. <https://doi.org/10.21138/bage.2970>

Préteceille, E. (2007). «Segregación social, inmigrantes y vivienda en el Área Metropolitana Parisina». En: Leal, J. (coord.). *Vivienda y segregación en las grandes ciudades europeas*. Madrid: Ayuntamiento de Madrid, 47-96.

Rodríguez, J. (2012). «Migración interna y ciudades de América Latina: Efectos sobre la composición de la población». *Estudios Demográficos y Urbanos*, 27(2), 375-408. <https://doi.org/10.24201/edu.v27i2.1417>

Sánchez, D. y Egea, C. (2011). «Enfoque de vulnerabilidad social para investigar las desventajas socioambientales: Su aplicación en el estudio de los adultos mayores». *Papeles de Población*, 17(69), 151-185. Recuperado de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?idp=1&id=11221117006&cid=86433>

Sassen, S. (2015). *Expulsiones: Brutalidad y complejidad en la economía global*. Buenos Aires: Katz Editores.

Soja, E. (2014). *En busca de la justicia espacial*. Valencia: Tirant Humanidades.

Tezanos, J. F. (2013). «Las dinámicas de las desigualdades sociales en España». *Temas para el Debate*, 218, 16-19. Recuperado de <https://fundacionsistema.com/producto/temas-no-218-219-las-desigualdades-sociales-en-espana/>

Topalov, C. (1974). *Les promoteurs immobiliers: Contribution à l'analyse de la production capitaliste du logement en France*. París: Mouton.

Trillo Santamaría, J. M.; López, L. y Lois González, R. C. (eds.) (2022). *Geografía social: Permanencias, cambios y escenarios futuros*. Santiago de Compostela: Grupo de Análisis Territorial (ANTE). <https://doi.org/10.21138/pg.2022.lc>

Unión Europea (2017). *Indicadores de vulnerabilidad social*. Recuperado de <https://health.ec.europa.eu/other-pages/basic-page/indicators_es>

Yáñez, V. y Muñoz, C. (2017). «Construcción metodológica para determinar la vulnerabilidad socio-territorial frente a la pobreza». *Estudios Geográficos*, 78(282), 339-372. <https://doi.org/10.3989/estgeogr.201712>

Anexo. Encuesta de calidad de vida y percepción ciudadana. Barrio del Espíritu Santo (Murcia)

En líneas generales, ¿cuál es su grado de satisfacción con el barrio?

☐ Muy satisfecho/a
☐ Bastante satisfecho/a
☐ Poco satisfecho/a
☐ Nada satisfecho/a
☐ NS/NC

¿Cuál es su grado de satisfacción con los siguientes servicios y equipamientos existentes en el barrio? (Urban Audit)

	Muy satisfecho/a	Bastante satisfecho/a	Poco satisfecho/a	Nada satisfecho/a	NS/NC
Estado físico de vías y señalización					
Limpieza general					
Transporte público					
Espacios verdes, como parques y jardines					
Espacios públicos, como plazas o zonas peatonales					
Servicios de salud, médicos y hospitales					
Escuelas y otras instalaciones educativas					
Instalaciones deportivas, como campos y pabellones					
Instalaciones culturales, como bibliotecas					
Servicios sociales-					
Vigilancia y seguridad ciudadana					
Disponibilidad de tiendas al por menor					

¿Cuáles diría usted que son los tres principales problemas existentes en el barrio? Indíquelos por orden de importancia.

1: _____

2: _____

3: _____

En su opinión, ¿cuál es el grado de intensidad con el que se dan los siguientes problemas en su barrio?

	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy alto	NS/NC
Baja capacidad económica en los hogares						
Difícil acceso al empleo de calidad						
Altas tasas de absentismo y fracaso escolar de niños/as y jóvenes						
Bajo nivel formativo de la población residente						
Problemas de salud en la población derivados de una situación vulnerable						
Mal estado de las viviendas						
Condiciones de hacinamiento en las viviendas						
Problemas de convivencia dentro de los núcleos familiares						
Problemas de convivencia vecinales (peleas, conflictos)						
Bajo nivel de participación vecinal en la vida pública del barrio (actividades, pertenencia a asociaciones)						

Entorno físico degradado, con mal estado de los equipamientos (parques, plazas, etc.) y de la vía pública						
Reducido acceso a equipamientos y servicios públicos básicos por ausencia de ellos						
Reducido acceso a equipamientos y servicios públicos básicos por mal estado de ellos						
Vandalismo y delincuencia						
Estigmatización por parte de la población residente en otras zonas del municipio						

¿Cómo han evolucionado los siguientes aspectos desde que usted reside en el barrio?

	Ha mejorado	Permanece igual	Ha empeorado	NS/NC
Capacidad económica de los hogares				
Acceso al empleo de calidad				
Absentismo y fracaso escolar de niños/as y jóvenes				
Nivel formativo de la población residente				
Problemas de salud en la población derivados de una situación vulnerable				
Estado de las viviendas				
Hacinamiento en las viviendas				
Convivencia dentro de los núcleos familiares				
Convivencia vecinal (peleas, conflictos)				

Nivel de participación vecinal en la vida pública del barrio (actividades, pertenencia a asociaciones)				
Estado del entorno físico (vía pública, parques, plazas, etc.)				
Dotación de equipamientos y servicios públicos básicos				
Estado de equipamientos y servicios públicos básicos				
Vandalismo, delincuencia, etc.				
Estigmatización por parte de la población residente en otras zonas del municipio				

En líneas generales, ¿en qué aspectos cree usted que ha mejorado más el barrio desde que usted reside en él? ¿Por qué razones?

_____

_____

_____

¿Y en qué aspectos ha empeorado más? ¿Por qué razones?

_____

_____

_____

En su opinión, ¿cuáles de los siguientes ámbitos cree usted que son los prioritarios para llevar a cabo actuaciones en su barrio? (señale tres como máximo)

☐ Seguridad y vigilancia
☐ Transporte público
☐ Servicios de salud
☐ Servicios sociales
☐ Zonas de esparcimiento (parques, plazas, etc.)
☐ Centros educativos
☐ Actividad económica y empleo

☐ Nivel formativo de la población
☐ Estado de las viviendas
☐ Estado físico de la vía pública
☐ Convivencia en el núcleo familiar
☐ Convivencia vecinal
☐ Otro (especificar) _____
☐ NS/NC

En líneas generales, ¿cómo diría usted que es la calidad de vida en su barrio?
☐ Muy buena
☐ Buena
☐ Regular
☐ Mala
☐ Muy mala
☐ NS/NC

¿Cómo cree que será la calidad de vida en su barrio dentro de cinco años?
☐ Mejor
☐ Igual
☐ Peor
☐ NS/NC

¿Cómo diría usted que era la calidad de vida en el barrio cuando comenzó a residir en él?
☐ Mejor
☐ Igual
☐ Peor
☐ NS/NC

¿Cómo diría usted que es la situación de vulnerabilidad social existente en su barrio respecto al resto de la ciudad? (Explicar el concepto de vulnerabilidad)
☐ Inexistente
☐ Muy baja
☐ Baja
☐ Moderada
☐ Alta
☐ Muy alta
☐ NS/NC

¿Cuáles diría usted que son los principales aspectos positivos y las ventajas de vivir en su barrio?

_____

_____

_____

Señale las principales intervenciones llevadas a cabo en los últimos años en el barrio orientadas a mejorar la calidad de vida de sus vecinos/as. Después, para cada una de ellas, indique el grado de éxito que en su opinión han tenido:

Dimensión	Nulo o muy bajo	Bajo	Aceptable	Bueno	Muy bueno	NS/NC	¿Motivo?
Intervención1							
Intervención2							
Intervención3							
Intervención4							
Intervención5							
Intervención6							

Indique, de 0 a 10, su grado de satisfacción con… (0 = nada satisfecho/a; 10 = muy satisfecho/a)

	0-10
Su situación laboral personal (solo personas que trabajan)	
La situación económica de su hogar	
El estado de conservación de su vivienda	
La cantidad de equipamientos públicos que el barrio pone a su disposición	
El estado de los equipamientos públicos que el barrio pone a su disposición	
La convivencia con sus vecinos/as	
La convivencia con sus familiares más directos	
La relación con su círculo de amigos/as	
El nivel de seguridad que siente caminando a solas de noche por el barrio	

En líneas generales, ¿cómo se considera usted con su situación personal? (valorar de 0 a 10: 0 → muy infeliz; 10 → muy feliz)

_____

En su hogar, llegar a fin de mes se presenta… (ECV)
☐ Con mucha dificultad
☐ Con dificultad
☐ Con cierta dificultad
☐ Con cierta facilidad
☐ Con facilidad
☐ Con mucha facilidad
☐ NS/NC

¿Cuál es su situación actual?
☐ Trabajador/a por cuenta propia (indique actividad) _____
☐ Trabajador/a por cuenta ajena (indique actividad) _____
☐ Desempleado/a
☐ Estudiante
☐ Jubilado/a
☐ Otro
☐ NS/NC

Indique cuál es su principal fuente de ingresos:
☐ Salario
☐ Pensión contributiva/no contributiva (jubilación, invalidez, viudedad, etc.)
☐ Prestación/subsidio por desempleo
☐ Rentas de la propiedad y del capital
☐ Otro
☐ Carezco de fuente de ingresos propia
☐ NS/NC

¿Percibe algún tipo de ayuda social?
☐ Sí (P21)
☐ No (P23)
☐ NS/NC (P24)

¿Cuál? (puede señalar varias)
☐ Ingreso Mínimo Vital
☐ Renta Básica de Inserción
☐ Ayuda para el alquiler de vivienda
☐ Ayuda de emergencia social
☐ Ayuda social para alimentación
☐ Otra _____

¿Ha tenido alguna dificultad para cobrarla/as? En caso afirmativo, especifique cuál:
☐ Sí _____
☐ No
☐ NS/NC

¿Por qué?
☐ No la necesito
☐ No cumplo con los requisitos establecidos
☐ La tramitación es difícil
☐ Otro motivo _____
☐ NS/NC

Sexo
☐ Hombre
☐ Mujer
☐ Otro
☐ NS/NC

Edad _____
Nacionalidad
☐ Española
☐ Extranjera
☐ NS/NC

Tiempo residiendo en el barrio (años _____

Indicadores alternativos para detectar la vulnerabilidad urbana: propuesta aplicada a León

Javier Ordás del Corral
Universidad de León. Departamento de Geografía y Geología
jordd@unileon.es
0000-0001-9078-0407

© del autor

Recibido: enero de 2025
Aceptado: abril de 2025
Publicado: mayo de 2025

Resumen

La búsqueda de metodologías para detectar la vulnerabilidad urbana ha sido una preocupación constante entre muchos investigadores sociales durante los últimos años. Este artículo indaga en el análisis y la aplicación de un indicador novedoso basado en la distribución espacial de personas usuarias de prestaciones sociales, y plantea la hipótesis de que ciertas ayudas sociales están dirigidas a paliar los efectos del fenómeno en personas que se enfrentan a situaciones personales desfavorables y relacionadas con la vivienda y el entorno en el que residen. La investigación se aplica a León siguiendo una metodología de tipo inductivo mediante el uso de técnicas cuantitativas, lo que conlleva el manejo de estadísticas descriptivas y de SIG para realizar el análisis espacial y la presentación de resultados. Los resultados obtenidos permiten identificar, caracterizar y tipificar aquellos espacios de la ciudad donde se concentran las personas que reciben más prestaciones sociales vinculadas con la vulnerabilidad urbana.

Palabras clave: vulnerabilidad urbana; prestaciones sociales; segregación espacial; León

Resum. *Indicadors alternatius per detectar la vulnerabilitat urbana: proposta aplicada a Lleó*

La recerca de metodologies per detectar la vulnerabilitat urbana ha estat una preocupació constant entre molts investigadors socials durant els darrers anys. Aquest article aprofundeix en l'anàlisi i l'aplicació d'un indicador innovador basat en la distribució espacial de persones usuàries de prestacions socials, i planteja la hipòtesi que certes ajudes socials estan dirigides a pal·liar els efectes del fenomen en persones que s'enfronten a situacions personals desfavorables i relacionades amb l'habitatge i l'entorn on resideixen. La investigació s'aplica a Lleó seguint una metodologia de tipus inductiu i l'ús de tècniques quantitatives, la qual cosa comporta la utilització d'estadístiques descriptives i de SIG per fer l'anàlisi espacial i la presentació dels resultats. Els resultats obtinguts permeten identificar, caracteritzar i tipificar aquells espais de la ciutat on es concentren les persones que reben més prestacions socials vinculades a la vulnerabilitat urbana.

Paraules clau: vulnerabilitat urbana; prestacions socials; segregació espacial; Lleó

https://doi.org/10.5565/rev/dag.1246 ISSN 0212-1573 (imprès), ISSN 2014-4512 (en línia)

Résumé. *Indicateurs alternatifs pour détecter la vulnérabilité urbaine : Proposition appliquée à la ville de León*

La recherche de méthodologies pour la détection de la vulnérabilité urbaine a été une préoccupation constante pour de nombreux chercheurs en sciences sociales au cours des dernières années. Cet article examine l'analyse et l'application d'un indicateur novateur basé sur la distribution spatiale des bénéficiaires de prestations sociales, et avance l'hypothèse que certaines aides sociales visent à atténuer les effets de ce phénomène chez des personnes confrontées à des situations personnelles défavorables, liées au logement et à l'environnement dans lequel elles vivent. La recherche est appliquée à la ville de León à l'aide d'une méthodologie de type inductif et de techniques quantitatives, impliquant l'utilisation de statistiques descriptives et de SIG pour l'analyse spatiale et la présentation des résultats. Les résultats obtenus permettent d'identifier, de caractériser et de typologiser les espaces de la ville où se concentrent les personnes recevant le plus de prestations sociales liées à la vulnérabilité urbaine.

Mots-clés : vulnérabilité urbaine ; prestations sociales ; ségrégation spatiale ; León

Abstract. *Alternative Indicators to Detect Urban Vulnerability: Proposal applied to León*

The search for methodologies to detect urban vulnerability has been a constant concern among many social researchers in recent years. This article explores the analysis and application of a novel indicator based on the spatial distribution of individuals receiving social benefits, and posits the hypothesis that certain social aids are aimed at alleviating the effects of this phenomenon in people facing adverse personal situations related to housing and their surrounding environment. The research is applied to León using an inductive methodology and quantitative techniques, involving the use of descriptive statistics and GIS for spatial analysis and presentation of results. The findings allow for the identification, characterisation, and classification of areas within the city where individuals receiving the most social benefits related to urban vulnerability are concentrated.

Keywords: urban vulnerability; social benefits; spatial segregation; León

Sumario

1. Introducción: ¿Qué se entiende por vulnerabilidad urbana?
2. El estudio de la vulnerabilidad urbana en España y su relación con las prestaciones sociales
3. Fuentes y metodología
4. Resultados
5. Discusión de resultados
6. Conclusiones
Referencias bibliográficas

1. Introducción: ¿Qué se entiende por vulnerabilidad urbana?

La lógica que se produce en el espacio urbano y el principio de segregación subyacente influyen no solo en la morfología de la ciudad, sino también en la dotación de viviendas, infraestructuras, equipamientos, instalaciones y en su mantenimiento, lo que impacta decisivamente en aspectos esenciales de la vida, como el acceso a la vivienda, la seguridad o el bienestar. Esta concentración de

vulnerabilidad en zonas específicas de las ciudades tiene a su vez repercusiones cruciales en las oportunidades de desarrollo de sus residentes, lo que favorece la desigualdad a partir de la aparición de situaciones de exclusión, marginación, pobreza y malestar social.

Esta cuestión ha constituido una línea de investigación significativa en las ciencias sociales, y desde hace algunas décadas el término *vulnerabilidad urbana* tiene una buena aceptación para su análisis, incluso reconociendo sus limitaciones. Desde este enfoque se asume que ciertas áreas urbanas (grupos de barrios, barrios o partes de estos) se encuentran en situación de desventaja respecto al resto de la ciudad a la que pertenecen, como consecuencia de la interacción de múltiples aspectos relacionados con las características del entorno urbano, de los usos del suelo y las viviendas que los componen, así como de los rasgos demográficos, sociales y económicos de sus residentes.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2020) define la vulnerabilidad urbana como la predisposición de las ciudades y de sus residentes a sufrir los impactos negativos de riesgos naturales o humanos, resultado de una capacidad reducida para afrontarlos, adaptarse o recuperarse del daño generado. Además, señala que se presenta a distintos niveles y que se manifiesta predominantemente en los ámbitos económico, social y sociocultural, en relación con prejuicios y estereotipos que agravan problemas relacionados con la discriminación hacia colectivos vulnerables, como las mujeres, los ancianos o las minorías étnicas (ONU, 2003).

En el momento actual, la vulnerabilidad urbana se analiza desde diferentes perspectivas o enfoques. Con el fin de esclarecer este asunto, la presente investigación parte de una vertiente doble para conceptualizar y desarrollar el concepto, que difieren entre sí en focalizar la naturaleza del riesgo según su origen (biofísico-ambiental o social) y en la aproximación al análisis de la vulnerabilidad urbano-social (basándose en el espacio en el que se manifiesta o en las personas que lo habitan).

La primera está constituida por el enfoque biofísico-ambiental (Krellenberg et al., 2017), especialmente estudiado desde la geografía, desde el que se define como la susceptibilidad de recibir daños causados por desastres naturales y los relacionados con el cambio climático, unido a una capacidad reducida para adaptarse al entorno modificado por los cambios resultantes (Adger, 2006; Karimi et al., 2018), derivado de múltiples causas, como la pobreza, la exclusión o la marginación social (Puig et al., 2025).

La segunda vertiente está vinculada con disciplinas como la geografía, la arquitectura, el urbanismo o la sociología, y centra su interés en factores de tipo social, demográfico, económico, sociocultural y urbano. Desde esta perspectiva, la vulnerabilidad urbana se define como un fenómeno dinámico determinado por la combinación de múltiples situaciones de desventaja en la que cualquier posibilidad de superación de la condición de exclusión social que la caracteriza es extremadamente difícil de alcanzar (Hernández Aja, 2017; Temes, 2014).

Desde este punto de vista, se considera que la vulnerabilidad se desarrolla en seis dimensiones: sociodemográfica, socioeconómica, residencial, subjeti-

va, de marco urbano y ambiental (Hernández Aja et al., 2020a), si bien más recientemente se ha señalado que la resiliencia podría ser un aspecto complementario (González García, 2021; Hernández Aja et al., 2020b). Este concepto es entendido como el conjunto de actitudes y expresiones de individuos y/o colectivos para adaptarse a cambios y transformaciones severas y mantener o recuperar sus funciones principales, sin que la cohesión social y otros aspectos funcionales y de bienestar sufran de forma irreversible (Hernández Aja et al., 2020b; Benito del Pozo y López González, 2020).

Otros autores definen la vulnerabilidad urbana social como el proceso de desventaja que experimentan personas y grupos sociales derivado de «los riesgos a los que se enfrentan; y los activos con los que se cuenta para mitigar el impacto de los mismos» (Sánchez González et al., 2012: 57). En esta línea argumental el riesgo social sería la probabilidad de que ocurriera algún peligro social, como el desempleo o la marginalidad (Moreno, 2010).

En definitiva, podemos concluir que la vulnerabilidad urbana es la situación negativa que caracteriza a ciertos barrios y sectores de las ciudades, que puede generar malestar e insatisfacción en sus residentes al ver condicionadas negativamente sus vidas y que se produce cuando la segregación espacial se combina con la exclusión social, condicionando el acceso a oportunidades, recursos y activos necesarios para hacer frente a los riesgos que caracterizan a las sociedades modernas.

Esta investigación indaga en el análisis y la aplicación de un indicador novedoso basado en la distribución espacial de personas usuarias de los servicios sociales por grupos de prestación, a partir de la explotación del Sistema de Acceso Unificado a los Servicios Sociales (SAUSS) de Castilla y León aplicado a la ciudad de León. La hipótesis que se plantea es que la vulnerabilidad urbana en esta ciudad está condicionada por la exclusión y la segregación social, y que puede ser identificada y tipificada a partir de la información acerca de la concentración espacial de personas usuarias de ciertas prestaciones sociales, en concreto, aquellas dirigidas expresamente a paliar los efectos de la vulnerabilidad en ciudadanos que se enfrentan a situaciones personales desfavorables y que experimentan problemas relacionados con la vivienda y el entorno en el que residen. La investigación utiliza una metodología de tipo inductivo y técnicas cuantitativas que se fundamentan en el manejo de estadísticas descriptivas y de SIG para el análisis espacial y la presentación de resultados.

2. El estudio de la vulnerabilidad urbana en España y su relación con las prestaciones sociales

En España, el Consejo Territorial de Servicios Sociales, y particularmente las consejerías competentes en dicha materia de las comunidades y las ciudades autónomas correspondientes, se encargan de la gestión de un amplio conjunto de prestaciones dirigidas a aminorar las situaciones y los riesgos vinculados con la vulnerabilidad y, en definitiva, a mejorar la calidad de vida de distintos sectores de la población considerados vulnerables, entre los que se incluyen familias

en situación de necesidad, personas mayores o con problemas derivados de la exclusión social (OCDE, 2022).

De acuerdo con Alemán Bracho (2010), el primer sistema de servicios sociales español surgió tras la promulgación de la Constitución española de 1978, con la adjudicación de la competencia de su gestión a las comunidades autónomas (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2013). Con el paso del tiempo, cada una ha ido desarrollando su propia normativa en función de sus necesidades, lo que ha generado un conjunto desigual de normas (EAPN-ES, 2021) que dificulta las labores de comparación de los diferentes recursos asignados, las coberturas y, en definitiva, la eficacia de cada una (Ramírez Navarro, 2013).

Con el fin de solventar dichos desajustes, en el año 2012, los gobiernos autonómicos fueron convocados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para elaborar un catálogo de referencia de servicios sociales (Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, 2020) que estableciera un conjunto de pautas generales comunes para la elaboración de los catálogos autonómicos partiendo de la división de dos tipos de ayudas:

1. Prestaciones de servicios: información; orientación; asesoramiento; diagnóstico y valoración; autonomía personal; atención en el domicilio y respiro familiar; intervención y apoyo familiar; protección de menores; atención residencial; prevención e inclusión social, y protección jurídica.
2. Prestaciones económicas: pensiones, pagas y ayudas monetarias para situaciones de exclusión social, carencia de recursos, dependencia o subsistencia.

Para facilitar su gestión, el actual Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 desarrolló una aplicación informática denominada Sistema de Información de Usuarios/as de Servicios Sociales (SIUSS) y diseñada para tramitar de forma sistemática y ordenada los datos de las personas usuarias de las prestaciones sociales (Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, 2021). Esta se implantó en diez comunidades (Andalucía, Principado de Asturias, Islas Baleares, Cantabria, Ceuta, Comunidad Valenciana, Extremadura, Comunidad de Madrid, Melilla y Navarra); se instaló el código fuente en los propios servidores de dos de ellas (Galicia y Región de Murcia), y, finalmente, se adaptó para la explotación estadística a partir del desarrollo de sus propias aplicaciones en Aragón, La Rioja y Castilla y León (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2013).

En las últimas décadas, distintos investigadores han desarrollado diferentes propuestas para la medición de la vulnerabilidad urbana en distintas ciudades españolas, como las que aparecen en la selección que muestra la tabla 1. De la revisión de dicha selección se puede afirmar que existe cierto consenso en comprender la vulnerabilidad urbana de forma similar, así como en centrar el análisis mayoritariamente en la unidad espacial que constituye el barrio. Sin embargo, los enfoques, las escalas, las técnicas empleadas y las fuentes de información a las que se recurre son diferentes. De esta forma, se puede establecer una clasificación doble a partir del uso de metodologías predominantemente cuantitativas o cualitativas.

Tabla 1. Investigaciones sobre vulnerabilidad urbana en España

Ciudad	Título, autores y año	Metodología predominante
Granada	*Viejas y nuevas realidades urbanas: Identificación de zonas de habitabilidad desfavorecida en la ciudad de Granada* (Egea Jiménez et al., 2009).	Cuantitativa
Madrid	*Caracterización espacial de la vulnerabilidad sociodemográfica en dos distritos madrileños ante riesgos tecnológicos* (Escobar Martínez y Cuevas Suárez, 2009).	Cuantitativa
Barcelona	*Vulnerabilitat urbana davant la hipòtesi de la crisi energètica a l'Àrea Metropolitana de Barcelona: Estudi preliminar* (Peña Caballero, 2010).	Cuantitativa
Las Palmas de Gran Canaria	*Vulnerabilidad social de los extranjeros no comunitarios residentes* (Díaz Hernández et al., 2016).	Cuantitativa
A Coruña y Palma	*Vulnerabilidad urbana y exclusión: La fragmentación social de la ciudad postcrisis* (Piñeira Mantiñán y González Pérez, 2017).	Cuantitativa
Alicante	*Las áreas sociales en la ciudad de Alicante: Indicadores y procesos de vulnerabilidad urbana en los barrios de la zona norte* (Cutillas Orgilés et al., 2017).	Cuantitativa
Santa Cruz de Tenerife	*El espacio público en periferias desfavorecidas: Añaza y Santa Clara paradigmas de vulnerabilidad socioespacial en Santa Cruz de Tenerife* (García Hernández, 2017).	Cualitativa
Santander	*Contribución de los SIG a la reducción de la vulnerabilidad securitaria en áreas urbanas* (De Cos Guerra, 2017).	Cuantitativa
Zaragoza	*Uso de indicadores grafiables en planos para la priorización de la rehabilitación de vivienda social: Caso de estudio de dos conjuntos urbanos de Zaragoza* (Monzón y López-Mesa, 2017).	Cuantitativa
Valencia	*Detección de barrios vulnerables a partir de la accesibilidad a los servicios públicos de proximidad: El caso de la ciudad de Valencia* (Pitarch Garrido et al., 2017).	Cuantitativa
Zaragoza	*Mapa de Riesgo Social de Zaragoza: Herramientas complementarias para medir el potencial regenerativo de zonas vulnerables* (León Casero, 2018).	Cuantitativa mixta
	El potencial de la percepción social aplicada al análisis de la vulnerabilidad en planificación urbana (Ruiz Varona, 2018).	Cuantitativa mixta
Bilbao y Santander	*Retos metodológicos para estudiar la vulnerabilidad demográfica y residencial a nivel intraurbano ante los cambios en las fuentes estadísticas habituales* (De Cos Guerra y Usobiaga Ferrer, 2019).	Cuantitativa
Valladolid	*Propuesta y ensayo de una metodología de identificación de la vulnerabilidad urbana* (García Araque y García Cuesta, 2020).	Cualitativa
Málaga	*Vulnerabilidad en los barrios de Málaga* (Bárcena Martín et al., 2020).	Cuantitativa
Valencia	*The spatial distribution of households receiving individualized economic benefits: A case comparison* (Gallego Valadés et al., 2021).	Cuantitativa
Barcelona	*La vulnerabilidad urbana en la metrópoli de Barcelona: El rol de la densidad institucional en su persistencia* (Antón Alonso y Cruz Gómez, 2023).	Cualitativa mixta
Valencia	*Método de Identificación Mixta de Vulnerabilidad Urbana (IMVU): Fusión de enfoques a escala local y regional* (Temes Córdovez y García Araque, 2024).	Mixta
Málaga	*Vulnerabilidad en los barrios de Málaga, 2020-2024* (García Peña et al., 2024).	Cuantitativa mixta

Fuente: elaboración propia.

Las que emplean metodologías cuantitativas recurren a métodos estadísticos diversos, a fin de dotar a los trabajos de homogeneización, como el multivariante, el de componentes principales o la construcción de índices de vulnerabilidad. Los indicadores sociodemográficos y económicos empleados son a menudo complementarios o sustitutorios de los más habituales, como el Censo de Población y Vivienda, el Catastro Inmobiliario, plataformas inmobiliarias o el Padrón de Habitantes. Los propósitos son variados. Por una parte, se hace con el fin de valorar dimensiones concretas de la vulnerabilidad, como la física o la securitaria (De Cos Guerra, 2017). Por otra, para estudiar aspectos relacionados con el fenómeno, tales como el riesgo social; la disponibilidad de servicios comunitarios; la situación de colectivos de población concretos, como los inmigrantes y las minorías asentadas en las periferias, o las personas receptoras de prestaciones sociales económicas.

En cuanto a las que emplean metodologías predominantemente cualitativas, se caracterizan por conceder importancia al trabajo de campo, aunque difieren en su propósito principal. Se ejecutan mayoritariamente en zonas previamente identificadas, con entrevistas a informantes clave como técnica más empleada para profundizar en sus rasgos, conocer su evolución o los efectos de políticas de rehabilitación. En otros casos, recurriendo a análisis cualitativo comparado apoyado en la teoría de conjunto de datos, o con el empleo de metodologías participativas de investigación y técnicas observacionales. De todas las consultadas, solo una adopta una metodología «mixta pura» (Temes Córdovez y García Araque, 2024), otorgando la misma relevancia a ambas.

En conclusión, el uso de las prestaciones sociales como indicador de vulnerabilidad urbana en las investigaciones geográficas españolas recientes revisadas es escaso. En los casos en los que dicha información es empleada se usa de forma complementaria, como una dimensión de la vulnerabilidad, a partir del cálculo de la población receptora de prestaciones sociales en conjuntos de barrios para valorar la «dimensión asistencia» del fenómeno (Bárcena Martín et al., 2020; García Peña et al., 2024), o como un indicador principal, para detectar situaciones de vulnerabilidad urbana (Gallego Valadés et al., 2021).

3. Fuentes y metodología

Las fuentes a las que se ha recurrido para poder realizar el trabajo son de tipo estadístico y cartográfico, tal y como figura en la tabla 2. La fuente estadística fundamental es el SAUSS, una fuente de información potencialmente útil, debido a que proporciona datos acerca de las personas usuarias de dichas prestaciones, su adscripción y concentración en un lugar específico dentro de la ciudad, demarcado por los límites de cada zona de acción social (ZAS) en la que actúa y denomina un centro de acción social (CEAS). Este instrumento se define como un sistema informático de gestión de las prestaciones sociales dirigido a facilitar el trabajo de los profesionales de servicios sociales de la comunidad (Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, 2021). La información que recoge surge como resultado de los expedientes generados

Tabla 2. Fuentes estadísticas y cartográficas utilizadas

Tipo	Fuente	Indicador	Unidad espacial
Estadísticas	SAUSS	Prestaciones sociales entregadas; personas usuarias de prestaciones sociales entregadas; personas usuarias de prestaciones sociales entregadas por grupo de prestación; personas usuarias de prestaciones sociales entregadas por sector de referencia.	ZAS
	INE	Población; renta neta y bruta por persona y hogar; porcentaje de población extranjera (continente y país); coeficiente de localización de población extranjera.	Municipio, sección y distrito censal
Cartográficas	IDECYL	Personas usuarias de prestaciones sociales por grupos de prestación y sectores de referencia.	ZAS
		Construcciones, edificios, carreteras e hidrografía.	Edificio
	Catastro inmobiliario	Uso de edificios, número de edificios, número de viviendas, edad de construcción, estado de conservación.	
	Otras	Planos urbanos.	Barrio
		Delimitación oficial de barrios de León.	

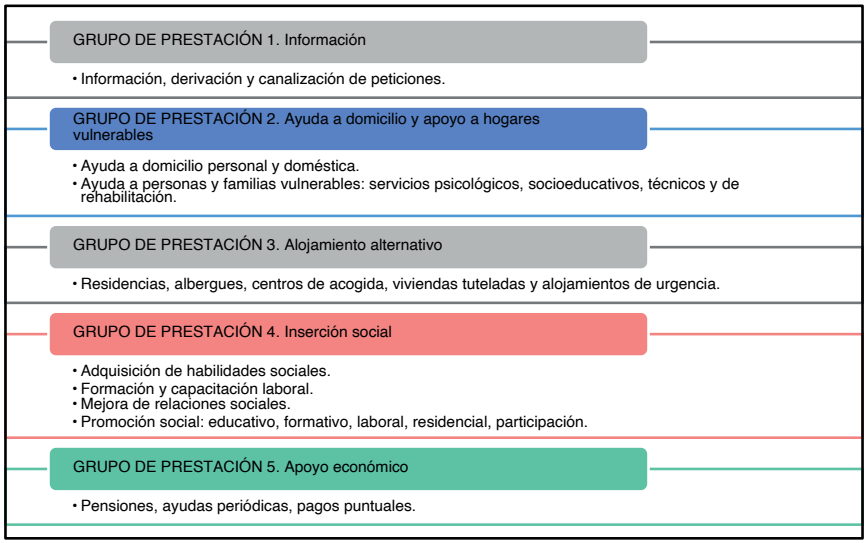
Fuente: elaboración propia.

a partir de la demanda de prestaciones sociales en cada uno de estos centros, que incluyen datos acerca de las características personales y residenciales de la persona usuaria (Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, 2021).

El SAUSS clasifica las prestaciones sociales en cinco grandes tipos denominados oficialmente grupos de prestaciones. El primero incluye las dirigidas a informar, orientar y asesorar a la población acerca del contenido del catálogo y la gestión de las prestaciones que lo integran. El segundo grupo está compuesto por las relacionadas con la ayuda a domicilio y el apoyo a hogares y familias vulnerables. El tercero incluye las dirigidas a resolver situaciones de exclusión residencial y el *sinhogarismo*. El cuarto grupo contiene prestaciones preventivas encaminadas al tratamiento de la exclusión social en los ámbitos educativo, ocupacional y residencial. Finalmente, el quinto grupo de prestaciones engloba las que conceden recursos económicos a personas en situaciones de vulnerabilidad social. De ellos, en esta investigación se contemplan los grupos de prestación 2, 4 y 5, ya que muestran una conexión evidente con la vulnerabilidad urbana[1], tal y como puede apreciarse en la figura 1.

1. Los grupos 1 y 3 se omiten del análisis debido a que, en el primer caso, la amplitud del catálogo no permite establecer un vínculo claro entre estas prestaciones y la vulnerabilidad urbana y, en el segundo caso, el número de prestaciones y de personas usuarias es muy poco representativo.

Figura 1. Grupos de prestaciones sociales según su finalidad



Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2013).

Asimismo, clasifica a las personas usuarias en 17 sectores de referencia[2], definidos como «grupos o colectivos que se identifican con ciertas condiciones de necesidad específicas y características de tales grupos, que justifican una acción especial por parte de los servicios sociales» (Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, 2020: 48).

Para clasificar el número de personas atendidas por dichos grupos de prestación y sectores de referencia se calcularon los cuartiles, considerados una medida de posición fácil de usar, con alta utilidad para realizar comparaciones y que ha sido implementada de forma exitosa en otras investigaciones (Hammond y McCullagh, 1980). Para su interpretación se fijó como umbral de referencia el tercer cuartil, tomando en consideración que el primero indica un número bajo de personas usuarias, el segundo medio y, cuando se supera el tercero, alto. Los resultados de los grupos de prestación son presentados en gráficos de columnas con líneas de referencia para señalar dichos umbrales, así como con cartografía temática elaborada mediante SIG, y los sectores de referencia fueron tomados en consideración para caracterizar a las ZAS con más personas usuarias.

La consulta de información del Instituto Nacional de Estadística (INE) fue necesaria para obtener información relativa a indicadores con los que contrastar los resultados obtenidos del análisis del SAUSS. Para ello, se recurrió al

2. En este trabajo se escogieron los siguientes: familia, inclusión social, inmigrantes, minorías étnicas, mujer, otros grupos en situación de necesidad y personas mayores.

Padrón municipal de habitantes para obtener información sociodemográfica de los municipios (edad, sexo y origen geográfico de la población), así como al Atlas de distribución de renta de los hogares para obtener información acerca de la renta, en ambos casos a escala de distrito y sección censal. El objetivo de estas consultas fue analizar la distribución de la población, su estructura por sexo y edad; la distribución de la población extranjera y el nivel de renta por ZAS, distritos y secciones censales. Para ello se emplearon estadísticos descriptivos, cálculos de porcentajes y el coeficiente de localización de población extranjera propuesto por W. Isard en 1960 (Benassi et al., 2022), que permite medir la concentración de grupos minoritarios en unidades espaciales (Brown y Chung, 2006). El uso de esta medida en diversas ciudades de España ha proporcionado resultados satisfactorios para el conocimiento acerca de la forma en la que estos grupos se establecen y se distribuyen en el entorno urbano (Jiménez Blasco et al., 2020).

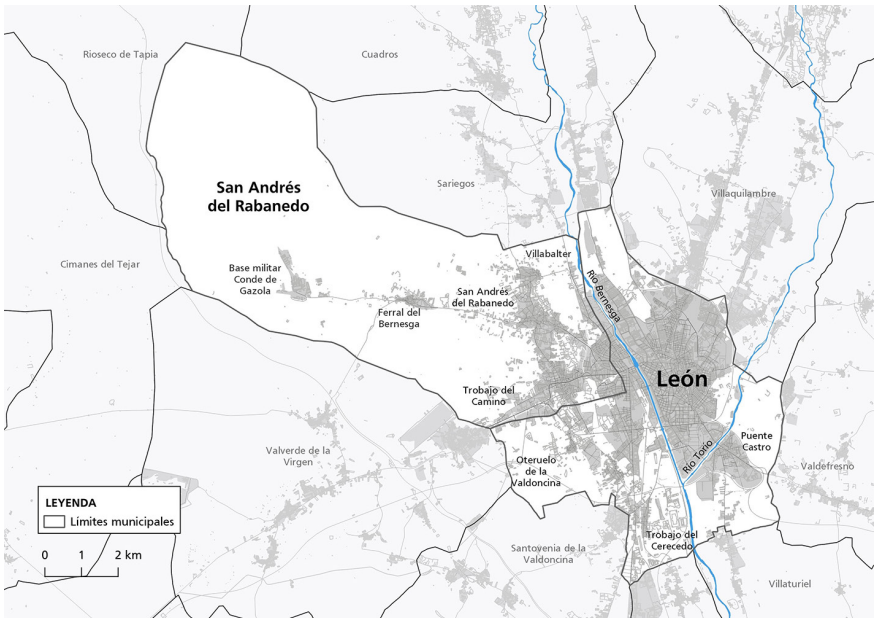
Respecto a las fuentes cartográficas, se han consultado la Infraestructura de Datos Espaciales de Castilla y León (IDECYL) y el Catastro Inmobiliario de Hacienda y Función Pública. La primera fue necesaria para acceder a las capas del Mapa de Zonas de Acción Social de Castilla y León, edificaciones y construcciones de la Cartografía Topográfica Urbana, la red de carreteras y la hidrográfica. La segunda, para obtener datos sobre el año de construcción de las edificaciones de los sectores afectados. Por último, se consultó información cartográfica y el informe sobre la delimitación oficial de barrios de la ciudad (Ayuntamiento de León, 2021).

León es una ciudad localizada en un punto de confluencia entre Asturias, Galicia y el noroeste de la meseta, de tamaño medio, de estructura compleja y carácter urbano dominante. En las últimas décadas del siglo xx experimentó una notable expansión más allá de los límites del municipio de León, constituyendo en la actualidad una pequeña aglomeración urbana (ILRUV, 2014). Por esta razón, la investigación centra su interés en el área delimitada por los municipios de León y San Andrés del Rabanedo, tal y como muestra la figura 2.

León tiene un área de 39 km^2, y San Andrés del Rabanedo, de 64,84 km^2. Los dos municipios forman conjuntamente un espacio que incluye varias entidades de población. Por un lado, dentro de los límites del municipio de León, además de los barrios que integran la ciudad, se encuentran los núcleos de Puente Castro, Armunia, Oteruelo de la Valdoncina y Trobajo del Cerecedo. Por otro, en el municipio de San Andrés del Rabanedo, que se incorpora a la estructura urbana de León en su límite oriental, se distingue, por un lado, una prolongación del casco urbano de León que comprende el entorno de San Andrés del Rabanedo, Pinilla, Trobajo del Camino y sus dos barrios (La Sal y Paraíso-Cantinas) y, por otro, un área claramente rural, en la que predominan las actividades agrarias y que comprende el entorno en el que se sitúan los núcleos de Villabalter y Ferral del Bernesga.

En el periodo 2017-2022 la población de este conjunto experimentó un descenso destacable, en consonancia con la dinámica regresiva de la ciudad sostenida en los últimos años. En 2017 León tenía 125.317 habitantes y San

Figura 2. Área de estudio: León y San Andrés del Rabanedo



Fuente: elaboración propia a partir de IDECYL, ©Junta de Castilla y León.

Andrés del Rabanedo, 31.123, lo que representa un porcentaje ligeramente superior al 80% y algo menos del 20% respecto del total del área de estudio. En 2022 se registró un descenso hasta los 120.951 y los 29.888 habitantes respectivamente, sin que los porcentajes de población que aportaba cada municipio al total considerado variasen notablemente. De forma agregada, tal y como puede apreciarse en la tabla 3, en la actualidad alcanza la cifra total de

Tabla 3. Evolución de la población en el área de estudio, 2017-2020

	Municipio de León		Municipio de San Andrés del Rabanedo		Población total del área de estudio
Año	Total	%	Total	%	
2017	125.317	80,11%	31.123	19,89%	156.440
2018	124.772	80,19%	30.820	19,81%	155.592
2019	124.303	80,24%	30.615	19,76%	154.918
2020	124.028	80,24%	30.549	19,76%	154.577
2021	122.051	80,18%	30.160	19,82%	152.211
2022	120.951	80,18%	29.888	19,82%	150.839
2023	121.281	80,19%	29.961	19,81%	151.242
2024	122.243	80,30%	29.884	19,70%	152.227

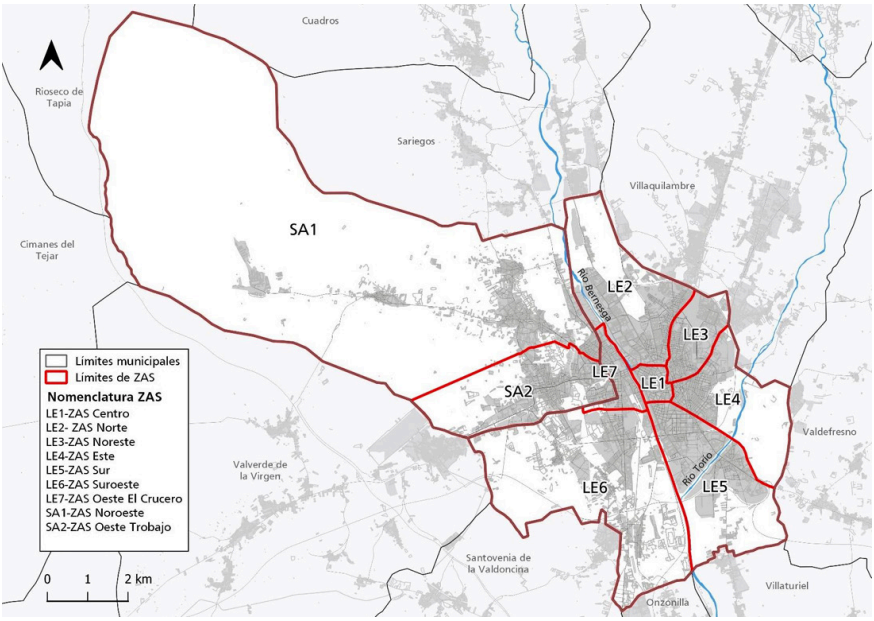
Fuente: elaboración propia a partir del INE.

152.277 habitantes, resultado del ligero aumento registrado en los dos últimos años (2023 y 2024).

Como se ha explicado al comienzo, esta investigación parte de la red de CEAS que se estructura en León. Desde esta perspectiva, el área de estudio se divide en nueve zonas o ZAS establecidas para la gestión de las prestaciones sociales. Se trata de sectores diversos que pueden coincidir territorialmente con un barrio o agrupar a varios dentro de sus límites, de forma que permite conocer los barrios en los que se concentra la población receptora de prestaciones sociales vinculadas con la vulnerabilidad. En conjunto, configuran una red de atención que se extiende a lo largo del área de estudio, expandiéndose en fragmentos de superficie y tamaño de población variado, tal y como aparece reflejado en la figura 3.

La elección de León como estudio de caso para analizar la vulnerabilidad urbana obedece a que, debido a su tamaño medio, constituye un entorno propicio para examinarlo en dichos términos (García Araque, 2022). Además, se trata de una ciudad con numerosos problemas asociados a este fenómeno sin que exista un documento que la analice expresamente en términos de vulnerabilidad, como sí sucede con otras ciudades de tamaño similar (véase la tabla 1). Entre ellos destacan las consecuencias de haber sido construida en parte bajo el criterio de la especulación urbanística y, por tanto, sin tener en cuenta ciertas necesidades básicas de la población residente de algunos barrios

Figura 3. Zonas de acción social en el área de estudio



Fuente: elaboración propia a partir de IDECYL, ©Junta de Castilla y León.

(Reguera Rodríguez, 2004), lo que ha dado lugar a una trama urbana marcada por la segregación social (González González y Pérez Llamazares, 2000), que acusa la degradación de sus edificios y de su espacio público en algunos barrios periféricos y la falta de calidad de sus servicios y equipamientos. Problemas, en suma, que persisten en gran parte debido a la falta de interés y de compromiso por parte de los líderes políticos por abordarlos (Tomé, 2019).

4. Resultados

En el periodo 2017-2020, el SAUSS registró un total de 75.285 prestaciones entregadas en toda el área de estudio a un conjunto de población de 57.615 personas. Sin embargo, estas prestaciones no se distribuyeron de forma uniforme ni en las ZAS y los barrios que la componen, ni entre los distintos tipos de prestaciones. Como se ha mencionado, la vulnerabilidad urbana y social está determinada por un grupo de factores que condicionan su incidencia, como el entorno urbano, la vivienda, la edad, el tipo de familia, el origen geográfico o étnico o la carencia de recursos económicos.

Si atendemos a su distribución espacial, tal y como muestra la tabla 4, se aprecia que el reparto de su concesión en la ciudad es desigual. En concreto, LE2-ZAS Norte, LE4-ZAS Este, LE5-ZAS Sur, LE6-ZAS Suroeste, LE7-ZAS Oeste El Crucero y SA2-ZAS Oeste Trobajo son los que acumulan los números más altos, tanto en valores absolutos como en los porcentajes de personas usuarias respecto a la población que reside en cada uno de ellos. En el lado opuesto, LE1-ZAS Centro y SA1-ZAS Noroeste tienen valores modestos en comparación, que los sitúan claramente por debajo del resto.

A continuación, se profundiza en el análisis de la distribución de estas prestaciones, a fin de establecer una clasificación de las ZAS que tienen un mayor porcentaje de población usuaria de prestaciones sociales vinculadas con

Tabla 4. Distribución de personas usuarias de prestaciones sociales por ZAS en el área de estudio, 2017-2020

	2017		2018		2019		2020	
ZAS	**Total**	**%**	**Total**	**%**	**Total**	**%**	**Total**	**%**
LE1-ZAS Centro	745	5,4	794	5,5	778	5,5	833	5,4
LE2-ZAS Norte	2.273	16,4	2.480	17,2	2.527	18	2.674	17,4
LE3-ZAS Noreste	1.397	10,1	1.393	9,7	1.405	10	1.484	9,7
LE4-ZAS Este	1.755	12,7	1.877	13	1.778	12,7	2.010	13,1
LE5-ZAS Sur	1.861	13,4	1.988	13,8	2.038	14,5	2.096	13,6
LE6-ZAS Suroeste	1.729	12,5	1.826	12,7	1.835	13,1	2.056	13,4
LE7-ZAS Oeste El Crucero	1.343	9,7	1.426	9,9	1.345	9,6	1.416	9,2
SA1-ZAS Noroeste	815	5,9	773	5,4	730	5,2	848	5,5
SA2-ZAS Oeste Trobajo	1.919	13,8	1.831	12,7	1.587	11,3	1.950	12,7
Total población usuaria	13.837		14.388		14.023		15.367	

Fuente: elaboración propia a partir del SAUSS.

Figura 4. Población usuaria de prestaciones del GP2 por ZAS, 2017-2020

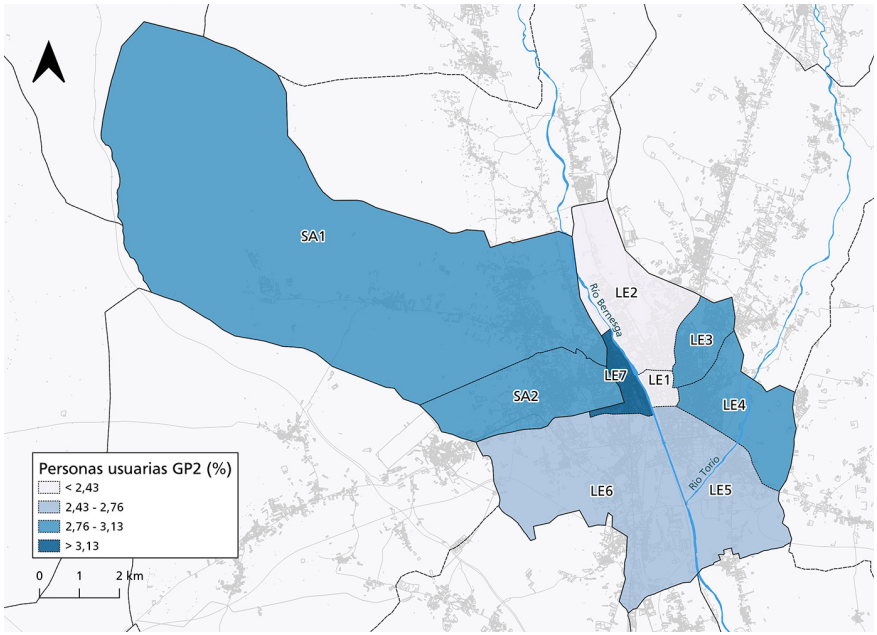
Fuente: elaboración propia a partir del SAUSS.

la vulnerabilidad urbana. Conforme a la información que ofrece la figura 4, las ZAS que han proporcionado ayuda en dicho grupo de prestación (GP2), por encima del umbral fijado en los cuatro años (3,30%, 3,12%, 3,08% y 3,13%, respectivamente), son LE7-ZAS Oeste El Crucero y SA1-ZAS Noroeste.

En la figura 5 se puede apreciar que la única ZAS en la que el porcentaje de personas usuarias de prestaciones sociales entregadas de este grupo de prestación supera el umbral que fija el tercer cuartil es LE7-ZAS Oeste El Crucero. En definitiva, de acuerdo con las prestaciones que se integran en este grupo de prestación (GP2), se puede afirmar que en LE7-ZAS Oeste El Crucero y SA1-ZAS Noroeste existe proporcionalmente más población que experimenta carencias y dificultades en la atención de sus necesidades o en su integración social, debido a causas psicosociales, a la insuficiencia o inadecuación de sus recursos o a la necesidad de conseguir apoyos para poder desempeñar un modo de vida adecuado.

La dinámica en términos evolutivos del segundo grupo de prestación valorado (GP4) indica que el número de personas usuarias de prestaciones

Figura 5. Distribución de la población usuaria de prestaciones del GP2 por ZAS, 2020

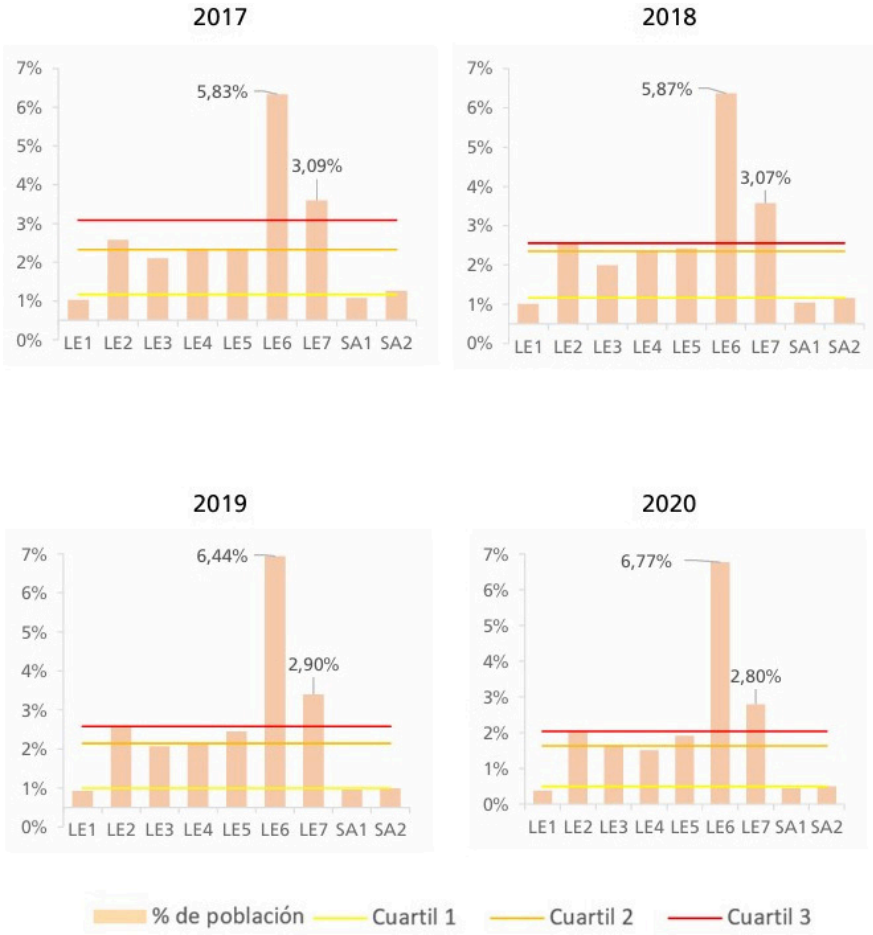


Fuente: elaboración propia a partir del SAUSS e IDECYL, ©Junta de Castilla y León.

entregadas ha experimentado variaciones en la mayoría de las ZAS. En términos generales, se observa una tendencia a la disminución, siendo los casos de LE1-ZAS Centro, LE4-ZAS Este, SA1-ZAS Noroeste y SA2-ZAS Oeste Trobajo los más destacados dentro de esta línea. Sin embargo, hay algunas excepciones notables. Las ZAS LE3-ZAS Noreste y LE5-ZAS Sur han experimentado un ligero aumento durante todo el periodo analizado, aunque están lejos de alcanzar el umbral establecido en los cuatro años del periodo (2,59%, 2,05%, 2,08% y 2,03%, respectivamente). El caso más llamativo lo constituye LE6-ZAS Suroeste, que ha experimentado el incremento más intenso en comparación con el resto, pasando del 5,83% en 2017 al 6,77% en 2020, tal y como se observa en la figura 6. Esta zona, junto a LE7-ZAS Oeste El Crucero, a pesar de comportarse en la línea descendente anteriormente comentada, son las únicas en superar los umbrales fijados durante todo el periodo. Por último, LE2-ZAS Norte se sitúa en el límite, aunque sin sobrepasarlo en ningún año.

La figura 7 muestra la distribución espacial de las personas usuarias de este grupo de prestación durante el año 2020. La información que proporciona permite afirmar que en LE6-ZAS Suroeste y LE7-ZAS Oeste El Crucero existe un número proporcionalmente más alto de personas que se encuentran afectadas por la exclusión social, personas portadoras de factores de riesgo relacionadas

Figura 6. Población usuaria de prestaciones del GP4 por ZAS, 2017-2020

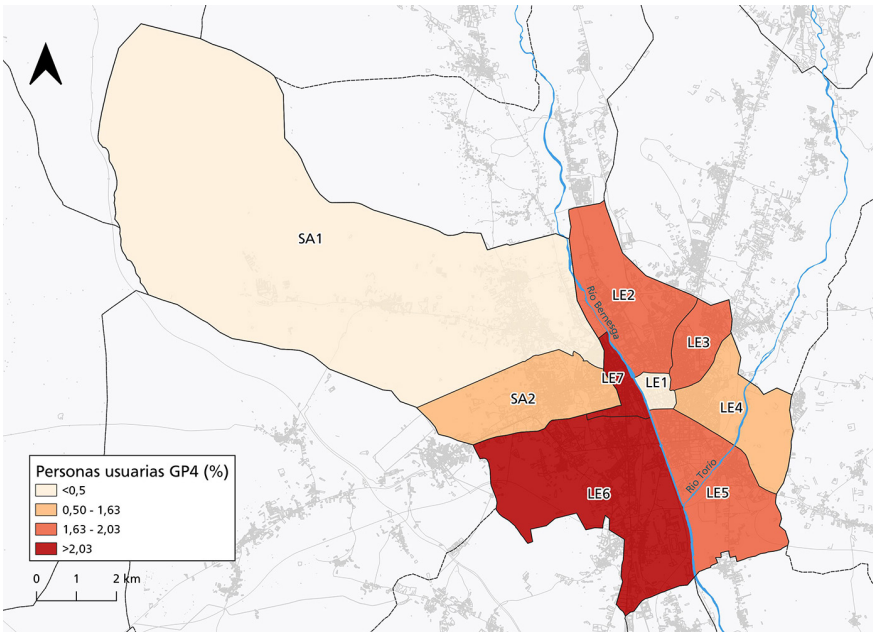


Fuente: elaboración propia a partir del SAUSS.

con este problema (como los bajos ingresos, las carencias materiales severas o la baja intensidad laboral) o grupos de población que requieren de ayuda para poder integrarse en la sociedad.

La figura 8 permite apreciar que las ZAS que superan el umbral determinado en el análisis (5,82%, 5,70%, 5,71% y 6,57%, respectivamente) en el tercer grupo de prestación (GP5) son LE6-ZAS Suroeste y LE7-ZAS Oeste, de nuevo en los cuatro años. Los valores más bajos se registran, de forma general, en LE1-ZAS Centro, LE4-ZAS Este y LE3-ZAS Noreste, con cifras por debajo del cuartil 1. En un segundo nivel se sitúan los casos LE5-ZAS Sur, SA1-ZAS Noroeste y SA2-ZAS Oeste Trobajo, entre ese valor y el que fija el cuartil 2.

Figura 7. Distribución de la población usuaria de prestaciones del GP4 por ZAS, 2020

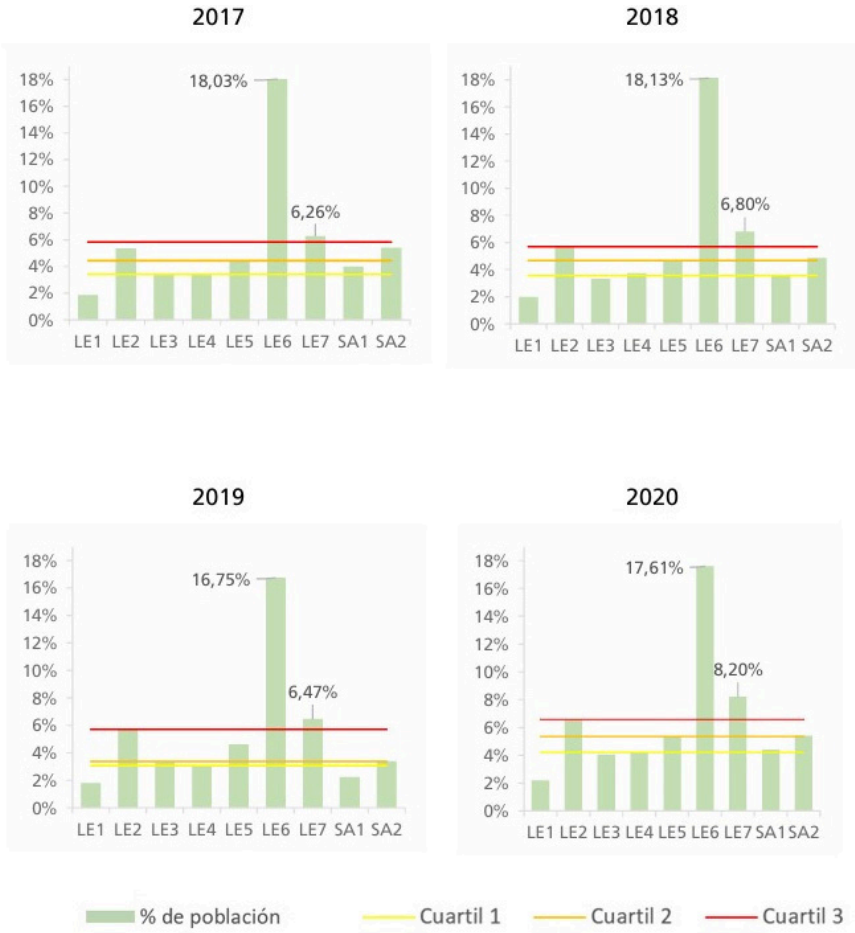


Fuente: elaboración propia a partir del SAUSS e IDECYL, ©Junta de Castilla y León.

La figura 9 muestra esta distribución durante el último año estudiado y en ella se puede observar el mayor peso relativo que tienen las zonas LE6-ZAS Suroeste y LE7-ZAS Oeste El Crucero, si bien es necesario diferenciar ambos casos. Aunque se considera que juntos abarcan el espacio en el que se concentran más personas que experimentan carencia de recursos, LE7-ZAS El Crucero alcanza un máximo de 8,2% en 2020, mientras que LE6-ZAS Suroeste destaca por obtener un notorio 17,61%.

El balance más relevante que puede extraerse de este análisis es el siguiente: los grupos de prestación tienen distintos pesos específicos, siendo el más destacado el relacionado con las ayudas económicas (GP5), que supone el 51% del total de prestaciones contempladas; las prestaciones de ayuda a domicilio y de apoyo a familias vulnerables (GP2) constituyen un 33% del total, y, finalmente, el 15% restante contemplado pertenece al grupo vinculado con programas de ayuda a la inserción y lucha contra la exclusión social (GP4). Con relación a los porcentajes de población a los que se les ha asignado alguna prestación de las anteriores y que superan el umbral en el periodo 2017-2020, destacan dos zonas. En primer lugar, LE6-ZAS Suroeste, que supera ampliamente al resto en dos de los grupos de prestación (GP4 y GP5). En segundo lugar, LE7-ZAS Oeste El Crucero, que es el único en superarlo en los tres grupos de prestación.

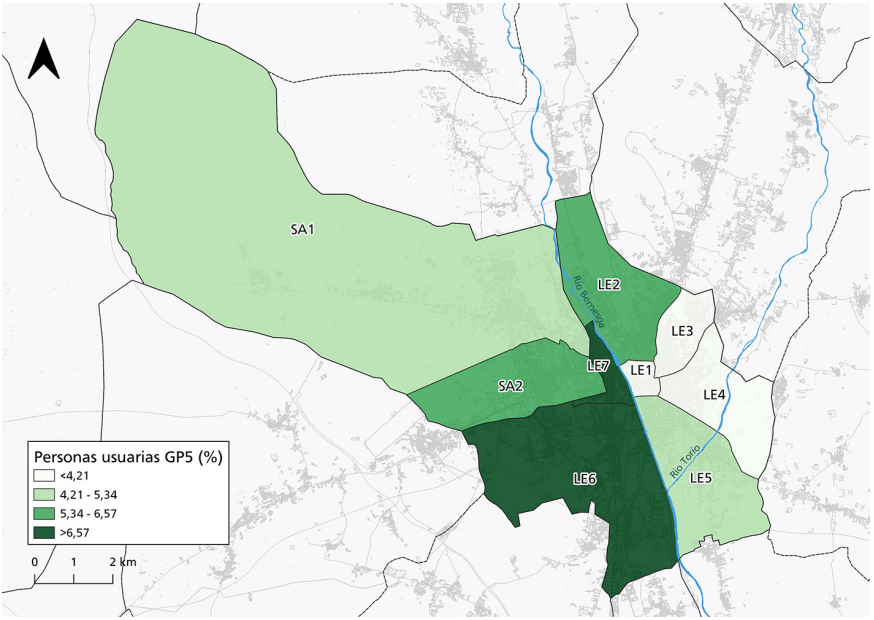
Figura 8. Población usuaria de prestaciones del GP5 por ZAS, 2017-2020



Fuente: elaboración propia a partir del SAUSS.

Si atendemos a los sectores de referencia, se puede afirmar que la mayoría de la población receptora de ayudas en LE6-ZAS Suroeste ha sido clasificada dentro del colectivo de las minorías étnicas, alcanzando un 12,78% y en 2020 un 13,41% sobre el total de sectores. En LE7-ZAS Oeste El Crucero, en cambio, el sector mayoritario es el de inmigrantes, que suponen un 2,66% de la población total en 2017 y un 3,71% en 2020. En ambas también tiene un peso remarcable el sector relativo a la inclusión social, a partir del cual se pueden establecer algunos perfiles de las personas receptoras de dichas prestaciones: primero, personas con dificultades para encontrar un trabajo debido a problemas sociales de diversos tipos, asociados a su edad o a un nivel bajo de cualificación profesional, por

Figura 9. Distribución de la población usuaria de prestaciones del GP5 por ZAS, 2020



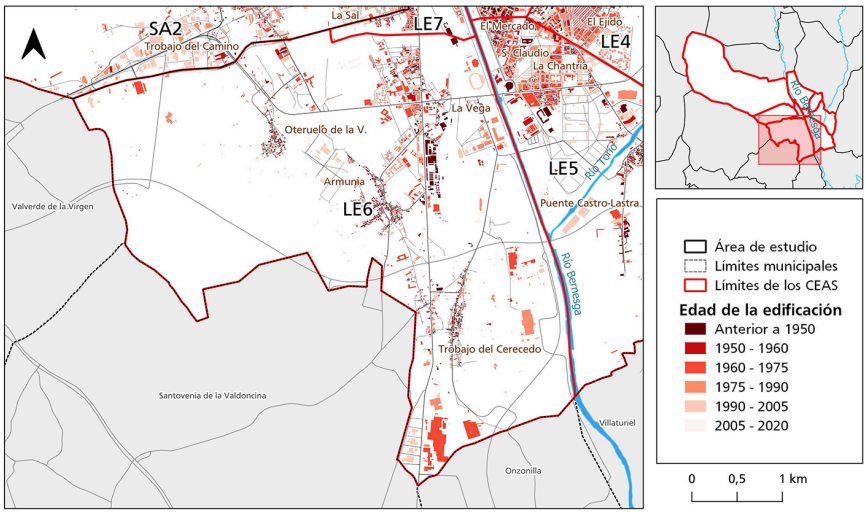
Fuente: elaboración propia a partir del SAUSS e IDECYL, ©Junta de Castilla y León.

ejemplo. Segundo, personas que se enfrentan a dificultades para integrarse en su entorno a causa de razones culturales, idiomáticas, por residir en una vivienda no normalizada o por estar en situación de marginalidad. Tercero, personas que carecen objetivamente de recursos económicos y materiales y que sufren, por dicha razón, dificultades para subsistir y desarrollar sus metas y aspiraciones para el futuro. Y cuarto, personas que se enfrentan a una crisis personal de distinto tipo (enfermedad, pérdida o deterioro grave de la vivienda o problemas legales, por ejemplo), razón que revierte en su calidad de vida.

En el lado contrario, LE1-ZAS Centro, LE3-ZAS Noreste y LE4-ZAS Este destacan por su escasa representatividad con respecto al resto. En definitiva, aunque las ayudas económicas son fundamentales, otras formas de apoyo, como las dirigidas a la ayuda a domicilio o a la inserción social, también son importantes, y existen diferencias notables en la distribución de las prestaciones en las distintas unidades de análisis.

En resumen, los barrios que componen las ZAS LE6 Suroeste y LE7 Oeste El Crucero son aquellos en los que se concentra más población usuaria de prestaciones sociales vinculadas con la vulnerabilidad urbana. La primera zona se localiza al suroeste del municipio de León, tiene una extensión de 14,73 km^2 y está formado por el núcleo de Armunia y su entorno, el barrio de La Vega y los núcleos Trobajo del Cerecedo (barrio de La Sal) y Oteruelo de la Valdoncina.

Figura 10. Edad de la edificación en LE6-ZAS Suroeste



Fuente: elaboración propia a partir del Catastro Inmobiliario, Ayuntamiento de León (2021) e IDECYL, ©Junta de Castilla y León.

El espacio que ocupa puede observarse en la figura 10, que muestra también la edad de la edificación que lo compone.

Desde comienzos del siglo xx, en la zona de Armunia se asentaron varias industrias, como la fábrica de azúcar Santa Elvira (1934), que llegó a dar empleo a 200 personas en 1980, que cerró en 1992 y que en la década de 2010 se transformó en el Palacio de Congresos y Exposiciones (Benito del Pozo y Diez Vizcaíno, 2017), o Antibióticos SA (1954), actualmente denominada Antibióticos de León SLU (Rodríguez Ferri, 2014).

Desde el punto de vista urbanístico, se trata de un espacio afectado por distintos problemas que han repercutido en las condiciones de vida que ofrece a sus residentes. Esto sucede a pesar de que Armunia y Trobajo del Cerecedo formaron parte del programa Área de Rehabilitación Integral (ARI) León Oeste, desarrollado en 2008, y del Área de Regeneración Urbana (ARU), en el periodo 2015-2017, a raíz de los cuales se realizaron mejoras en edificios residenciales y en el espacio público, así como algunas acciones de desarrollo social (ILRUV, 2018).

Sin embargo, en la actualidad la zona manifiesta claramente falta de dinamismo comercial, además del mal estado de partes concretas de su espacio público, abandono de algunas construcciones y cierta estigmatización debido a la numerosa presencia de personas pertenecientes a la comunidad gitana en los bloques de viviendas asentados en los terrenos denominados El Cespedal, Vegas de Arriba y Vegas de Abajo (Tomé, 2007; FSG, 2018).

En la tabla 5 se puede apreciar que la proporción de extranjeros en la sección 3 del distrito 7 (barrio de La Vega) en 2020 supuso más del doble

Tabla 5. Población extranjera y renta en LE6-ZAS Suroeste, 2017-2020

		Porcentaje de población extranjera				Coeficiente de localización de la población extranjera			
DC	SC	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
7	3	12,43	11,92	11,84	13,14	2,57	2,38	2,22	2,19
	7	6,99	6,18	7,47	8,12	1,45	1,23	1,40	1,35
	11	3,91	3,64	2,60	2,83	0,42	0,38	0,49	0,47
9	1	5,82	5,57	5,72	5,04	1,21	1,11	1,07	0,84
	2	6,37	5,02	5,73	6,36	1,32	1,00	1,07	1,06
	3	2,72	2,19	3,25	8,09	0,56	0,44	0,61	1,35
DC	SC	Renta neta media por persona (€)				Renta neta media por hogar (€)			
7	3	9.507	9.765	9.765	10.514	21.965	22.255	22.966	23.163
	7	9.494	10.068	10.068	9.399	20.973	22.008	22.115	22.535
	11	7.983	8.266	8.364	14.404	20.007	20.665	21.640	34.856
9	1	9.132	9.203	9.203	9.819	21.394	21.371	22.074	22.453
	2	10.794	11.286	11.286	11.589	24.443	25.158	25.587	25.381
	3	7.965	8.178	8.178	8.578	20.123	20.767	21.599	21.116

Fuente: elaboración propia a partir del INE.

que la proporción representada en la ciudad al completo. Los continentes de procedencia más importantes en ellas son África y América y, dentro de ellos, los países que realizan una aportación más notable son Marruecos y República Dominicana y Colombia. En cuanto al nivel de renta, los barrios ubicados al oeste de la ciudad, como es el caso de los que integran LE6-ZAS Suroeste, son los que muestran los niveles más bajos del área de estudio en su conjunto, destacando, por sus bajos valores, la sección 11 del distrito 7 (Armunia) de 2017 a 2019, disparándose en 2020 con valores más elevados.

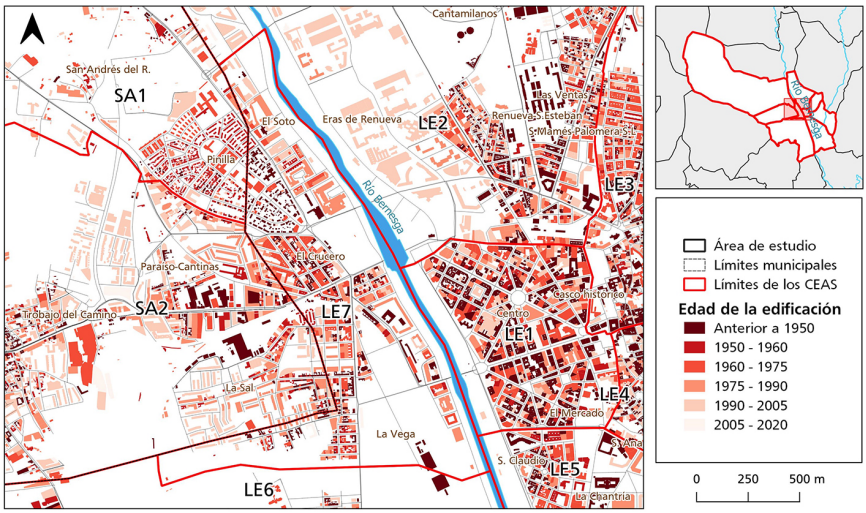
Por su parte, LE7-ZAS Oeste El Crucero (El Crucero - La Vega) se localiza al oeste de León y ocupa una superficie de 1,24 km^2, tal y como aparece en la figura 11, que muestra la edificación y su edad.

El núcleo central de la ZAS está conformado por el barrio de El Crucero, cuyo origen y desarrollo están ligados a la implantación del ferrocarril. La infraestructura ferroviaria tuvo un impacto trascendental en la configuración de los barrios que emergieron a su alrededor, lo que condicionó su devenir y la calidad de vida de sus residentes (González González y Pérez Llamazares, 2000).

En cuanto a su morfología, se trata de una estructura heredera del sistema de parcelaciones empleado para dotar de viviendas a esta zona de la ciudad (Reguera Rodríguez, 2004). En la actualidad, la tipología edificatoria es mixta y muestra un incremento progresivo de alturas en los edificios. El sur de la ZAS está compuesto por fragmentos de los barrios de La Sal y La Vega.

En estos sectores se han ejecutado importantes actuaciones urbanísticas. La primera es el programa URBAN (1997-2001), que se centró en la mejora del entorno urbano, la optimización de la accesibilidad y la provisión de

Figura 11. Edad de la edificación en LE7-ZAS Oeste El Crucero



Fuente: elaboración propia a partir del Catastro Inmobiliario, Ayuntamiento de León (2021) e IDECYL, ©Junta de Castilla y León.

infraestructuras y equipamientos. La segunda está constituida por los programas ARI y ARU León Oeste, cuyas actuaciones pusieron el foco en la mejora de las condiciones ambientales, la accesibilidad, el consumo energético y la erradicación de infraviviendas (ILRUV, 2018). Por último, la tercera iniciativa es el Plan Regional de Ámbito Territorial (PRAT) para la planificación de la ordenación de las actuaciones urbanísticas derivadas de la implantación de las nuevas infraestructuras y equipamientos ferroviarios (Rodríguez Montejano y Argüeso, 2010).

Los datos desagregados por secciones censales permiten profundizar en los rasgos sociodemográficos de esta ZAS. Las secciones censales con un porcentaje destacable del coeficiente de localización de población extranjera son el grupo formado por la 3, la 4 y la 10 (zona de los Solares de la Vega, en el barrio de El Crucero), con valores que se sitúan por encima del 12% respecto al total de dicha unidad espacial. Dentro de este grupo destacan los casos de las secciones 4 y 10, en las que, de acuerdo con la tabla 6, el coeficiente de localización de población extranjera es prácticamente cuatro veces mayor que en el conjunto del área de estudio en la primera y más de tres veces en la segunda. Las nacionalidades más destacadas son Marruecos, República Dominicana y Colombia. En cuanto a la renta, las unidades espaciales que destacan en negativo de todo el conjunto son la 4 y la 10.

De forma conjunta, LE6-ZAS Suroeste y LE7-ZAS Oeste El Crucero abarcan un espacio complejo y desconectado del resto de la ciudad (Ayuntamiento de León, 2004; ILRUV, 2018), pese a ser escenario de intervenciones de mejora y recualificación urbana (Benito del Pozo y Diez Vizcaíno, 2017).

Tabla 6. Población extranjera y renta en LE7-ZAS Oeste El Crucero, 2017-2020

		Porcentaje de población extranjera				Coeficiente de localización de la población extranjera			
DC	SC	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
7	1	9,67	10,59	12,07	12,84	2,00	2,12	2,26	2,14
	2	9,29	9,33	8,60	9,29	1,92	1,86	1,61	1,55
	3	12,43	11,92	11,84	13,14	2,57	2,38	2,22	2,19
	4	18,93	20,25	21,76	22,37	3,92	4,05	4,07	3,72
	6	2,03	1,76	2,05	1,99	0,42	0,35	0,38	0,33
	8	7,31	9,07	10,18	10,93	1,51	1,81	1,90	1,82
	9	2,03	1,89	2,60	2,83	0,42	0,38	0,49	0,47
	10	17,36	17,78	18,30	19,93	3,59	3,55	3,42	3,32
	12	7,80	8,14	8,21	9,59	1,61	1,63	1,54	1,60
	13	2,91	3,15	4,11	4,65	0,60	0,63	0,77	0,77
	14	5,48	5,11	4,78	3,95	1,13	1,02	0,89	0,66
	15	1,81	2,46	2,46	2,37	0,38	0,49	0,46	0,39
		Renta neta media por persona (€)				Renta neta media por hogar (€)			
DC	SC	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
7	1	12.296	12.578	13.181	13.090	25.956	26.118	27.920	27.203
	2	10.585	10.896	11.308	11.318	23.781	24.213	25.366	24.815
	3	9.507	9.765	10.136	10.514	21.965	22.255	22.966	23.163
	4	8.890	9.116	9.422	9.677	20.843	21.532	22.033	22.587
	6	12.766	13.374	14.129	14.164	31.535	32.175	33.585	32.535
	8	10.255	10.521	11.090	11.448	24.655	25.541	26.633	26.921
	9	16.544	17.066	17.289	17.388	34.078	34.687	34.934	35.063
	10	8.973	9.381	10.052	9.894	20.324	21.284	23.004	22.584
	12	11.027	11.508	12.132	12.056	24.558	25.330	26.621	26.313
	13	12.552	12.485	13.125	13.234	29.156	28.809	29.666	29.820
	14	18.435	19.215	20.839	20.455	40.840	42.238	44.844	43.917
	15	12.983	13.494	14.442	S. D.	32.562	33.316	35.512	S. D.

Fuente: elaboración propia a partir del INE.

5. Discusión de resultados

Los resultados obtenidos permiten realizar varias reflexiones relacionadas con los objetivos planteados.

Las zonas que concentran el mayor número relativo de personas receptoras de ayudas sociales vinculadas con la vulnerabilidad urbana están ubicadas en la margen oeste del río Bernesga. Dentro de sus límites incluyen barrios que, según la literatura revisada, han estado tradicionalmente afectados por problemas de marginación, escasez de recursos, rentas bajas, segregación residencial, degradación física y ambiental, etcétera. En suma, se puede afirmar que se trata de barrios marginales y de perfil industrial obrero, siendo que la evolución reciente de la ciudad apenas ha permitido a estos barrios superar

las carencias ni los lastres de la pobreza y la escasez tradicionales. Como se ha tratado de poner de manifiesto, se trata de zonas en las que se concentran personas y hogares vulnerables, que se enfrentan a *riesgos sociales* y que cuentan con *activos* limitados para hacerles frente (Sánchez González et al., 2012), relacionados no solo con situaciones personales adversas (dimensión sociodemográfica y económica), sino también con circunstancias negativas relacionadas con su vivienda (dimensión residencial) y con el entorno en el que se ubican (marco urbano, dimensión ambiental), tipificadas explícitamente con dicha denominación. Este hecho podría interpretarse como que el indicador usado permite aproximarse a situaciones asimiladas a la vulnerabilidad urbana y complementar las metodologías asentadas, de acuerdo con lo expuesto en otras investigaciones previas (Gallego Valadés et al., 2021). Sin embargo, otros autores que también han recurrido a esta fuente de información (Bárcena Martín et al., 2020; García Peña et al., 2024) han empleado unos indicadores distintos a los de este trabajo, a fin de cuantificar la «dimensión asistencial» del fenómeno.

No obstante, los citados estudios del Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana, en concreto, la actualización del realizado con los datos del Censo de Población y Vivienda de 2011, que fue publicada en 2016, detectaron vulnerabilidad urbana en los barrios del casco histórico y en los del norte del municipio (Hernández Aja et al., 2018). Asimismo, la Estrategia de Regeneración Urbana de Castilla y León (ERURCYL), dentro del área de estudio, identificó sectores vulnerables ubicados al oeste, en el Barrio de la Estación y en La Pinilla (Junta de Castilla y León, 2016: 448), que se refiere a los barrios de El Crucero, La Vega y el fragmento de Pinilla que pertenece al municipio, de León, en primer lugar, y al resto del barrio de Pinilla (en San Andrés del Rabanedo), en segundo lugar. Es decir, no se puede afirmar que la concentración espacial de personas receptoras de prestaciones sociales concuerde con los resultados obtenidos en los trabajos consolidados del Observatorio de Vulnerabilidad Urbana y, solo parcialmente, en los incluidos en el catálogo propuesto por la ERURCYL.

Este hecho puede ser debido a que el análisis ha estado sujeto a ciertas limitaciones. Entre ellas hay que mencionar que las ZAS son muy diferentes entre sí en cuanto a superficie, en los barrios que contiene cada una, o en el volumen de población que albergan, y que su delimitación no concuerda con los distritos ni con las secciones censales. También ha condicionado que, al optar por un indicador, la entrega de prestaciones en los ámbitos territoriales que constituyen las ZAS, la situación específica de algunos barrios o parte de ellos queda oculta o enmascarada; junto a esto, la técnica de análisis basada en fijar un umbral de referencia para determinar las ZAS en las que se concentra un mayor volumen de población receptora de prestaciones ha supuesto obviar las situaciones de vulnerabilidad que se producen en otros barrios de la ciudad, entre los que destacan los ubicados al norte, como La Asunción o La Inmaculada, que forman parte del área estadística vulnerable detectada por el Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana y por el documento del Ayunta-

miento de León *Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de León: León Norte - Barrios Entrevías*, de 2017.

Por último, cabe señalar que cada comunidad autónoma tiene sus propios mapas de cobertura de servicios sociales integrados por distintas entidades territoriales de organización, si bien la referencia espacial general para la planificación, la detección de necesidades y la asignación de recursos son las zonas de servicios sociales, que reciben distintas denominaciones dependiendo de cada comunidad. Al igual que en el caso que se presenta en esta investigación, se configuran para la gestión de prestaciones sociales, más que a partir de criterios demográficos, por lo que pueden integrar un barrio, un sector de este o varios de forma agrupada.

6. Conclusiones

Los resultados confirman que la ciudad de León, como otras de similar tamaño y perfil socioeconómico, manifiesta signos de vulnerabilidad urbana que se expresan en fenómenos de exclusión social y segregación espacial.

El trabajo empírico aquí desarrollado ha permitido conocer con rigor la realidad a la que se enfrentan barrios concretos de León que se caracterizan por sus altos niveles de riesgo ante los factores desencadenantes de la vulnerabilidad urbana, lo que supone una aportación a los estudios urbanos sobre la ciudad y un punto de partida para seguir examinando otros barrios y llegar a obtener patrones de vulnerabilidad aplicables a todo el espacio urbano leonés.

Sin remedio, un trabajo de esta naturaleza tiene limitaciones que es preciso señalar. Es evidente que existen otras áreas de la ciudad que también requieren atención y que, sin embargo, han quedado fuera del foco de análisis por distintas razones de índole metodológica.

En el lado positivo, esta investigación creemos que abre vías de exploración que pueden ser de interés y utilidad para avanzar en el conocimiento de la vulnerabilidad urbana, su manifestación en ciudades medias y profundizar en el caso de León. Una de esas vías puede ser la toma en consideración del indicador denominado *prestaciones sociales entregadas*, del SIUSS/SAUSS, para identificar situaciones de vulnerabilidad entre diferentes colectivos o segmentos de la población, tanto en León como en otras ciudades. Otra vía de investigación sería avanzar en el seguimiento de la vulnerabilidad urbana en las mismas zonas contempladas en nuestro trabajo; es decir, no agotar el análisis con esta investigación, sino proyectarlo hacia el futuro.

También es importante señalar que el reconocimiento de la connotación de vulnerabilidad de las áreas identificadas en esta investigación, crucial para desempeñar el trabajo, no debe ser interpretado de forma despectiva. Se reconoce que la vulnerabilidad constituye una parte inherente de la compleja realidad social de los espacios urbanos contemporáneos y que, para avanzar en su comprensión y adecuada gestión, es necesario conocer sus causas y manifestaciones. En este sentido, es importante resaltar que las áreas identificadas como más vulnerables en León tienen un potencial positivo relacionado

con su localización. Estos y otros elementos (futuros desarrollos residenciales de calidad y zonas verdes) podrían tener implicaciones favorables en la dinámica social y económica de dichas áreas, por lo que debería tenerse en cuenta la importancia de mantener un equilibrio inclusivo en el proceso de su desarrollo urbano futuro.

Referencias bibliográficas

Adger, William Neil (2006). «Vulnerability». *Global Environmental Change*, 16(3), 268-281. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2006.02.006>

Alemán Bracho, Carmen (2010). *Fundamentos de servicios sociales*. Valencia: Tirant lo Blanch.

Antón Alonso, Fernando y Cruz Gómez, Irene (2023). «La vulnerabilidad urbana en la metrópoli de Barcelona: El rol de la densidad institucional en su persistencia». *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 178, 3-22. <https://doi.org/10.5477/cis/reis.178.3>

Ayuntamiento de León (2004). *Plan General de Ordenación Urbana*. León: Ayuntamiento de León.

— (2021). *Delimitación oficial de barrios y zonas administrativas del municipio de León*. León: Ayuntamiento de León.

Bárcena Martín, Elena; García Peña, María del Carmen; Marín Cots, Pedro; Molina Luque, Julián; Palomares Pastor, Macarena y Ruiz Sinoga, José Damián (coords.) (2020). *Vulnerabilidad en los barrios de Málaga*. Málaga: Fundación Ciedes.

Benassi, Federico; Crisci, Massimiliano y Rimoldi, Stefania (2022). «Location Quotient as a local index of residential segregation: Theoretical and applied aspects». *Rivista Italiana di Economia Demografica e Statistica*, 76(1), 4-12.

Benito del Pozo, Paz y Diez Vizcaíno, Francisco (2017). «Estrategias de renovación en barrios industriales en ciudades medias españolas: La experiencia de León». *Scripta Nova*, XXI, 560.

Benito del Pozo, Paz y López González, Alejandro (2020). «Urban Resilience and The Alternative Economy: A Methodological Approach Applied to Northern Spain». *Geographical Review*, 110(3), 322-340. <https://doi.org/10.1080/00167428.2019.1684195>

Brown, Lawrence A. y Chung, Su-Yeul (2006). «Spatial Segregation, Segregation Indices and the Geographical Perspective». *Population, Place and Space*, 12, 125-143. <https://doi.org/10.1002/psp.403>

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades (2021). *Plan Estratégico de los Servicios Sociales de Castilla y León*. Valladolid: Gerencia de Servicios Sociales de Valladolid.

Cos Guerra, Olga de (2017). «Contribución de los SIG a la reducción de la vulnerabilidad securitaria en áreas urbanas». En: Allende Álvarez, Fernando; Cañada Torrecilla, Rosa; Fernández Mayoralas, Gloria; Gómez Mediavilla, Gillian; López Estébanez, Nieves; Palacios García, Antonio; Rojo Pérez, Fermina y Vidal Domínguez, María Jesús (eds.). *Naturaleza, territorio y ciudad en un mundo global*. Madrid: Departamento de Geografía, 1005-1014. <https://doi.org/10.15366/ntc.2017>

Cos Guerra, Olga de y Usobiaga Ferrer, Elena (2019). «Retos metodológicos para estudiar la vulnerabilidad demográfica y residencial a nivel intraurbano ante los cambios en las fuentes estadísticas habituales». *Scripta Nova*, 23. <https://doi.org/10.1344/sn2019.23.21614>

Cutillas Orgilés, Ernesto; López Jiménez, Juan; Sempere-Souvannavong, Juan David y Cortés Samper, Carlos (2017). «Las áreas sociales en la ciudad de Alicante: Indicadores y procesos de vulnerabilidad urbana en los "barrios de la zona norte"». *XXV Congreso de la AGE: Naturaleza, territorio y ciudad en un mundo global*, 996-1004. <https://doi.org/10.15366/ntc.2017>

Díaz Hernández, Ramón; Domínguez Mujica, Josefina y Parreño Castellano, Juan Manuel (2016). «Vulnerabilidad social de los extranjeros no comunitarios residentes». *XXII Coloquio de Historia Canario-Americana*, 1-17. <http://doi.org/10.25145/c.27.Asociacion.Geografia.2021.16>

EAPN-ES (2021). *Análisis de los Servicios Sociales: Las personas atendidas y la perspectiva autonómica*. Madrid: EAPN España.

Egea Jiménez, Carmen; Nieto Calmaestra, José Antonio; Domínguez Clemente, Javier y González Rego, René (2009). «Viejas y nuevas realidades urbanas: Identificación de zonas de habitabilidad desfavorecida en la ciudad de Granada». *Cuadernos Geográficos*, 45, 83-105. Recuperado de <https://revistaseug.ugr.es/index.php/cuadgeo/article/view/758>

Escobar Martínez, Francisco Javier y Cuevas Suárez, Ana (2009). «Caracterización espacial de la vulnerabilidad sociodemográfica en dos distritos madrileños ante riesgos tecnológicos». *Cuadernos Geográficos*, 45, 137-152. Recuperado de <https://revistaseug.ugr.es/index.php/cuadgeo/article/view/761>

FSG (2018). *Estudio-Mapa sobre Vivienda y Población Gitana 2015: Informe Septiembre 2016*. Madrid: Centro de Publicaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Gallego Valadés, Alfonso; Ródenas Rigla, Francisco y Garcés Ferrer, Jordi (2021). «The spatial distribution of households receiving individualized economic benefits: A case comparison». *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, 89. <https://doi.org/10.21138/bage.3007>

García Araque, Jesús (2022). «Capacidad inclusiva del espacio público de áreas urbanas desfavorecidas: El caso de la ciudad de Valladolid». *OBETS: Revista de Ciencias Sociales*, 17(1), 101-120. <https://doi.org/10.14198/OBETS2022.17.1.06>

García Araque, Jesús y García Cuesta, José Luis (2020). «Propuesta y ensayo de una metodología de identificación de la vulnerabilidad urbana». *Ciudad y Territorio: Estudios Territoriales*, 52(205), 455-476. <https://doi.org/10.37230/CyTET.2020.205.02>

García Hernández, Juan Samuel (2017). «El espacio público en periferias desfavorecidas: Añaza y Santa Clara paradigmas de vulnerabilidad socioespacial en Santa Cruz de Tenerife». *Scripta Nova: Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*, XXI(571). <https://doi.org/10.1344/sn2017.21.19719>

García Peña, María del Carmen; Marín Cots, Pedro y Blanco Nieto, Montserrat (dir.) (2024). *Vulnerabilidad en los barrios de Málaga 2024-2024*. Málaga: Fundación Ciedes.

González García, Isabel (2021). «¿Vulnerabilidad urbana versus resiliencia urbana y territorial?: La necesidad de redefinir el concepto de resiliencia urbana en el marco

de la planificación y la intervención urbana». En: González García, Isabel y Mazza, Angelino (dirs.). *Territorios segregados y (des)Gobernanza Urbana: Nápoles/Madrid/Barcelona*. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, 12-19.

González González, María Jesús y Pérez Llamazares, María Elena (2000). *Atlas social de la ciudad de León*. León: Universidad de León.

Hammond, Robert y McCullagh, Patrick (1980). *Técnicas cuantitativas en geografía*. Madrid: Saltés.

Hernández Aja, Agustín (dir.) (2017). *Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables en España: Sobre la Vulnerabilidad Urbana*. Madrid: Ministerio de Fomento.

Hernández Aja, Agustín; Diez Bermejo, Ana; Matesanz Parellada, Ángela; Córdoba Hernández, Rafael; Rodríguez Suárez, Iván; Sánchez-Toscano, Gonzalo y Álvarez del Valle, Lucas (2020a). *Informe sobre otros Observatorios de la Vulnerabilidad Urbana y su vinculación con las políticas urbanas de regeneración de barrios en Europa y España*. Madrid: Instituto Juan de Herrera.

Hernández Aja, Agustín; Rodríguez Alonso, Raquel y Rodríguez Suárez, Iván (dirs.) (2018). *Barrios vulnerables de las grandes ciudades españolas. 1991/2001/2011*. Madrid: Instituto Juan de Herrera.

Hernández Aja, Agustín; Sánchez Toscano, Gonzalo y Sanz Fernández, Ana (dirs.) (2020b). *Resiliencia funcional de las áreas urbanas: El caso del Área Urbana de Madrid*. Madrid: Instituto Juan de Herrera.

ILRUV (2014). *León ante el reto del futuro: Estrategias municipales*. León: Ayuntamiento de León.

— (2018). *ARU León Oeste 2015-2017*. León: Ayuntamiento de León.

Jiménez Blasco, Beatriz Cristina; Resino García, Rosa; Mayoral Peñas, Milagros y Sassano Luiz, Silvana (2020). «Inmigración y segregación residencial en Madrid». *Anales de Geografía de la Universidad Complutense*, 40(2), 393-418. <http://dx.doi.org/10.5209/AGUC.72980>

Junta de Castilla y León (2016). *Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León*. Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo. Madrid: Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

Karimi, Maryam; Nazari, Rouzbeh; Dutova, Daria; Khanbilvardi, Reza y Ghandehari, Masoud (2018). «A conceptual framework for environmental risk and social vulnerability assessment in complex urban settings». *Urban Climate*, 26, 161-173. <https://doi.org/10.1016/j.uclim.2018.08.005>

Krellenberg, Kerstin; Welz, Juliane; Link, Felipe y Barth, Katrin (2017). «Urban vulnerability and the contribution of socio-environmental fragmentation: Theoretical and methodological pathways». *Progress in Human Geography*, 41(4), 408-431. <https://doi.org/10.1177/0309132516645959>

León Casero, Jorge (2018). «Mapa de Riesgo Social de Zaragoza: Herramientas complementarias para medir el potencial regenerativo de zonas vulnerables». *Ciudad y Territorio: Estudios Territoriales*, 50(197), 503-516.

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (2020). *Manual de SIUSS*. Madrid: Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

— (2021). *Sistema de Información de Usuarios/as de Servicios Sociales (SIUSS)*. Madrid: Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2013). *Catálogo de Referencia de Servicios Sociales*. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Monzón, Marta y López-Mesa, Belinda (2017). «Uso de indicadores grafiables en planos para la priorización de la rehabilitación de vivienda social: Caso de estudio de dos conjuntos urbanos de Zaragoza». *Actas del 3er Congreso Internacional y 5º Nacional de Construcción Sostenible y Soluciones Eco-eficientes*. Sevilla: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, 1456-1467.

Moreno, Luis (2010). *Reformas de las Políticas de Bienestar: Contexto y nuevos riesgos sociales*. Madrid: CSIC. Documento de Trabajo, 19.

OCDE (2022). *Modernización de los servicios sociales en España: Diseño de un nuevo marco estatal*. París: OCDE Publishing. <https://doi.org/10.1787/4add887d-en>

ONU (2003). *Informe sobre la situación social en el mundo, 2003: Vulnerabilidad social: fuentes y desafíos*. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. División de Política Social y Desarrollo. Recuperado de <https://shop.un.org/es/books/informe-sobre-situacio-social-2003-2413>

— (2020). *Climate Change, Vulnerability and Risk: A Guide for Community Assessments, Action Planning and Implementation*. Nairobi: UN-Habitat.

Peña Caballero, David (2010). «Vulnerabilitat urbana davant la hipòtesi de la crisi energética a l'Àrea Metropolitana de Barcelona: Estudi premilinar». *Biblio 3w: Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales*, XV, 887(4).

Piñeira Mantiñán, María José y González Pérez, Jesús Manuel (2017). «Vulnerabilidad urbana y exclusión: La fragmentación social de la ciudad postcrisis». En: Castanyer Vivas, Margarida; Vicente i Rufí, Joan; Feliu Torrent, Jaume y Martín Uceda, Javier (eds.). *Nuevos escenarios urbanos: Nuevos conflictos y nuevas políticas. XIII Coloquio de Geografía Urbana*. Girona: Documenta Universitaria, 75-90.

Pitarch Garrido, María Dolores; Salom Carrasco, Julia y Fajardo Magraner, Félix (2018). «Detección de barrios vulnerables a partir de la accesibilidad a los servicios públicos de proximidad: El caso de la ciudad de Valencia». *Anales de Geografía de la Universidad Complutense*, 38(1), 61-85. <http://dx.doi.org/10.5209/AGUC.60469>

Puig, Daniel; Adger, William Neil; Barnett, Jon; Vanhala, Lisa y Boyd, Emily (2025). «Improving the effectiveness of climate change adaptation measures». *Climatic Change*, 178, 7. <https://doi.org/10.1007/s10584-024-03838-8>

Ramírez Navarro, José Manuel (2013). «El índice DEC (Derechos/Economía/Cobertura) de desarrollo de los Servicios Sociales». *Azarbe*, 2, 87-98. Recuperado de <https://revistas.um.es/azarbe/article/view/187451>

Reguera Rodríguez, Antonio Teodoro (2004). *La tesis de las tres ciudades*. León: Universidad de León.

Rodríguez Ferri, Elías Fernando (2014). «Desarrollo de la biotecnología en España». *Ambiociencias: Revista de Divulgación Científica*, 12, 126-151.

Rodríguez Montejano, Asunción y Argüeso, Raimundo (2010) (coord.). *Memoria del Plan Regional de Ámbito Territorial (PRAT) para la planificación de la ordenación de las actuaciones urbanísticas derivadas de la implantación de las nuevas infraestructuras y equipamientos ferroviarios en León. San Andrés del Rabanedo, Santovenia de la Valdoncina y Vega de Infanzones*. León: MECSA Consultoría Proyectos.

Ruiz Varona, Ana (2019). «El potencial de la percepción social aplicada al análisis de la vulnerabilidad en la percepción urbana». *EURE*, 45(136), 31-50. <http://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612019000300031>

Sánchez González, Diego; Egea Jiménez, Carmen y Soledad Suescún, Javier Iván (2012). «Apuntes sobre los riesgos sociales, componente principal de la vulnerabilidad social». En: Egea Jiménez, Carmen; Sánchez González, Diego y Soledad Suescún, Javier Iván (coord.). *Vulnerabilidad social: Posicionamiento y ángulos desde geografías diferentes*. Granada: Universidad de Granada, 57-68.

Temes, Rafael Ramón (2014). «Valoración de la vulnerabilidad integral en las áreas residenciales de Madrid». *EURE*, 40(119), 119-149. <https://doi.org/10.4067/S0250-71612014000100006>

Temes Córdovez, Rafael Ramón y García Araque, Jesús (2024). «Método de Identificación Mixta de Vulnerabilidad Urbana (IMVU): Fusión de enfoques a escala local y regional». *EURE*, 50(151), 1-25. <https://doi.org/10.7764/EURE.50.151.12>

Tomé, Sergio (2007). «Los barrios y viviendas de los gitanos en la región noroeste de España». *Revista INVI*, 36(1), 227-255. <https://doi.org/10.4067/S0718-83582021000100227>

— (2019). «"Shrinking cities" de tamaño medio: La ciudad de León, ¿Detroit española?». *Crisis y espacios de oportunidad: Retos para la Geografía. Libro de Actas. XXVI Congreso de la Asociación Española de Geografía*, 829-843.

Fuentes electrónicas

Catastro Inmobiliario de Hacienda Pública. Recuperado de <http://www.sedecatastro.gob.es/> [Consulta: abril de 2024].

Infraestructura de Datos Espaciales de Castilla y León. Recuperado de <https://cartografia.jcyl.es/web/es/idecyl.html> [Consulta: abril de 2024].

Instituto Nacional de Estadística. Recuperado de <https://www.ine.es/> [Consulta: abril de 2025].

Junta de Castilla y León. Recuperado de <https://www.jcyl.es> [Consulta: abril de 2024].

Sostenibilidad turística en la Amazonía ecuatoriana: conexiones entre conservación y comunidades del Corredor de Conectividad Llanganates-Sangay*

María Victoria Reyes-Vargas
Universidad Estatal Amazónica. Facultad de Ciencias de la Vida
Universidad Regional Amazónica Ikiam. Facultad de Ciencias Socioambientales.
Grupo de investigación Bioeconomía y Biocomercio
0000-0002-5573-0495; maria.reyes@ikiam.edu.ec

Itaya Corina Andy Malaver
Gobierno Provincial de Pastaza
itayaandy@gmail.com

Fernando Ortega Ocaña
Universidad Estatal Amazónica. Facultad de Ciencias de la Vida
0000-0003-0079-9118; fortega@uea.edu.ec

Luis Miguel Quishpe Quishpe
Universidad Regional Amazónica Ikiam. Facultad de Ciencias de la Vida
0000-0001-5494-2907; luis.quishpe@ikiam.edu.ec

© de las autoras y los autores

Recibido: marzo de 2025
Aceptado: mayo de 2025
Publicado: mayo de 2025

Resumen

La investigación se desarrolló en las reservas Cerro Candelaria, Río Zuñag y Río Anzu, ubicadas en el Corredor de Conectividad Llanganates-Sangay (CELS), en la Amazonía ecuatoriana. Su objetivo fue identificar y priorizar escenarios con alto potencial para conformar un circuito de turismo de naturaleza que articule conservación ambiental, desarrollo económico local y valorización cultural. Se aplicó una metodología mixta con enfoque socioecológico, combinando herramientas cualitativas (entrevistas, validación comunitaria) y cuantitativas (fichas técnicas, análisis jerárquico y gráficos radar). Se evaluaron 18 atrac-

* Agradecemos al personal a cargo de las reservas en la cuenca alta del Pastaza de Fundación Ecominga, Lou Jost, Javier Robayo y Juan Pablo Reyes, por facilitar la información para el desarrollo de la presente investigación, así como al equipo de guardaparques Fausto Recalde, Santiago Recalde, Darwin Recalde, Jordy Salazar, Grupo Kinde Warmi del Caserío El Placer, World Wildlife Found WWF Ecuador y Fundación Hempel.

tivos turísticos mediante criterios del Ministerio de Turismo del Ecuador y la matriz de Holmes, priorizando 17 de ellos como parte de un circuito de 43 kilómetros que incluye senderos, estaciones científicas y sitios de valor simbólico. Los resultados evidencian fortalezas en conservación ambiental y potencial turístico, pero también limitaciones estructurales en accesibilidad, promoción y gobernanza. Se identificó además un desarrollo desigual entre los componentes naturales y culturales, subutilizándose el patrimonio inmaterial de las comunidades. Aunque la metodología nacional permitió estandarizar la evaluación, presenta limitaciones para contextos de alta biodiversidad y gobernanza no estatal, lo que sugiere la necesidad de realizar enfoques más flexibles y participativos. El estudio concluye que el éxito del turismo sostenible en territorios amazónicos requiere planificación participativa, inversión en capacidades locales, articulación interinstitucional y estrategias de visibilización territorial. La experiencia del CELS se propone como un modelo replicable para otras reservas privadas o comunitarias interesadas en conciliar conservación y desarrollo desde una perspectiva socioecológica.

Palabras clave: corredores ecológicos; participación comunitaria; reservas privadas; sostenibilidad socioecológica; turismo de naturaleza

Resum. *Sostenibilitat turística a l'Amazònia equatoriana: connexions entre conservació i comunitats del Corredor de Connectivitat Llanganates-Sangay*

La recerca es va desenvolupar a les reserves Cerro Candelaria, Río Zuñag i Río Anzu, situades al Corredor de Connectivitat Llanganates-Sangay (CELS), a l'Amazònia equatoriana. L'objectiu principal va ser identificar i prioritzar escenaris amb un alt potencial per conformar un circuit de turisme de natura sostenible que articuli la conservació ambiental, el desenvolupament econòmic local i la valorització cultural. En l'estudi s'hi va aplicar una metodologia mixta amb enfocament socioecològic, combinant eines qualitatives (entrevistes, validació comunitària) i quantitatives (fitxes tècniques, anàlisi jeràrquica i gràfics radials). S'hi van avaluar 18 atractius turístics mitjançant criteris del Ministeri de Turisme i la matriu de Holmes, prioritzant-ne 17 com a part d'un circuit de 43 quilòmetres amb senders, estacions científiques i espais de valor simbòlic. Els resultats mostren fortaleses en conservació ambiental i potencial turístic, però també limitacions estructurals en referència a l'accessibilitat, la promoció i la governança. S'hi detectà un desenvolupament desigual entre els components naturals i culturals. Tot i que la metodologia nacional va facilitar l'estandardització, mostra limitacions en contextos de biodiversitat elevada i gestió no estatal. Es recomana incorporar enfocaments més flexibles i participatius. L'estudi conclou que l'èxit del turisme sostenible en territoris amazònics exigeix planificació participativa, enfortiment de capacitats locals, articulació interinstitucional i estratègies de visibilització territorial. El CELS es planteja com un model replicable per a altres reserves comunitàries o privades interessades a conciliar conservació i desenvolupament des de una perspectiva socioecològica.

Paraules clau: corredors ecològics; participació comunitaria; reserves privades; sostenibilitat socioecològica; turisme de natura

Résumé. *Durabilité touristique en Amazonie équatorienne : Connexions entre conservation et communautés du corridor Llanganates-Sangay*

Cette recherche a été menée dans les réserves Cerro Candelaria, Río Zuñag et Río Anzu, situées dans le corridor de connectivité Llanganates-Sangay (CELS), en Amazonie équatorienne. L'objectif principal était d'identifier et de hiérarchiser des sites à fort potentiel pour concevoir un circuit de tourisme de nature durable, articulant conservation environ-

nementale, développement économique local et valorisation culturelle. Une méthodologie mixte a été adoptée avec une approche socioécologique, combinant des outils qualitatifs (entretiens, validation communautaire) et quantitatifs (fiches techniques, analyse hiérarchique et graphiques radars). Dix-huit attractions touristiques ont été évaluées selon les critères du Ministerio de Turismo et de la matrice de Holmes, parmi lesquelles 17 ont été sélectionnées pour intégrer un circuit de 43 km. Les résultats montrent un fort potentiel de conservation et de tourisme, mais révèlent également des limites structurelles en matière d'accessibilité, de gouvernance et de promotion. Le déséquilibre entre les éléments naturels et culturels suggère que le patrimoine immatériel est encore sous-exploité. Bien que la méthodologie nationale ait facilité l'évaluation, elle montre ses limites pour les réserves à gestion non étatique dans des contextes de haute biodiversité. L'étude conclut que le succès du tourisme durable dans ces territoires dépend d'une planification participative, du renforcement des capacités locales et d'une coordination interinstitutionnelle. L'expérience du CELS constitue un modèle reproductible dans d'autres réserves communautaires ou privées.

Mots-clés : corridors écologiques ; participation communautaire ; réserves privées ; durabilité socioécologique ; tourisme de nature

Abstract. *Tourism Sustainability in the Ecuadorian Amazon: Connections between conservation and the communities of the Llanganates-Sangay Corridor*

This research was conducted in the Cerro Candelaria, Río Zuñag, and Río Anzu reserves, located in the Llanganates-Sangay Connectivity Corridor (CELS) in the Ecuadorian Amazon. The main objective was to identify and prioritise high-potential areas to design a sustainable nature-based tourism circuit that integrates environmental conservation, local economic development, and cultural valorisation. A mixed-methods approach with a socio-ecological perspective was applied, combining qualitative tools (semi-structured interviews, community validation) and quantitative tools (technical datasheets, hierarchical analysis, radar charts). A total of 18 tourist attractions were evaluated using Ministerio de Turismo criteria and the Holmes matrix, with 17 sites prioritised for inclusion in a 43 km tourism circuit. Findings highlight strong environmental conservation and tourism potential but reveal structural limitations regarding accessibility, promotion, and governance. A notable imbalance was observed between natural and cultural components, with underuse of local intangible heritage. While the national methodology facilitated standardisation, it shows limitations for non-state managed reserves in high biodiversity contexts. The study concludes that successful sustainable tourism in Amazonian territories requires participatory planning, capacity-building, inter-institutional coordination, and territorial promotion strategies. The CELS experience offers a replicable model for other community or private reserves.

Keywords: ecological corridors; community participation; private reserves; socio-ecological sustainability; nature-based tourism

Sumario

1. Introducción
2. Metodología
3. Resultados y discusión
4. Conclusiones
Referencias bibliográficas
Anexo 1. Formato de entrevista semiestructurada

1. Introducción

Ecuador, localizado estratégicamente en el noroeste de América del Sur, es reconocido como uno de los países más biodiversos del planeta. Su geografía, que abarca desde la costa del Pacífico hasta la Amazonía, pasando por los Andes y las Islas Galápagos, alberga una riqueza biológica excepcional. Esta diversidad ha impulsado el desarrollo del turismo de naturaleza, una actividad que, cuando se gestiona de manera sostenible, puede convertirse en una herramienta eficaz para la conservación y el desarrollo local. El caso de las Islas Galápagos es paradigmático: un modelo de turismo sostenible consolidado, con reconocimiento internacional por sus impactos positivos en la biodiversidad y en la economía local (Eagles y McCool, 2004).

En este contexto, el Corredor de Conectividad Llanganates-Sangay (CELS), reconocido por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica mediante el Acuerdo Ministerial 2022-138, representa una de las áreas más singulares del Ecuador. Conectando los parques nacionales Llanganates y Sangay, esta vía forma un eje clave de conectividad ecológica entre los Andes y la Amazonía, donde confluyen ecosistemas como páramos, bosques nublados y selvas lluviosas. Su valor biológico ha sido ampliamente reconocido, siendo declarado «Regalo para la Tierra» por WWF en 2002, designado como Área de Importancia para la Conservación de las Aves por Birdlife International en 2009 y clasificado como Área Clave de Biodiversidad en 2020 (WWF, 2023a).

Cuenta con una extensión de 92.148 hectáreas, el CELS integra el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) como un área especial para la conservación de la biodiversidad y constituye una estrategia fundamental para garantizar la continuidad de procesos ecológicos esenciales. Consolidado como un laboratorio natural en el que se han descubierto numerosas nuevas especies, se erige como un modelo de gobernanza participativa, articulando esfuerzos de actores estatales, municipales, comunitarios, de la academia, privados e internacionales en la protección y la sostenibilidad de este territorio estratégico de la región andino-amazónica ecuatoriana.

A pesar de esta relevancia ecológica, el potencial turístico del CELS permanece subutilizado, puesto que las comunidades que habitan este territorio enfrentan desafíos estructurales como la pobreza, la fragmentación del paisaje y la falta de servicios básicos, lo que ha limitado el aprovechamiento de oportunidades derivadas del turismo de naturaleza (Ríos y Reyes, 2015). Frente a este escenario, el turismo sostenible surge como una alternativa estratégica para conciliar conservación y desarrollo, tal como lo promueven diversas estrategias del Ministerio del Ambiente y del Plan Estratégico Institucional del MAATE 2024-2025 (MAATE, 2024).

En este marco, la Fundación Ecominga ha desempeñado un rol fundamental en la conservación de los ecosistemas del CELS, particularmente en la cuenca alta del río Pastaza. La fundación gestiona más de una decena de reservas privadas en el país, que funcionan como núcleos de conservación, conectividad y monitoreo biológico. La presente investigación se centra en tres reservas de

esta fundación: Cerro Candelaria, Río Zuñag y Río Anzu. La selección de estas áreas se fundamenta en su representatividad ecológica, diversidad altitudinal y trayectoria en procesos de conservación comunitaria, educación ambiental y turismo científico (Medina, 2022).

Esta investigación tiene como objetivo identificar y valorar los principales escenarios turísticos presentes en el Corredor de Conectividad Llanganates-Sangay y, a partir de un enfoque participativo, construir una propuesta de producto turístico sostenible que fortalezca las capacidades locales. Se aspira a potenciar los recursos naturales y culturales ya existentes, fomentar la participación de las comunidades y generar un modelo de gestión que permita equilibrar los objetivos de conservación ambiental con el mejoramiento del bienestar socioeconómico de los pobladores. Asimismo, se busca analizar cómo las dinámicas territoriales en las que se inscriben estas reservas privadas contribuyen a visibilizar sus aportes al desarrollo regional y su articulación con los lineamientos nacionales e internacionales en materia de conservación. El estudio espera generar conocimiento relevante sobre la relación entre biodiversidad, turismo y comunidades, así como aportar opciones para consolidar un modelo replicable en otros territorios de conectividad ecológica.

1.1. Turismo de naturaleza y ecoturismo como instrumento de desarrollo local

El turismo de naturaleza se ha posicionado en las últimas décadas como una estrategia viable para promover el desarrollo sostenible en territorios ricos en biodiversidad, especialmente en contextos rurales y de alta fragilidad ecológica. La Organización Mundial del Turismo (OMT, 2012) define este tipo de turismo como aquel que se desarrolla en entornos naturales, cuya principal motivación del visitante es la observación y la apreciación de la naturaleza, así como la cultura tradicional del área. Más allá de una práctica recreativa, este enfoque integra principios de sostenibilidad ambiental, equidad social y viabilidad económica, por lo que su implementación requiere una planificación cuidadosa que considere los impactos ecológicos y sociales en los territorios de destino.

En este marco, el ecoturismo se presenta como una subcategoría del turismo de naturaleza con mayor nivel de especialización. Según la OMT (2019), el ecoturismo implica una interacción responsable con el entorno natural y cultural, y promueve la educación ambiental, la conservación y la generación de beneficios para las comunidades anfitrionas. A diferencia del turismo convencional, este modelo se basa en la minimización de impactos, el fortalecimiento de capacidades locales y el uso racional de los recursos. De ahí que el ecoturismo se configure no solo como una actividad económica, sino también como una herramienta estratégica para integrar la conservación de la biodiversidad, la identidad cultural y la cohesión social (Honey, 2008; Martínez, 2017).

La Amazonía ecuatoriana, por su riqueza biológica y su diversidad cultural, representa un territorio particularmente adecuado para el desarrollo del ecoturismo. Sin embargo, su implementación enfrenta múltiples desafíos

derivados de la presión extractiva, la limitada infraestructura y la gobernanza fragmentada. En zonas como el Corredor de Conectividad Llanganates-Sangay, el ecoturismo se ha presentado como una opción económica complementaria frente a actividades como la agricultura extensiva, la ganadería o la extracción maderera, que han contribuido a promover la fragmentación del paisaje y la pérdida de biodiversidad (Fundación Natura, 2002; Andy y Pala, 2021).

Diversos estudios han documentado que el ecoturismo puede generar empleo, fomentar emprendimientos locales, mejorar los ingresos familiares y empoderar a las comunidades a través de su participación en la gestión del turismo (Twining-Ward y Butler, 2010; Mowforth y Munt, 2015). Esta participación no solo garantiza una mayor legitimidad social de los proyectos turísticos, sino que también contribuye a promover la apropiación del territorio, el fortalecimiento de los lazos comunitarios y el reconocimiento de prácticas culturales que, de otro modo, podrían verse desplazadas por dinámicas externas. En este sentido, el turismo de naturaleza se vincula estrechamente con procesos de desarrollo local, entendidos como aquellos que promueven la autonomía, la sostenibilidad y la resiliencia de los territorios.

No obstante, para que el ecoturismo cumpla con sus objetivos sociales y ambientales, es indispensable contar con mecanismos de planificación y monitoreo que aseguren la capacidad de carga, el manejo adecuado de residuos, la protección de especies vulnerables y la regulación del acceso a zonas sensibles. Autores como Marinello et al. (2021) y Butler (1999) han advertido sobre los riesgos del ecoturismo mal planificado, incluyendo la saturación de espacios naturales, la banalización de la experiencia cultural y la concentración de beneficios en actores externos. Por ello, se requiere infraestructura adecuada, normativa clara y voluntad política para apoyar el turismo responsable, especialmente en áreas protegidas o corredores de alta importancia ecológica.

En el caso del Ecuador, si bien el Estado ha promovido el turismo como política de desarrollo, la mayor parte de las iniciativas exitosas en ecoturismo han sido impulsadas por varias ONG, comunidades organizadas y alianzas público-privadas. Un ejemplo destacado de ello es la labor de la Fundación Ecominga, que ha establecido una red de reservas privadas en el país. En el Corredor de Conectividad Llanganates-Sangay (CELS), estas reservas promueven diversas iniciativas orientadas al turismo científico, el voluntariado, el senderismo interpretativo y la educación ambiental. Este modelo permite integrar el conocimiento científico con la experiencia comunitaria, generando espacios de aprendizaje y conservación que articulan actores locales e internacionales.

El ecoturismo constituye una herramienta eficaz para conciliar los objetivos de conservación y desarrollo local, siempre que su diseño incorpore una perspectiva territorial, participativa y de largo plazo. En territorios como el Corredor de Conectividad Llanganates-Sangay, donde convergen riqueza biológica, culturas locales y vacíos de presencia estatal, este enfoque puede fortalecer la sostenibilidad socioecológica y abrir nuevas posibilidades para la gestión autónoma de los recursos naturales por parte de las comunidades.

1.2. Áreas protegidas en Ecuador: el papel de la cooperación en la conservación de la biodiversidad

Las áreas protegidas han sido históricamente una de las principales herramientas para la conservación de la biodiversidad, el mantenimiento de servicios ecosistémicos y la protección de paisajes culturales. Desde la creación del Parque Nacional de Yellowstone, en 1872, el concepto de área protegida ha evolucionado para incorporar no solo objetivos ecológicos, sino también sociales, culturales y económicos (Phillips, 2003). En América Latina, y particularmente en Ecuador, este enfoque ha sido adaptado a los contextos de alta biodiversidad, diversidad cultural y presiones territoriales asociadas al extractivismo, el cambio climático y la expansión de la frontera agrícola.

En Ecuador, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), creado en 1976 y regulado actualmente por el Código Orgánico del Ambiente (2018), agrupa un conjunto de territorios que cuentan con reconocimiento estatal y diversas categorías de manejo. Estas áreas incluyen parques nacionales, reservas biológicas, reservas ecológicas y refugios de vida silvestre, entre otros. No obstante, el SNAP también ha sido complementado por otras formas de conservación no estatal, como las áreas de conservación municipal, las reservas comunitarias y las áreas protegidas privadas. Esta expansión responde, en parte, a la incapacidad del Estado para cubrir todos los territorios prioritarios para la conservación, especialmente en regiones remotas o de difícil acceso (Onofa, 2017; Fundación Natura, 2002).

Una diferencia clave entre áreas protegidas públicas y privadas radica en su régimen de financiamiento, gestión y gobernanza. Las áreas públicas dependen de presupuestos estatales, están sujetas a regulaciones uniformes y suelen tener estructuras administrativas centralizadas. En contraste, las áreas privadas, como las reservas de la Fundación Ecominga, operan bajo esquemas flexibles, con mayor capacidad de adaptación a contextos locales, pero también con desafíos significativos en cuanto a sostenibilidad financiera, institucionalidad y reconocimiento legal (Medina, 2022). Estas reservas privadas suelen establecerse mediante acuerdos voluntarios de conservación y son gestionadas por varias ONG, fundaciones, centros de investigación o familias, muchas veces con apoyo internacional.

La cooperación internacional ha jugado un papel fundamental en la consolidación y el mantenimiento de estas iniciativas. Organizaciones como WWF, The Nature Conservancy, Conservation International, así como fondos multilaterales como el Fondo Verde del Clima, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y los mecanismos REDD+, han canalizado recursos para apoyar la creación de reservas, la investigación científica, el monitoreo de especies y la promoción del turismo sostenible (Loaiza et al., 2016; Andy y Pala, 2021). Sin este apoyo, gran parte de las reservas privadas no habría podido sostenerse en el tiempo, especialmente frente a las limitaciones normativas y presupuestarias del Estado ecuatoriano.

En este contexto, la Fundación Ecominga se ha consolidado como un actor clave en la conservación a nivel nacional e internacional. Desde su establecimiento en 2006, ha desarrollado una red de más de 12 reservas privadas, que

en conjunto superan las 10.000 hectáreas destinadas a la protección de ecosistemas estratégicos, varias de ellas ubicadas en el Corredor de Conectividad Llanganates-Sangay. Estas reservas no solo constituyen refugios esenciales para especies amenazadas —entre ellas, la rana de cristal, el jaguar y el oso andino—, sino que también se han convertido en escenarios activos para la implementación de programas de educación ambiental, voluntariado científico, prácticas agroecológicas y turismo de naturaleza, contribuyendo así a la integración de la conservación con el desarrollo local sostenible (Yánez-Muñoz y Reyes Puig, 2008; WWF, 2023b).

La distinción entre reservas públicas y reservas privadas también se refleja en los enfoques de gobernanza. Mientras las áreas estatales tienden a adoptar modelos verticales de administración, las privadas, especialmente aquellas con enfoque comunitario o manejadas por varias ONG, han experimentado con esquemas más participativos. Castaño-Isaza et al. (2015) y la Fundación Futuro Latinoamericano (2011) argumentan que la gobernanza colaborativa, que incorpora activamente a las comunidades locales en la toma de decisiones, genera mayor legitimidad social y contribuye a la sostenibilidad a largo plazo. Esto se vuelve especialmente importante en contextos amazónicos, donde las comunidades mantienen relaciones ancestrales con el territorio y pueden aportar conocimientos clave para la conservación.

A pesar de sus logros, las áreas protegidas privadas enfrentan desafíos estructurales, uno de los principales es la falta de reconocimiento legal estable y la ausencia de políticas públicas específicas que las incorporen como actores clave en el sistema nacional de conservación. Aunque el Código Orgánico del Ambiente reconoce a las reservas privadas como una forma válida de conservación, su inclusión dentro del SNAP aún no es sistemática ni garantiza acceso a financiamiento estatal, incentivos fiscales o asistencia técnica. Esto ha generado dependencia de fondos internacionales, lo cual puede ser riesgoso a largo plazo ante la volatilidad de los flujos de cooperación (Peck et al., 2024).

En síntesis, la articulación entre actores públicos, privados, comunitarios e internacionales ha permitido ampliar la cobertura de conservación en Ecuador más allá de lo que el Estado podría lograr por sí solo. Las reservas privadas, en especial aquellas gestionadas por varias ONG como Ecominga, han demostrado su potencial para proteger territorios estratégicos, promover el turismo sostenible y fortalecer la participación comunitaria. No obstante, su consolidación requiere marcos normativos más robustos, estrategias de sostenibilidad financiera y mecanismos efectivos de coordinación interinstitucional. Solo así será posible garantizar su viabilidad como espacios de conservación activa, educación ambiental y desarrollo territorial sostenible.

1.3. Turismo comunitario, patrimonio cultural inmaterial y sostenibilidad socioecológica

El turismo de naturaleza y el turismo cultural han sido tradicionalmente abordados como tipologías distintas dentro del sector turístico. No obstante, en

territorios como la Amazonía ecuatoriana, donde la biodiversidad coexiste con una densa trama de saberes, cosmovisiones y prácticas ancestrales, estas formas de turismo convergen inevitablemente. El reconocimiento del valor cultural del entorno natural ha dado lugar a una visión integradora, en la que el patrimonio biológico y el inmaterial son considerados dimensiones complementarias de un mismo paisaje social y ecológico (UNESCO, 2012; Mowforth y Munt, 2015).

La noción de patrimonio cultural inmaterial, definido por la UNESCO como los usos, las representaciones, las expresiones, los conocimientos y las técnicas transmitidos de generación en generación, es especialmente relevante en contextos amazónicos. Las comunidades indígenas y campesinas de la región han desarrollado, a lo largo del tiempo, un conocimiento profundo del territorio, expresado en sus sistemas de cultivo, rituales, medicina tradicional, mitología y organización social (Berkes, 2018). Este conocimiento no solo tiene valor simbólico o educativo, sino que también constituye una forma viva de habitar y conservar el entorno.

En este marco, el turismo comunitario ha emergido como una alternativa al modelo turístico convencional, en el que las comunidades locales no son solo anfitrionas pasivas, sino también actores activos en la gestión de los recursos turísticos, la toma de decisiones y la distribución de beneficios (Fundación Futuro Latinoamericano, 2011; Castaño-Isaza et al., 2015). En territorios ecológica y culturalmente sensibles como los que conforman el Corredor de Conectividad Llanganates-Sangay (CELS), esta modalidad adquiere una relevancia estratégica, puesto que no solo permite diversificar los ingresos locales en contextos de alta vulnerabilidad económica, sino que también refuerza los mecanismos tradicionales de gobernanza y cuidado del entorno.

Desde una perspectiva socioecológica, la sostenibilidad del turismo comunitario implica reconocer la interdependencia entre sistemas sociales y ecosistemas. Esta planificación debe integrar variables ecológicas (capacidad de carga, fragilidad ambiental, biodiversidad), sociales (participación, cohesión, equidad) y económicas (viabilidad, rentabilidad, distribución justa de beneficios), tal como lo refieren Folke et al. (2005). A su vez, al incorporar expresiones del patrimonio inmaterial en las experiencias turísticas, como la interpretación de senderos con guías locales, talleres de medicina ancestral o relatos sobre sitios sagrados, se fortalece la identidad local, se transmiten conocimientos intergeneracionales y se fomenta el respeto mutuo entre visitantes y comunidades (Martínez, 2017).

No obstante, la integración del componente cultural en el turismo no está exenta de riesgos. Uno de los principales desafíos es evitar la mercantilización del patrimonio, es decir, su simplificación o modificación para adaptarse a las expectativas del turista, lo que puede conllevar la pérdida de significado o el uso instrumental de las tradiciones (Salazar, 2012). Asimismo, la introducción del turismo en territorios con carga espiritual o simbólica puede generar tensiones si no se realiza con respeto y mediación cultural. Es por ello que resulta fundamental que las comunidades establezcan protocolos de interacción cultural, definan los límites de la experiencia turística y cuenten con capacidad organizativa para gestionarla de forma autónoma (Gascón, 2013).

La participación efectiva de las comunidades en el turismo favorece su sostenibilidad a largo plazo, al fortalecer el sentido de pertenencia, facilitar el cumplimiento de normas ambientales y fomentar prácticas adaptativas ante el cambio climático o la fluctuación de la demanda turística (Mowforth y Munt, 2015; Butler, 1999). Este enfoque también permite reducir la dependencia de actividades extractivas como la minería o la tala ilegal. En el contexto amazónico ecuatoriano, experiencias impulsadas por comunidades kichwas del Alto Napo, asociaciones de mujeres en Mera o comités comunitarios cercanos al Parque Nacional Sangay han demostrado que es posible construir modelos turísticos resilientes, inclusivos y culturalmente relevantes (Bermúdez, 2022; WWF, 2023b).

En el caso de las reservas de la Fundación Ecominga, el involucramiento de la comunidad ha sido gradual pero significativo. La transición de cazadores a guardaparques locales, la incorporación de jóvenes en programas de voluntariado científico o la participación de mujeres en procesos agroecológicos y atención a visitantes ilustran cómo el turismo puede reconfigurar las relaciones con el territorio y la biodiversidad. Estas transformaciones han generado nuevas identidades, capacidades y aspiraciones en las comunidades, articulando conservación, dignidad y desarrollo.

Para consolidar estas iniciativas es necesario contar con condiciones habilitantes a nivel institucional. Esto incluye marcos legales que reconozcan las formas propias de organización y tenencia de la tierra; acceso a financiamiento para infraestructura y formación; asistencia técnica en planificación, marketing y manejo ambiental, y, sobre todo, procesos de gobernanza compartida entre comunidades, varias ONG y el Estado. En suma, el turismo comunitario con enfoque intercultural e identitario tiene un enorme potencial para contribuir a la sostenibilidad socioecológica, a la valorización del patrimonio cultural inmaterial y al desarrollo territorial en la Amazonía ecuatoriana.

1.4. Corredores ecológicos, conectividad del paisaje y reservas privadas: la lógica biológica detrás del turismo sostenible

El concepto de corredor ecológico surge como una respuesta a uno de los principales desafíos de la conservación contemporánea: la fragmentación del hábitat. A medida que las actividades humanas, especialmente la agricultura extensiva, la infraestructura vial y la urbanización, interrumpen la continuidad de los ecosistemas, muchas especies pierden la capacidad de desplazarse, reproducirse o encontrar recursos suficientes para sobrevivir. Esta fragmentación reduce el flujo genético, aumenta la vulnerabilidad a eventos extremos y compromete la resiliencia de los ecosistemas (Forman, 1995; Bennett, 2003).

En este contexto, los corredores ecológicos se definen como espacios funcionales que conectan áreas núcleo de conservación, lo que permite el movimiento de especies y la continuidad de procesos ecológicos esenciales. La teoría de metapoblaciones (Hanski y Ovaskainen, 2000), ampliamente aplicada en ecología de la conservación, respalda esta lógica, al demostrar que las poblacio-

nes biológicas pueden persistir en entornos fragmentados siempre que exista conectividad entre los hábitats. Los corredores, entonces, actúan como puentes ecológicos, restaurando la estructura del paisaje y mitigando los efectos del aislamiento.

El Corredor de Conectividad Llanganates-Sangay (CELS) es un caso ejemplar en este sentido. Ubicado en la vertiente oriental de los Andes ecuatorianos, este corredor conecta dos parques nacionales (Llanganates y Sangay), reconocidos por su riqueza biológica y su endemismo. El CELS abarca una compleja matriz de páramos, bosques montanos y selvas húmedas, albergando especies emblemáticas como el oso de anteojos (*Tremarctos ornatus*), el tapir andino (*Tapirus pinchaque*) y diversas variedades de ranas de cristal endémicas y amenazadas (Yánez-Muñoz y Reyes Puig, 2008). Además de su valor ecológico, el corredor cumple funciones hidrológicas clave, al alimentar cuencas hidrográficas que abastecen a poblaciones humanas en las provincias de Tungurahua, Pastaza y Morona Santiago.

La conservación efectiva del CELS ha sido posible gracias a una combinación de esfuerzos públicos, privados y comunitarios. Mientras los parques nacionales constituyen las áreas núcleo protegidas por el Estado, un número creciente de reservas privadas, como las gestionadas por la Fundación Ecominga, han sido obtenidas estratégicamente en zonas de conectividad, reforzando así la estructura del corredor y ampliando su cobertura de conservación. Estas reservas han permitido salvaguardar sitios críticos para especies sensibles, así como establecer estaciones científicas y senderos interpretativos que articulan conservación, educación ambiental y turismo de bajo impacto.

Desde la perspectiva del turismo sostenible, los corredores representan una oportunidad única para promover experiencias que combinen observación de fauna, caminatas interpretativas y aprendizaje ecológico. A diferencia de los destinos turísticos de masas, los corredores permiten la presencia de un turismo más distribuido, que reduce la presión sobre los parques nacionales, descentraliza los beneficios económicos y genera incentivos para la conservación en zonas de amortiguamiento (Twining-Ward y Butler, 2010). Además, al estar articulados con iniciativas comunitarias y varias ONG, estos espacios favorecen la construcción de alianzas multiactorales y la diversificación de la oferta turística.

Sin embargo, la planificación del turismo en corredores ecológicos debe considerar con rigor los principios de conservación. No todas las zonas del corredor son aptas para recibir visitantes, y el diseño de rutas, infraestructura y servicios debe basarse en evaluaciones ecológicas, límites de cambio aceptables y consultas con las comunidades locales (Butler, 1999; Marinello et al., 2021). También es necesario establecer mecanismos de monitoreo y zonificación que permitan identificar impactos acumulativos, cambios en el comportamiento de la fauna o alteraciones en el uso del suelo derivadas del turismo.

En este sentido, el modelo de reservas privadas en el CELS, como Cerro Candelaria, Río Zuñag y Río Anzu, ofrece una alternativa prometedora. Estas áreas no solo contribuyen a conectar el paisaje, sino que también permiten experimentar esquemas flexibles de gobernanza, combinar investigación y

turismo, así como movilizar recursos internacionales para la conservación. Su inclusión en un circuito turístico sostenible representa una magnífica oportunidad para fortalecer la identidad del corredor, consolidar rutas de aprendizaje ecológico y posicionar al Ecuador como referente en turismo de conservación y ciencia ciudadana.

2. Metodología

La presente investigación adopta un enfoque mixto, de carácter exploratorio y descriptivo, orientado al diseño participativo de un circuito turístico sostenible en el Corredor de Conectividad Llanganates-Sangay (CELS). La elección metodológica responde a la necesidad de comprender tanto la dimensión ecológica como sociocultural del territorio, incorporando las percepciones y los saberes locales en la planificación del turismo de naturaleza. El estudio se desarrolló en tres fases sucesivas: inventario, análisis y diseño.

El área de estudio comprende tres reservas privadas administradas por la Fundación Ecominga (Cerro Candelaria, Río Zuñag y Río Anzu), que comprenden 3.789 hectáreas (figura 1). Estas reservas fueron seleccionadas debido a su ubicación estratégica en zonas clave de conectividad ecológica, su alto nivel de biodiversidad documentada y su trayectoria en la implementación de acciones de conservación y turismo científico-comunitario (Yánez-Muñoz y Reyes-Puig, 2008). Las tres áreas representan una muestra significativa del gradiente altitudinal del CELS y permiten observar distintos modelos de gobernanza, infraestructura y vinculación comunitaria.

Fase 1. Inventario de sitios turísticos

En la primera fase se realizó un inventario de atractivos turísticos utilizando una ficha técnica adaptada de los lineamientos del Ministerio de Turismo del Ecuador (MINTUR, 2018). La ficha permitió sistematizar variables como tipo de recurso (natural o cultural), accesibilidad, estado de conservación, infraestructura existente, potencial interpretativo, servicios asociados y riesgos ambientales. La información fue recopilada mediante observación directa en campo, georreferenciación de sitios y entrevistas informales a actores locales. Posteriormente, los datos fueron organizados en una base para facilitar su análisis comparativo.

Fase 2. Priorización de atractivos turísticos

En la segunda fase se aplicó una metodología de jerarquización y priorización de atractivos con base en la matriz de Holmes, la cual asigna puntuaciones en una escala de 0 a 100 puntos según el grado de singularidad, potencial de atracción y condiciones para facilitar el desarrollo turístico. Los resultados se visualizaron mediante gráficos radar utilizando el software R (versión 4.2.2), con apoyo de las librerías fmsb y readxl, lo que permitió identificar fortalezas y debilidades en la oferta turística de cada reserva. Las métricas analizadas se detallan en la tabla 1, siguiendo los lineamientos de evaluación del MINTUR

Figura 1. Mapa del área de estudio, reservas de la Fundación Ecominga, CELS

Fuente: elaboración propia.

Tabla 1. Descripción de las métricas utilizadas

SIGLA	MÉTRICA	DESCRIPCIÓN
AC	Atractivo cultural	Relevancia cultural del sitio.
PTS	Potencial turístico sostenible	Capacidad del sitio para atraer turismo de forma sostenible.
ECIS	Estado de conservación e integridad	Condición ambiental y conservación del atractivo.
HST	Historia y tradición	Importancia histórica y tradicional del lugar.
PR	Proyección regional	Capacidad de atraer visitantes de otras regiones.
APS	Accesibilidad y proximidad a servicios	Facilidad de acceso y cercanía a servicios básicos.
DMPA	Material promocional y atracción	Disponibilidad de material para promoción turística.
RV	Relevancia visual	Atractivo visual del sitio.
RH	Recursos humanos	Disponibilidad de personal capacitado en el sitio.

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Turismo del Ecuador-MINTUR (2018).

(2018). Las mismas fueron normalizadas con valores entre 0 y 1, lo que permitió realizar comparaciones consistentes entre atractivos y reservas.

Paralelamente, se aplicaron 10 entrevistas semiestructuradas (anexo 1) a informantes clave seleccionados por su conocimiento del área, su experiencia en turismo o conservación y su representación comunitaria. Las entrevistas se dirigieron a miembros del equipo técnico de Fundación Ecominga, guías locales, líderes comunitarios y representantes de operadores turísticos. Las preguntas abordaron la historia del turismo en la zona, los tipos de visitantes que recibe, la percepción del impacto ambiental y social, la infraestructura disponible,

los vínculos con la conservación y las expectativas frente al desarrollo de un circuito turístico. Las entrevistas fueron grabadas con consentimiento previo, transcritas y codificadas temáticamente con apoyo del software NVivo.

Fase 3. Diseño de una propuesta de circuito turístico

En la tercera fase se diseñó una propuesta de circuito turístico integrador, con base en los resultados obtenidos en las fases anteriores. El diseño tomó en cuenta criterios de conectividad ecológica, valor patrimonial, accesibilidad, compatibilidad con la conservación y disposición comunitaria para participar en la gestión turística (Segura y Esparza, 2021). Se priorizó la articulación de experiencias de ecoturismo, educación ambiental y patrimonio cultural inmaterial, integrando espacios de interpretación, rutas guiadas y nodos logísticos básicos (Buckley, 2011).

Finalmente, para contextualizar la viabilidad de la propuesta, se realizó una revisión de registros de visitantes a las reservas durante los últimos cinco años. Según los datos proporcionados por Fundación Ecominga, el promedio anual de visitas oscila entre 80 y 150 personas por reserva, con un perfil predominantemente internacional (Estados Unidos, Alemania y Reino Unido), vinculado a turismo científico, educativo o de voluntariado. Estos datos permiten justificar el enfoque especializado del circuito y la necesidad de consolidar una oferta diferenciada y sostenible.

En conjunto, la metodología permitió integrar datos ecológicos, culturales y sociales en una propuesta coherente con los principios del turismo de naturaleza responsable y con el enfoque de sostenibilidad socioecológica que caracteriza al CELS.

3. Resultados y discusión

3.1. Inventario de atractivos turísticos de las reservas de la Fundación Ecominga en el Corredor de Conectividad Llanganates-Sangay

Se identificaron 18 atractivos turísticos distribuidos en las tres reservas administradas por la Fundación Ecominga y sus alrededores. De estos, 15 corresponden a recursos naturales, y 3, a manifestaciones culturales, representadas por estaciones científicas y centros de investigación (ver la tabla 2).

La evaluación de estos atractivos permitió clasificarlos según la metodología de jerarquización del MINTUR (2018), destacando una mayoría en la jerarquía II, lo cual refleja un alto potencial para el turismo de naturaleza.

Se realiza un análisis radial para representar gráficamente las características y los puntajes de los sitios turísticos evaluados, por cada una de las reservas en estudio, identificando las áreas fuertes y débiles en un formato visual intuitivo. Las categorías evaluadas responden a dimensiones comunes de los atractivos, es decir, los parámetros establecidos en la metodología de inventarios turísticos del MINTUR.

El análisis comparativo de las reservas no busca únicamente establecer clasificaciones de atractividad, sino también identificar patrones que orienten la

Tabla 2. Atractivos turísticos inventariados en la zona de estudio

Reserva	Atractivo	Categoría	Tipo	Puntuación/ Jerarquía
Reserva Cerro Candelaria	Cañón del Río Pastaza	Natural	Fenómeno geológico	50/100 (II)
	Quebrada Amarilla	Natural	Río	48/100 (II)
	Cascada Fantasma	Natural	Río	48/100 (II)
	Estación Científica Cerro Candelaria	Manifestación cultural	Realización técnica científica	58/100 (II)
	Cascada Chinchín Grande	Natural	Río	51/100 (II)
	Sendero del Oso	Natural	Bosque	48/100 (II)
	Sendero del Sacha Runa	Natural	Bosque	48/100 (II)
Reserva Río Zuñag	Balneario Natural La Guatemala	Natural	Río	51/100 (II)
	Río Tigre	Natural	Fenómeno geológico	51/100 (II)
	Sendero Al Río Zuñag	Natural	Bosque	48/100 (II)
	Estación Científica Río Zuñag	Manifestación cultural	Realización técnica científica	57/100 (II)
	Sendero del Chorongo	Natural	Bosque	50/100 (II)
	Sendero del Abitagua	Natural	Bosque	49/100 (II)
Reserva Río Anzu	Zona de Piedras Fósiles	Natural	Fenómeno geológico	48/100 (II)
	Caverna Unión de los Continentes	Natural	Fenómeno espeleológico	43/100 (II)
	Caverna Copa del Mundo	Natural	Fenómeno espeleológico	43/100 (II)
	Cañón del Río Anzu	Natural	Fenómeno geológico	31/100 (I)
	Sumak Kawsay In Situ	Manifestación cultural	Realización técnica científica	58/100 (II)

Fuente: elaboración propia.

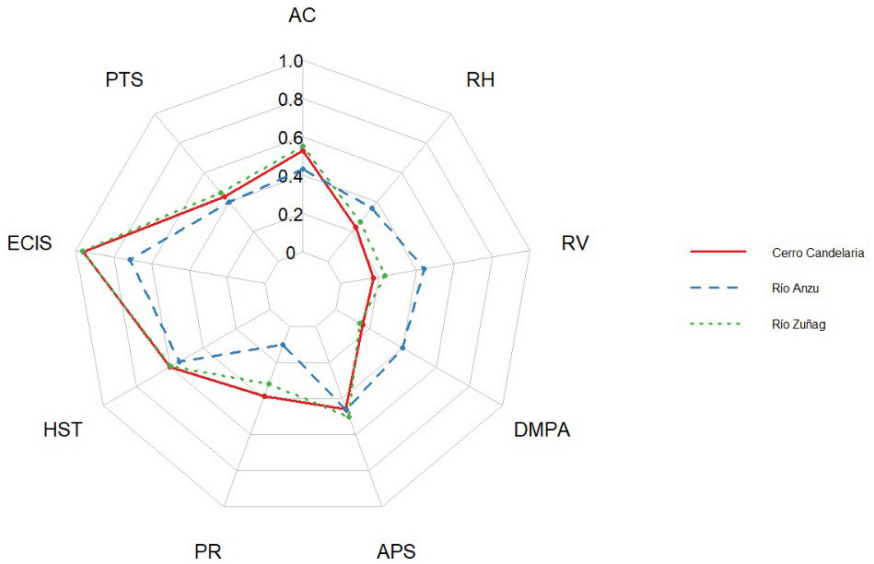
toma de decisiones de planificación turística integrada. Esta información resulta clave para gestores locales, operadores turísticos, comunidades y autoridades, ya que aporta evidencias para diseñar estrategias diferenciadas que optimicen la oferta turística y garanticen la sostenibilidad del modelo.

La figura 2 permite visualizar comparativamente el desempeño promedio de nueve indicadores turísticos en las reservas Cerro Candelaria, Río Anzu y Río Zuñag. Esta herramienta resulta útil para identificar fortalezas y debilidades relativas en dimensiones clave para el desarrollo del turismo sostenible.

Los resultados evidencian un patrón ampliamente documentado en la literatura latinoamericana (las áreas con alto valor de conservación), reflejado en el indicador de estado de conservación e integridad (ECIS) y con buen potencial turístico sostenible (PTS), y suelen enfrentar rezagos importantes en accesibilidad, promoción y articulación territorial. Este fenómeno ha sido registrado en múltiples estudios sobre reservas privadas y comunitarias en la Amazonía, los Andes tropicales y la región Caribe (FIAL, 2020; Peláez, 2020; WCS Bolivia, 2022).

En este contexto, Cerro Candelaria se perfila como la reserva con mejor equilibrio general. Sus altas puntuaciones en ECIS, PTS y atractivo cultural (AC), junto con desempeños aceptables en otros indicadores, sugieren una gestión que ha logrado integrar componentes ecológicos, culturales y humanos. No obstante, sus bajos valores en accesibilidad y proximidad a servicios (APS)

Figura 2. Análisis radar comparativo de indicadores por reserva



Fuente: elaboración propia.

y material promocional y atracción (DMPA) revelan limitaciones logísticas y comunicacionales que restringen su competitividad como destino turístico. Este tipo de brechas también ha sido reportado en estudios sobre reservas del noroccidente andino ecuatoriano (Martínez et al., 2021).

Río Anzu, por su parte, presenta un contraste marcado. Si bien obtiene puntuaciones elevadas en los indicadores ECIS y recursos humanos (RH), exhibe los niveles más bajos en DMPA, APS y proyección regional (PR). Esto indica una escasa inserción en los mercados turísticos, asociada a una débil infraestructura y una limitada visibilidad. Casos análogos se observan en el Alto Madre de Dios (Perú), donde áreas de gran biodiversidad como la Reserva Comunal Amarakaeri enfrentan retos similares: desconexión territorial, falta de guías capacitados y promoción deficiente (FIAL, 2020).

Río Zuñag representa un caso intermedio, destaca en ECIS y AC, lo que refleja un entorno natural bien conservado y con potencial interpretativo, pero también presenta debilidades en conectividad y visibilidad. Esta situación recuerda los hallazgos de Peláez (2020) en la Serranía de San Lucas (Colombia), donde las iniciativas turísticas enfrentan obstáculos estructurales debido a la ausencia de integración en redes regionales.

Una debilidad recurrente en las tres reservas es la baja puntuación en los indicadores de PR y DMPA, lo que pone en evidencia una problemática estructural: la falta de estrategias robustas de promoción, conectividad y articulación regional. Este fenómeno no es exclusivo de estas reservas ni de la región andi-

no-amazónica. En el caso del Alto Napo, por ejemplo, el turismo comunitario ha sido ampliamente reconocido por su potencial para articular conservación y desarrollo local, sin embargo, enfrenta obstáculos persistentes relacionados con la débil articulación territorial y su escasa visibilidad en los mercados turísticos (Montalvo, 2011). De manera similar, Torres et al. (2023) evidencian cómo la dinamización del turismo comunitario en la Amazonía ecuatoriana se ha visto limitada por déficits en promoción, formación del capital humano y consolidación de productos turísticos diferenciados. Barros et al. (2024) añaden que, pese al alto valor simbólico y educativo del patrimonio cultural amazónico, este tiende a quedar relegado frente al énfasis en los atractivos naturales, reproduciendo un modelo que subvalora las expresiones culturales y su potencial turístico.

En conjunto, estos casos reafirman que los retos observados en las reservas del CELS son consecuentes con las tendencias que se presentan en diversas experiencias amazónicas y que demandan soluciones integradas y estrategias de promoción inclusiva para potenciar su competitividad. WWF (2023a) advierte que muchas iniciativas locales de turismo de naturaleza fracasan en escalar su impacto, precisamente por carecer de políticas coherentes de marketing sostenible y posicionamiento territorial.

En cuanto al indicador de historia y tradición (HST), los valores moderados reflejan una tendencia regional: el patrimonio cultural inmaterial, aunque existente, es subutilizado como eje del turismo. Esta situación también se ha documentado en la Sierra Nevada de Santa Marta (Colombia), donde el turismo indígena solo ha ganado visibilidad tras procesos prolongados de diálogo intercultural y planificación participativa (Borrini-Feyerabend et al., 2013).

Desde una perspectiva global, estos hallazgos refuerzan una idea central en la literatura sobre turismo sostenible: el éxito de estas iniciativas no depende únicamente del estado de conservación ecológica, sino de su capacidad para integrar factores sociales, culturales, institucionales y logísticos (Marinello et al., 2021; Honey, 2008). Los modelos más resilientes son aquellos que articulan planificación participativa, conocimiento local, inversión estratégica en promoción y fortalecimiento de capacidades. En este sentido, el gráfico radar no solo permite identificar desafíos particulares por reserva, sino también visualizar patrones estructurales comunes que afectan a su desarrollo. Estos hallazgos resaltan la necesidad de mejorar la infraestructura turística, fortalecer la capacitación del recurso humano y diseñar estrategias de promoción efectivas, con el fin de maximizar el impacto del turismo en la sostenibilidad ambiental y el bienestar de las comunidades locales.

La figura 3 presenta gráficos radar que comparan el desempeño de los sitios naturales dentro de cada una de las tres reservas evaluadas: Cerro Candelaria, Río Zuñag y Río Anzu. Esta herramienta visual permite analizar de manera integral las diferencias internas entre atractivos turísticos en dimensiones clave como conservación, atractivo cultural, infraestructura, promoción y gestión comunitaria.

En Cerro Candelaria, los atractivos muestran un patrón homogéneo, con altos puntajes en estado de conservación e integridad (ECIS), potencial turís-

tico sostenible (PTS) y atractivo cultural (AC). Este desempeño evidencia un entorno natural bien conservado y con alto valor ecoturístico. No obstante, los bajos valores en accesibilidad y proximidad a servicios (APS) y material promocional y atracción (DMPA) señalan limitaciones logísticas y comunicacionales que restringen su competitividad turística. Este fenómeno ha sido ampliamente documentado en estudios de áreas protegidas del Noroccidente andino ecuatoriano (Martínez et al., 2021), y coincide con hallazgos realizados en otras regiones andino-amazónicas donde los esfuerzos de conservación no siempre se traducen en desarrollo turístico efectivo.

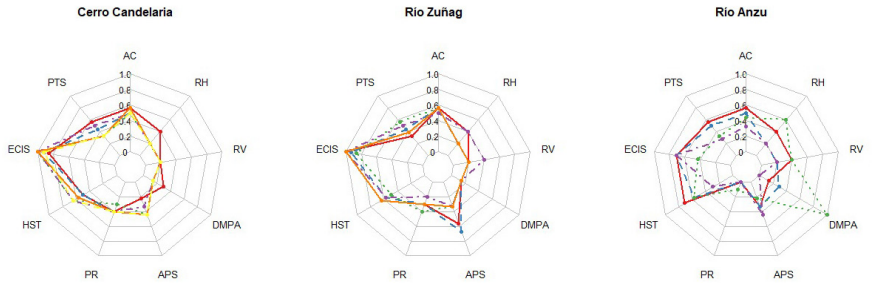
Río Zuñag presenta un patrón comparable: altos valores en ECIS y recursos humanos (RH) sugieren una sólida base de conservación y participación local, posiblemente atribuible a la integración de actores comunitarios y programas de educación ambiental impulsados por la Fundación Ecominga. Sin embargo, las debilidades en DMPA y APS revelan un déficit en promoción turística y conectividad. Esta situación es similar a la registrada en el Corredor Biológico Mesoamericano y en la Serranía de San Lucas (Colombia), donde la falta de integración regional y de estrategias de visibilidad limita el desarrollo del ecoturismo comunitario (Peláez, 2020).

Río Anzu exhibe una mayor dispersión entre indicadores, lo que sugiere una configuración turística aún en proceso de consolidación. Aunque presenta buenos niveles en ECIS y RH, las bajas puntuaciones en DMPA, APS y proyección regional (PR) apuntan a un bajo nivel de integración turística, promoción limitada y problemas de acceso. Estas debilidades coinciden con lo documentado en la Reserva Comunal Amarakaeri (Perú) y Pilón Lajas (Bolivia), donde la alta biodiversidad no ha sido suficiente para atraer flujos turísticos debido a la falta de infraestructura, guías formados y estrategias de mercado (FIAL, 2020; WCS Bolivia, 2022).

Los resultados permiten identificar tendencias que se repiten en muchas áreas protegidas privadas y comunitarias de América Latina:

1. El alto valor de conservación (ECIS), si bien esencial, no garantiza el éxito turístico. Tal como ocurre en la Amazonía peruana o en el Chocó biogeográfico, la ausencia de infraestructura adecuada y estrategias de promoción impide el aprovechamiento turístico sostenible de estos territorios (WWF, 2023b).
2. La baja puntuación en PR y DMPA refleja una debilidad estructural en la articulación territorial y en el posicionamiento de estas reservas en los mercados turísticos. Esta situación ha sido abordada en estudios de gobernanza compartida que subrayan la necesidad de utilizar sistemas de comanejo, visibilización digital e integración interinstitucional (Borrini-Feyerabend et al., 2013).
3. La variabilidad en RH evidencia diferencias en las capacidades locales de gestión turística. Este aspecto es crítico, ya que múltiples estudios coinciden en considerar que el capital humano capacitado en turismo sostenible es un factor determinante para el éxito de proyectos comunitarios y la consolidación de modelos turísticos resilientes (Marinello et al., 2021; Honey, 2008).

Figura 3. Análisis radar comparativo entre atractivos naturales de las reservas



Fuente: elaboración propia.

Estos hallazgos permiten concluir que la conservación efectiva, por sí sola, no garantiza la integración de un área natural en el mercado turístico. Este diagnóstico coincide con los desafíos ampliamente documentados en el turismo comunitario de la Amazonía ecuatoriana. En el caso del Alto Napo, Montalvo (2011) identificó que, a pesar de contar con valiosos recursos naturales y una activa participación de las comunidades indígenas kichwas, las iniciativas turísticas enfrentan serias dificultades para consolidarse debido a barreras estructurales vinculadas con la promoción, la conectividad y la limitada articulación en redes regionales. De manera similar, Torres et al. (2023) destacan que la dinamización del turismo comunitario en la Amazonía ecuatoriana requiere superar estas limitaciones mediante el fortalecimiento de las capacidades locales, el diseño de productos turísticos integrados y la generación de alianzas público-comunitarias. Además, Barros et al. (2024) subrayan que, aunque el patrimonio cultural amazónico posee un alto valor simbólico, su baja proyección turística refleja un enfoque predominantemente biologicista en la planificación, lo cual restringe la diversidad y la competitividad de la oferta.

En este contexto, la complementariedad de las tres reservas del CELS se erige como una oportunidad estratégica para integrar naturaleza y cultura en un modelo turístico cohesionado y sostenible. Es necesario implementar estrategias complementarias que fortalezcan la accesibilidad, la promoción turística, la formación local y la gobernanza participativa. La desconexión frecuente entre esfuerzos de conservación y visibilidad limita el impacto del turismo en términos de desarrollo sostenible.

La experiencia del Corredor de Conectividad Llanganates-Sangay representa un caso ejemplar para la planificación del turismo de naturaleza en contextos de alta diversidad biológica y cultural. Como lo señalan la Guía de Turismo Sostenible del CELS (WWF, 2023a) y otras experiencias en la región, el fortalecimiento de capacidades locales, el diseño de productos turísticos integrados y el establecimiento de alianzas intersectoriales son claves para transformar el capital natural en oportunidades reales de desarrollo comunitario.

Los gráficos radar permiten visualizar con claridad que, si bien las reservas de la Fundación Ecominga cuentan con un valioso patrimonio ecológico, su consolidación como destinos turísticos sostenibles dependerá de su capacidad para superar las barreras estructurales de acceso, promoción y gobernanza. Esta interpretación debe servir como base para el diseño de políticas públicas y estrategias territoriales orientadas a un ecoturismo justo, inclusivo y ambientalmente responsable.

Los patrones identificados sugieren que, pese a sus diferencias, las tres reservas son altamente complementarias y podrían articularse en un circuito turístico conjunto. Su diversidad ecosistémica, altitudinal y cultural permite ofrecer experiencias diferenciadas que, integradas, enriquecerían la vivencia del visitante. La articulación de estas reservas en un producto turístico común se perfila como una estrategia para maximizar su potencial interpretativo, incrementar la permanencia del visitante en el territorio y distribuir los beneficios de manera equitativa entre las comunidades locales.

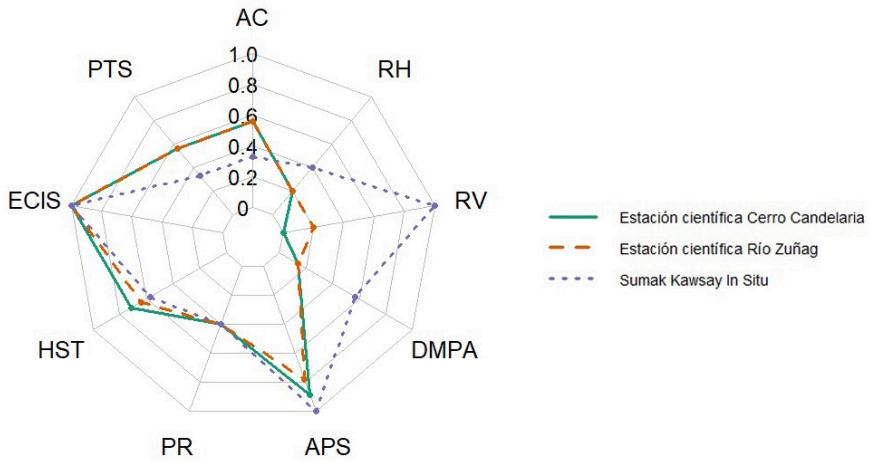
La figura 4 muestra un análisis comparativo entre tres manifestaciones culturales ubicadas en las reservas evaluadas: la Estación Científica Cerro Candelaria, la Estación Científica Río Zuñag y Sumak Kawsay In Situ. A través del gráfico radar, se visualiza el comportamiento de cada sitio en torno a nueve indicadores claves que permiten identificar patrones replicables en territorios que combinan turismo comunitario y conservación.

Uno de los hallazgos más relevantes es la relación sinérgica entre el paisaje natural y el valor cultural. Sitios con mayor integración visual al entorno natural, como Sumak Kawsay In Situ, obtienen valores más altos en relevancia visual (RV), lo cual sugiere que la experiencia estética del visitante se potencia cuando los elementos culturales se articulan con el paisaje. Esta observación coincide con los enfoques recientes de turismo de base comunitaria que promueven la interpretación del territorio como herramienta para fortalecer la identidad y mejorar la experiencia turística (Gascón, 2013; Marinello et al., 2021).

Los indicadores de historia y tradición (HST) y estado de conservación e integridad (ECIS) presentan valores similares y elevados en las tres estaciones, lo que resalta el papel central de la memoria colectiva y el conocimiento ancestral como componentes del turismo cultural. En este contexto, la recuperación de relatos históricos y su transmisión intergeneracional fortalecen la identidad local y pueden ser promovidas mediante herramientas innovadoras como museografías interactivas, tecnologías inmersivas y recorridos interpretativos (UNESCO, 2012; Mowforth y Munt, 2015).

Sin embargo, los valores bajos en material promocional y atracción (DMPA), proyección regional (PR) y accesibilidad y proximidad a servicios (APS) evidencian serias limitaciones para el posicionamiento turístico de estas manifestaciones culturales. Dicha situación no es única del caso ecuatoriano, puesto que estudios en el sur andino peruano y la Amazonía colombiana han identificado problemáticas similares en iniciativas de turismo indígena y científico que, pese a su valor educativo y simbólico, permanecen invisibles por falta de estrategias de promoción adecuadas (FIAL, 2020; WCS Bolivia, 2022).

Figura 4. Análisis radar comparativo entre manifestaciones culturales de las reservas



Fuente: elaboración propia.

Sumak Kawsay In Situ destaca en APS y RV, lo que podría atribuirse a una mayor cercanía a núcleos poblacionales y a un diseño más intencionado de experiencia turística. Por su parte, las estaciones de Cerro Candelaria y Río Zuñag reflejan fortalezas en sostenibilidad y patrimonio, pero requieren esfuerzos para mejorar su conectividad y visibilidad.

Este diagnóstico se encuentra en consonancia con lo evidenciado en otras iniciativas de turismo comunitario en la Amazonía ecuatoriana. Por ejemplo, en comunidades kichwas del Alto Napo, Montalvo (2011) demostró que, si bien el turismo ha contribuido a diversificar los medios de vida, la oferta se ha centrado en actividades naturalistas, por lo que han quedado relegadas las manifestaciones culturales y su rol en la construcción de identidad. Del mismo modo, Barros et al. (2024) identificó que el patrimonio cultural amazónico continúa siendo un recurso subutilizado en la estructuración de productos turísticos, pese a su enorme valor simbólico, educativo y diferenciador. En esta línea, Torres et al. (2023) enfatizan que la sostenibilidad del turismo comunitario en la Amazonía requiere desarrollar propuestas integradas, donde la cultura local no sea solo un complemento del paisaje, sino también un eje vertebrador de la experiencia del visitante. Estos hallazgos refuerzan que la puesta en valor de las manifestaciones culturales en las reservas del CELS debe ir acompañada de estrategias participativas de interpretación, promoción e inserción en redes turísticas regionales para potenciar su visibilidad y contribuir a promover la sostenibilidad territorial.

Esta brecha sugiere que la riqueza cultural de estos sitios no basta por sí sola para su consolidación como destinos turísticos, sino que es necesario implementar estrategias de difusión digital, redes de colaboración interregional y plataformas educativas que articulen sus valores con mercados turísticos afines (WWF, 2023b).

Finalmente, la baja proyección regional (PR) es uno de los desafíos más significativos. La escasa articulación de estas manifestaciones culturales con circuitos turísticos más amplios impide su consolidación como referentes en el turismo cultural sostenible. Se recomienda, por tanto, fomentar alianzas entre comunidades, ONG diversas, universidades y gobiernos locales para estructurar una narrativa común y generar sinergias territoriales. Este enfoque ha demostrado ser efectivo en la Sierra Nevada de Santa Marta (Borrini-Feyerabend et al., 2013) y en circuitos de turismo etnográfico en el Alto Napo ecuatoriano (Bermúdez, 2022).

En conclusión, la figura 4 permite visibilizar el potencial cultural de las reservas analizadas y revela la importancia de avanzar hacia un modelo de turismo cultural sostenible basado en la integración del paisaje, el fortalecimiento de la identidad, la innovación educativa y la cooperación territorial. Estas estrategias no solo enriquecen la oferta turística, sino que también contribuyen a preservar el patrimonio inmaterial y a empoderar las comunidades anfitrionas.

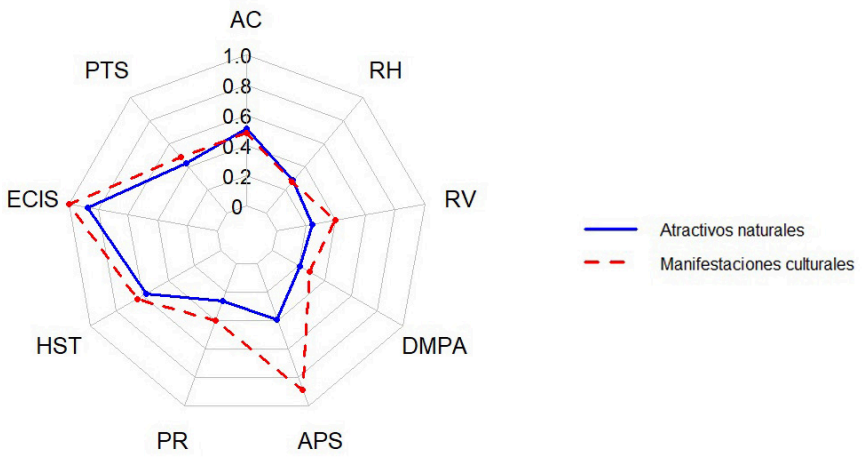
La figura 5 compara los promedios de los atractivos naturales y las manifestaciones culturales a partir de los indicadores ya referidos. El análisis revela una diferencia estructural significativa entre ambos tipos de recurso: mientras que los atractivos naturales presentan una distribución más homogénea y altos puntajes en estado de conservación e integridad (ECIS), potencial turístico sostenible (PTS) y atractivo cultural (AC), las manifestaciones culturales muestran mayor dispersión y una baja puntuación generalizada en indicadores como accesibilidad y proximidad a servicios (APS), proyección regional (PR) y recursos humanos (RH).

Esta asimetría refleja una tendencia ampliamente documentada en los estudios de turismo sostenible en América Latina: el predominio del enfoque biologicista en la planificación del ecoturismo, que prioriza la biodiversidad y el paisaje, mientras relega a un segundo plano los elementos simbólicos, identitarios y culturales del territorio (Mowforth y Munt, 2015; Berkes, 2018).

En cuanto a los atractivos naturales, se evidencia su posición dominante en la oferta turística de las reservas. Este resultado es coherente con el potencial ecológico del Corredor de Conectividad Llanganates-Sangay y con la tradición institucional de conservación en el Ecuador. Sin embargo, el bajo desarrollo de dimensiones como PR, DMPA y APS en ambos tipos de recurso señala un déficit transversal en promoción, conectividad y articulación territorial, lo cual limita la competitividad turística del corredor (WWF, 2023a; Marinello et al., 2021).

Por su parte, las manifestaciones culturales presentan una mayor variabilidad. Su bajo desempeño en APS puede explicarse por la ubicación remota o la falta de infraestructuras de acceso a estaciones científicas y centros de interpretación. Además, la baja proyección regional y la escasa inversión en promoción digital y mediación cultural dificultan su posicionamiento, a pesar de su potencial educativo, simbólico y comunitario. Esta situación es

Figura 5. Análisis radar comparativo entre atractivos turísticos



Fuente: elaboración propia.

similar a la observada en experiencias como Pilón Lajas en Bolivia o Amarakaeri en Perú, donde la riqueza cultural no ha sido capitalizada debido a la falta de estrategias de visibilización y participación local (FIAL, 2020; WCS Bolivia, 2022).

No obstante, esta brecha entre naturaleza y cultura puede ser vista como una oportunidad estratégica. Integrar el patrimonio cultural inmaterial al turismo de naturaleza permitiría avanzar hacia un modelo más holístico e inclusivo. La literatura especializada ha demostrado que, cuando el turismo cultural se articula con procesos comunitarios de autodeterminación y diálogo intercultural, se fortalece la resiliencia territorial y se promueve la sostenibilidad socioecológica (Borrini-Feyerabend et al., 2013; UNESCO, 2012).

En resumen, esta figura no solo confirma la hegemonía de los recursos naturales en la oferta turística del corredor, sino que también pone en evidencia la necesidad urgente de realizar políticas diferenciadas y complementarias para el desarrollo del componente cultural. El fortalecimiento de capacidades locales, la creación de narrativas integradas, el uso de tecnologías inmersivas y el trabajo en redes interregionales emergen como caminos viables para lograr una mayor equidad y diversidad en el turismo de base comunitaria.

El análisis de los resultados obtenidos pone de manifiesto tanto avances como limitaciones en el desarrollo del turismo sostenible en las reservas evaluadas del Corredor de Conectividad Llanganates-Sangay. Si bien los datos evidencian un sólido compromiso con la conservación ecológica, reflejado en el buen estado de sus ecosistemas, persisten barreras importantes para su consolidación como destinos turísticos competitivos.

Las principales limitaciones se relacionan con la débil proyección regional, la limitada accesibilidad y la escasa promoción de los recursos. Esta situación

se repite en múltiples áreas protegidas de América Latina, como en la Amazonía peruana, el Chocó biogeográfico y la Sierra de Santa Marta (Peláez, 2020; FIAL, 2020), donde el potencial ecoturístico no se ha materializado por falta de planificación, infraestructura y gobernanza articulada.

Asimismo, los resultados comparativos entre atractivos naturales y manifestaciones culturales ponen en evidencia un desequilibrio en la valorización y el desarrollo de ambos tipos de recursos. Mientras que los atractivos naturales presentan mayor consolidación en términos de oferta y visibilidad, las manifestaciones culturales, pese a su valor identitario y educativo, permanecen en segundo plano. Este fenómeno no es exclusivo del Ecuador y ha sido observado también en experiencias de turismo comunitario en Colombia y Bolivia (WCS Bolivia, 2022; Borrini-Feyerabend et al., 2013).

Sin embargo, este contexto plantea oportunidades relevantes. La integración del componente cultural al turismo de naturaleza puede enriquecer la experiencia del visitante, fomentar la participación comunitaria y ampliar los beneficios del turismo. Esta necesidad de integrar naturaleza y cultura no es solo teórica o deseable, sino que ha sido señalada como un desafío central en experiencias previas de turismo comunitario en la Amazonía ecuatoriana. Por ejemplo, en su análisis, Montalvo (2011) demostró que, aunque las comunidades kichwas disponen de valiosos recursos naturales y culturales, sus iniciativas turísticas tienden a priorizar el componente naturalista, lo que restringe la generación de valor agregado y limita la diversificación de la experiencia. Barros et al. (2024) profundizan en esta problemática al destacar que el patrimonio cultural amazónico, pese a su relevancia identitaria y educativa, sigue siendo subutilizado en el diseño de productos turísticos, en parte debido a debilidades en la promoción, las capacidades locales y las alianzas estratégicas. Por su parte, Torres et al. (2023) advierten que este sesgo biologicista en la planificación turística solo puede revertirse mediante la consolidación de propuestas que integren cultura y naturaleza de manera coherente y participativa. En el caso del CELS, estos antecedentes refuerzan la necesidad de avanzar hacia modelos que reconozcan el potencial cultural de sus manifestaciones como un componente esencial de la sostenibilidad turística y territorial.

Casos exitosos como el del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara (España) o el Parque Nacional Torres del Paine (Chile) demuestran que la articulación entre naturaleza, cultura y comunidad puede posicionar territorios como destinos turísticos sostenibles. En contraste, experiencias como la Reserva de la Biosfera Río Plátano (Honduras) muestran cómo la falta de planificación y gobernanza local puede debilitar el potencial turístico, incluso en áreas con alta biodiversidad (Escobar, 2010; Scheyvens, 2002).

Finalmente, la consolidación de estos destinos dependerá de su capacidad para superar barreras estructurales mediante estrategias que integren conservación, innovación, formación local y redes de colaboración. Solo así será posible avanzar hacia un modelo turístico que proteja el patrimonio natural y cultural, al tiempo que genera bienestar y cohesión social en las comunidades anfitrionas.

3.2. Priorización de sitios de interés para el diseño de un circuito turístico

Como parte de los resultados obtenidos en el proyecto de investigación que los autores desarrollan en varias áreas protegidas de la región amazónica ecuatoriana, se diseñó un circuito turístico dentro del Corredor de Conectividad Llanganates-Sangay, basado en la evaluación integral de atractivos y el involucramiento activo de las comunidades locales. Aunque actualmente las reservas son gestionadas de forma diferenciada, la propuesta de circuito turístico busca sentar las bases para una gestión colaborativa. Este modelo integrador permitirá optimizar recursos, mejorar la promoción territorial conjunta y consolidar alianzas interinstitucionales para la sostenibilidad del corredor. En perspectiva, se aspira a replicar este enfoque en otras reservas administradas por la Fundación Ecominga.

Este diseño responde al objetivo de promover un modelo de turismo de naturaleza que integre conservación ambiental, desarrollo económico y fortalecimiento cultural. El circuito recorre locaciones estratégicas ubicadas en las parroquias Río Verde y Río Negro, del cantón Baños (provincia de Tungurahua), y en la parroquia Mera, del cantón Mera (provincia de Pastaza). La priorización de sitios se fundamentó en el valor ecológico, escénico, educativo y social de los atractivos, así como en su accesibilidad y capacidad de carga. Se consideraron también criterios como la presencia de especies emblemáticas o endémicas y el interés manifiesto de los pobladores en participar activamente del proceso turístico.

La ruta abarca aproximadamente 43 kilómetros de senderos que atraviesan áreas protegidas pertenecientes a las cuencas de los ríos Chinchín Grande y Zuñag, tributarios del río Pastaza, y la subcuenca del río Anzu, afluente del Napo. Este gradiente altitudinal, que va de los 1.100 a los 2.400 msnm, se caracteriza por un clima húmedo y templado, así como por una notable diversidad geológica que incluye fósiles del Cretácico y depósitos volcánicos del Tungurahua.

Los ecosistemas comprendidos incluyen bosque tropical, bosque nublado, ceja de montaña y bosque alto andino, hábitats que albergan una megadiversidad de flora y fauna. Se destacan especies clave para el turismo de naturaleza como orquídeas, magnolias, palmas, así como el oso de anteojos (*Tremarctos ornatus*), el tapir de montaña (*Tapirus pinchaque*), el puma (*Puma concolor*) y aves como el gallo de la peña, tucanes, águila andina y tangaras. En el grupo de los anfibios, sobresale la presencia de especies nuevas del género *Pristimantis* y ranas de cristal, lo que incrementa el valor interpretativo del recorrido.

La selección y jerarquización de los 18 atractivos turísticos se realizó según los lineamientos del MINTUR (2018). Se clasificaron 17 sitios en la jerarquía II y uno en la jerarquía I, lo que refleja su alto potencial turístico. Esta priorización no se basó únicamente en criterios técnicos o ambientales, sino que integró también el interés de los pobladores por participar y beneficiarse del turismo, siguiendo recomendaciones de la literatura científica sobre planificación participativa en territorios biodiversos (Suansri, 2003; Scheyvens, 2002).

A través de procesos participativos, que incluyeron entrevistas semiestructuradas, recorridos comunitarios y validación territorial, se fortaleció el rol de los habitantes como actores activos en la planificación del uso turístico de los recursos. Esta participación contribuyó a realizar una lectura más integral del paisaje, a promover el reconocimiento de sitios con valor cultural o simbólico y a proponer modelos de gestión local adaptados a las capacidades y a las expectativas de las comunidades.

Experiencias internacionales como las del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara (España), el Parque Nacional Torres del Paine (Chile) o proyectos de turismo indígena en la Amazonía peruana coinciden en considerar que los circuitos turísticos exitosos emergen de procesos que combinan inventario técnico, planificación territorial participativa y alianzas público-comunitarias (Escobar, 2010; Marinello et al., 2021; FIAL, 2020).

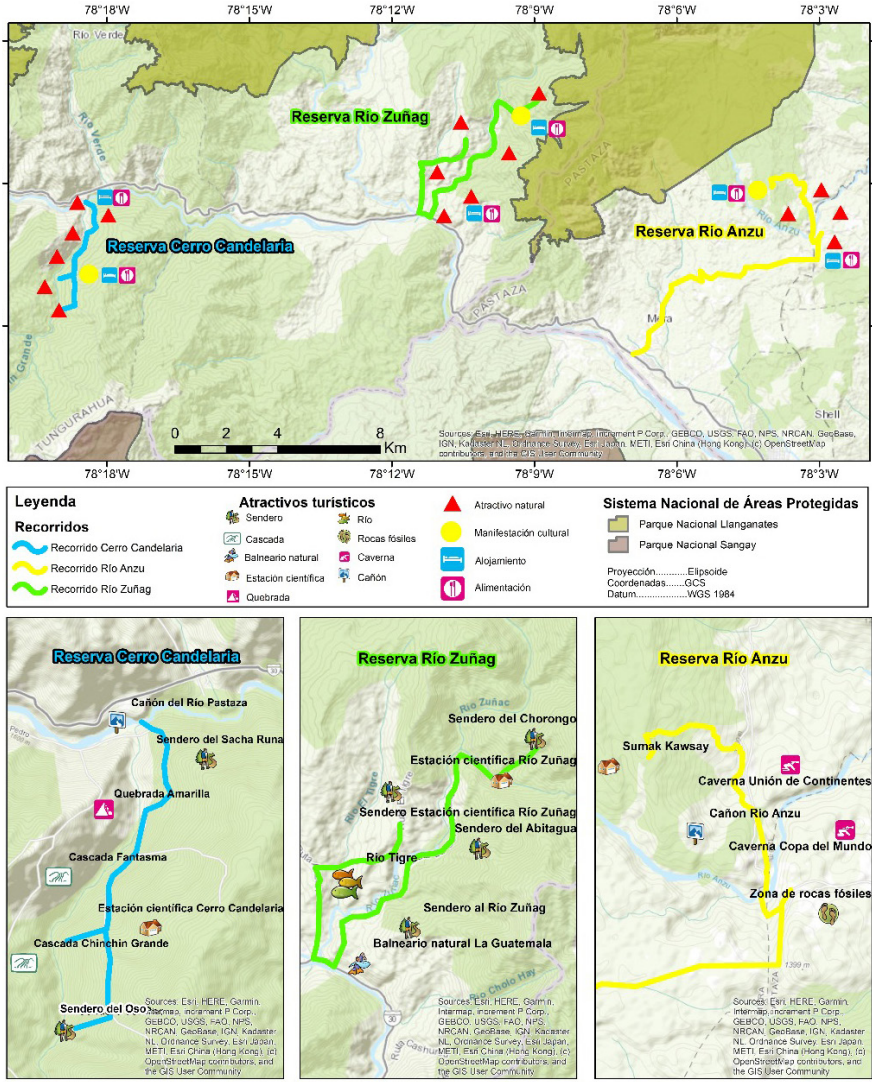
El circuito no solo busca diversificar la oferta turística con actividades como senderismo, observación de fauna, espeleología y educación ambiental, sino también consolidarse como modelo replicable de turismo responsable. Sin embargo, enfrenta retos importantes como la infraestructura limitada, la escasa promoción y la necesidad de capacitar a los actores locales en interpretación ambiental, hospitalidad y comercialización turística.

Se recomienda avanzar hacia una planificación colaborativa que incorpore a instituciones públicas, varias ONG, universidades y organizaciones comunitarias. Asimismo, se requiere una inversión sostenida en infraestructura básica, la implementación de programas de formación técnica, y el establecimiento de mecanismos de monitoreo ambiental y social, así como campañas de marketing territorial que resalten el carácter exclusivo, participativo y sostenible del circuito diseñado.

La importancia de la planificación participativa para garantizar la sostenibilidad de circuitos turísticos en territorios biodiversos y culturalmente significativos ha sido ampliamente documentada en estudios previos en la Amazonía ecuatoriana. Por ejemplo, Montalvo (2011), en su análisis de experiencias comunitarias en el Alto Napo, subraya que la apropiación del turismo por parte de las comunidades, mediante su participación activa en el diseño y la gestión de los productos turísticos, es clave para su viabilidad a largo plazo. De forma complementaria, Torres et al. (2023) señalan que, en diversos emprendimientos de turismo comunitario en la Amazonía ecuatoriana, la construcción de alianzas público-comunitarias ha permitido fortalecer la capacidad organizativa local y articular redes de comercialización y promoción más efectivas. En esta misma línea, Barros et al. (2024) advierte que la integración del componente cultural en los circuitos turísticos no debe ser marginal, sino que debe considerarse un eje estructurante que potencie la diferenciación de la oferta y enriquezca la experiencia del visitante. Bajo este marco de referencia, la propuesta del circuito turístico del CELS se alinea con estas recomendaciones, al proponer un modelo colaborativo que articula naturaleza y cultura con la participación de las comunidades locales y el respaldo de instituciones aliadas.

Finalmente, la metodología aplicada y los aprendizajes derivados de este proceso son transferibles a otras áreas protegidas de la Fundación Ecominga. El

Figura 6. Circuito de turismo de naturaleza, reservas de Ecominga, Corredor de Conectividad Llanganates-Sangay



Fuente: elaboración propia.

diseño participativo, la jerarquización de atractivos y la articulación comunitaria pueden servir como referencia para planificar productos turísticos sostenibles en las restantes reservas, consolidando así una red de destinos que realicen aportaciones al desarrollo local y a la conservación integral del Corredor de Conectividad Llanganates-Sangay.

4. Conclusiones

4.1. Limitaciones en la validez y la aplicabilidad de la metodología del MINTUR

Si bien la metodología de jerarquización del MINTUR (2018) permitió realizar una evaluación estandarizada de los atractivos turísticos, su aplicación en contextos de alta diversidad biocultural como el Corredor de Conectividad Llanganates-Sangay presenta limitaciones. Esta herramienta, diseñada para tipologías convencionales de destinos turísticos, no captura adecuadamente dimensiones clave como el valor simbólico, la apropiación comunitaria o el potencial educativo y científico de ciertos sitios. En consecuencia, su validez para reservas privadas con fuerte enfoque comunitario o científico es parcial. Sería necesario desarrollar metodologías híbridas que combinaran criterios técnicos con indicadores participativos y socioculturales, adaptables a distintos regímenes de gobernanza.

4.2. Participación comunitaria y gobernanza

Aunque se promovió un enfoque participativo en la planificación del circuito turístico, persisten retos en cuanto a la equidad en la toma de decisiones, la representación real de los actores comunitarios y su inclusión en la gestión a largo plazo. La investigación evidenció avances significativos en el involucramiento inicial, pero no garantizó la continuidad del liderazgo comunitario ni la institucionalización de procesos de cogestión. La gobernanza efectiva sigue siendo incipiente y dependiente del acompañamiento externo de organizaciones como la Fundación Ecominga, lo cual cuestiona la sostenibilidad social del modelo si no se fortalece la autonomía local.

4.3. Resultados prometedores, pero aún no consolidados

La propuesta del circuito turístico representa una hoja de ruta coherente para el desarrollo del ecoturismo en el corredor; sin embargo, su implementación está en fase exploratoria y requiere validaciones adicionales. No se ha evaluado empíricamente la respuesta del mercado, la viabilidad económica del modelo o la capacidad operativa de las comunidades involucradas. Por tanto, los resultados deben considerarse como preliminares, susceptibles de revisión conforme se pongan en práctica las estrategias planteadas. Se recomienda una etapa piloto con seguimiento participativo antes de su escalamiento o replicación en otros contextos.

4.4. Debilidad en la articulación institucional y territorial

La investigación revela una fragmentación significativa entre las distintas escalas de gobernanza local, provincial y nacional, así como entre actores clave como diversas ONG, gobiernos locales, universidades y operadores turísticos. Esta falta de coordinación limita el alcance de los resultados, dificulta su

sostenibilidad y reduce las posibilidades de replicabilidad. Para mejorar la aplicabilidad de la propuesta, es fundamental avanzar hacia esquemas de gobernanza territorial integradora, que reconozcan a las reservas privadas y comunitarias como nodos estratégicos dentro de corredores de conectividad.

4.5. Subestimación del componente cultural en el diseño del circuito

Pese a que se reconoce la riqueza del patrimonio cultural inmaterial, los resultados muestran una escasa incorporación de este componente en la priorización de atractivos y en la narrativa del circuito. Esto se traduce en una propuesta más centrada en lo biológico que en lo sociocultural, lo cual reproduce el sesgo de muchas iniciativas de ecoturismo que invisibilizan los saberes, las prácticas y las aspiraciones de las comunidades. Revertir esta tendencia exige una relectura del paisaje que incluya su dimensión simbólica, así como estrategias pedagógicas y comunicacionales que dignifiquen el conocimiento local.

4.6. Relevancia del enfoque socioecológico, pero con desafíos operativos

La adopción de esta tipología de enfoque permitió articular la conservación con el desarrollo local, pero su implementación efectiva requiere capacidades técnicas, recursos financieros y voluntad política sostenida. La viabilidad del modelo depende de su capacidad para adaptarse a cambios contextuales, gestionar conflictos de uso del territorio y construir indicadores que permitan monitorear impactos ecológicos, sociales y económicos en el tiempo. Sin estos elementos, la sostenibilidad del circuito puede verse comprometida, incluso si sus fundamentos teóricos son sólidos.

Referencias bibliográficas

Andy, I. y Pala, J. (2021). *Diseño de un sendero turístico en reservas de la Fundación Ecominga* [Trabajo de integración curricular]. Ecuador: Universidad Estatal Amazónica.

Asamblea Nacional del Ecuador (2018). *El Código Orgánico del Ambiente*. Registro Oficial Suplemento No. 983 (12 de abril). Recuperado de <https://www.ambiente.gob.ec/codigo-organico-del-ambiente/>

Barros, C.; Garaicoa, L. y León, C. (2024). «Desarrollo del turismo comunitario en la Amazonía ecuatoriana: Análisis de los beneficios sociales para las comunidades indígenas de Ecuador». *LATAM: Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 5(6), 519-530. <https://doi.org/10.56712/latam.v5i6.3023>

Bennett, G. (2003). *Linking landscapes and biodiversity: The role of ecological networks*. IUCN – The World Conservation Union.

Berkes, F. (2018). *Sacred Ecology* (4a ed.). Londres: Routledge.

Bermúdez, A. (2022). *Turismo comunitario y sostenibilidad en la Amazonía ecuatoriana: Estudios de caso en el Alto Napo*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar.

Borrini-Feyerabend, G.; Pimbert, M.; Farvar, M. T.; Kothari, A. y Renard, Y. (2004). *Sharing power: Learning by doing in co-management of natural resources throughout the world*. IIED; IUCN/CEESP/CMWG; Cenesta. Tehran, Iran.

Buckley, R. (2011). «Tourism and Environment». *Annual Review of Environment and Resources*, 36(1), 397-416. <https://doi.org/10.1146/annurev-environ-041210-132637>

Butler, R. W. (1999). «Sustainable tourism: A state-of-the-art review». *Tourism Geographies*, 1(1), 7-25. <https://doi.org/10.1080/14616689908721291>

Castaño-Isaza, J.; Newball, R.; Roach, B. y Lau, W. (2015). «Valuing beaches to develop payment for ecosystem services schemes in Colombia's Seaflower marine protected area». *Ecosystem Services*, 11, 115-127. <https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2014.10.003>

Eagles, P. y McCool, S. (2004). *Tourism in national parks and protected areas: Planning and management.* CABI Publishing. <https://doi.org/10.1079/9780851995892.0000>

Escobar, P. (2010). *Identificación, caracterización y cuantificación de geositios, para la creación del primer geoparque en Chile, en torno al Parque Nacional Conguillío* (Tesis de pregrado). Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile. Santiago, Chile.

FIAL (2020). *Turismo sostenible en áreas de conservación de la Amazonía andina: Estudios de caso en Perú y Ecuador*. Quito: Fundación Futuro Latinoamericano.

Folke, C.; Hahn, T.; Olsson, P. y Norberg, J. (2005). «Adaptive governance of social-ecological systems». *Annual Review of Environment and Resources*, 30, 441-473. <https://doi.org/10.1146/annurev.energy.30.050504.144511>

Forman, R. T. T. (1995). *Land mosaics: The ecology of landscapes and regions*. Cambridge: Cambridge University Press.

Fundación Futuro Latinoamericano (2011). *Gobernanza en las Áreas Protegidas Marinas y Costeras: El caso del Ecuador*. Quito.

Fundación Natura (2002). *Plan Preliminar de Manejo del Corredor Ecológico Llanganates-Sangay*. Quito.

Gascón, J. (2013). *Turismo comunitario en América Latina: Hacia una propuesta de desarrollo local indígena*. Barcelona: Icaria Editorial.

Hanski, I. y Ovaskainen, O. (2000). «The metapopulation capacity of a fragmented landscape». *Nature*, 404(6779), 755-758. <https://doi.org/10.1038/35008063>

Honey, M. (2008). *Ecotourism and Sustainable Development: Who Owns Paradise?* Washington DC: Island Press.

Loaiza, T.; Nehren, U. y Gerold, G. (2016). «Implementación de REDD + en la Amazonía ecuatoriana: Por qué importa la configuración de la tierra y la gestión de recursos de uso común». *Política y Economía Forestal*, 70, 67-79.

Marinello, S.; Butturi, M. A.; Gamberini, R. y Martini, U. (2021). «Indicators for sustainable touristic destinations: a critical review». *Journal of Environmental Planning and Management*, 66(1), 1-30. <https://doi.org/10.1080/09640568.2021.1978407>

Martínez, V. (2017). «El turismo de naturaleza: Un producto turístico sostenible». *Revista Arbor*, 193(785), a396. <https://doi.org/10.3989/arbor.2017.785n3002>

Martínez, A.; Castillo, P. y Ordóñez, V. (2021). «Diagnóstico del turismo sostenible en el Noroccidente andino del Ecuador: Avances, desafíos y oportunidades». *Revista Ciencia y Ambiente*, 45(2), 101-119.

Medina, M. J. (2022). *Régimen de fragmentación de áreas protegidas en Ecuador* [Trabajo de titulación]. Quito: Universidad Central del Ecuador. Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales.

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador (MAATE) (2024). *Plan Estratégico Institucional 2024-2025*. Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica. Dirección de Planificación e Inversión.

Ministerio de Turismo del Ecuador (MINTUR) (2018). *Lineamientos para la jerarquización de atractivos turísticos*. Quito.

Montalvo, A. D. (2011). *El turismo comunitario como alternativa sustentable de desarrollo para tres comunidades kichwa del Alto Napo de la Región Amazónica Ecuatoriana (RAE): Un análisis desde los arreglos socio-económicos y el territorio* [Tesis de maestría]. Quito: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. FLACSO Ecuador.

Mowforth, M. y Munt, I. (2015). *Tourism and Sustainability: Development, Globalisation and New Tourism in the Third World*. Londres: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315795348>

Onofa, S. (2017). *Propuesta metodológica para la gestión de áreas protegidas en el Ecuador* [Tesis doctoral]. Badajoz: Universidad de Extremadura. Departamento de Biología Vegetal, Ecología y Ciencias de la Tierra.

Organización Mundial del Turismo (OMT) (2012). *Turismo basado en la naturaleza: El turismo y la sostenibilidad*.

— (2019). *Informe sobre el turismo sostenible y el ecoturismo*.

Peck, M.; Desselas, M.; Bonilla-Bedoya, S.; Redín, G. y Durango-Cordero, J. (2024). «The conflict between Rights of Nature and mining in Ecuador: Implications of the Los Cedros Cloud Forest case for biodiversity conservation». *People Nature*, 6(3), 1096-1115. <https://doi.org/10.1002/pan3.10615>

Peláez, J. (2020). *Avifauna de un bosque húmedo de tierras bajas al sur de Bolívar (Colombia)* [Trabajo de grado para optar al título de biólogo]. Bogotá: Universidad Industrial de Santander. Escuela de Biología.

Phillips, A. (2003). «Turning Ideas on Their Head: The New Paradigm for Protected Areas». *The George Wright Forum*, 20(2), 8-32.

Ríos-Alvear, G. y Reyes-Puig, C. (2015). «Corredor ecológico Llanganates-Sangay: Un acercamiento hacia su manejo y funcionalidad». *Yachana: Revista Científica*, 4(2) (julio-diciembre), 11-21.

Salazar, N. B. (2012). «Community-based cultural tourism: Issues, threats and opportunities». *Journal of Sustainable Tourism*, 20(1), 9-22. <https://doi.org/10.1080/09669582.2011.596279>

Scheyvens, R. (2002). *Tourism for Development: Empowering Communities*. Harlow: Prentice Hall.

Segura, J. y Esparza, R. (2021). «Circuitos turísticos temáticos para promover el turismo local postpandemia Covid-19». *Revista Conrado*, 17(82), 184-191.

Suansri, P. (2003). *Community Based Tourism Handbook*. Bangkok: Responsible Ecological Social Tour Project (REST).

Torres, A.; Oviedo, M. y Ruilova, M. (2023). *Investigaciones sobre turismo comunitario: Retos y oportunidades para el logro de los ODS*. Universidad Técnica de Babahoyo – Extensión Quevedo.

Twining-Ward, L. y Butler, R. (2010). «Implementing STD on a Small Island: Development and Use of Sustainable Tourism Development Indicators in Samoa». *Journal of Sustainable Tourism*, 10(5), 363-387. <https://doi.org/10.1080/09669580208667174>

UNESCO (2012). *Culture: A driver and an enabler of sustainable development*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Recuperado de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000216102>

WCS Bolivia (2022). *Turismo comunitario y conservación en la Amazonía: Lecciones desde Madidi y Pilón Lajas*. La Paz: Wildlife Conservation Society Bolivia.

WWF (2023a). *Guía de turismo sostenible del Corredor Ecológico Llanganates-Sangay (CELS)*. Fondo Mundial para la Naturaleza - Ecuador.

WWF (2023b). *Conectando comunidades y conservación: Turismo sostenible en la Amazonía ecuatoriana*. Fondo Mundial para la Naturaleza - Ecuador. Recuperado de <https://www.wwf.org.ec/separtedelcambio/cels/>

Yánez-Muñoz, M. y Reyes Puig, J. P. (2008). *Evaluación de la Herpetofauna de las Reservas Biológicas de la Fundación Ecominga. Cuenca Alta del Río Pastaza. Ecuador*. Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales. Sección Vertebrados. División de Herpetología. Informe Técnico N.º 25.

Anexo 1. Formato de entrevista semiestructurada

Proyecto: diseño participativo de un circuito turístico sostenible en el Corredor de Conectividad Llanganates-Sangay (CELS)

Datos generales del entrevistado/a

Nombre: _____
Edad: _____
Sexo: ☐ Femenino ☐ Masculino ☐ Otro ☐ Prefiere no responder
Organización o comunidad a la que pertenece: _____
_____
Cargo o rol en la comunidad o institución: _____
_____
Fecha: _____
Lugar de la entrevista: _____
Nombre del entrevistador/a: _____

Presentación

Saludo…, esta entrevista busca conocer sus conocimientos, percepciones y propuestas sobre el desarrollo turístico en el área, así como su relación con la conservación y el bienestar de las comunidades locales.

La información recopilada será confidencial y utilizada únicamente con fines académicos, de gestión y planificación territorial. No tomará más de 20 minutos. ¿Está de acuerdo en participar en esta entrevista?
☐ Sí ☐ No
Firma o consentimiento verbal (opcional): _____
_____

Guía de preguntas

Bloque 1. Contexto y antecedentes
¿Cuáles son, en su opinión, los principales atractivos turísticos de esta zona?
¿Qué tipos de visitantes suelen llegar a las reservas?
¿Cómo describiría el desarrollo turístico de la zona en los últimos años?

Bloque 2. Oferta turística actual y desempeño
¿Qué atractivos naturales o culturales considera más adecuados para integrarse en un circuito turístico?
¿Qué tan adecuada es la infraestructura actual para recibir turistas?
¿Cuáles son las principales dificultades para acceder a las reservas o para ofrecer servicios a los turistas?

Bloque 3. Gobernanza, comunidad y conservación
¿Cómo participan las comunidades locales en el turismo?
¿Qué beneficios directos ha traído el turismo para la conservación y la economía local?
¿Existen conflictos o tensiones entre conservación y turismo? ¿Cuáles?

Bloque 4. Cultura, identidad y turismo
¿Qué papel juegan actualmente las manifestaciones culturales en la experiencia turística?
¿Cómo se podría mejorar la integración de estos elementos culturales en el circuito turístico?
¿Considera que las tradiciones y los conocimientos locales se aprovechan adecuadamente para el turismo?

Bloque 5. Perspectivas para el circuito turístico sostenible
¿Qué le parece la idea de diseñar un circuito que combine senderismo, turismo científico, observación de fauna y educación ambiental?
¿Qué recomendaciones tendría para garantizar la sostenibilidad y el éxito de este circuito?
¿Qué alianzas o apoyos cree necesarios para consolidar esta iniciativa?

Observaciones adicionales y/o comentarios

Agradecemos profundamente su participación. La información proporcionada es muy valiosa para diseñar un circuito turístico que respete la biodiversidad, valore la cultura local y genere oportunidades para las comunidades.

Solo para uso del equipo de investigación
Entrevista grabada (Sí / No): _____
Transcripción realizada (Sí / No): _____
Codificación asignada: _____

La Eurociudad Vasca: una iniciativa pionera de cooperación interurbana transfronteriza en punto muerto

Juan M. Trillo Santamaría
Alexander Amado
Valerià Paül

Universidade de Santiago de Compostela. Departamento de Xeografía
0000-0003-3842-3079; juanmanuel.trillo@usc.es
0000-0001-9129-8946; alexander.amado.acedo@usc.es
0000-0003-3007-1523; v.paul.carril@usc.gal

© de los autores

Recibido: marzo de 2025
Aceptado: abril de 2025
Publicado: mayo de 2025

Resumen

La Eurociudad Vasca Baiona-Donostia se conforma como la primera experiencia de cooperación transfronteriza bajo el concepto de *eurociudad*. Pese a su carácter pionero, después de más de tres décadas, se constata un estado de inactividad y escaso impacto territorial. Sobre esta base, y a partir de entrevistas semiestructuradas, se exploran las causas de la situación actual. Los testimonios recabados se estructuran en tres bloques de contenidos: origen y desarrollo de la Eurociudad Vasca; problemáticas y obstáculos identificados, y perspectivas de futuro y posibles soluciones. Estos resultados son contrastados con las referencias generadas acerca de las áreas urbanas (trans)fronterizas y, en particular, las eurociudades hispano-portuguesas. El artículo apunta a la idoneidad de la escala interurbana transfronteriza en términos de cooperación, a pesar de los desafíos detectados en el caso específico.

Palabras clave: Eurociudad; cooperación transfronteriza; áreas urbanas (trans)fronterizas; gobernanza; Euskal Herria

Resum. *L'Eurociutat Basca: una iniciativa pionera de cooperació interurbana transfronterera en punt mort*

L'Eurociutat Basca Baiona-Donostia es conforma com la primera experiència de cooperació transfronterera sota el concepte d'*eurociutat*. Malgrat el seu caràcter pioner, després de més de tres dècades, es constata un estat d'inactivitat i d'impacte territorial escàs. Sobre aquesta base, i a partir d'entrevistes semiestructurades, s'exploren les causes de la situació actual. Els testimonis recollits s'estructuren en tres blocs de continguts: origen i desenvolupament de

https://doi.org/10.5565/rev/dag.1421 ISSN 0212-1573 (imprès), ISSN 2014-4512 (en línia)

l'Eurociutat Basca; problemàtiques i obstacles identificats, i perspectives de futur i possibles solucions. Aquests resultats es contrasten amb les referències generades sobre les àrees urbanes (trans)frontereres i, en particular, les eurociutats hispano-portugueses. L'article apunta cap a la idoneïtat de l'escala interurbana transfronterera en termes de cooperació, malgrat els desafiaments detectats en el cas específic.

Paraules clau: Eurociutat; cooperació transfronterera; àrees urbanes (trans)frontereres; governança; Euskal Herria

Résumé. *L'Eurocité basque : Une initiative pionnière de coopération interurbaine transfrontalière dans l'impasse*

L'Eurocité basque Baiona-Donostia constitue la première expérience de coopération transfrontalière sous le concept d'*eurocité*. Malgré son caractère pionnier, plus de trois décennies après sa création, on constate un état d'inactivité et un impact territorial limité. Sur cette base, et à partir d'entretiens semi-structurés, les causes de la situation actuelle sont explorées. Les témoignages recueillis sont organisés en trois grands axes : l'origine et le développement de l'Eurocité basque ; les problématiques et obstacles identifiés ; et les perspectives ainsi que les solutions possibles. Ces résultats sont confrontés aux références existantes sur les aires urbaines (trans)frontalières et, en particulier, sur les eurocités hispano-portugaises. L'article met en avant la pertinence de l'échelle interurbaine transfrontalière en termes de coopération, malgré les défis propres à ce cas spécifique.

Mots-clés : Eurocité ; coopération transfrontalière ; aires urbaines (trans)frontalières ; gouvernance ; Euskal Herria

Abstract. *The Basque Eurocity: A pioneering initiative of cross-border interurban cooperation at an impasse*

The Baiona-Donostia Basque Eurocity represents the first experience of cross-border cooperation under the *Eurocity* concept. Despite its pioneering nature, more than three decades later, it remains in a state of inactivity with limited territorial impact. Based on this, and through semi-structured interviews, the causes of the current situation are explored. The collected testimonies are structured into three main areas: the origins and development of the Basque Eurocity; identified challenges and obstacles; and future prospects and possible solutions. These findings are compared with existing references for (cross-)border urban areas, particularly the Spanish-Portuguese Eurocities. The article highlights the relevance of the cross-border interurban scale in terms of cooperation, despite the challenges identified in this specific case.

Keywords: Eurocity; cross-border cooperation; (cross-)border urban areas; governance; Euskal Herria

Sumario

1. Introducción
2. Marco teórico
3. Área de estudio
4. Metodología
5. Resultados
6. Discusión y conclusiones
Agradecimientos
Referencias bibliográficas

1. Introducción

El concepto de *eurociudad* parece plantearse por primera vez en 1993 para referirse al proyecto establecido entre Baiona[1] (Francia; Bayonne en francés) y Donostia (España; San Sebastián en español), denominado Eurociudad Vasca (Trillo Santamaría et al., 2021; Trillo Santamaría y Vila Lage, 2021). Esta estructura de gobernanza transfronteriza, compuesta por 24 municipios, supuso un acicate para la cooperación interurbana transfronteriza. Sin embargo, transcurridas más de tres décadas, la bibliografía lleva apuntando desde hace ya algunos años su falta de vitalidad y escaso impacto territorial (Lozano Valencia, 2007; Martín Ramos et al., 2013; Ceberio Bergés, 2015; Castanho et al., 2019). Ello nos induce a pensar que se encuentra en una situación de punto muerto.

En cambio, en el ámbito fronterizo hispano-portugués, se observa una eclosión de eurociudades, con un total de siete en la actualidad (Medeiros y Neto, 2021; Trillo Santamaría et al., 2021; Cairo et al., 2024). En este contexto se ha generado una profusa bibliografía teórico-práctica sobre este tipo particular de estructura transfronteriza, aunque no ha sido contrastada con el precedente vasco.

Sobre esta base, la presente investigación se cuestiona por qué, si la estructura interurbana transfronteriza objeto de análisis tuvo carácter pionero, ha decaído. Se colmata así una laguna detectada, en tanto que no se ha realizado hasta la fecha un estudio monográfico sobre las causas que han propiciado su ocaso. Emplearemos para ello métodos cualitativos, pues favorecen desenmarañar argumentos complejos y no siempre evidentes (Ruiz Olabuénaga, 1999; Valentine, 2005; Morange y Schmoll, 2016). Más allá de explorar esas razones, buscamos reflexionar sobre la situación actual y el futuro de la Eurociudad Vasca. Asimismo, valoramos de qué modo la copiosa bibliografía generada acerca de las eurociudades hispano-portuguesas resulta aplicable a su precursora. Esto es pertinente en el marco del debate sobre las fórmulas exclusivas de realidades urbanas (trans)fronterizas, cuya idiosincrasia se distancia del resto de iniciativas de cooperación transfronteriza desarrolladas en la Unión Europea (UE), que suelen tener un mayor alcance territorial (Oliveras et al., 2010; Medeiros, 2018; Noferini et al., 2019).

Tras esta introducción, se aborda el apartado teórico, centrado en la conceptualización de las áreas urbanas (trans)fronterizas y, en especial, de las eurociudades. Seguidamente se expone el caso de estudio y la metodología, fundamentada en la realización de entrevistas semiestructuradas. En los resultados se incide en las causas que determinan su estado actual. El abordaje de la Eurociudad Vasca nos permite, en el apartado de discusión y conclusiones, reflexionar acerca de la viabilidad de este proyecto transfronterizo y su encaje en el marco de cooperación transfronteriza actual.

1. Este y todos los topónimos del área de estudio se emplean en euskera.

2. Marco teórico

2.1. De «Binational Cities» a «Cross-Border Metropolitan Regions»: la conceptualización de las áreas urbanas (trans)fronterizas

En las últimas décadas, la frontera en tanto que límite irreductible del territorio del Estado nación ha sido cuestionada, lo que ha resultado en un mayor interés por las áreas urbanas (trans)fronterizas como objeto de estudio (Sohn y Lara-Valencia, 2013). La bibliografía científica al respecto resulta extensa (Trillo Santamaría et al., 2015). Estos autores indican la relevancia de Buursink (2001) y Ehlers (2001) en el volumen 54 de *GeoJournal*. Por un lado, Buursink (2001) reflexiona sobre diferentes denominaciones que considera problemáticas —*border city*, *duplicated and partitioned border cities*, *connected cities*, *twin cities*, *double cities*, *sister cities*, *neighbouring cities*, *companion cities*, *transborder cities* y *binational city*— y propone el uso de *border-crossing cities*, al enfatizar la idea de «ciudades fronterizas que establecen contactos a través de la frontera, independientemente de sus diferencias mutuas»[2] (Buursink, 2001: 17). A su vez, Ehlers (2001) se centra en el término *binational cities*, referido a la «fusión» completa de dos ciudades fronterizas en una sola, lo que consideraba una suerte de utopía inalcanzable en aquel momento.

De entre todos estos términos mentados, destacamos tres. En primer lugar, *twin cities*, que, a pesar de que Buursink (2001) considere una apelación inadecuada, resulta una de las fórmulas más empleadas. Se refiere a «dos ciudades […] ubicadas a ambos lados de una frontera […] con una relación especial, aunque no necesariamente amistosa ni funcional» (Mikhailova y Garrard, 2021: 1). Esta cita abre un segundo estudio comparativo global de ciudades gemelas, precedido por Garrard y Mikhailova (2019). En segundo lugar, *áreas metropolitanas transfronterizas*, esto es, definidas poniendo el énfasis en las relaciones funcionales entre ciudades a lado y lado de una frontera dada, cuya denominación por lo general ha sido *transborder metropolis* entre México y Estados Unidos (Bae, 2003; Alegría, 2009) y *cross-border metropolis/metropolitan region* en el contexto europeo (Sohn, 2010, 2012). De forma asimilable, la bibliografía francófona suele emplear *agglomération transfrontalière* (MOT, 2006). Sea como fuere, las áreas metropolitanas transfronterizas pueden ser monocéntricas o policéntricas, así como estar articuladas administrativamente y/o en términos de cooperación transfronteriza (ULB, 2007; Chilla et al., 2010). Finalmente, el término *transfrontier conurbation* requiere necesariamente contigüidad física y, de nuevo, puede haberse creado (o no) un armazón administrativo y/o de cooperación transfronteriza (MOT, 2010). La tabla 1 sintetiza los términos que acabamos de repasar.

2. Esta y todas las traducciones al español son propias.

Tabla 1. Síntesis de términos referidos a áreas urbanas (trans)fronterizas

	Características principales					
Término y referencias	Contigüidad física	Relaciones funcionales intensas	Identidad e intereses en común	Buenas relaciones transfronterizas	Proyectos en común	Articulación administrativa/ de cooperación
Border-crossing cities (Buursink, 2001)	Sí	NN	Sí	Sí	Sí	NN
Binational city (Ehlers, 2001)	Sí	NN	Sí	Sí	Sí	NN
Twin cities (Garrard y Mikhailova, 2019; Mikhailova y Garrard, 2021)	Sí	NN	NN	NN	NN	NN
Agglomération trans-frontalière; *cross-border metropolis / metropolitan region*; *transborder metropolis* (Bae, 2003; MOT, 2006; ULB, 2007; Alegría, 2009; Chilla et al., 2010; Sohn, 2010, 2012)	NN	Sí	Sí	Sí	Sí	NN
Transfrontier conurbation (MOT, 2010)	Sí	Sí	NN	Sí	Sí	NN

Sí; NN = no necesariamente.

Fuente: elaboración propia a partir de las referencias de la primera columna.

2.2. Las áreas urbanas (trans)fronterizas en los procesos de integración europea: el caso de las eurociudades

Las áreas urbanas (trans)fronterizas constituyen un escenario particular de las políticas de integración europea (Jańczak, 2017; Noferini et al., 2019). En un amplio conjunto de ellas se han adoptado modelos de gobernanza multinivel (Durand y Lamour, 2014). Ello implica el desarrollo de múltiples y complejas redes que ofrecen ventanas de oportunidad para llevar a cabo proyectos territoriales que superen los límites estatales (Prokkola et al., 2015). De este modo, se ponen los cimientos para un «proceso de construcción institucional» de la cooperación transfronteriza en la UE, asentada en la escala local (Perkmann, 1999: 665).

Dos hitos fundamentales para la conformación de proyectos urbanos transfronterizos son, por un lado, Interreg, programa que financia proyectos de cooperación territorial desde inicios de la década de 1990 y, por otro, las Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial (AECT), cuyo primer reglamento es de 2006 (Oliveras et al., 2010; Durand y Lamour, 2014; Noferini et al.,

2019). En lo fundamental, las AECT ofrecen una figura jurídica bajo derecho comunitario con la que consolidar la gobernanza transfronteriza. Bajo este marco, se han multiplicado las estructuras locales y urbanas de cooperación transfronteriza bajo denominaciones tales como *eurodistritos* o *eurometrópolis* (Durand y Lamour, 2014; Durand, 2017) y, de forma privativa de la península ibérica, *eurociudades* (Medeiros y Neto, 2021; Trillo Santamaría et al., 2021). De acuerdo con Trillo Santamaría et al. (2015) y Sohn (2018), todos estos términos comparten el prefijo *euro-* como una manera de reivindicar que forman parte de los procesos de integración europea.

En lo que atañe a las eurociudades específicamente, destacan, además de las investigaciones ya citadas en el inicio de este texto, las de López-Davalillo Larrea (2016), Jurado-Almonte y Pazos-García (2017), Castanho et al. (2019), Jurado-Almonte et al. (2020) y Cairo et al. (2024). Estas cinco aportaciones sistematizan, de manera comparada, las distintas experiencias existentes que han utilizado el término objeto de estudio. A partir de una lectura conjunta e integrada de todas ellas, podemos definir *eurociudad* como una iniciativa liderada por las autoridades municipales de dos o más núcleos urbanos situados en una frontera o en sus proximidades, inserta en los procesos de integración europea, que busca el establecimiento de una fórmula de cooperación. De esta manera, se procura de algún u otro modo la superación de los obstáculos asociados a la frontera (administrativos, jurídicos, económicos, socioculturales, etc.).

Las eurociudades han generado notables expectativas, con planteamientos maximalistas como la gestión conjunta transfronteriza de un catálogo generoso de servicios, equipamientos y/o infraestructuras de titularidad municipal (Lozano Valencia, 2007; González Gómez et al., 2019). Sin embargo, Trillo Santamaría y Vila Lage (2021) alertan sobre estas agendas tan ambiciosas. A este respecto, algunas temáticas potencialmente conflictivas —por ejemplo, la ordenación del territorio y el urbanismo— parecen ser evitadas en favor de otras de fácil consenso, tales como la celebración de eventos culturales, sociales o deportivos. Como resultado, algunas eurociudades situadas en territorios demográfica y económicamente menguantes no han logrado revertir las dinámicas recesivas prevalecientes de las áreas en las que se insertan (Cairo et al., 2024). También se han identificado carencias en lo que respecta a la participación de la población y de actores no institucionales (González Gómez et al., 2019). De este modo, se cuestiona la asunción generalizada en la bibliografía de que las eurociudades responden a una lógica desde la base (*bottom-up*) (Calzada, 2018; González Gómez et al., 2019; Trillo Santamaría y Vila Lage, 2021).

Sea como fuere, el análisis de Jurado-Almonte y Pazos García (2017), Castanho et al. (2019), González Gómez et al. (2019), Trillo Santamaría y Vila Lage (2021) y Trillo Santamaría et al. (2021) permite inferir siete factores que favorecen el desarrollo óptimo de las eurociudades:

— Desarrollo de un catálogo posibilista de recursos, servicios, infraestructuras y equipamientos gestionados de forma conjunta.

— Actuación como plataforma activa para la captación de fondos y proyectos, sobre todo europeos.
— Desarrollo de una estrategia u otro tipo de instrumento de planificación asimilable.
— Protagonismo de los actores locales en la toma de decisiones.
— Generación de confianza entre los actores implicados.
— Voluntad política.
— Vínculos socioculturales previos.

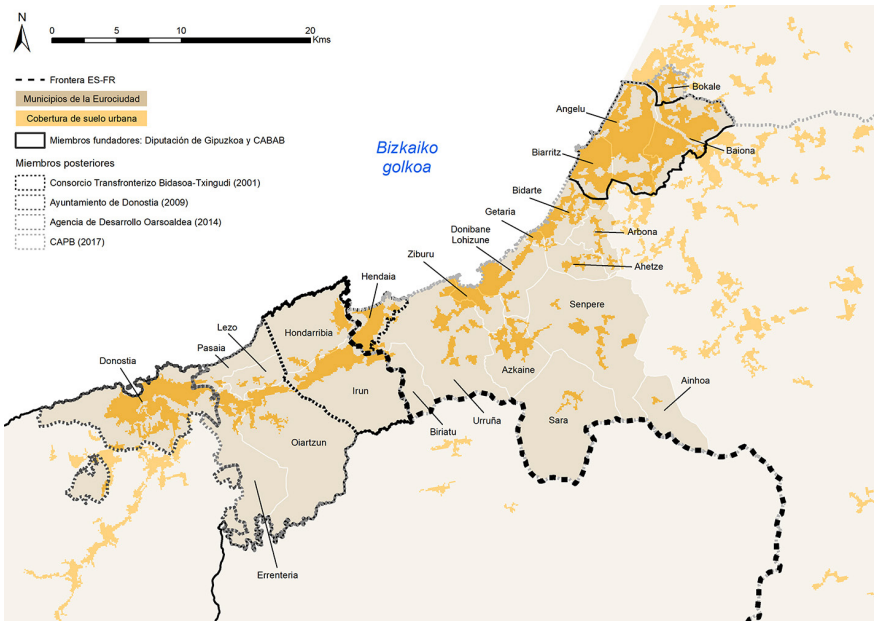
3. Área de estudio

En enero de 1993, la Diputación de Gipuzkoa y la *Communauté d'Agglomération* Bayonne-Anglet-Biarritz (CABAB) —denominada, a partir de 2011, *Communauté d'Agglomération* Côte Basque-Adour (CACBA)— suscribieron el acuerdo constitutivo de la Eurociudad Vasca [*Euskal Eurohiria*, en euskera] Baiona-Donostia. Posteriormente, se unirían a la misma el Consorcio Transfronterizo Bidasoa Txingudi —cuyo ámbito territorial se restringe a los tres términos municipales fronterizos del estuario del Bidasoa[3], llamado Txingudi—, el Ayuntamiento de Donostia y la Agencia de Desarrollo Oarsoaldea[4] (Lozano Valencia, 2007; Urteaga, 2007; Guereño-Omil et al., 2014). En 2017 la CACBA fue subsumida en la *Communauté d'Agglomération* Pays Basque (CAPB), que se corresponde, a grandes trazos, con el conocido como País Vasco norte o Iparralde, según la definición habitual (Urteaga, 2017). La Eurociudad afecta a 24 municipios, de los cuales 17 se sitúan al norte de la frontera hispano-francesa y 7, al sur (Lozano Valencia, 2007; Ceberio Bergés, 2015). El objetivo de partida, establecido en su libro blanco de 2000, consiste en la integración de este espacio, así como su fortalecimiento dentro de la UE (Eurociudad Vasca, 2000; Lozano Valencia, 2007).

Se trata de un área de 600,82 km^2 que posee un total de 539.313 habitantes, siendo Donostia (182.892 habitantes), Irun (60.749 habitantes) y Baiona (52.769 habitantes) los municipios más poblados (INSEE, 2021; Eustat, 2024). De todos modos, estos municipios no se pueden entender aisladamente: 14 de las 17 *communes* del norte forman parte de la *agglomération* de Baiona delimitada por el INSEE (2024), y, según Feria y Martínez (2016), todos los municipios del sur se engloban en el área metropolitana de Donostia. De acuerdo con Ceberio Bergés (2015), no se produce una conurbación con contigüidad física, aunque la cobertura urbana ciertamente presenta una continuidad manifiesta (figura 1). A este respecto, la bibliografía emplea diferentes términos para definir esta área, tales como «conurbación […] con discontinuidades morfológicas» (MOT, 2006: 92), «conjunto de ciudades que forman un corredor urbano» (Ceberio Bergés, 2015: 32) o «red policéntrica de ciudades» con su propia

3. Hendaia, Hondarribia e Irun.
4. Oarsoaldea es la comarca de Errenteria, Lezo, Oiartzun y Pasaia. Creada en 1993, la agencia se encarga de promover su desarrollo sostenible.

Figura 1. Miembros de la Eurociudad Vasca Baiona-Donostia

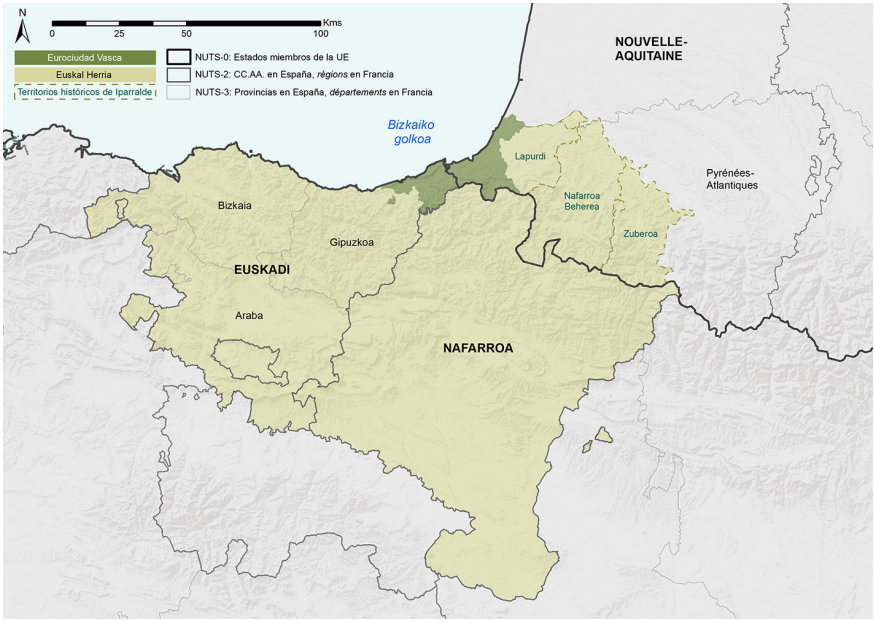


Fuente: elaboración propia en ArcMap, a partir del Centro de Descargas del Instituto Geográfico Nacional (CNIG), Copernicus Land Monitoring Service (CLMS) y European Environment Agency.

zona de influencia o *hinterland* de carácter rural (Calzada, 2018: 355). De hecho, las densidades de población varían ostensiblemente entre municipios, aunque este dato siempre hay que relativizarlo, dado el carácter contingente de las divisiones territoriales: algunos presentan densidades de población que superan los 2.000 habitantes/km^2 —por ejemplo, Donostia (2.998 hab./km^2), Baiona (2.433 hab./km^2) o Hendaia (2.238 hab./km^2)—, mientras que otros no llegan a los 100 hab./km^2, con los casos extremos de Ainhoa (41 hab./km^2) y Sara (53 hab./km^2) (INSEE, 2021; Eustat, 2024).

El área de estudio forma parte de la denominada Euskal Herria, territorio definido en base a la identidad cultural vasca y el euskera como una lengua compartida, reivindicado por el nacionalismo vasco (Letamendia, 1997; Ruiz Urrestarazu y Galdós, 2008; Esparza, 2011; García Álvarez y Trillo Santamaría, 2013; Bakry y Growe, 2024). Al sur de la frontera, se suele representar compuesto de las comunidades autónomas (CC. AA.) de Euskadi y Nafarroa —Hegoalde—; al norte, los «territorios históricos» de Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa —Iparralde— (Beck, 2006, 2008; Esparza, 2011; Calzada, 2018; Bakry y Growe, 2024) (figura 2). La Eurociudad Vasca se localiza en Gipuzkoa (Euskadi) y Lapurdi, pero es contigua a los dos territorios de Nafarroa. En todo caso, Euskal Herria no posee reconocimiento jurídico-administrativo de nin-

Figura 2. Representación cartográfica de Euskal Herria



Fuente: elaboración propia con ArcMap, a partir del Centro de Descargas del Instituto Geográfico Nacional (CNIG), Copernicus Land Monitoring Service (CLMS) y Esri.

gún tipo (Lozano Valencia y Latasa, 2019) y, como concepto geográfico, ha sido objeto de críticas por parte de autores tales como García Álvarez (2009). En este sentido, resulta evidente que la territorialidad vasca es controvertida, cuando no conflictiva, más allá de los límites estrictos de la actual comunidad autónoma de Euskadi (Ruiz Urrestarazu y Galdós, 2008; García Álvarez, 2009; Esparza, 2011).

Si bien las CC. AA. de Euskadi y Nafarroa cuentan con un elenco de competencias dentro del Estado español, Iparralde —asimilable a la CAPB—, integrada en el *Département* de Pyrénées-Atlantiques en primer nivel y en la *Région* Nouvelle-Aquitaine en segundo, tiene atribuidas unas competencias limitadas (Letamendia, 1997; Ruiz Urrestarazu y Galdós, 2008). En todo caso, cabe indicar que la CAPB no forma parte como miembro de pleno derecho de ninguna estructura de cooperación transfronteriza a escala superior, en tanto que Euskadi y Nafarroa, sí, ya que participan en la Eurorregión conformada conjuntamente con Nouvelle-Aquitaine (Durà, 2023).

Al respecto de la Eurociudad, en su evolución cabe subrayar dos hitos. En primer lugar, la creación en 1997 de la Agencia Transfronteriza para el Desarrollo de la Eurociudad como órgano gestor, compuesta por los 24 municipios (Ceberio Bergés, 2015) y constituida bajo la figura de la Agrupación Europea

de Interés Económico (AEIE)[5] (Lozano Valencia, 2007; Urteaga, 2007). Según Lozano Valencia (2007), la AEIE evita problemas derivados de las diferentes legislaciones estatales y confiere ciertas competencias y autonomía para tomar decisiones. En segundo lugar, remarcamos el libro blanco de 2000, valorado por Lozano Valencia (2007: 332) como un «embrión de […] un plan director», y que se articula primariamente en torno a tres objetivos generales:

1. Creación de una plataforma intermodal logística.
2. Configuración de una metrópolis policéntrica en red.
3. Implantación de una metrópolis verde.

Después de más de tres décadas desde su fundación, la bibliografía coincide al señalar un evidente estado de inactividad en torno a la estructura de cooperación objeto de estudio (Castanho et al., 2019). Así, si bien se han llevado a cabo acciones dirigidas a la configuración de los diferentes órganos de gestión —financiadas con fondos Interreg—, Martín Ramos et al. (2013) sostienen que estas no han sido acompañadas de medidas concretas en el territorio. A este respecto, y a partir de la bibliografía específica sobre la Eurociudad Vasca, podemos identificar cinco causas que explican la situación actual del proyecto:

— Funcionamiento *top-down* (Beck, 2008; Ceberio Bergés, 2015).
— Falta de claridad y coordinación entre las distintas estructuras que operan en el ámbito (Ceberio Bergés, 2015).
— Marcado carácter económico y/o infraestructural y débil orientación cultural (Beck, 2008).
— Persistencia del efecto barrera ejercido por la frontera estatal (Covarrubias, 2016; Bakry y Growe, 2024).
— Notables asimetrías en lo relativo a la distribución competencial entre los territorios de Hegoalde e Iparralde, ya mentadas (Letamendia, 1997; Ceberio Bergés, 2015; Castanho et al., 2019).

4. Metodología

Siguiendo las consideraciones teóricas de Valentine (2005) y Dunn (2010), optamos por realizar entrevistas semiestructuradas. Estas permiten adoptar una conversación fluida, incluso incorporando cuestiones inicialmente no previstas, a la vez que evitan dejar sin cubrir ningún tema que se considere esencial (Kitchin y Tate, 2000; Silverman, 2000; Dunn, 2010). Consideramos este método como idóneo para abordar una investigación de estu-

5. Figura del Reglamento (CEE) n.º 2137/85 del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativo a la constitución de una agrupación europea de interés económico (AEIE). Su objetivo consiste en minimizar las dificultades a las que se enfrentan las personas, las empresas y demás en la cooperación transfronteriza.

dios fronterizos, puesto que permite aproximarnos «a los puntos de vista y comportamientos de los individuos o de los grupos de individuos que forman parte de la (inter)acción transfronteriza» (Van Houtum, 2000: 67).

Siguiendo una estructura «piramidal» o «de embudo» (Dunn, 2010: 108), diseñamos cinco bloques temáticos, cuyo orden se modifica en función de la dinámica conversacional:

1. Presentación de la persona entrevistada, que sirve como preámbulo y busca establecer una buena relación con la misma.
2. Exploración de la relación de la persona entrevistada con el área de estudio, de forma que pueda expresar sus experiencias y percepciones personales.
3. Funcionamiento de la Eurociudad Vasca, sobre todo actividades y proyectos realizados.
4. Gobernanza de la Eurociudad Vasca: organización interna, participación de actores externos, implicación de la población local, etc.
5. Efecto de la frontera e importancia de la cooperación, en aras de abordar temas previamente evitados.

A este respecto, cabe apuntar que, con el objetivo de no sesgar ni condicionar las respuestas (Morange y Schmoll, 2016: 96), se incluyen «palabras prohibidas» en los primeros cuatro bloques, relacionadas con la frontera y la cuestión identitaria.

Las 14 personas seleccionadas responden a dos perfiles, en función de la administración en la que trabajen: municipios y organismos supramunicipales que conforman la Eurociudad. Ha resultado clave la técnica de la «bola de nieve», que emplea «un contacto para ayudar a reclutar otro contacto, quien a su vez puede poner en contacto con otra persona» (Valentine, 2005: 117). Esta técnica se ha mantenido hasta alcanzar el «umbral de saturación teórica», esto es, el momento en el que la realización de nuevas entrevistas no aporta información novedosa y/o relevante para la investigación (Jennings, 2005). En línea con Ruiz Olabuénaga (1999) y Valentine (2005), no se ha tratado de lograr una muestra representativa.

Con el objetivo de fomentar un ambiente de confianza, se ha optado por preservar el anonimato de las personas entrevistadas. Para ello, se les ha asignado un código alfanumérico en base al orden cronológico del desarrollo de las entrevistas, realizadas entre el 17 de mayo y el 6 de junio de 2024. Se han procesado mediante el software ®NVivo, herramienta informática que, tras la correspondiente codificación, nos ha permitido realizar el análisis de todo el material cualitativo obtenido (Kitchin y Tate, 2000). Como señalan Kitchin y Tate (2000), todo ello favorece el estudio sistemático de los datos y facilita la generación de relaciones entre códigos, lo que fomenta, asimismo, la identificación de grandes temas o clústeres semióticos (Crang, 2005). Así, han emergido tres bloques, que son utilizados para estructurar el siguiente apartado: origen y desarrollo de la Eurociudad; problemáticas y obstáculos identificados; y perspectivas de futuro y posibles soluciones.

5. Resultados

5.1. «[La Eurociudad se creó] en un contexto de ilusión, de conocer al otro» (E_07)

En las entrevistas se asocia el origen de la Eurociudad con las expectativas alentadoras generadas por la misma. En efecto, se valora como un «proyecto pionero y ambicioso» (E_06) que, «como embrión, era muy positivo» (E_02). En este sentido, E_05 remarca que la Eurociudad se planteó como un «movimiento de reforzar la cooperación transfronteriza» (E_05) para generar una «dinámica de mayores relaciones» (E_12), todo ello en un tiempo en el que «las fronteras estaban transformándose» (E_10). De acuerdo con las personas entrevistadas, los propósitos generales del proyecto residen en «aproximarse a nuestros vecinos» (E_01), «integrar servicios básicos» (E_02) y establecer «un modelo de gobernanza transfronterizo» (E_05). A este respecto, E_10 resume el objetivo principal de la Eurociudad de la siguiente manera:

> [N]os obliga y nos interpela a introducir [la cooperación transfronteriza] dentro de nuestro análisis de desarrollo territorial […] que hasta entonces no había existido, como si existiera un muro en el Bidasoa [el río que delimita, en parte, la frontera] y a partir de ahí no existiera nada más. (E_10)

Se matiza, sin embargo, que los vínculos culturales y sociales entre ambos lados ya existían previamente. Así, se destaca la identidad en común «en torno a la cuestión vasca» (E_09). «Compartimos un idioma, una cultura común [y] una forma de ver las cosas parecida» (E_06), «esa relación con el otro lado la veían todos de una manera natural» (E_04).

El desencadenante concreto se sitúa en el inicio de la libre circulación en enero de 1993:

> Con la desaparición de las fronteras internas de la UE, aquí todo el sector del transporte y aduana sufrió una crisis muy grave que afectó a toda la comarca, principalmente a Irun y Hendaia. […] Entonces, aparte del vínculo histórico, hubo también esa necesidad económica y de supervivencia de seguir colaborando, […] pues había una larga tradición de comercio. (E_05)

Bajo este marco, las personas entrevistadas transmiten que, en un inicio, «se trabajaban temas económicos» (E_05), con un olvido de la base común antes mencionada: «[Se introdujo] alguna temática más cultural entre ambos lados, pero porque había que adornar […] el proyecto. […] Era el escaparate» (E_01). Se destacan en particular las propuestas en torno a la movilidad ferroviaria de conexión directa entre Donostia y Baiona, superando el cambio de ancho de vía entre «Irun y Hendaia, [que están] unidos, [pero] no hay línea de cercanías que se prolongue. Ahora los de Baiona, si quieren venir [a un municipio próximo a Donostia], van en autobús de Baiona a Hendaia y cogen ahí el Topo[6]»

6. El Topo es la línea de tren del área metropolitana de Donostia, operada por Euskotren, que entra a Francia (Hendaia es su estación terminal).

(E_02). Sin embargo, E_01 incide en la oposición que generó esta medida en algunos municipios de la Eurociudad:

> Descubrimos que la momia del proyecto era la del transporte. La nueva línea de tren […] tuvo mucha oposición o crítica porque interesaba más desde Burdeos y Madrid. […] Era ajeno a los intereses tanto de Iparralde como de Hegoalde. […] Los trenes iban a parar en Baiona y Donostia, […] pero no estaba hecho para la gente de aquí. (E_01)

Para E_01, esta cuestión explica parcialmente por qué el proyecto estrella de la Eurociudad no prosperó ni, a la postre, el conjunto de actuaciones previstas. «Al no haber contenido se está cayendo en una dinámica de dejación en la que no se hace nada» (E_07). Se habla, así, de la Eurociudad en términos de proyecto «muerto» (E_01; E_12; E_13), «olvidado» (E_02), «en *stand-by*» (E_05), «terminal» (E_06) o «irrelevante» (E_10). Este escenario, asimismo, es aún más perceptible en los últimos años, debido a que la asamblea anual que reunía a los diferentes miembros de la Eurociudad ha dejado de celebrarse:

> [Se] pagaba una cuota anual a la Eurociudad, que era básicamente para la comunicación y organización de esa asamblea, y desde hace algunos años no nos la cobran […] porque no hay siquiera asamblea. […] Es un signo del estado en el que está [la Eurociudad]. (E_14)

5.2. «Yo siempre me pregunto: "¿la Eurociudad, realmente existe?"» (E_05)

A partir de los testimonios recabados, identificamos unas causas que ayudan a explicar el estado actual en el que se encuentra la Eurociudad Vasca. En primera instancia, se reconoce la persistencia del efecto barrera en la frontera, que ha socavado su existencia. A este respecto, las diferencias sociales y económicas entre un lado y otro de la frontera se interpretan como insuperables. Así, mientras que el territorio al norte «es de baja densidad» (E_05), «con menos población» (E_09) y «con una orientación turística» (E_13), el del sur «es industrial y tiene un peso económico y demográfico más importante» (E_09). Para E_05, esto afecta a la organización de un «modelo de ciudad» conjunto y fomenta, asimismo, la aparición de un «clima de competitividad» (E_04; E_10; E_12) entre ambos lados. Estos desequilibrios se acompañan, además, de una distribución competencial diferencial en Iparralde y Hegoalde, cuestión que se valora como muy inconveniente:

> [E]l sistema francés es muy jacobino, mientras que el sistema español es muy descentralizado. Además, tanto el Gobierno Vasco como la Diputación [Foral de Gipuzkoa] tienen competencias muy potentes. [En cambio,] el Estado francés está muy presente y tenemos menos competencias. Así, la cooperación transfronteriza no es equilibrada, no puede serlo. (E_09)

> Tuvimos que hacer un análisis a nivel competencial a cada lado, porque, si quieres poner en marcha una acción, tienes que saber bien qué puede hacer cada uno y a qué estructura tienes que acudir. […] Y no eran equilibradas. (E_03)

El efecto barrera también es percibido en lo que a la cultura administrativa y de trabajo se refiere. En este punto emergen varios aspectos que señalan una complicación para la cooperación, tales como los diferentes ciclos electorales —«hay elecciones casi cada año […] y siempre hay que esperar a que los nuevos electos se pongan en marcha» (E_08)—; las diferencias lingüísticas reales —«la barrera del idioma es mucho más grande de lo que parece. […] Damos por hecho que todos sabemos euskera, y en Iparralde eso va poco a poco» (E_04)—; las diferentes rutinas horarias —«uno de nuestros mayores problemas para organizar una reunión es el horario» (E_05)—, o —«en el lado [1] somos muy proactivos a la hora de probar cosas. […] En [el lado 2] son más cuidadosos. No se meten en temas que nos les competen» (E_12)—. Se entiende, así, que E_10 sostenga que todo «ha sido muy frustrante. Hemos chocado permanentemente».

En relación con la propia gobernanza de la Eurociudad Vasca, la ausencia de personal dedicado exclusivamente a su gestión es percibido como un punto débil esencial: «No hay un equipo técnico, ni siquiera un equipo político» (E_09). Ello se atribuye a una falta de financiación y de voluntad política: «Tiene que haber una financiación de esa estructura común, que los ayuntamientos aporten dinero y que haya un liderazgo político claro» (E_04). E_06, en cambio, señala que se debe a que alguna de las entidades miembro «no ven [la Eurociudad] como algo estructurante, [sino] como una simple plataforma para hacer proyectos». Esta carencia estructural en la Eurociudad, a pesar de lo que se percibe como «liderazgo de la Diputación [Foral de Gipuzkoa]» (E_05), explica, según E_02, la brecha y descoordinación entre las entidades gestoras y los municipios incluidos en el territorio de la Eurociudad:

> La sensación que nos queda [a las autoridades de un municipio dado] es que, cuando les interesa, te llaman y cuando no, no cuentan contigo. […] Muchas veces ni nos enteramos de las cosas, porque quiere decir que ya se encargarán ellos. […] Siempre nos han visto como su patio trasero. (E_02)

De acuerdo con lo expresado por varias de las personas entrevistadas, las carencias previamente señaladas se han acrecentado con la reestructuración administrativa de Iparralde en 2017, culminada con la creación de la CAPB. Si bien se la ve como «un hito histórico» (E_06), «fruto de años de reivindicaciones políticas del territorio» (E_08), implicó que la Eurociudad Vasca pasara a un segundo plano, puesto que «se autoerigieron como País Vasco norte [Iparralde] y su homólogo lo buscaban con el Gobierno Vasco» (E_07). En este sentido, E_08 apunta que, «cuando se creó la CAPB, […] cambió también el paradigma político de las relaciones transfronterizas. […] Entonces […] hubo una voluntad política de establecer relaciones políticas [directas] con Navarra

y Euskadi» (E_08). Así pues, la CAPB socavó las relaciones locales mantenidas hasta entonces entre la extinguida CACBA con la Diputación Foral de Gipuzkoa a través de la Eurociudad: «[Con] la agrupación de las *agglos* [*communautés d'agglomération*], queda paralizada» (E_04). En paralelo, la Eurorregión Nouvelle-Aquitaine-Euskadi-Nafarroa se posicionó como marco prioritario para la cooperación transfronteriza en el ámbito vasco, puesto que la CAPB «es un actor principal y ejerce de intermediario» (E_13) en esa estructura: «No están tan interesados en la Eurociudad, sino en ser como los interlocutores de Nouvelle-Aquitaine en la Eurorregión» (E_13).

5.3. «Echamos de menos la valentía política para decir: "o me cargo la Eurociudad o vamos a salir adelante"» (E_06)

No existe un posicionamiento único en cuanto al futuro de la Eurociudad Vasca. Por un lado, E_08 incide en proseguir con la cooperación transfronteriza, aunque no enmarcada en esta estructura: «no necesitamos Eurociudad […]. La necesidad está en reforzar los vínculos entre ciudadanos, organismos y empresas». En otras entrevistas, en cambio, se lee como «herramienta eficaz» (E_09) e «institución clave» (E_04) con «plena vigencia» (E_07) en la actualidad. En esta línea, y en relación con la aparición en escena de la CAPB y los cambios operados, E_12 reivindica el ámbito territorial de la Eurociudad como una escala intermedia de cooperación: «Hay una escala que la representa muy bien el Consorcio Transfronterizo Bidasoa-Txingudi, que es la micro; después, otra que es la Eurociudad […] y [otra más,] la cooperación entre Hegoalde e Iparralde».

Una reconfiguración posible apuntada sería la conversión de la Eurociudad en un proyecto de «orientación estratégica» (E_05) que funcione como «un *lobby*» (E_06) territorial. Este planteamiento permitiría trabajar en un marco de cooperación sin lidiar con las constricciones competenciales entre administraciones:

> La estructura que hemos creado [la Eurociudad] no está adaptada [porque] deberíamos tener a todas las instituciones competentes dentro de esa gobernanza. […] Entonces, podría ser una herramienta de márquetin territorial, una marca de comunicación para promover nuestro territorio común. (E_09)

Asimismo, la realización en 2016 de un plan estratégico de la Eurociudad, que ampliaba y actualizaba el libro blanco de 2000, se ve como una posible palanca para el cambio. Sin embargo, debido a los cambios políticos en Iparralde, no llegó a ser publicado: «Tenemos un documento perfectamente vigente actualmente si queremos usarlo. […] Los proyectos están ahí, [así como] lo que nos une y lo que nos separa» (E_07).

En alguna entrevista se defiende que la conversión de la Eurociudad en AECT sería un estímulo añadido. En efecto, E_09 valora esta figura como «la mejor fórmula», aunque recalca que debería acompañarse «de un equipo

técnico […] y un proyecto vertebrador». A su vez, E_13 considera que la AECT ayudaría «a llevar a cabo acciones concretas». Sin embargo, E_06 y E_07 apuntan que el cambio jurídico no es lo relevante, puesto que la figura actual es «capaz de dar respuesta a esa cooperación entre dos administraciones». Remarcan, en contraste, que es una cuestión de «voluntad política», valorada como una condición indispensable para la supervivencia y el éxito de la Eurociudad Vasca.

6. Discusión y conclusiones

Este artículo se ha propuesto interpretar el deterioro de la iniciativa de Eurociudad Vasca a la luz de la nutrida bibliografía sobre eurociudades, mayoritariamente referida a la raya hispano-portuguesa. Los resultados obtenidos en lo relativo a sus orígenes apuntan a que tuvo un carácter pionero en la cooperación transfronteriza en la península ibérica, adaptando al sur del Pirineo modelos consolidados tales como eurodistritos o eurometrópolis (Sohn, 2010; Durand y Lamour, 2014; Durand, 2017; Noferini et al., 2019; Trillo Santamaría et al., 2021). El desencadenante concreto, la apertura del mercado común en 1993, afectó a todas las fronteras interiores de la UE; en este caso en particular, fue además un acicate para la implantación de una fórmula cooperativa bajo legislación comunitaria, la AEIE, que había sido muy poco utilizada en las fronteras peninsulares, como sigue pasando en la actualidad. A pesar de todo, la Eurociudad ha perdido relevancia, lo que contrasta con la proliferación de iniciativas bajo este nombre en la raya hispano-portuguesa. Sin embargo, se ha empleado en una casuística muy dispar, incluso en casos en los que resulta difícil hablar de ciudades —localidades tales como Almeida, As Neves, Salvaterra, Tomiño, etc. no son estrictamente urbanas— y con casos de distancia física notable entre núcleos —Almeida-Ciudad Rodrigo, Chaves-Verín, Melgaço-A Cañiza, etc.— (Trillo Santamaría et al., 2015, 2021).

Asimismo, cabe contrastar la notable extensión de la Eurociudad Vasca con respecto a las eurociudades hispano-portuguesas, de acuerdo con Jurado-Almonte y Pazos-García (2017), Castanho et al. (2019), Jurado-Almonte et al. (2020) o Cairo et al. (2024), entre otros. De hecho, la Eurociudad Vasca no incluye dos ciudades, sino varias más: estadísticamente, 12 municipios tienen la consideración de urbanos, al sobrepasar el umbral de los 10.000 habitantes (INSEE, 2021; Eustat, 2024). De esta forma, las eurociudades de la raya hispano-lusa se corresponden más al ámbito estricto del Consorcio Transfronterizo Bidasoa-Txingudi, ceñido a tres municipios, que al conjunto de los 24 que conforman la Eurociudad Vasca.

No obstante, la perspectiva investigadora aquí adoptada no pretende (pre)juzgar la pertinencia del término *eurociudad*, sino comprender de qué forma se le ha conferido sentido en el caso objeto de estudio, de acuerdo con la bibliografía epistemológica de la que hemos partido —en especial, Ruiz Olabuénaga (1999), Valentine (2005) y Morange y Schmoll (2016)—. Y es más: no es en modo alguno secundario subrayar que es precisamente aquí donde

surge el término, posteriormente replicado en la frontera hispano-portuguesa bajo otros condicionantes geográficos (Trillo Santamaría et al., 2021; Trillo Santamaría y Vila Lage, 2021). Por todo ello, inferimos que el concepto de eurociudad supone una instancia particular para referirse a posibles áreas urbanas (trans)fronterizas, difícilmente encuadrable en alguno de los términos repasados en el apartado teórico (tabla 1) y que resulta privativo de la península ibérica, en general, y la Eurociudad Vasca, en particular. Así, por ejemplo, si tomásemos en consideración el término *twin city* de acuerdo con Garrard y Mikhailova (2019) y Mikhailova y Garrard (2021), sí que parecería más adecuado aplicarlo al tridente Hendaia-Hondarribia-Irun —el Consorcio Transfronterizo Bidasoa-Txingudi— que a los 24 municipios en su conjunto. En todo caso, esto podría hacerse desde una dimensión académica y analítica, porque *ciudad gemela* es un concepto que queda fuera del discurso de las políticas desarrolladas por dicho consorcio.

Los resultados evidencian que la Eurociudad Baiona-Donostia no ha sido capaz de llevar a cabo ninguno de los objetivos que sustentaban su creación, en línea con lo argumentado por Lozano Valencia (2007) y Martín Ramos et al. (2013), incluidos los planteamientos maximalistas de implantar una línea de tren de cercanías. De hecho, no ha conseguido siquiera consolidar una necesaria planificación estratégica: el libro blanco sigue siendo el único documento rector un cuarto de siglo después y el plan estratégico de 2016 se quedó en borrador. Se asumía el libro blanco como un prolegómeno de plan director (Lozano Valencia, 2007), más articulado, vinculante y ejecutivo, que nunca ha llegado a existir y que habría significado un paso adelante. En este sentido, esta investigación confirma el patrón de que las eurociudades que han adoptado enfoques ambiciosos, tales como la gestión conjunta de servicios, equipamientos y/o infraestructuras de titularidad municipal, así como la planificación territorial y urbanística (Lozano Valencia, 2007; González Gómez et al., 2019; Trillo Santamaría y Vila Lage, 2021), no alcanzan los resultados esperados. Seguir el catálogo de buenas prácticas aportado al final del marco teórico de esta contribución sería un buen comienzo para un proyecto exitoso.

Los motivos que explican el fracaso de la iniciativa se corresponden con los obstáculos de carácter institucional, legal, político y técnico identificados por Durand y Decoville (2018) para todo proyecto de cooperación transfronteriza en el contexto europeo. En este sentido, las problemáticas señaladas por la bibliografía específica de la Eurociudad Vasca ya repasada al final del tercer apartado de este trabajo (entre otros, Beck, 2008; Martín Ramos et al., 2013, o Ceberio Bergés, 2015) son reafirmadas por lo recabado en las entrevistas. Asimismo, esta investigación permite identificar otras causas a través de técnicas cualitativas de investigación, a saber: ausencia de una estructura de gobernanza estable, reestructuración administrativa de Iparralde y oposición a ciertas medidas y divergencias en la cultura administrativa y de trabajo. De este modo, se prueba nuevamente la pertinencia de las vías cualitativas para hacer progresar la investigación, en línea con Ruiz Olabuénaga (1999), Valentine (2005) o Morange y Schmoll (2016), entre otros.

En relación con la reconfiguración administrativa que ha comportado la aparición de la CAPB, identificada como uno de los últimos desencadenantes de la situación actual de la Eurociudad Vasca, se pueden elaborar dos vías de discusión. En primer lugar, su consecución resulta pertinente en la lógica territorial de Euskal Herria, al articular Iparralde y dotarla de una estructura que opera en plano de igualdad con las dos CC. AA. al sur de la frontera. Esto implica, en último término, que la CAPB pueda asumir el papel de rótula con la (super)*Région* de Nouvelle-Aquitaine, lo que invita a reflexionar en la línea de los trabajos desarrollados sobre el problemático concepto y la —todavía más problemática e incluso conflictiva— estructuración político-territorial de Euskal Herria, tales como Letamendia (1997), Ruiz Urrestarazu y Galdós (2008), García Álvarez (2009), Esparza (2011), García Álvarez y Trillo Santamaría (2013), Lozano Valencia y Latasa (2019) o Bakry y Growe (2024). En efecto, el Área Funcional Oeste del programa de cooperación transfronteriza POCTEFA —acrónimo del Programa Interreg entre España, Francia y Andorra— se corresponde, a grandes trazos, con el ámbito territorial de Euskal Herria. Sin embargo, lo que puede ser leído como un logro geopolítico panvasco implica el estancamiento definitivo de la escala objeto de estudio, que espacialmente atañe a secciones de dos de los siete «territorios históricos» que se suelen contemplar en el seno de Euskal Herria. En segundo lugar, en una perspectiva más general, esta investigación contribuye a generar una visión menos rígida de las posibles disfunciones entre escalas de cooperación, huyendo de formulaciones que asumen las escalas como predadas y aproblemáticas (Oliveras et al., 2010; Medeiros, 2018; Noferini et al., 2019), para incidir en la dialéctica que se genera entre ellas (acuerdos, conflictos, contradicciones, etc.), en línea con Trillo Santamaría et al. (2021) para el ámbito gallego-portugués.

En lo que atañe al futuro, los resultados apuntan a que se debe enfatizar lo que tiene de particular la Eurociudad Vasca —esto es, su naturaleza urbana—, en relación, sobre todo, con el ámbito territorial más amplio que sí parece haber encontrado un marco estable. Conectamos así con la investigación desarrollada sobre realidades urbanas transfronterizas, relatadas en el apartado teórico. Los resultados permiten defender que la Eurociudad Vasca sea interpretada en términos de área metropolitana y/o conurbación transfronteriza (MOT, 2006, 2010; Bae, 2003; ULB, 2007; Alegría, 2009; Chilla et al., 2010; Sohn, 2010, 2012). De hecho, trabajos previos ya se habían manifestado en estos términos (MOT, 2006; Ceberio Bergés, 2015; Calzada, 2018). Sea como fuere, el proyecto en común debería basarse en planes participativos y protagonizados por las ciudades concernidas, que garanticen la proyección hacia el futuro de la Eurociudad Vasca, tal y como recogen Calzada (2018), González Gómez et al. (2019) y Trillo Santamaría y Vila Lage (2021) al señalar la pertinencia de los enfoques *bottom-up* en este tipo de iniciativas. Los resultados obtenidos en este trabajo señalan que las administraciones municipales o las supramunicipales, como la Agencia de Desarrollo de Oarsoaldea o el Consorcio Transfronterizo Bidasoa-Txingudi, han de jugar un rol fundamental en esta dirección.

Una orientación de futuro que ha aparecido en el proceso investigador es la conversión de la Eurociudad Vasca en AECT. En primer lugar, cabe tener en cuenta que no todas las eurociudades se sustentan en este marco normativo (López-Davalillo Larrea, 2016; Jurado-Almonte y Pazos-García, 2017; Castanho et al., 2019; Jurado-Almonte et al., 2020; Cairo et al., 2024). De hecho, existen eurociudades que han renunciado explícitamente a constituirse como tales, como es el caso de las situadas en el río Miño, pues la AECT Rio Minho, en una escala superior, les sirve de paraguas normativo (Trillo Santamaría et al., 2021); incluso, en ese ámbito, existe otra AECT a nivel eurorregional (Galicia-Norte de Portugal). Este caso se puede poner en relación con el aquí estudiado, pues, al existir una AECT a nivel superior del local (la AECT Eurorregión Nouvelle-Aquitaine-Euskadi-Navarra), puede que no sea necesario replicar la figura legal de AECT a una escala inferior. En segundo lugar, tal y como recoge algún testimonio recabado, la fórmula de AECT no parece aportar mejoras considerables sobre la ya existente AEIE, si bien es cierto que Ceberio Bergés (2015) apunta que las AEIE no disponen de las competencias en sectores estratégicos como el transporte, mientras que la AECT puede llegar a tenerlas si así se acuerda en su documento constitutivo. Todo ello nos lleva a inferir que el estancamiento de la Eurociudad Vasca no se debe a un mero problema jurídico.

Este estudio se ha dedicado al análisis de la Eurociudad Vasca, una estructura de cooperación transfronteriza que, en el seno del progresivo abatimiento de las fronteras interiores comunitarias, cuenta con ingredientes esenciales para su éxito, puesto que, tal y como subrayan las entrevistas realizadas, posee una potente dinámica urbana integrada y una identidad compartida enraizada en lo vasco. La entrada en vigor de la libre circulación en 1993, en inicio, fue experimentada como negativa en el caso de estudio a causa de su pérdida de funcionalidad logística, aunque supuso la punta de lanza para innovar en materia de cooperación. Así, se decidió conformar una AEIE y se propuso un concepto que se ha extendido con fortuna, aunque en un contexto alejado de la eurociudad primigenia. Irónicamente, son las experiencias surgidas en la frontera hispano-portuguesa las que han dado lugar a una nutrida bibliografía al respecto, que hemos tenido ocasión de sistematizar y contrastar con la de su antecesora. Más allá de que se acabe conformando o no una AECT para la Eurociudad Vasca —una eventualidad que hemos abordado en estas páginas—, es evidente que se precisa algún tipo de instrumento de cooperación que dé respuesta a la existencia de un potente eje urbano situado en la superficie que se extiende entre Donostia y Baiona, afectado de forma insoslayable por una frontera. Se trata, en fin, de una escala con un perfil distintivo propio que merece su lugar en el seno del conjunto del territorio comúnmente categorizado como Euskal Herria.

Agradecimientos

Alexander Amado posee un contrato de Formación de Profesorado Universitario financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (código FPU21/03222). La investigación doctoral cuenta con el informe favorable

del Comité de Bioética de la Universidade de Santiago de Compostela (código 45/2024). La reflexión teórica y metodológica de este artículo, así como la discusión científica derivada, forman parte del desarrollo del proyecto titulado *De la cooperación transfronteriza a la interautonómica: Retos y oportunidades para la organización territorial de España. Aprendizajes en la frontera hispano-portuguesa* (TRANSINTER-A, código PID2021-126922NB-C22), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Agencia Estatal de Investigación (https://doi.org/10.13039/501100011033) y el FEDER «Una manera de hacer Europa». Finalmente, agradecemos la participación de todas las personas entrevistadas, así como los comentarios de las revisoras y/o los revisores del presente artículo, que han contribuido a mejorar sustancialmente esta aportación.

Referencias bibliográficas

Alegría, Tito (2009). *Metrópolis transfronteriza: Revisión de la hipótesis y evidencias de Tijuana, México y San Diego, Estados Unidos*. Ciudad de México: Porrula Miguel Ángel.

Bae, Chang-Hee Christine (2003). «Tijuana-San Diego: Globalization and the Trans-border Metropolis». *The Annals of Regional Science*, 37, 463-477. <https://doi.org/10.1007/s00168-003-0165-6>

Bakry, Ahmed y Growe, Anna (2024). «Spatial Effect of Ethnicity on Cross-border Regions: Comparative Analysis for a Cultural Aspect Based on Territorial and Network Perspectives: The Cases of the EU Basque and Upper Rhine Border Regions». *European Planning Studies*, 32(2), 345-367. <https://doi.org/10.1080/09654313.2022.2120764>

Beck, Jan Malsvelt (2006). «Geopolitical Imaginations of a Basque Homeland». *Geopolitics*, 11(3), 507-528. <https://doi.org/10.1080/14650040600767966>

— (2008). «Has the Basque Borderland Become More Basque After Opening the Franco-Spanish Border?». *National Identities*, 10(4), 373-388. <https://doi.org/10.1080/14608940802518914>

Buursink, Jan (2001). «The Binational Reality of Border-Crossing Cities». *GeoJournal*, 54(1), 7-19. <https://doi.org/10.1023/A:1021180329607>

Cairo, Heriberto; Lois, María; Limón, Pedro; González, Sergio Claudio y Bauzà, Joan (2024). «Mapping with(out) borders: An exploratory cartography of cross-border cooperation in the Spanish-Portuguese *raya/raia*». *Journal of Maps*, 20(1), 2374337. <https://doi.org/10.1080/17445647.2024.2374337>

Calzada, Igor (2018). «Metropolitanising small European stateless city-regionalised nations». *Space and Polity*, 22(3), 342-361. <https://doi.org/10.1080/13562576.2018.1555958>

Castanho, Rui Alexandre; Naranjo Gómez, José Manuel y Kurowska-Pysz, Joanna (2019). «How to Reach the Eurocities?: A Retrospective Review of the Evolution Dynamics of Urban Planning and Management on the Iberian Peninsula Territories». *Sustainability*, 11(602), 1-23. <https://doi.org/10.3390/su11030602>

Ceberio Bergés, Itxaso (2015). «La complementariedad como estrategia para el desarrollo de las redes de ciudades transfronterizas intraeuropeas: Análisis del caso de la Eurociudad Vasca». *Territorios en Formación*, 9, 23-42. <https://doi.org/10.20868/tf.2015.9.3142>

Chilla, Tobias et al. (2010). *METROBORDER – Cross-Border Polycentric Metropolitan Regions*. Luxemburgo: ESPON y Universidad de Luxemburgo.

Covarrubias, Jose Daniel (2016). *Bridging the Socioeconomic Gap: Integrating Cross-Border Regions through Comparing Different Worlds – Region Laredo, Aquitaine-Euskadi and Öresund* [Tesis de doctorado]. Universidad de Deusto. Recuperado de <https://www.orkestra.deusto.es/en/publications-search/publications/doctoral-theses/853-bridging-socioeconomic-gap-integrating-cross-border-regions-comparing-different-worlds-region-laredo-aquitaine-euskadi-oeresund> [Consulta: 21 de abril de 2024].

Crang, Mike (2005). «Analysing Qualitative Materials». En: Flowerdew, Robin y Martin, David M. (eds.). *Methods in Human Geography: A Guide for Students Doing a Research Project*. Londres: Routledge, 218-232.

Dunn, Kevin (2010). «Interviewing». En: Hay, Iain (ed.). *Qualitative Research Methods in Human Geography*. Don Mills: Oxford University Press, 101-138.

Durà, Antoni (2023). «The Evolving Cross-Border Cooperation of Nouvelle-Aquitaine-Euskadi-Navarre (Western Pyrenees Boundary): Multiple Actors and Aims of Cooperation». En: Dupeyron, B.; Noferini, A. y Payan, T. (eds.). *Agents and Structures in Cross-Border Governance: North American and European Perspectives*. Berlín: Walter de Gruyter, 329-346.

Durand, Frédéric (2017). «Eurometropolis Lille-Kortrijk-Tournai: Cross-Border Integration with or Without the Border?». *European Urban and Regional Studies*, 1-17. <https://doi.org/10.1177/0969776417704688>

Durand, Frédéric y Decoville, Antoine (2018). «Establishing Cross-Border Spatial Planning». En: Medeiros, E. (ed.). *European Territorial Cooperation: Theoretical and Empirical Approaches to the Process and Impacts of Cross-Border and Transnational Cooperation in Europe*. Cham: Springer, 229-244. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-74887-0_12>

Durand, Frédéric y Lamour, Christian (2014). «Cross-Border Metropolitan Governance: The Multi-Faceted State Power». *Space and Polity*, 18(3), 197-214. <https://doi.org/10.1080/13562576.2014.957041>

Ehlers, Nicole (2001). «The Utopia of Binational City». *GeoJournal*, 54(1), 21-32. <https://doi.org/10.1023/A:1021132413677>

Esparza, Jose Mari (2011). *Mapas para una nación: Euskal Herria en la cartografía y en los testimonios históricos*. Tafalla: Txalaparta.

Eurociudad Vasca (2000). *Libro Blanco de la Eurociudad Bayonne-San Sebastián*. Baiona-Donostia: Eurociudad Vasca.

Eustat (2024). *Euskararen erabilera*. Recuperado de <https://eu.eustat.eus> [Consulta: 23 de enero de 2025].

Feria, José Manuel y Martínez, Lucas (2016). «La definición y delimitación del sistema metropolitano español: Permanencias y cambios entre 2001 y 2011». *Ciudad y Territorio: Estudios Territoriales*, 48(187), 9-24.

García Álvarez, Jacobo (2009). «Geografía, política y territorio en la España de las autonomías: Un intento de balance y una agenda de exploración futura». En: Feria Toribio, J. M.; García García, A. y Ojeda, J. F. (eds.). *Territorios, sociedades y políticas*. Sevilla: Universidad Pablo de Olavide; Madrid: Asociación de Geógrafos Españoles, 457-480.

García Álvarez, Jacobo y Trillo Santamaría, Juan Manuel (2013). «Between Regional Spaces and Spaces of Regionalism: Cross-Border Region Building in the Spanish 'State of the Autonomies'». *Regional Studies*, 47(1), 104-115. <https://doi.org/10.1080/00343404.2011.552495>

Garrard, John y Mikhailova, Ekaterina (eds.) (2019). *Twin Cities: Urban Communities, Borders and Relationships over Time*. Nueva York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315104638>

González Gómez, Teresa; Domínguez-Gómez, Juan Andrés y Pinto, Hugo (2019). «Eurocity: From Political Construction to Local Demand… Or Vice-Versa?». *Sustainability*, 11, 6217. <https://doi.org/10.3390/su11226217>

Guereño-Omil, Basagaitz; Hannam, Kevin y Alzua-Sorzabal, Aurkene (2014). «Cross-Border Leisure Mobility Styles in the Basque Eurocity». *Leisure Studies*, 33(6), 547-564. <https://doi.org/10.1080/02614367.2013.833282>

Houtum, Henk van (2000). «An Overview of European Geographical Research on Borders and Border Regions». *Journal of Borderlands Studies*, 15(1), 57-83.

INSEE (2021). *Statistiques et études*. Recuperado de <https://www.insee.fr/fr/statistiques> [Consulta: 23 de enero de 2025].

— (2024). *Base des unités urbaines 2020*. Recuperado de <https://www.insee.fr/fr/information/4802589> [Consulta: 6 de marzo de 2025].

Jańczak, Jarosław (2017). «Town Twinning in Europe: Understanding Manifestations and Strategies». *Journal of Borderland Studies*, 32, 477-495. <https://doi.org/10.1080/08865655.2016.1267589>

Jennings, Gayle R. (2005). «Interviewing: A Focus on Qualitative Techniques». En: Ritchie, Brent W.; Burns, Peter y Palmer, Catherine (eds.). *Tourism Research Methods: Integrating Theory with Practice*. Wallingford, UK: CABI, 99-117. <https://doi.org/10.1079/9780851999968.0099>

Jurado-Almonte, José Manuel y Pazos-García, Francisco José (2017). «Las eurociudades luso-españolas, un nuevo marco institucional y apuesta de cooperación transfronteriza». En: *Naturaleza, territorio y ciudad en un mundo global: Actas del XXV Congreso de la Asociación de Geógrafos Españoles*, 2500-2509.

Jurado-Almonte, José Manuel; Pazos-García, Francisco José y Castanho, Rui Alexandre (2020). «Eurocities of the Iberian Borderland: A Second Generation of Border Cooperation Structures. An Analysis of Their Development Strategies». *Sustainability*, 12, 6438. <https://doi.org/10.3390/su12166438>

Kitchin, Rob y Tate, Nick (eds.) (2000). *Conducting Research into Human Geography: Theory, Methodology and Practice*. Harlow: Prentice Hall.

Letamendia, Francisco (1997). «Basque Nationalism and Cross-Border Co-operation between the Southern and Northern Basque Countries». *Regional & Federal Studies*, 7(2), 25-41. <https://doi.org/10.1080/13597569708421004>

López-Davalillo Larrea, Julio (2016). «Las eurociudades rayanas: Tui / Valença, Verín / Chaves, Badajoz / Elvas, Ayamonte / Sto António Vilareal». *Espacio, Tiempo y Forma*, 8-9, 131-167. <https://doi.org/10.5944/etfvi.8-9.2016.16359>

Lozano Valencia, Peio (2007). «La eurociudad Baiona-Donostia: ¿Ejemplo o utopía en la colaboración transfronteriza?». *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, 44, 325-340.

Lozano Valencia, Peio y Latasa, Itxaro (2019). «Territorio y territorialidad, algunas reflexiones e ideas sobre el espacio de Euskal Herria desde la geografía y en un paradigma de crisis política». En: Asociación de Geógrafos Españoles y Universitat de València (eds.). *Crisis y espacios de oportunidad: Retos para la Geografía*. Valencia: Asociación de Geógrafos Españoles / Universitat de València, 13-27.

Martín Ramos, Ángel; González Bereziartua, Madalen y Mendikute San Miguel, Nerea (2013). «Complementos y dependencias urbanas sobre Donostia-San Sebastián en situación fronteriza». *Ciudad y Territorio: Estudios Territoriales*, XLV(176), 393-408.

Medeiros, Eduardo (2018). *European Territorial Cooperation: Theoretical and Empirical Approaches to the Process and Impacts of Cross-Border and Transnational Cooperation in Europe*. Cham: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-74887-0>

Medeiros, Eduardo y Neto, Paulo (2021). «Border Cities in Portugal-Spain and Territorial Developments Trends». En: Medeiros, Eduardo (ed.). *Border Cities and Territorial Development*. Londres: Routledge, 1-17. <https://doi.org/10.4324/9781003164753-14>

Mikhailova, Ekaterina y Garrard, John (eds.) (2021). *Twin Cities across Five Continents: Interactions and Tensions on Urban Borders*. Nueva York: Routledge.

Mission Operationnelle Transfrontalière (MOT) (2006). *Bonnes pratiques de gouvernance dans les agglomérations transfrontalières en Europe*. Recuperado de <http://www.espaces-transfrontaliers.org> [Consulta: 23 de enero de 2025].

— (2010). *Expertising Governance for Transfrontier Conurbations: Handbook on the Governance of Cross-Border Conurbations*. Recuperado de <https://urbact.eu/> [Consulta: 23 de enero de 2025].

Morange, Marianne y Schmoll, Camille (eds.) (2016). *Les outils qualitatifs en géographie: Méthodes et applications*. París: Armand Colin.

Noferini, Andrea; Berzi, Matteo; Camonita, Francesco y Durà, Antoni (2019). «Cross-border cooperation in the EU: Euroregions amid multilevel governance and re-territorialization». *European Planning Studies*, 1-19. <https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1623973>

Oliveras, Xavier; Durà, Antoni y Perkmann, Markus (2010). «Las regiones transfronterizas: Balance de la regionalización de la cooperación transfronteriza en Europa (1958-2007)». *Documents d'Anàlisi Geogràfica*, 56(1), 21-40. <https://doi.org/10.5565/rev/dag.944>

Perkmann, Markus (1999). «Building Governance Institutions Across the European Borders». *Regional Studies*, 33(7), 657-667.

Prokkola, Eeva-Kaisa; Zimmerbauer, Kaj y Jakola, Fredriika (2015). «Performance of Regional Identity in the Implementation of European Cross-Border Initiatives». *European Urban and Regional Studies*, 22(1), 104-117.

Ruiz Olabuénaga, José Ignacio (1999). *Metodología de la investigación cualitativa*. Bilbao: Universidad de Deusto.

Ruiz Urrestarazu, Eugenio y Galdós, Rosario (eds.) (2008). *Geografía del País Vasco*. Donostia: Nerea.

Silverman, David (2000). *Doing Qualitative Research*. Londres: Sage.

Sohn, Christophe (2010). «El papel ambivalente de las fronteras en la construcción de las metrópolis transfronterizas en Europa: Los casos de Basilea, Ginebra y Luxemburgo». *Documents d'Anàlisi Geogràfica*, 56(1), 167-184. <https://doi.org/10.5565/rev/dag.952>

— (2012). *Luxembourg: An Emerging Cross-Border Metropolitan Region*. Bruselas: Peter Lang.
— (2018). «Cross-Border Regions». En: Paasi, A. et al. (eds.). *Handbook of Regions and Territories*. Cheltenham: Edward Elgar, 298-310. <https://doi.org/10.4337/9781785365805.00035>
Sohn, Christophe y Lara Valencia, Francisco (2013). «Borders and Cities: Perspectives from North America and Europe». *Journal of Borderland Studies*, 28(2), 181-190. <https://doi.org/10.1080/08865655.2013.854662>
Trillo Santamaría, Juan Manuel; Lois González, Rubén Camilo y Paül, Valerià (2015). «Ciudades que cruzan la frontera: Un análisis crítico del proyecto Eurocidade Chaves-Verín». *Cuadernos Geográficos*, 54(1), 160-185.
Trillo Santamaría, Juan Manuel; Paül, Valerià y Vila Lage, Roberto (2021). «Two Generations of Eurocities along the Northern Section of the Spanish-Portuguese Border». En: Mikhailova, Ekaterina y Garrard, John (eds.). *Twin Cities Across Five Continents: Interactions and Tensions on Urban Borders*. Nueva York: Routledge, 104-117. <https://doi.org/10.4324/9781003102526-10>
Trillo Santamaría, Juan Manuel y Vila Lage, Roberto (2021). «¿La emergencia de una nueva escala de cooperación de proximidad?: Análisis de las experiencias de cuatro eurociudades en la raia Ibérica». En: *Libro de trabajos aportados al XXVII Congreso de la Asociación Española de Geografía*, 75-90.
Université Libre de Bruxelles (ULB) (2007). *ESPON Project 1.4.3: Study on Urban Functions. Final Report.* Luxemburgo: ESPON.
Urteaga, Eguzki (2007). *La coopération transfrontalière en Pays Basque*. París: L'Harmattan.
— (2017). «La institucionalización del País Vasco norte». *Revista Vasca de Administración Pública*, 107(1), 329-375. <https://doi.org/10.47623/ivap-rvap.107.2017.1.11>
Valentine, Gill (2005). «Tell Me About…: Using Interviews as a Research Methodology». En: Flowerdew, Robin y Martin, David M. (eds.). *Methods in Human Geography: A Guide for Students Doing a Research Project*. Harlow: Pearson, 110-127.

NECROLÒGICA

En homenatge a Janice Monk (Sydney, 1937 - Tucson, 2024)

Mireia Baylina
Universitat Autònoma de Barcelona
mireia.baylina@uab.cat
0000-0002-0365-4224

Maria Dolors Garcia Ramon
Universitat Autònoma de Barcelona
mariadolors.garcia.ramon@uab.cat
0000-0002-5262-2990

Antoni Luna
Universitat Pompeu Fabra
antoni.luna@upf.ed
0000-0002-5358-5773

© de les autores i l'autor

Resum

Janice Monk, geògrafa reconeguda internacionalment, va morir el 12 de juliol de 2024 a Tucson (Arizona). Monk va ser una figura cabdal en el desenvolupament i la institucionalització de la geografia i el gènere als Estats Units i més enllà de les seves fronteres, atès que va cofundar la Comissió de Gènere i Geografia de la Unió Geogràfica Internacional (UGI) el 1988, de la qual en va ser l'ànima fins al final. Els interessos intel·lectuals que van caracteritzar la trajectòria de Monk van ser les qüestions d'equitat i inclusió social, els temes sobre dones i gènere i el valor de les connexions internacionals, matèries que va canalitzar a través de la recerca, la docència i la implicació amb el servei professional per tal d'impulsar un canvi institucional. Amb tot, la singularitat acadèmica de Janice Monk va ser molt determinada per un mestratge actiu, generós i compromès envers geògrafes de diverses generacions, llocs, llengües i cultures del món. Monk va ser un far intel·lectual per al Grup de Recerca en Geografia i Gènere de la Universitat Autònoma de Barcelona i per al desenvolupament de la geografia i el gènere en aquesta universitat.

Paraules clau: Janice Monk; geografia i gènere; geografia social i cultural; Unió Geogràfica Internacional; obituari

https://doi.org/10.5565/rev/dag.1245 ISSN 0212-1573 (imprès), ISSN 2014-4512 (en línia)

Resumen. *En homenaje a Janice Monk (Sydney, 1937 -Tucson, 2024)*

Janice Monk, geógrafa reconocida internacionalmente, murió el 12 de julio de 2024 en Tucson (Arizona). Monk fue una figura fundamental en el desarrollo y la institucionalización de la geografía y el género en los Estados Unidos y más allá de sus fronteras, puesto que cofundó la Comisión de Género y Geografía de la Unión Geográfica Internacional (UGI) en 1988, de la que fue el alma hasta el final. Los intereses intelectuales que caracterizaron la trayectoria de Monk fueron las cuestiones de equidad e inclusión social, los temas sobre mujeres y género y el valor de las conexiones internacionales, materias que canalizó a través de la investigación, la docencia y la implicación con el servicio profesional para impulsar un cambio institucional. Aun así, la singularidad académica de Janice Monk fue muy determinada por una maestría activa, generosa y comprometida hacia geógrafas de diversas generaciones, lugares, lenguas y culturas del mundo. Monk fue un faro intelectual para el Grupo de Investigación en Geografía y Género de la Universitat Autònoma de Barcelona y para el desarrollo de la geografía y el género en esta universidad.

Palabras clave: Janice Monk; geografía y género; geografía social y cultural; Unión Geográfica Internacional; obituario

Résumé. *En hommage à Janice Monk (Sydney, 1937 – Tucson, 2025)*

Janice Monk, géographe de renommée internationale, est décédée le 12 juillet 2024 à Tucson, en Arizona. Monk a été une figure fondamentale dans le développement et l'institutionnalisation de la géographie et du genre aux États-Unis et dans le monde, co-fondatrice de la Commission sur le genre et la géographie de l'Union Géographique Internationale (UGI) en 1988, dont elle a été l'âme jusqu'à la fin. Les intérêts intellectuels qui ont caractérisé la carrière de Monk sont les questions d'équité et d'inclusion sociale, les questions de femmes et de genre, ainsi que la valeur des relations internationales, et elle les a canalisées à travers la recherche, l'enseignement et l'implication dans le service professionnel pour promouvoir le changement institutionnel. Néanmoins, la singularité académique de Janice Monk est grandement déterminée par une maîtrise active, généreuse et engagée envers les géographes de différentes générations, lieux, langues et cultures du monde. Monk a été un phare intellectuel pour le groupe de recherche sur la géographie et le genre de l'Université Autonome de Barcelone et pour le développement de la géographie et du genre dans cette université.

Mots-clés : Janice Monk ; géographie et genre ; géographie sociale et culturelle ; Union Géographique Internationale ; nécrologie

Abstract. *In memory of Janice Monk (Sydney, 1937 – Tucson, 2024)*

Janice Monk, an internationally recognized geographer, died on 12 July 2024 in Tucson, Arizona. Monk was a pivotal figure in the development and institutionalization of geography and gender in the United States and internationally, co-founding the International Geographical Union's (IGU) Gender and Geography Commission in 1988, of which she was the guiding spirit to the last. The intellectual interests that characterized Monk's career were social equity and inclusivity, issues of women and gender, and the valuing of international ties, and she channeled them through research, teaching and her engagement with professional service in order to prompt institutional change. Janice Monk's academic uniqueness is strongly determined by her teaching, which was active, generous and committed to female geographers of different generations, places, languages and cultures around the world. Monk was an intellectual beacon for the Geography and Gender Research

Group at the Universitat Autònoma de Barcelona and for the development of geography and gender at this university.

Keywords: Janice Monk; geography and gender; social and cultural geography; International Geographical Union; obituary

> I hope that looking back also prompts us to look to the future with aspirations that are inclusive and creative – ones that value commitments to social change, international collaboration, and the pleasure and rewards that come from working together and that enable us to forge such good friendships and the intellectual stimulation that I have received.
>
> Janice Monk (2015). «Braided streams: Spaces and flows in a career». *Documents d'Anàlisi Geogràfica*, 61(1), 5-20

«Rius trenats. Espais i fluxos en una carrera acadèmica» és el títol que va posar Janice Monk al seu article publicat a *Documents d'Anàlisi Geogràfica* l'any 2015 i que va ser posterior al discurs de recepció del doctorat *honoris causa* que va pronunciar a la Universitat Autònoma de Barcelona el 16 d'octubre de 2013. Certament, aquesta idea de connexió, flux i dinamisme va ser la que va identificar la figura de Janice Monk dintre de la geografia internacional, recollida també recentment en un llibre publicat en homenatge a ella i titulat *Bridging worlds-Building feminist spaces*, on la metàfora del pont connectant la geografia feminista al món és el que millor defineix la figura de suport que Janice Monk va ser per a les geògrafes feministes de diverses generacions i països (Datta et al., 2023).

El 12 de juliol de 2024 Janice Monk va morir a Tucson (Arizona). Geògrafa reconeguda internacionalment, mestra, companya i amiga del Grup de Recerca en Geografia i Gènere de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Janice Monk va ser una figura cabdal en el desenvolupament i la institucionalització de la geografia i el gènere als Estats Units i internacionalment, atès que va cofundar la Comissió de Gènere i Geografia de la Unió Geogràfica Internacional (UGI) el 1988, de la qual en va ser l'ànima fins al final. Els interessos intel·lectuals que van caracteritzar la trajectòria de Monk van ser les qüestions d'equitat i inclusió social, els temes sobre dones i gènere i el valor de les connexions internacionals (Monk, 2015: 7), qüestions que va canalitzar a través de la recerca, la docència i la implicació amb el servei professional, per tal d'impulsar un canvi institucional. Però la singularitat acadèmica de Janice Monk està molt determinada per un mestratge actiu, generós i compromès envers geògrafes de diverses generacions, llocs, llengües i cultures del món. És aquesta capacitat de difondre i d'impulsar idees, mètodes i activitats, com també de connectar persones amb interessos semblants i complementaris, el que provoca que la carrera de Janice Monk segueixi una trajectòria particular.

Janice Monk va néixer a Sydney el 13 de març de 1937, ciutat on es va llicenciar en Geografia l'any 1957, per continuar després estudis de postgrau

als Estats Units. El 1972 es va doctorar a la Universitat d'Illinois, amb una tesi sobre l'ecologia social de sis comunitats rurals parcialment aborígens de Nova Gal·les del Sud, un treball situat en la intersecció entre la geografia i els estudis indígenes a Austràlia, quelcom que ella no havia vist en tota la llicenciatura a la Universitat de Sydney. El seu interès se centrava en les experiències viscudes per les persones, identificant-ne les condicions de vida i reconeixent-ne la diversitat. En lloc de tractar la identitat aborigen com un problema, va posar el focus en la pobresa i en les polítiques governamentals com a condicionants de les desigualtats (Howitt et al., 2024). La metodologia emprada era bàsicament qualitativa i etnogràfica, en un moment en què la recerca als Estats Units era molt quantitativa i també poc interessada pels estudis culturals i ètnics. És per això que pot considerar-se pionera en la introducció del gir cultural en geografia, iniciativa que després ha estat tan important en la geografia internacional. Monk va reprendre aquest tema de recerca els darrers anys de la seva vida acadèmica. A través d'un projecte de col·laboració va poder tornar a Austràlia, viatjar als llocs on havia indagat el 1965, trobar-se amb les noves generacions de les famílies amb les quals va treballar, crear l'Arxiu Jan Monk a Canberra amb tots els materials originals de la seva anàlisi i formar nous investigadors i investigadores en les interseccions entre la política, l'entorn i la vida de les persones. Després de cinquanta anys, ara ja treballava amb una perspectiva analítica de gènere, poder i raça per interpretar la informació rebuda (Howitt et al., 2018; Monk et al., 2023).

L'any 1980 va obtenir una plaça de recerca estable a la Universitat d'Arizona, a Tucson, i va formar part del Southwest Institute for Research on Women (SIROW), un centre de recerca regional i interdisciplinària que reunia investigadores d'Arizona, Colorado, Nou Mèxic i Utah, per tractar la diversitat de dones de la regió més enllà de les angloamericanes, per exemple, les mexicanes americanes i les índies americanes. L'any 1983, Monk en va arribar a ser directora executiva durant vint-i-un anys, fins al 2004. Al mateix temps, va exercir de professora de recerca al Departament de Geografia i Desenvolupament de la mateixa universitat, fins que en va esdevenir professora emèrita. Aquest va ser el camp base de la vida acadèmica de Janice Monk, des del qual anava i tornava de molts països, difonent teories sobre com el gènere, el lloc i la raça condicionaven les geografies viscudes; formant acadèmics, acadèmiques i estudiants, i reformulant la condició androcèntrica de la disciplina. Molt aviat va escriure a *The Professional Geographer*, juntament amb Susan Hanson, «On not excluding half of the human in human geography», un document que esdevindria seminal en geografia feminista (Monk i Hanson, 1982). En aquest article les autores es referien a les llacunes existents en la teoria, els conceptes i els mètodes en la recerca geogràfica posant exemples de molts àmbits de la disciplina. Un article inspirador per a moltes geògrafes i també investigadores d'altres ciències socials i humanes.

Del treball sobre les dones, el gènere i les perspectives feministes emfasitzant la importància dels llocs i de les seves cultures en la diversitat de les dones en va fer el seu propòsit de vida, enriquidor per a ella i molt inspirador per

a totes les persones que l'havíem coneguda. Ara que els estudis en geografia feminista reconeixen que la posicionalitat de les investigadores i els contextos en què es fa la recerca influencien els resultats, Monk ja tenia un sentit especial per adonar-se de com els entorns socials i polítics, les tradicions acadèmiques i els investigadors i les investigadores modelaven la creació i la disseminació del coneixement. La seva posicionalitat com a australiana d'origen que vivia als Estats Units, a la frontera amb Mèxic, i l'interès que sentia per la geografia social, cultural i de gènere la van situar força als marges de la cultura geogràfica angloamericana majoritària del moment, sense impedir que hi exercís una notable influència. Del 2001 al 2002, Monk va ser presidenta de l'Associació de Geògrafs Americans (AAG), de qui l'any 2000 va rebre un reconeixement a la seva trajectòria (Lifetime Achievement Honours)[1]. Aquesta doble perspectiva, com a *insider* i alhora *outsider* en l'acadèmia hegemònica del món anglosaxó, li va permetre connectar amb gran efectivitat amb la recerca arrelada en altres espais acadèmics que, a parer seu, també havien de ser «internacionals». La seva sensibilitat i receptivitat cap a les geografies i les geògrafes d'altres cultures i llengües va donar lloc a relacions intenses, suport personal i estímul intel·lectual a persones de països on l'enfocament de gènere no era prou conegut o ni tan sols era acceptat en la geografia acadèmica. Aquesta tasca de Monk es va intensificar a partir de la creació de la Comissió en Gènere i Geografia de la Unió Geogràfica Internacional (UGI), juntament amb Janet Momsen i Maria Dolors Garcia Ramon, el 1988. Per la seva tasca, l'any 2012, Monk va rebre el Lauréat d'Honneur de la UGI.

La història de la creació de la comissió és un exemple de la relacionalitat entre persones, llocs i trajectòries que defensava Monk. Janice Monk va conèixer Maria Dolors Garcia Ramon el 1984 a París, al Congrés de la Unió Geogràfica Internacional, i allà es va estudiar la idea de crear una xarxa de geògrafes feministes. Aquesta idea es va consolidar el 1986 a Barcelona, en el marc del Congrés Regional de la Unió Geogràfica Internacional, on Janice Monk, Maria Dolors Garcia Ramon i Gemma Cànoves (Universitat Autònoma de Barcelona) van organitzar una taula rodona per explorar direccions en els estudis de gènere en la geografia, tal com havia ocorregut en diferents contextos. Les idees expressades van ser ben rebudes entre les persones participants i la col·legialitat de la sessió va esdevenir el primer pas per situar el gènere en els circuits oficials de la Unió Geogràfica Internacional (Monk, 2015: 8). El Grup d'Estudi en Gènere i Geografia de la UGI va esdevenir oficial el 1988 al congrés celebrat a Sydney, sota el lideratge de Janet Momsen (presidenta), qui en va preparar la sol·licitud i la va transmetre al comitè executiu de la UGI, de Janice Monk (vicepresidenta) i de Maria Dolors Garcia Ramon (secretària). I el grup va ascendir a comissió al Congrés de Washington, el 1992. La Comissió ha estat l'agent més important per promoure la internacionalització del gènere

1. L'AAG, en el seu *Annual Meeting* de 2025 celebrat a Detroit, EUA, va dedicar una sessió a honorar la figura de Janice Monk, *Celebrating and Remembering Jan Monk*, amb la presencia de companys i companyes de professió, amistats i alumnat.

dins la geografia, per la potencialitat de les acadèmiques de disseminar les seves recerques i per fer la disciplina més inclusiva (Garcia Ramon i Luna, 2023). Una primera via per promoure la inclusivitat va ser la creació de la *IGU Gender Newsletter* el 1988, una publicació semestral en línia que recull els treballs de les investigadores i els esdeveniments de la Comissió, a més d'informar sobre els congressos, els seminaris i altres temes d'interès sobre la geografia i el gènere al món. La *Newsletter* es publica en anglès, francès i espanyol. Janice Monk en va ser editora durant 30 anys i Maria Dolors Garcia Ramon s'encarregà de la traducció espanyola des de l'inici de les traduccions als dos altres idiomes, el 2008. La publicació, avui editada per Joos Droogleever Fortuijn (qui va ser presidenta de la Comissió i primera vicepresidenta de la UGI), ja compta amb 72 números i és un mitjà excel·lent per fer circular els treballs i les informacions de geògrafes del Sud i del Nord globals.

La relació de Janice Monk amb Maria Dolors Garcia Ramon, el Grup de Recerca en Geografia i Gènere i el Departament de Geografia de la UAB data des de 1986. Des d'aleshores, Monk va venir més de quinze vegades a la Universitat Autònoma de Barcelona en períodes sabàtics (el 1992 i el 2006), durant estades de recerca o fent-hi visites més curtes per participar en projectes conjunts de recerca o impartir-hi conferències. La darrera va ser el juliol de 2017, per celebrar el seu vuitantè aniversari. Monk també va participar en els cursos intensius Erasmus, una iniciativa d'ensenyament de la Unió Europea per tal de connectar col·legues europeus i europees que treballessin en temes de gènere i que va permetre que la UAB i sis universitats de cinc països europeus (Dinamarca, Espanya, Grècia, Països Baixos i Regne Unit) organitzessin cursos intensius sobre geografia i gènere a les seves institucions educatives des de 1990 fins a 1998, amb professorat i alumnat procedent de les universitats participants. Janice Monk va participar en els dos cursos organitzats per la UAB (1993 i 1998) i en el de la Universitat Nacional Tècnica d'Atenes, com a part del Grup de Recerca de la UAB, el 1994. Els cursos esdevenien molt interessants, perquè transmetien tradicions diferents de la geografia, tant des de la teoria com des de la metodologia. Desenvolupar-se en un grup culturalment i lingüísticament divers va suposar tot un repte per a l'alumnat i el professorat involucrat, a més d'una font d'aprenentatge que va superar les expectatives formatives en «geografia i gènere» dels cursos. La importància dels llocs i les diferències entre el nord i el sud d'Europa que s'hi plasmaven van representar una font d'inspiració per a Garcia Ramon i per a Monk, que van editar el llibre *Women of the European Union: The Politics of Work and Daily Life*, el 1996, publicat a Routledge, a més d'una col·lecció d'obres sota el títol «International Studies of Women and Place», que Monk i Momsen van iniciar i que avui ja compta amb més de quaranta volums. Aquesta vocació de col·laboració i coautoria amb col·legues fora de l'àmbit angloamericà va ser una pràctica en la trajectòria de Monk i un exemple de la promoció de la geografia i el gènere realment internacional. I no només publicant en revistes, editorials i llengües hegemòniques, sinó també fora d'aquests espais, com en el cas de la revista belga *Belgeo* (2007), on Garcia Ramon i Monk van editar un número mono-

gràfic sobre «Gender and Geography Worldwide: Contesting Anglo-American Hegemony», recopilant alguns dels textos presentats en un seminari internacional organitzat pel Grup de Recerca en Geografia i Gènere de la UAB el 2006. Dintre d'aquesta tendència també cal parlar de la publicació de diversos articles a les revistes *Documents d'Anàlisi Geogràfica* i *Treballs de la Societat Catalana de Geografia*, escrits en català, castellà i anglès, sobre la geografia feminista (Garcia Ramon i Monk, 1987), les perspectives feministes en diversos llocs del món (Monk, 1995), la seva experiència «teixint teranyines» entre llocs, persones i idees (Monk, 2006, 2007, 2015) i els altres dos puntals de la seva trajectòria: la docència (Monk, 2001a) i la transformació institucional (Monk, 2001b). Altres obres de Janice Monk s'han publicat en alemany, italià, japonès i portuguès.

En docència, Monk es va preocupar de seguida per què i com s'ensenyava a la Universitat d'Arizona. Va introduir cursos de geografia i gènere al currículum, però també s'encarregà d'aconseguir que altres assignatures no resultessin *gender blind* (cegues quant al gènere), i això ho va traslladar a unes altres disciplines de la Facultat. L'organització de cursos va anar seguida d'estratègies més ambicioses, com ara la contractació d'investigadores d'altres països al SIROW, perquè formessin en gènere les investigadores locals amb exemples d'altres ciències socials i humanes de diversos llocs del món. Monk va treballar també a nivell nacional sobre la transformació educativa amb l'Associació de Geògrafs Americans (AAG) i el Consell Nacional per l'Educació Geogràfica dels Estats Units. En aquestes organitzacions va desenvolupar projectes per a professorat d'ensenyament secundari, amb la creació de materials i enfocaments pedagògics per tal d'incloure-hi contingut i estratègies inclusives de gènere, raça i ètnia (Monk et al., 2000). Institucionalment, es va ocupar de contrastar les visions que tenien el professorat i l'alumnat sobre la disciplina o les carreres professionals a través de diversos projectes, en els quals no només hi va involucrar persones de l'acadèmia, sinó també professionals de la geografia que treballaven en institucions públiques, empreses i organitzacions no governamentals. A aquesta tasca probablement li va portar el seu interès per desvetllar la història de les dones geògrafes als Estats Units des de finals del segle XIX fins a la dècada de 1970. Monk va voler esbrinar com les poques i poc reconegudes geògrafes percebien el seu treball, quins desafiaments encaraven en universitats masculinitzades i com van contribuir a modificar l'educació i la societat del moment (Monk, 2004).

Jan Monk va tenir un paper fonamental en la mentoria de joves geògrafs i geògrafes, i va destacar especialment en la seva tasca amb estudiants de postgrau i geògrafs i geògrafes en les primeres etapes de la seva carrera. La seva col·laboració amb Michael Solem i Kenneth Foote, amb la publicació de llibres com ara *Practicing Geography* (2012) i *Aspiring Academics: A resource book for graduate students and career faculty* (2009), va ser crucial per proporcionar recursos valuosos als geògrafs i a les geògrafes que començaven la seva carrera acadèmica. A més, el seu compromís amb els *early career geographers* va ser excepcional, atès que no únicament va donar suport a dones, sinó també a uns altres col·lectius minoritaris i a estudiants internacionals, a qui va ajudar

a integrar-se i a prosperar en l'àmbit acadèmic de la geografia, amb la qual cosa va promoure un entorn més inclusiu i divers dins la disciplina.

Aquesta vocació d'ajuda la va traslladar a nivell personal, perquè va acollir investigadors i investigadores de múltiples entorns acadèmics i països a la Universitat d'Arizona (i habitualment a casa seva). En el nostre cas, Maria Dolors Garcia Ramon hi va realitzar diverses estades sabàtiques, Antoni Luna hi va elaborar la seva tesi doctoral, Mireia Baylina hi va fer una estada de recerca, i altres persones del Departament o que hi estaven estretament vinculades també van ser ben rebudes a la Universitat d'Arizona sota la seva supervisió. Aquestes trobades han repercutit en un estímul intel·lectual i una col·laboració científica estreta i continuada al llarg del temps que ha estat imprescindible per donar impuls a la internacionalització de les nostres activitats investigadores, docents i institucionals. Des d'una visió de la geografia que no tenia ni fronteres disciplinàries ni limitacions espacials, amb Jan Monk les diferències lingüístiques i culturals eren sempre superades per una confiança i un entusiasme mutus (Garcia Ramon i Luna, 2023). Per això també va exercir impacte en les ciències socials, les arts i les humanitats. El seu rol pioner en la introducció del gènere a la geografia i la disseminació d'aquest desafiament a nivell internacional és paral·lel al seu treball en les relacions entre l'art, la creativitat i el paisatge. Un dels primers projectes que Monk va desenvolupar al SIROW, juntament amb Vera Norwood, tractava sobre la relació entre el paisatge, la cultura i les dones escriptores i artistes del sud-oest americà a través d'una visió històrica des de 1880 fins a 1980. A banda de donar visibilitat a l'enorme riquesa cultural de la regió, les autores plasmaven com dones artistes de diferents cultures percebien el paisatge que les envoltava i com el seu treball creatiu reflectia aquesta relació. El projecte era una mescla interessant entre la geografia cultural i la humanista amb una clara perspectiva de gènere, temàtica absent aleshores en aquests dos paradigmes geogràfics. Aquesta forma d'explorar les relacions entre les persones i els paisatges emfasitzant-ne la diversitat i des del feminisme també inspirà la geografia catalana. I no només en forma de publicacions (Luna i Cerarols, 2015), sinó també a nivell institucional, en referència a la integració curricular, tal com Monk va fer. Les geohumanitats que s'imparteixen a la Facultat d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) estan clarament inspirades en aquesta relació entre el paisatge, la creativitat i el gènere, un enfocament original interdisciplinari plasmat en la docència, en la recerca i en la transferència social (Cerarols i Luna, 2017).

Janice Monk va estar al peu del canó fins que la salut li ho va permetre. Li agradava saber de les persones que apreciava i participar en el que pogués. Una de les seves darreres col·laboracions amb el Grup de Recerca en Geografia i Gènere de la UAB va ser la coedició del llibre titulat *Maria Dolors Garcia Ramon: Geografía y género, disidencia e innovación* (Albet et al., 2019), fruit de l'estreta coneixença sobre la trajectòria i la personalitat de Garcia Ramon; a més de la participació en el capítol del llibre sobre el gènere i la geografia internacional (Baylina et al., 2022), publicat en el volum commemoratiu del centenari de la Unió Geogràfica Internacional.

La trajectòria de Janice Monk ha sobreviscut a la universitat neoliberal. Malgrat una producció científica important, la seva carrera «desviada», tal com ella mateixa la definia per dedicar-se a qüestions que no eren les del corrent principal en la geografia del moment (Monk i Allen, 2021), supera tot tipus de mètriques avaluadores dels currículums actuals. Els arguments feministes de Monk han exercit un efecte polític en moltes universitats. Pocs geògrafs i geògrafes de prestigi reconegut han il·luminat, inspirat i ajudat de forma tan compromesa i solidària tantes persones d'arreu del món a promoure la geografia i les ciències socials i humanes. Per la seva decisiva contribució al desenvolupament de la geografia i el gènere i la geografia social i cultural a escala internacional, com també per la seva valuosa col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona, va ser investida doctora *honoris causa* per part d'aquesta institució, a proposta de la Facultat de Filosofia i Lletres, el 16 d'octubre de 2013.

Referències bibliogràfiques

Albet, Abel (ed.); Monk, Janice; Prats Ferret, Maria i Veleda da Silva, Susana M. (2019). *Maria Dolors Garcia-Ramon: Geografía y género, disidencia e innovación*. Barcelona: Icària. Espacios Críticos.

Baylina, Mireia; Garcia Ramon, Maria Dolors i Monk, Janice (2022). «Gender and international geography». A: Kolosov, Vladimir; García-Álvarez, Jacobo; Heffernan, Michael i Schelhas, Bruno (eds.). *A geographical century: Essays for the centenary of the International Geographical Union*. Cham: Springer, 167-177.

Cerarols, Rosa i Luna, Antoni (2017). «Geohumanidades: El papel de la cultura creativa en la intersección entre la geografia y las humanidades». *Treballs de la Societat Catalana de Geografia*, 84, 19-34.

Datta, Anindita; Momsen, Janet i Oberhauser, Ann (eds.) (2023). *Bridging Worlds-Building Feminist Geographies: Essays in Honour of Janice Monk*. Londres: Routledge.

Garcia Ramon, Maria Dolors i Monk, Janice (1987). «Geografía feminista: Una perspectiva internacional». *Documents d'Anàlisi Geogràfica*, 10, 147-157.

— (eds.) (1996). *Women of the European Union: The politics of work and daily life*. Londres: Routledge.

— (2007). «Feminist geographies around the world». *Belgeo*, 3 [Número especial editat per persones convidades].

Garcia Ramon, Maria Dolors i Luna, Antoni (2023). «Connecting distant academic landscapes, inspiring researchers: Jan Monk's role in developing gender geography and geohumanities in Spain». A: Datta, Anindita et al. (eds.). *Bridging worlds-Building feminist geographies: Essays in Honour of Janice Monk*. Londres: Routledge, 9-18.

Howitt, Richard; Crew, David; Monk, Janice; Colyer, Claire i Hull, Stephanie (2018). «Giving back after fifty years: Connecting, returning and reflecting—New research in old settings». A: Herman, R. D. K. (ed.). *Giving back: Research and Reciprocity in Indigenous Settings*. Corballis: Oregon State University, 128-148.

Howitt, Richard; Fincher, Ruth; Gibson, Katherine; Batterbury, Simon i Bruce, Ryan (2024). «Janice Edith Jones Monk (13.03.1937-12.07.2024)». *Australian Geographer*, 55(3), 425-431.

Luna, Antoni i Cerarols, Rosa (2015). «Paisaje, cine y género». A: Luna, Antoni i Valverde, Isabel (eds.). *Paisaje y emoción: El resurgir de las geografías emocionales*. Barcelona: Observatori del Paisatge de Catalunya. Universitat Pompeu Fabra.

Monk, Janice (1995). «El lloc compta: Perspectives internacionals comparades sobre la geografia feminista». *Documents d'Anàlisi Geogràfica*, 26, 241-255.

— (2001a). «Teaching the 'other'?: Linking knowledge, emotions and action». *Treballs de la Societat Catalana de Geografia*, 52, 383-392.

— (2001b). «Continuidades, cambios y retos de la geografia contemporánea en los Estados Unidos». *Documents d'Anàlisi Geogràfica*, 39, 75-95.

— (2004). «Women, gender and the histories of American geography». *Annals of the Association of American Geographers*, 94(1), 1-22.

— (2006). «Teixint una teranyina». *Treballs de la Societat Catalana de Geografia*, 61-62, 117-182 i 183-187.

— (2007). «Generizando la geografía: Personas, lugares e ideas». *Documents d'Anàlisi Geogràfica*, 49, 21-42.
<https://doi.org/10.5565/rev/dag.1081>

— (2015). «Braided Streams: Spaces and Flows in a Career». *Documents d'Anàlisi Geogràfica*, 61(1), 5-20.
<https://doi.org/10.5565/rev/dag.229>

Monk, Janice i Allen, Casey D. (2021). «The deviant geographer». *The Geographical Bulletin*, 62(1), 45-46.

Monk, Janice i Hanson, Susan (1982). «On not excluding half of the human in human geography». *The Professional Geographer*, 34, 11-23.

Monk, Janice; Howitt, Richard; Colyer, Claire; Kilby, Candy; Kilby, Lynette; Collins, Stephen; Johnson, Bev; Crew, David i Penrith, Roger (2023). «Social change in Griffith: Discourses of indigeneity, identity, justice and wellbeing over fifty years». A: Momsen, Janet; Datta, Anindita i Oberhauser, Ann (eds.). *Bridging worlds-Building feminist geographies: Essays in honor of Janice Monk*. Londres: Routledge, 181-203.

Monk, Janice; Sanders, Rickie; Killam Smith, Peg; Tuason, Julie i Wridt, Pamela (2000). «Finding a way: A program to enhance gender equity in the K-12 classroom». *Women's Studies Quarterly*, 28(3), 177-181.

Solem, Michael; Foote, Kenneth i Monk, Janice (2009). *Aspiring academics: A resource book for graduate students and career faculty*. Upper Sadler River, NJ: Association of American Geographers & Pearson.

— (2012). *Practicing geography [careers for enhancing society and the environment]*. Upper Sadler River, NJ: Association of American Geographers & Pearson.

In memory of Janice Monk (Sydney, 1937 – Tucson, 2024)

Mireia Baylina
Universitat Autònoma de Barcelona
mireia.baylina@uab.cat
0000-0002-0365-4224

Maria Dolors Garcia Ramon
Universitat Autònoma de Barcelona
mariadolors.garcia.ramon@uab.cat
0000-0002-5262-2990

Antoni Luna
Universitat Pompeu Fabra
antoni.luna@upf.ed
0000-0002-5358-5773

© the authors

Abstract

Janice Monk, an internationally recognized geographer, died on 12 July 2024 in Tucson, Arizona. Monk was a pivotal figure in the development and institutionalization of geography and gender in the United States and internationally, co-founding the International Geographical Union's (IGU) Gender and Geography Commission in 1988, of which she was the guiding spirit to the last. The intellectual interests that characterized Monk's career were social equity and inclusivity, issues of women and gender, and the valuing of international ties, and she channeled them through research, teaching and her engagement with professional service in order to prompt institutional change. Janice Monk's academic uniqueness is strongly determined by her teaching, which was active, generous and committed to female geographers of different generations, places, languages and cultures around the world. Monk was an intellectual beacon for the Geography and Gender Research Group at the Universitat Autònoma de Barcelona and for the development of geography and gender at this university.

Keywords: Janice Monk; geography and gender; social and cultural geography; International Geographical Union; obituary

https://doi.org/10.5565/rev/dag.1245 ISSN 0212-1573 (imprès), ISSN 2014-4512 (en línia)

Resum. *En homenatge a Janice Monk (Sydney, 1937 – Tucson, 2024)*

Janice Monk, geògrafa reconeguda internacionalment, va morir el 12 de juliol de 2024 a Tucson (Arizona). Monk va ser una figura cabdal en el desenvolupament i la institucionalització de la geografia i el gènere als Estats Units i més enllà de les seves fronteres, atès que va cofundar la Comissió de Gènere i Geografia de la Unió Geogràfica Internacional (UGI) el 1988, de la qual en va ser l'ànima fins al final. Els interessos intel·lectuals que van caracteritzar la trajectòria de Monk van ser les qüestions d'equitat i inclusió social, els temes sobre dones i gènere i el valor de les connexions internacionals, matèries que va canalitzar a través de la recerca, la docència i la implicació amb el servei professional per tal d'impulsar un canvi institucional. Amb tot, la singularitat acadèmica de Janice Monk va ser molt determinada per un mestratge actiu, generós i compromès envers geògrafes de diverses generacions, llocs, llengües i cultures del món. Monk va ser un far intel·lectual per al Grup de Recerca en Geografia i Gènere de la Universitat Autònoma de Barcelona i per al desenvolupament de la geografia i el gènere en aquesta universitat.

Paraules clau: Janice Monk; geografia i gènere; geografia social i cultural; Unió Geogràfica Internacional; obituari

Resumen. *En homenaje a Janice Monk (Sydney, 1937 – Tucson, 2024)*

Janice Monk, geógrafa reconocida internacionalmente, murió el 12 de julio de 2024 en Tucson (Arizona). Monk fue una figura fundamental en el desarrollo y la institucionalización de la geografía y el género en los Estados Unidos y más allá de sus fronteras, puesto que cofundó la Comisión de Género y Geografía de la Unión Geográfica Internacional (UGI) en 1988, de la que fue el alma hasta el final. Los intereses intelectuales que caracterizaron la trayectoria de Monk fueron las cuestiones de equidad e inclusión social, los temas sobre mujeres y género y el valor de las conexiones internacionales, materias que canalizó a través de la investigación, la docencia y la implicación con el servicio profesional para impulsar un cambio institucional. Aun así, la singularidad académica de Janice Monk fue muy determinada por una maestría activa, generosa y comprometida hacia geógrafas de diversas generaciones, lugares, lenguas y culturas del mundo. Monk fue un faro intelectual para el Grupo de Investigación en Geografía y Género de la Universitat Autònoma de Barcelona y para el desarrollo de la geografía y el género en esta universidad.

Palabras clave: Janice Monk; geografía y género; geografía social y cultural; Unión Geográfica Internacional; obituario

Résumé. *En hommage à Janice Monk (Sydney, 1937 – Tucson, 2025)*

Janice Monk, géographe de renommée internationale, est décédée le 12 juillet 2024 à Tucson, en Arizona. Monk a été une figure fondamentale dans le développement et l'institutionnalisation de la géographie et du genre aux États-Unis et dans le monde, co-fondatrice de la Commission sur le genre et la géographie de l'Union Géographique Internationale (UGI) en 1988, dont elle a été l'âme jusqu'à la fin. Les intérêts intellectuels qui ont caractérisé la carrière de Monk sont les questions d'équité et d'inclusion sociale, les questions de femmes et de genre, ainsi que la valeur des relations internationales, et elle les a canalisées à travers la recherche, l'enseignement et l'implication dans le service professionnel pour promouvoir le changement institutionnel. Néanmoins, la singularité académique de Janice Monk est grandement déterminée par une maîtrise active, généreuse et engagée envers les géographes de différentes générations, lieux, langues et cultures du monde. Monk a été un phare intellectuel pour le groupe de recherche sur la géographie et le genre de l'Université

Autonome de Barcelone et pour le développement de la géographie et du genre dans cette université.

Mots-clés : Janice Monk ; géographie et genre ; géographie sociale et culturelle ; Union Géographique Internationale ; nécrologie

> I hope that looking back also prompts us to look to the future with aspirations that are inclusive and creative – ones that value commitments to social change, international collaboration, and the pleasure and rewards that come from working together and that enable us to forge such good friendships and the intellectual stimulation that I have received.
>
> Janice Monk (2015). "Braided Streams: Spaces and Flows in a Career". *Documents d'Anàlisi Geogràfica*, 61(1), 5-20.

"Braided Streams: Spaces and Flows in a Career" is the title Janice Monk gave to the text of the acceptance speech on being awarded an honorary doctorate by the Universitat Autònoma de Barcelona on 16 October 2013, which was published in *Documents d'Anàlisi Geogràfica* in 2015 (Monk, 2015). Certainly, this idea of connection, flow and movement is what identified the figure of Janice Monk in international geography. It also appears in a book published in her honor recently, *Bridging Worlds – Building Feminist Spaces,* in which the metaphor of the bridge connecting feminist geography with the world is what best defines the supportive figure that Janice Monk was for feminist geographers of different generations and different nationalities (Datta et al., 2023).

Janice Monk died on 12 July 2024 in Tucson, Arizona. She was an internationally renowned geographer, teacher, colleague and friend of the Geography and Gender Group at the Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Janice Monk was a pivotal figure in the development and institutionalization of geography and gender in the United States and internationally – she co-founded the International Geographical Union's Gender and Geography Commission in 1988 and was its guiding spirit to the last. The intellectual interests that characterized Monk's career were concerns for social equity and inclusivity, issues of women and gender, and the valuing of international ties (Monk, 2015: 7). She channeled these interests into her research, her teaching and her commitment to professional service and to institutional change. Janice Monk's academic individuality is strongly determined by her teaching, which was active, generous and committed to female geographers of different generations, places, languages and cultures around the world. It was this ability to share and drive ideas, methods and activities and to connect people with similar and complementary interests, that makes Janice Monk's career so unique.

Janice Monk was born in Sydney on 13 March 1937, and graduated from there in 1957 with a degree in Geography. She continued her studies in the United States, receiving her PhD from the University of Illinois in 1972 with a thesis on the social and economic lives of people of Aboriginal descent in six

rural communities in New South Wales, a work at the crossroads of geography and Australian indigenous studies, something she had not encountered in her entire degree course at the University of Sydney. Her interest was in people's lived experiences, identifying their life situations and recognizing their diversity. Instead of treating the aboriginal identity as problematic, she focused on poverty and governmental policies as factors determining inequality (Howitt et al., 2024). The methodology she used was essentially qualitative and ethnographic at a time when research in the United States was very quantitative and showed little interest in cultural and ethnic studies. This is why she can be considered a pioneer in bringing about a cultural shift in geography, one that would become so important in international geography. Monk returned to this research topic in the later years of her academic life. Thanks to a collaborative project she was able to return to Australia, travel to the places she had researched in 1965, and meet new generations of the families she had worked with, create the Jan Monk Archive in Canberra with all the original materials from her research, and train new researchers working at the intersection between politics, context and people's lives. But now, after more than 50 years, she was able to work with an analytical perspective of gender, power and race to interpret her research (Howitt et al., 2018; Monk et al., 2023).

In 1980 she gained a permanent research position at the University of Arizona in Tucson as a member of the Southwest Institute for Research on Women (SIROW), a regional and interdisciplinary research center that brought together female researchers from Arizona, Colorado, New Mexico and Utah, to research female diversity in the region beyond Anglo-Americans, such as Mexican-Americans and Indian-Americans. In 1983 Monk became executive director of the research center, a position she held for 21 years, until 2004. At the same time, she worked as a research professor in the Department of Geography and Development at the university until she was appointed professor emeritus. The University of Arizona became base camp for Janice Monk's academic life, travelling from here to many countries to share her ideas on how gender, place and race affect lived geographies, training academics and students, and reformulating the androcentric nature of the discipline. Very early on, with Susan Hanson she wrote "On not excluding half of the human in human geography" in *The Professional Geographer*, a text that would become seminal in feminist geography (Monk and Hanson, 1982). In this article the authors draw attention to the gaps in theory, concepts and methods in geographical research, with examples from many fields within the discipline. It is an article that has inspired many female geographers, as well as female researchers from other social and human sciences.

Work on women, gender and feminist perspectives emphasizing the significance of places and their cultures on female diversity was the focus of her work, enriching for her and inspiring for everyone who knew her. Now studies in feminist geography recognize that the positions female researchers take and the places where research is conducted influence the results, but Monk already had a special understanding of how social and political contexts, academic traditions

and male and female researchers model the creation and spread of knowledge. Her position as an Australian living in the United States on the border with Mexico and her interest in social, cultural and gender geography very much placed her at the margins of the mainstream Anglo-American geography of the time, although it did not prevent her from exercising a notable influence on it. She was awarded the Lifetime Achievement Honors award by the Association of American Geographers (AAG) in 2000, and was its president from 2001 to 2002.[1] This double perspective as both an insider and outsider in the predominating world of Anglo-Saxon academia enabled her to connect very effectively with research rooted in other academic disciplines which, in her opinion, also ought to be "international". Her sensitivity and receptiveness to the geographies and female geographers of other cultures and languages led her to develop strong relationships and give personal support and intellectual stimulation for people from countries where the gender approach was not sufficiently known or even accepted in academic geography. This work was strengthened with the creation of the International Geographical Union (IGU)'s Geography and Gender Commission in 1988, with Janet Momsen and Maria Dolors Garcia Ramon. In 2012 Monk was awarded the *Lauréat d'Honneur* by the IGU for her work.

The story of how the commission came to be created is an example of the relationships between people, places and trajectories that Monk promoted. Janice Monk met Maria Dolors Garcia Ramon in Paris in 1984 at the International Geographical Union congress. It was here that the idea of creating a network of feminist geographers started to take shape. The idea became more concrete in 1986 in Barcelona at the International Geographical Union regional congress, for which Janice Monk, Maria Dolors Garcia Ramon and Gemma Cànoves (Universitat Autònoma de Barcelona) organized a round table to explore directions in gender studies in geography as revealed in several contexts. Speakers at the round table responded positively to each other's ideas and the collegiality of the session was a precursor in placing gender within the channels of the IGU (Monk, 2015: 8). The IGU Gender and Geography Study Group was official launched in 1988 at the congress in Sydney, under the leadership of Janet Momsen (president), who prepared the application and shared it with the executive board, Janice Monk (vice-president) and Maria Dolors Garcia Ramon (secretary). The group was promoted to commission status at the Washington Congress in 1992. The commission has been the most important driver in promoting the internationalization of gender in geography, in empowering female academics to share their research and in making the discipline more inclusive (Garcia Ramon and Luna, 2023). A first step towards promoting inclusivity was the creation of the IGU Gender Newsletter in 1988, a biannual online publication that publishes the work of female

1. At its annual meeting in Detroit in 2025, the AAG held a session in honor of Janice Monk, "Celebrating and Remembering Jan Monk", attended by colleagues, friends and students.

researchers, covers commission events and provides information on congresses, seminars and other areas of interest in geography and gender around the world. The newsletter is published in English, French and Spanish. Janice Monk was editor of the newsletter for 30 years, and Maria Dolors Garcia Ramon took charge of Spanish translations from 2008 onwards, when the newsletter became available in the other two languages. Today the newsletter is edited by Joos Droogleever Fortuijn (who has been president of the commission and first female vice-president of the IGU). It has been running for 72 editions and is an excellent way of sharing the work and information of female geographers in both the global south and north.

Janice Monk's relationship with Maria Dolors Garcia Ramon, the Geography and Gender Research Group and the Department of Geography of the UAB began in 1986. She went on to visit the Universitat Autònoma de Barcelona more than fifteen times: on sabbatical visits (1992 and 2006), on research trips or on shorter visits to participate in joint projects or to present at conferences. Her last visit was in July 2017 to celebrate her eightieth birthday. Monk also taught courses on the Erasmus program, a European Union teaching initiative connecting European academics working in the field of gender which enabled the UAB and six universities from five European countries (Denmark, Spain, Greece, Netherlands and the United Kingdom) to organize intensive courses on geography and gender from 1990 to 1998, with teaching staff and students from the participating universities. Janice Monk participated in the two courses organized by the UAB in 1993 and 1998, and in the course organized by the National Technical University of Athens in 1994, as part of the UAB research group. The courses were very interesting because they transmitted different traditions of geography, both in terms of theory and methodology. To develop as part of a culturally and linguistically diverse group was a huge challenge for the students and staff involved, and a learning experience that went beyond the "geography and gender" educational aspects of the courses. The importance of places and the differences between the north and south of Europe that were addressed were a source of inspiration for both Garcia Ramon and Monk, who together edited the book *Women of the European Union: The Politics of Work and Daily Life*, published by Routledge in 1996, as well as a series of books under the title "International Studies of Women and Place" that Monk and Momsen started and that today runs to more than 40 volumes. This practice of collaboration and co-authorship with colleagues from outside the Anglo-American sphere was a constant feature of Monk's career and an example of the truly international promotion of geography and gender. And she did not only publish in leading journals, editorials and languages, but also beyond these spaces, such as in the Belgian journal *Belgeo* (2007), for which Garcia Ramon and Monk edited a monographic edition on "Gender and Geography Worldwide: Contesting Anglo-American Hegemony", which included some of the papers presented at an international seminar organized by the Geography and Gender Research Group of the UAB in 2006; or the various articles in the journals *Documents d'Anàlisi Geogràfica* and *Treballs de*

la Societat Catalana de Geografia, written in Catalan, Spanish and English, on feminist geography (Garcia Ramon and Monk, 1987); feminist perspectives in different places in the world (Monk, 1995); her experience "weaving webs" between places, people and ideas (Monk, 2006, 2007, 2015); and the other two regular elements of her career: teaching (Monk, 2001a) and institutional transformation (Monk, 2001b). Other works by Janice Monk have been published in German, Italian, Japanese and Portuguese.

In her teaching, Monk was immediately concerned by what was being taught and how at the University of Arizona. She introduced geography and gender courses into the curriculum but she ensured that other subjects were not "gender blind" and shared this with several other disciplines in the faculty. Her organization of courses was followed by more ambitious strategies, such as at SIROW, where she hired female researchers from other countries so that they could train local female researchers in gender with examples from other social and human sciences from different places around the world. Monk also worked nationally on educational transformation with the Association of American Geographers (AAG) and the National Council for Geographic Education (NCGE) in the United States. Here she ran projects for secondary school teachers, creating teaching materials and approaches with gender, race and ethnicity-inclusive content and strategies (Monk et al., 2000). Institutionally, she contrasted the perspectives that staff and students had of the academic discipline or professional careers through different projects involving not just academic staff but also professional geographers from public institutions, businesses and non-governmental organizations. It was probably her interest in excavating the histories of female geographers in the United States from the late nineteenth century into the 1970s that led her to this task. Monk wanted to find out how the few, little recognized female geographers saw their work, what challenges they faced in male-dominated universities and how they contributed to the education and society of the time (Monk, 2004).

Jan Monk played a key role in mentoring young geographers, both male and female, especially in her work with post-graduate students and geographers in the first stages of their careers. Her work with Michael Solem and Kenneth Foote on books such as *Practicing Geography* (2012) and *Aspiring Academics. A resource book for graduate students and career faculty* (2009) was fundamental in providing valuable resources to male and female geographers at the beginning of their academic careers. In addition, her commitment to early career geographers was exceptional, as evidenced by the support she gave not only to women but also to other minority groups and to international students, helping them to integrate and prosper in the academic field of geography, and promoting a more inclusive and diverse environment within the discipline.

Her drive to help others also transferred to the more personal sphere, welcoming researchers from various academic fields and countries to the University of Arizona (and often to her home). In our case, Maria Dolors Garcia Ramon went on several sabbatical visits there, Antoni Luna did his PhD thesis there, Mireia Baylina went on a research visit, and other people

from the department or closely linked to it were also welcomed to the University of Arizona under her leadership. These encounters led to intellectual stimulation and a close and continued scientific collaboration over time that has been essential to boost the internationalization of our research, teaching and institutional activities. With her vision of geography that had no disciplinary boundaries or spatial limitations, for Jan Monk linguistic and cultural differences were always overcome with mutual trust and enthusiasm (Garcia Ramon and Luna, 2023). As a result, she also had an impact on social science, arts and humanities. Her pioneering role in introducing gender to geography and disseminating this challenge on an international level ran in parallel with her work on the relationship between art, creativity and landscape. One of the first projects that Monk worked on at SIROW, with Vera Norwood, was on the relationship between landscape, culture and female writers and artists from Southwest America, through a historical analysis running from 1880 to 1980. In addition to highlighting the region's huge cultural wealth, the authors demonstrated how female artists from different cultures perceived their surrounding landscape and how their creative work reflected this relationship. The project was an interesting combination of cultural and humanist geography seen from a clear gender perspective, something that was absent from these two geographical paradigms at the time. This way of exploring the relationships between people and landscapes, highlighting diversity and taking a feminist perspective, also inspired Catalan geography. And not only in terms of publications (Luna and Cerarols, 2015) but also at an institutional level, in the integration of the curriculum following Monk's example. The geo-humanities taught in the Faculty of Humanities of the Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) are clearly inspired by this relationship between landscape, creativity and gender, an original interdisciplinary approach expressed in teaching, research and social transference (Cerarols and Luna, 2017).

Janice Monk was ready for a challenge for as long as her health allowed her. She liked to know about the people she valued and to participate in anything she could. One of her last collaborations with the Geography and Gender Research Group of the UAB was to co-edit the book *Maria Dolors Garcia Ramon. Geografia y género, disidencia e innovación* (Albet et al., 2019) [Maria Dolors Garcia Ramon. Geography and gender, dissidence and innovation], which was the fruit of her intimate knowledge of Garcia Ramon's career and personality; and to contribute a chapter of the book on gender and international geography (Baylina et al., 2022), published as a commemorative volume to celebrate the centenary of the International Geographical Union.

Janice Monk's trajectory has outlasted the neoliberal university. Despite her considerable scientific output, her 'diverted' career – as she herself defined it having devoted herself to issues that were not mainstream in geography at the time (Monk, Casey and Allen, 2021) – exceeds all types of evaluation metrics of current curricula. Monk's feminist arguments have had a political effect at many universities. Few renowned geographers have enlightened, ins-

pired and helped so many people around the world, and in such a committed and supportive way, in geography and in social and human sciences. She was awarded an honorary doctorate by the UAB on 16 October 2013, proposed by the Faculty of Philosophy and Arts for her decisive contribution to the development of geography and gender, and social and cultural geography, at an international level, and for her valuable work with the Universitat Autònoma de Barcelona.

Bibliographical references

Albet, Abel (ed.); Monk, Janice; Prats Ferret, Maria and Veleda da Silva, Susana M. (2019). *Maria Dolors Garcia-Ramon: Geografía y género, disidencia e innovación*. Barcelona: Icària. Espacios Críticos.

Baylina, Mireia; Garcia Ramon, Maria Dolors and Monk, Janice (2022). "Gender and international geography". In: Kolosov, Vladimir; García-Álvarez, Jacobo; Heffernan, Michael and Schelhas, Bruno (eds.). *A geographical century: Essays for the centenary of the International Geographical Union*. Cham: Springer, 167-177.

Cerarols, Rosa and Luna, Antoni (2017). "Geohumanidades: El papel de la cultura creativa en la intersección entre la geografia y las humanidades". *Treballs de la Societat Catalana de Geografia*, 84, 19-34.

Datta, Anindita; Momsen, Janet and Oberhauser, Ann (eds.) (2023). *Bridging Worlds-Building Feminist Geographies: Essays in Honour of Janice Monk*. London: Routledge.

Garcia Ramon, Maria Dolors and Monk, Janice (1987). "Geografía feminista: Una perspectiva internacional". *Documents d'Anàlisi Geogràfica*, 10, 147-157.

— (eds.) (1996). *Women of the European Union: The politics of work and daily life*. London: Routledge.

— (2007). "Feminist geographies around the world". *Belgeo*, 3 [guest edited special issue].

Garcia Ramon, Maria Dolors and Luna, Antoni (2023). "Connecting distant academic landscapes, inspiring researchers: Jan Monk's role in developing gender geography and geohumanities in Spain". In: Datta, Anindita et al. (eds.). *Bridging worlds-Building feminist geographies: Essays in Honour of Janice Monk*. London: Routledge, 9-18.

Howitt, Richard; Crew, David; Monk, Janice; Colyer, Claire and Hull, Stephanie (2018). "Giving back after fifty years: Connecting, returning and reflecting—New research in old settings". In: Herman, R. D. K. (ed.). *Giving back: Research and Reciprocity in Indigenous Settings*. Corballis: Oregon State University, 128-148.

Howitt, Richard; Fincher, Ruth; Gibson, Katherine; Batterbury, Simon and Bruce, Ryan (2024). "Janice Edith Jones Monk (13.03.1937-12.07.2024)". *Australian Geographer*, 55(3), 425-431.

Luna, Antoni and Cerarols, Rosa (2015). "Paisaje, cine y género". In: Luna, Antoni and Valverde, Isabel (eds.). *Paisaje y emoción: El resurgir de las geografías emocionales*. Barcelona: Observatori del Paisatge de Catalunya. Universitat Pompeu Fabra.

Monk, Janice (1995). "El lloc compta: Perspectives internacionals comparades sobre la geografia feminista". *Documents d'Anàlisi Geogràfica*, 26, 241-255.

— (2001a). "Teaching the 'other'?: Linking knowledge, emotions and action". *Treballs de la Societat Catalana de Geografia*, 52, 383-392.

— (2001b). "Continuidades, cambios y retos de la geografia contemporánea en los Estados Unidos". *Documents d'Anàlisi Geogràfica*, 39, 75-95.
— (2004). "Women, gender and the histories of American geography". *Annals of the Association of American Geographers*, 94(1), 1-22.
— (2006). "Teixint una teranyina". *Treballs de la Societat Catalana de Geografia*, 61-62, 117-182 i 183-187.
— (2007). "Generizando la geografía: Personas, lugares e ideas". *Documents d'Anàlisi Geogràfica*, 49, 21-42.
<https://doi.org/10.5565/rev/dag.1081>
— (2015). "Braided Streams: Spaces and Flows in a Career". *Documents d'Anàlisi Geogràfica*, 61(1), 5-20.
<https://doi.org/10.5565/rev/dag.229>
Monk, Janice and Allen, Casey D. (2021). "The deviant geographer". *The Geographical Bulletin*, 62(1), 45-46.
Monk, Janice and Hanson, Susan (1982). "On not excluding half of the human in human geography". *The Professional Geographer*, 34, 11-23.
Monk, Janice; Howitt, Richard; Colyer, Claire; Kilby, Candy; Kilby, Lynette; Collins, Stephen; Johnson, Bev; Crew, David and Penrith, Roger (2023). "Social change in Griffith: Discourses of indigeneity, identity, justice and well-being over fifty years". In: Momsen, Janet; Datta, Anindita and Oberhauser, Ann (eds.). *Bridging worlds-Building feminist geographies: Essays in honor of Janice Monk*. London: Routledge, 181-203.
Monk, Janice; Sanders, Rickie; Killam Smith, Peg; Tuason, Julie and Wridt, Pamela (2000). "Finding a way: A program to enhance gender equity in the K-12 classroom". *Women's Studies Quarterly*, 28(3), 177-181.
Solem, Michael; Foote, Kenneth and Monk, Janice (2009). *Aspiring academics: A resource book for graduate students and career faculty*. Upper Sadler River, NJ: Association of American Geographers & Pearson.
— (2012). *Practicing geography [careers for enhancing society and the environment]*. Upper Sadler River, NJ: Association of American Geographers & Pearson.

RESSENYES

Brum, Eliane (2024)
La Amazonia: Viaje al centro del mundo
Barcelona: Miradas Salamandra, 432 p.
ISBN 978-84-19456-39-7

Reajustaments a l'Antropocè: L'Amazònia al centre del Món

Eliane Brum, periodista, escriptora i activista, viu en un Món (amb majúscula; Grenier, 2019[1]) marcat per les disrupcions creixents del Sistema Terra que defineixen l'Antropocè, on l'activitat humana amenaça els fonaments de la vida (Steffen et al., 2015). Tot i el seu origen blanc i la formació acadèmica que va tenir, sovint associats a Europa com a centre del Sistema Món, Brum afirma, en una conferència al CCCB de Barcelona (Brum i Martínez, 2024), que prové d'un àmbit perifèric (un altre món, amb minúscula; Grenier, 2019). Nascuda i educada al sud del Brasil, va començar la seva carrera a Porto Alegre abans de consolidar-se com a periodista a São Paulo. En els darrers anys, ha invertit la seva trajectòria «amazonitzant-se» (p. 7) i traslladant-se a Altamira, experiència que inspira *La Amazonia: Viaje al Centro del Mundo*, publicat en castellà l'any 2024.

Reptant la visió occidental: Un desplaçament epistèmic

En aquest llibre, Brum combina ecologia, política, ciència i vivència personal per examinar l'explotació de l'Amazònia, el desplaçament i la resistència de les seves comunitats, a més del paper central que té en la supervivència d'éssers humans i més-que-humans (veure Oliveras, 2025). Ho fa amb un llenguatge que busca «abraçar unes altres vides i crear uns altres mons» (Brum, 2024: 7). Davant la interdependència planetària i l'emergència climàtica, proposa desplaçar el focus del centre tradicional cap als enclavaments que sostenen l'habitabilitat del planeta. Tot i algunes referències a unes altres regions, com ara l'Antàrtida, l'Amazònia continua sent el seu eix central. Els capítols segueixen una estructura no lineal (figura 1), semblant al curs serpentejant d'un riu, evitant jerarquies narratives i qüestionant la visió fragmentada d'Occident. Per respectar aquesta

1. Grenier (2019) defineix dos significats de *món*: el primer fa referència al Sistema Món (en majúscula), associat a la globalització i a les transformacions ecològiques i socials de regions abans aïllades i ara integrades en aquest sistema. El segon al·ludeix al món (en minúscula) com l'horitzó geogràfic d'una societat, configurat per les seves pràctiques i representacions en un moment històric determinat.

perspectiva, evito numerar-ne els capítols i, en canvi, en sintetitzo les idees principals, també en relació amb debats geogràfics. Recupero el concepte del títol original, *Banzeiro Òkòtó*[2], per estructurar-ne la ressenya tot emprant la metàfora del *banzeiro* —les aigües turbulentes del riu Xingu— com un llindar incert entre l'origen i la destinació, un trànsit que suposa un desplaçament epistèmic per comprendre la selva.

Figura 1. Una còpia de la primera pàgina del contingut de l'edició brasilera del llibre

Capa
Rosto
11. onde começa um círculo?
31. desestrutura
2. o clitóris e a origem da floresta
15. a amazônia é mulher
45. estupro. e reflorestamento
7. a vida feroz
24. confissão
0. resistência
100. não estamos todos no mesmo barco
666. o fim do mundo não é fim. é meio
13. entres da floresta
5. povos-floresta: a aliança de entes e entres
87. entremundos
12. a conversão de povos-floresta em pobres
87. joão da silva e o retorno do pobre
33. rios voadores
10. a bola de futebol
121. suseranos, vassalos e servos
171. os gafanhotos da amazônia

Font: Paulo Juntas (2007).

L'origen: El planeta en col·lapse

Brum presenta l'Amazònia com un microcosmos de la destrucció global, on es creuen els conflictes i la resistència dels pobles tradicionals. L'explotació per mitjà de preses hidroelèctriques, mineria, ramaderia, cultiu de soja i altres grans projectes ha causat morts, desplaçaments i ha portat la selva a un punt crític. Això reflecteix la complexitat de les dinàmiques regionals i globals, on se superposen múltiples temporalitats històriques. Les pràctiques d'apropiació territorial i d'explotació recorden la persistència de les estructures colonials des de la invasió europea i ocorren simultàniament en un Món que, en altres regions, ha «superat» aquestes estructures.

Utilitzant el terme yanomami *napë* ('enemic' i 'persona blanca'), Brum descriu els agents de la destrucció a través dels sistemes capitalistes, destacant la responsabilitat d'Occident en la crisi amazònica. Vincula aquestes violències amb el seu propi cos, explicant com la seva estada a l'Amazònia va aprofundir el propi sentiment d'unitat amb la natura, ampliant la perspectiva a una dimensió ecofeminista. Aquesta connexió s'estén a uns altres cossos, com ara el riu Xingu, afectat per la presa hidroelèctrica de Belo Monte, símbol de la mort de múltiples formes de vida. Així, enllaça cos i territori, mostrant com es creuen les dinàmiques de gènere, colonialisme i extractivisme.

Per mantenir aquesta estructura de poder, la burocràcia també n'és un aspecte clau: l'aparell estatal i corporatiu facilita el saqueig de recursos presentant la destrucció socioambiental en termes de «desenvolupament». Un exemple és com el poder legislatiu al Brasil ha legalitzat terres públiques robades per *grileiros*[3]. Així, ens hem convertit en una espècie que devora la seva pròpia llar, atès que acceptem les regles que legitimen aquesta destrucció. I Europa n'és còmplice, ja que els productes amazònics com ara la soja, la carn, l'or i l'alumini alimenten els mercats globals[4], amb un consum mitjà

2. En la versió brasilera, Banzeiro Òkòtó, uma viagem à Amazônia Centro do Mundo (2021).
3. Persones o grups al Brasil que s'apropien il·legalment de terres públiques o privades, generalment mitjançant la falsificació de documents. El terme ve d'una pràctica històrica en què utilitzaven grills (*grilos*) per falsificar documents i reivindicar terres, especialment a l'Amazònia.
4. Aquest cicle podria empitjorar amb la possible signatura de l'acord UE-Mercosur (EFI, 2024).

superior al brasiler. Això subratlla com el pensament occidental, patriarcal i blanc ha dominat durant segles, personificat en figures com Bolsonaro, que han reforçat aquest model marginalitzant maneres alternatives d'estar i de ser en el món. La crítica de Brum ressona amb la geografia crítica i l'ecologia política, que analitzen com l'Estat i el capital creen territoris d'extracció i exclusió.

La turbulència: L'escolta com a resistència

Brum destaca l'escolta com a eina central de la seva pràctica periodística, la qual va impulsar una turbulència personal i professional. Aquesta escolta també li va permetre amplificar les veus de la selva i dels seus pobles —tant humans com més-que-humans—, que es consideren inseparables de la selva. Són *pobles selva*, com les comunitats indígenes, *quilombolas* (descendents d'esclaus fugits) i *ribeirinhos* (habitants de les ribes), que han cohabitat amb la selva durant generacions i que han sobreviscut al final dels seus mons[5]. Moltes d'aquestes persones, si no han estat assassinades per la «modernitat», han estat forçades a emigrar als centres urbans, i el seu desplaçament ha constituït el motiu de la pobresa que pateixen. Mentre afirma que el concepte de pobresa va ser creat per la societat capitalista, Brum les descriu també com a «refugiades en el seu propi país» (p. 64) i comparteix històries personals que humanitzen la devastació contínua de vides i de la selva, com la d'Otávio das Chagas, un pescador expulsat de la seva illa natal que va quedar abandonat als afores d'Altamira, on no hi ha ni rius ni peixos. Així, el llibre no només denuncia la destrucció, sinó que també ressalta l'aguant i la regeneració, ampliant la narrativa i destacant la pluralitat de formes de viure, així com la necessitat de crear polítiques públiques adaptades a contextos diversos.

La destinació: Reforestació, desobediència i descentralització de la humanitat

Brum desafia el mite de la «selva verge» destacant estudis arqueològics que presenten l'Amazònia com una «selva cultural», modelada per les poblacions indígenes durant mil·lennis. Aquests estudis refuten la visió occidental d'una natura intacta i subratllen la relació recíproca entre la selva i els *pobles selva*. Inspirada pel líder yanomami Davi Kopenawa, que veu l'Amazònia com un ésser viu amb «cor i respiració» (p. 24), Brum advoca per superar els dualismes occidentals i abraçar la desobediència, ja que no és possible sortir del col·lapse planetari amb la mateixa mentalitat que l'ha generat. Segons la recerca coordinada pel científic brasiler Antonio Nobre, la selva allibera 20 mil milions de litres d'aigua a l'atmosfera cada 24 hores. Exemples com aquest d'enviar «rius volants» al cel, un fenomen clau per mantenir l'estabilitat climàtica global, realça les aliances entre els pobles amazònics com a fonamentals per a la persistència de la selva i el futur humà i d'altres essers vius.

L'Amazònia no només regula el clima, sinó que el que hi passa té repercussions globals. Aprendre d'aquesta regió, que acull la major selva tropical del món, pot inspirar resistència i renovació a través d'una perspectiva no antropocèntrica que redefineixi la relació amb la natura. Brum crida a realitzar un moviment global d'«autoreforestació» i «amazonització» per salvar vides, descentralitzar la humanitat, ampliar el concepte d'ecocidi i estendre la democràcia a tots els éssers,

5. En el capítol «El final del món no és el final, és el mig», l'autora cita l'antropòleg Viveiros de Castro: «Els pobles indígenes són experts en el final del món, ja que el seu món va acabar l'any 1500». Així, cada cop que un projecte de desenvolupament trenca l'equilibri de l'Amazònia, el món dels *pobles selva* s'ensorra, però aquests han construït prou resiliència per poder sobreviure a cada un d'aquests finals.

tot fomentant futurs basats en la interdependència i la resiliència ecològica.

Conclusió: L'Amazònia com a centre del món i la seva relació amb la geografia

Tal com Brum va subratllar a la seva conferència al CCCB (Brum i Martínez, 2024), creu en el poder transformador de les trobades, per tant, el llibre esdevé un pont entre el centre i la perifèria. Aquest intercanvi, tot i centrar-se en l'escolta i el poder compartit amb els *pobles selva*, ha d'estar guiat per la creació d'aliances en tots els sectors de la societat i les disciplines del coneixement. A pesar que el llibre adopta un enfocament narratiu, poc comú en l'àmbit acadèmic, interactua amb la geografia de manera significativa. Brum qüestiona i reinterpreta temes de la disciplina, com ara els processos climàtics i les infraestructures, alhora que examina la interconnexió entre éssers vius i espais geogràfics. La seva crítica analitza com l'estructura de poder capitalista i la geopolítica de l'Antropocè impulsen la destrucció de l'Amazònia, explorant la relació entre l'expansió del pensament hegemònic occidental i aquesta destrucció, així com la connexió entre cos i territori, on el cos reflecteix els espais socials, culturals i polítics. Així, Brum insta la comunitat acadèmica a adoptar un enfocament més interconnectat, amb la incorporació de coneixements indígenes i ecocèntrics, per dissenyar futurs alternatius. Com afirma: «L'Amazònia avui és la frontera on es lluita la batalla contemporània» (p. 69), un desafiament que ens implica a tothom i que ens instiga a repensar el nostre paper en la supervivència de tots els éssers, la qual cosa li atorga una perspectiva geogràfica i planetària que transcendeix les fronteres nacionals i disciplinaries.

Referències bibliogràfiques

Brum, E. i Martínez, G. (2024, 12 octubre). *Eliane Brum y Gabi Martínez: La Amazonia, centro del mundo* [Vídeos]. CCCB. Recuperat de <https://www.cccb.org/es/multimedia/videos/eliane-brum-y-gabi-martinez/246152>

EFI (2024, 12 novembre). *The hidden impact of soy imports on deforestation and biodiversity loss*. EFI. European Forest Institute; American Association for the Advancement of Science. <https://doi.org/10.1126/SCIENCE.ABA6646>

Grenier, C. (2019). «Survivre aux fins d'un monde». *Norois*, 251, 65-80. <https://doi.org/10.4000/NOROIS.9182>

Oliveras, X. (2025). «Lorimer, Jamie i Hodgetts, Timothy (2024). More-than-Human». *Documents d'Anàlisi Geográfica*, 71 (1), 211-214. <https://doi.org/10.5565/rev/dag.1239>

Steffen, W.; Broadgate, W.; Deutsch, L.; Gaffney, O. i Ludwig, C. (2015). «The trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration». *The Anthropocene Review*, 2 (1), 81-98. <https://doi.org/10.1177/2053019614564785>

Briana Bombana
Universitat Oberta de Catalunya
bbombana@uoc.edu

https://doi.org/10.5565/rev/dag.1254

© de l'autora

Nel·lo Colom, Oriol i Checa Rius, Joan (2024)
L'atracció del camp i la ciutat: Percepcions i preferències de la joventut catalana respecte de l'entorn residencial
Barcelona: Generalitat de Catalunya. Direcció General de Joventut, 92 p.
https://doi.org/10.57645/10.8080.11.2

L'etapa biogràfica que s'estén des del crepuscle de l'adolescència fins a l'equador de la trentena, comunament designada sota el terme *joventut*, coincideix generalment amb aquella fase en la qual es manifesta una forma selectiva i conscient de mobilitat residencial, rellevant pel seu caràcter emancipador, en tant que contribueix a crear la contextualització espacial d'una trajectòria de vida. El número 68 de la col·lecció «Aportacions», publicada pel Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya, presenta l'estudi desenvolupat a partir dels resultats de l'Enquesta de la Joventut de Catalunya de 2022, l'objectiu del qual és precisament analitzar les percepcions i les preferències de la joventut catalana en relació amb l'entorn residencial. Aquesta anàlisi referma l'interès per una qüestió ja abordada a l'Enquesta de la Joventut de 2017, els resultats de la qual també van ser objecte d'estudi i restitució (Checa et al., 2019).

L'exercici de connotar geogràficament la perspectiva des de la qual s'observen i s'interpreten aquestes aspiracions permet argumentar la importància de la dimensió territorial en els trets que caracteritzen les societats contemporànies. Com bé assenyalen els autors, un d'aquests trets és l'increment exacerbat de la mobilitat en les diverses escales espaciotemporals. Propugnar aquesta importància implica també considerar atentament les implicacions polítiques que implícitament arrossega la relació de l'individu amb l'entorn en què s'assenta. Tot això en un context històric on l'espai geogràfic es troba cada vegada més travessat per xarxes i fluxos —materials i intangibles—, aspecte que contribueix a consolidar un paradigma basat en les *interrelacions* entre àrees distintes dins d'un mateix sistema territorial, en què els factors que històricament les han diferenciat —condicionant-ne, en conseqüència, el nivell d'atractivitat— van perdent pes, mentre que la tendència dels grups i les classes socials a distribuir-se i concentrar-se espacialment en funció de la capacitat —econòmica— d'escollir va adquirint una importància creixent.

No obstant això, la dialèctica conflictual sobre la qual es fonamenta l'oposició entre ciutat i camp —caracteritzada, generalment, per l'opressió exercida per la primera sobre el segon— continua alimentant de manera indiscriminada tant els discursos polítics com l'imaginari col·lectiu. Per tant, sembla oportú rescatar aquestes categories espacials —extensibles, per «sinècdoque ambiental», als contextos urbà i rural, les expressions dels quals assumeixen matisos diversos en funció de les especificitats territorials en què es manifesten—, considerada la intenció d'explorar les motivacions associades al potencial atractiu que cadascun d'aquests entorns exerceix sobre la joventut catalana.

L'aportació analitzada consta de set capítols, precedits per una presentació signada per Clara Quirante Soriano, actual directora general del Departament de Joventut, i una breu nota introductòria en la qual es destaca el caràcter continuatiu entre l'Enquesta a la Joventut de Catalunya realitzada el 2017 i la de 2022. Aquesta última, en incorporar un nombre més elevat de preguntes relatives a les preferències residencials, en consideració també a aquells qui resideixen en àrees rurals, ens obre la possibilitat de fer-ne una anàlisi més profunda.

El primer capítol exposa el marc teòric del fenomen estudiat, menys extens que el de l'informe de 2019 (Checa et al., 2019), i el contextualitza paral·lelament a la presentació de l'objectiu general, corresponent a l'anàlisi de les raons que els joves esgrimeixen per justificar la seva voluntat de canviar d'entorn residencial, d'acord amb la seva ubicació actual. Les preguntes que guien la investigació —i que substitueixen les hipòtesis de l'aportació anterior (Checa et al., 2019)— es refereixen a la propensió de la població jove a migrar entre contextos urbans i rurals; a la correlació d'aquesta propensió amb variables socioeconòmiques, i, darrerament, a l'ús recurrent de determinats conceptes en l'argumentació de les seves preferències, evidenciant la influència persistent dels arquetips territorials clàssics en l'imaginari geogràfic compartit.

En el segon capítol s'hi destaca l'interès de l'estadística oficial de la Generalitat de Catalunya, l'última edició de la qual (de 2022) constitueix la font principal de l'informe, específicament per la dimensió subjectiva del jovent respecte a la percepció autodefinitòria del territori en què resideix, alhora conjugant aquesta percepció amb la voluntat de canviar-lo. En termes metodològics, es combinen amb exhaustiva eficàcia tècniques d'anàlisi quantitativa, especialment rellevants a la primera fase, i qualitativa, essencials per al desenvolupament de la segona.

El tercer capítol ofereix una síntesi de les tendències principals. S'hi observa que més del 35% dels enquestats (un de cada tres joves) es mostra predisposat a canviar d'entorn i que hi predomina el flux hipotètic de la ciutat al camp sobre la preferència inversa. No obstant això, només un terç d'aquests joves planeja concretar la seva aspiració en els cinc anys següents, i paradoxalment és més elevat el percentatge dels qui, des de municipis rurals, preveuen traslladar-se a un entorn urbà. A la vegada, s'integren orgànicament a la presentació dels resultats algunes considera-cions, el contingut polític de les quals es reconeix en les implicacions que les esmentades migracions tindrien en termes de planejament territorial —especialment en referència a les conseqüències que aquests fluxos podrien significar en termes de dotació d'habitatge.

En el quart capítol té lloc l'exploració de correlacions entre les preferències del context territorial i variables de tipus socioeconòmic. És possible observar com, entre aquells que resideixen actualment en un municipi urbà, però que estarien disposats a desplaçar-se a un de rural, es confirma una propensió més elevada en els homes joves de més edat, en els qui ja s'han introduït en el mercat laboral —ocupats o en situació d'atur—, en els qui compten amb ingressos més baixos, entre els emancipats i, finalment, en les persones d'origen estranger. D'altra banda, l'aspiració de traslladar-se des del camp fins a la ciutat és més acusada entre dones més joves, entre aquelles que encara no s'han incorporat al mercat laboral i entre aquelles que encara no s'han emancipat. Per tant, malgrat que les correlacions amb variables com ara el nivell d'estudis o la renda presentin analogies entre els dos grups de migracions potencials, en els altres casos la situació sembla ser l'oposada.

Finalment, l'anàlisi se centra en el contundent predomini de certes nocions en la configuració —i argumentació— del *desig* o *rebuig* envers les categories ambientals abordades en l'estudi estadístic. El cinquè capítol examina, doncs, la freqüència amb què han estat emprats determinats conceptes en la primera de les dues motivacions que les persones joves entrevistades podien aportar per justificar la seva preferència relativa a l'entorn residencial. L'anàlisi comparativa de la primera columna de les taules recopiladores, en què s'agrupen els termes més recurrents en relació amb la voluntat de traslladar-se a, o de quedar-se en, l'entorn rural o urbà, evidencia la persistèn-

cia d'una retòrica dicotòmica i reiterativa, que alhora sembla suggerir una equivalència entre els imaginaris espacials associats a cada context, amb independència de l'entorn actual de residència.

Dit d'una altra manera: tant aquells que viuen al camp com aquells que, residint en un municipi urbà, contemplen la possibilitat de traslladar-s'hi, comparteixen una mateixa representació idealitzada de la ruralitat, que en molts casos s'allunya significativament de la realitat de nombrosos territoris no urbans. Es tracta d'una representació geogràfica que associa l'espai rural a una anhelada dilatació de les temporalitats, la definició del qual generalment correspon als aspectes «negatius» d'allò que ocupa el *centre* —del mapa, de l'atenció, de les polítiques—; un espai que a Catalunya, paradoxalment, s'identifica amb l'interior del territori, en contraposició als grans nuclis urbans que ocupen la franja litoral. Un espai del qual se'n determina l'atractiu en una funció proporcional a la seva dimensió física i morfològica (ja exaltada als *Idil·lis* o a les *Èglogues*, per citar dos clàssics de la literata bucòlica), entesa com un vincle d'accés a la *natura*, en extenuat antagonisme amb la *cultura*, concebuda com a confinada a la ciutat. En definitiva, el *locus amoenus* de *Le Myricae*[1] de Pascoli (1911), que se sol il·lustrar depravat de la seva dimensió política. Així, no sorprèn constatar com, iterativament, el *camp* respongui cada vegada més a una necessitat de caire individual i privat —que l'experiència postpandèmica ha ben posat en relleu—, on pareix assumir-se amb resignació l'absència del que és públic.

Un fenomen similar es produeix amb la conceptualització de l'entorn urbà. Cimeja una imatge profundament arrelada, encara que en part obsoleta, de la ciutat com l'espai natural de la modernitat i el progrés regit per lògiques utilitàries que, per dir-ho amb Simmel, es projecten sobre la vida de l'esperit (Simmel, 1903) i que, a la primacia dels afectes que singularitzen les relacions socials al camp, contraposa el caràcter calculador i intel·lectual de qui viu a la ciutat. El món urbà s'identifica, doncs, amb l'espai de la *comoditat* i de l'accés als serveis de benestar i oci, però també amb la frenètica esquizofrènia dels ritmes imposats per un model de vida basat en l'acumulació. En definitiva, es tracta d'un entorn del qual ràpidament es desenvolupa una dependència, fins i tot quan les condicions en propulsen l'expulsió.

Posteriorment, en l'últim apartat, s'hi exposa el sistema tipològic de les motivacions que orienten una elecció o una altra. La selecció de respostes representatives i la seva agrupació posterior en set categories de motivacions —d'entorn (I); de percepció general, identitat i estil de vida (II); econòmiques i laborals (III); familiars (IV); de mobilitat i telecomunicacions (V); d'habitatge (VI), i d'estudis (VII)— es presenta amb una gran destresa estilística, i sobresurt, a més de per la seva coherència interna, per la intrigant articulació del conjunt de veus recollides a l'enquesta. L'aposta per una narració rica en citacions, que aprofundeix en la dimensió qualitativa de l'estudi, ofereix al lector una exploració captivadora de la subjectivitat a la qual s'ha fet referència prèviament.

Entre les conclusions presentades pels autors, cal destacar-ne, en primer lloc, l'existència d'una correlació entre les preferències residencials i les característiques socioeconòmiques. En termes generals, la població jove de Catalunya

1. Representació que contrasta amb la realitat rural documentada en els treballs de Nuto Revelli, qui va centrar gran part de la seva producció acadèmica en l'estudi de les dures i miserables condicions de vida del camperolat de la província de Cuneo (Piemont) durant la postguerra (Revelli, 1977, 1985).

continua identificant l'entorn urbà com el seu espai residencial predilecte, si bé la possibilitat de desplaçar-se respon en gran mesura al desig d'allunyar-se de les problemàtiques que es concentren a les ciutats. Així mateix, entre aquells que contemplen un canvi de residència, les motivacions relacionades amb aspectes materials i contingents —com ara l'accés a l'habitatge, els serveis, el transport o la floridura del mercat laboral— continuen situant-se en un segon pla davant dels factors vinculats a l'entorn (I) i la percepció (II), la qual cosa confirma, inevitablement, la influència que encara exerceixen els imaginaris espacials entre el jovent —no només català, com corroboren les dades de la recerca *Giovani Dentro* (de 2021, recollida a Membretti et al., 2023), a càrrec de l'associació italiana Riabitare l'Italia. Tanmateix, és preable observar com, paradoxalment, aquests imaginaris posseeixen una valència merament ideal. L'opció de traslladar-se al camp no implica, en cap cas, una renúncia als atributs positius del *modus vivendi* urbà, sinó que més aviat es planteja com una dilatació de la ciutat en el territori, allà on esdevé possible defugir les facetes que determinen la corrosió d'algunes dimensions de la quotidianitat, i alhora sense romandre «al marge» d'altres que, ans al contrari, l'enriqueixen.

En definitiva, l'aspecte més revelador de l'estudi no es limita a mostrar les preferències residencials d'aquells que viuen en un entorn i que consideren la possibilitat de canviar-lo, sinó oimés a fer paleses les condicions actuals —determinades en gran mesura per la interacció entre els mercats immobiliari i laboral, d'una banda, i les característiques socioeconòmiques de la joventut, de l'altra— que obstaculitzen o que afavoreixen la realització de tals aspiracions. Prospeccions com la realitzada per Joan Checa i Oriol Nel·lo resulten fonamentals per informar i orientar les polítiques públiques en matèria de planejament, atès que contribueixen a reduir la bretxa que encara separa un horitzó en què ja no caldrà lluitar pel que és evident.

Referències bibliogràfiques

Checa, J. R.; Solé, L. i Nel·lo, O. (2019). *L'atracció del camp: La percepció i l'atractiu de l'entorn rural en la joventut catalana resident en àrees urbanes*. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

Membretti, A.; Leone, S.; Lucatelli, S. i Storti, D. (2023). *Voglia di restare: Indagine sui giovani nell'Italia dei paesi*. Milà: Donzelli.

Pascoli, G. (1911). *Le Myricae*. Florència: Accademia della Crusca (edició 1974).

Revelli, N. (1977). *Il mondo dei vinti: Testimonianze di vita contadina*. Torí: Einaudi.

— (1985). *L'anello forte. La donna: Storie di vita contadina*. Torí: Einaudi.

Simmel, G. (1903). *Die Großstädte und das Geistesleben*. Armando Editore (edició de 1995).

Sara Sánchez-Valverde Albarello
Politecnico di Torino
Future Urban Legacy Lab
sara.sanchez@polito.it
https://doi.org/10.5565/rev/dag.1320

© de l'autora

Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
Universitat de Girona. Departament de Geografia

Documents d'Anàlisi Geogràfica

Maig-agost 2025, vol. 71, núm. 2
ISSN 0212-1573 (imprès), ISSN 2014-4512 (en línia)
https://dag.revista.uab.es/

Articles

219 **Gómez-Trigueros, Isabel María; Mateu Janer, Gabriel; Sastre Canals, Bartomeu; Binimelis Sebastián, Jaume.** La competencia geoespacial y la alfabetización digital de la dimensión global en el alumnado de secundaria.

241 **Gutiérrez-Aragón, Óscar; Berbel-Giménez, Gaspar; Fondevila-Gascón, Joan-Francesc; Sánchez-Rodríguez, Alex.** La sostenibilidad como factor determinante en las decisiones y preferencias de los consumidores del sector de la restauración en Barcelona y su área metropolitana.

261 **Lloberas Lafuente, David.** Cohesió i fragmentació en dos espais comercials de Lisboa a través dels circuits de l'economia urbana.

285 **Morales Yago, Francisco José; Jurado Almonte, José Manuel; Cuesta Aguilar, María José.** Vulnerabilidad residencial desde el enfoque de la geografía social: el caso del barrio del Espíritu Santo en Espinardo (Murcia).

323 **Ordás del Corral, Javier.** Indicadores alternativos para detectar la vulnerabilidad urbana: propuesta aplicada a León.

353 **Reyes-Vargas, María Victoria; Andy Malaver, Itaya Corina; Ortega Ocaña, Fernando; Quishpe Quishpe, Luis Miguel.** Sostenibilidad turística en la Amazonía ecuatoriana: conexiones entre conservación y comunidades del Corredor de Conectividad Llanganates-Sangay.

387 **Trillo Santamaría, Juan M.; Amado, Alexander; Paül, Valerià.** La Eurociudad Vasca: una iniciativa pionera de cooperación interurbana transfronteriza en punto muerto.

UAB Universitat Autònoma de Barcelona
Servei de Publicacions

Universitat de Girona